



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00267

|                 |                                            |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 200105 - ESCOLA DE GOVERNO - EGESP         |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO     |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 22MAI2026                                  |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 08401591880 - RITA DE CASSIA GIMENES ARCAS |    |    |     |           |
| Credor          | RITA DE CASSIA GIMENES ARCAS               |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA CAPITAO ROSENDO 100 VILA MARIANA       |    |    |     |           |
| Cidade          | SAO PAULO                                  | UF | SP | CEP | 04120-060 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Origem Material |  |
|-----------------|--|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 20001 | 04128203065200000    | 150010001 | 33903626         | 200010 | 000.000.0100 | 200169 |

|                 |                    |              |                      |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20260421746        | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | DECRETO Nº 70.333/26 |       |  |
| Licitação       | 06 - INEXIGIVEL    | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO       |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00106          | Nº OC |  |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 304,10 (trezentos e quatro reais e dez centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 06  | 304,10 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00002804-5 | Unid. Forn. | 00668  |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 152,05     | Preço Total | 304,10 |

| Descrição                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIO NAL |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 304,10                        |
| Local de Entrega                 | AVENIDA RANGEL PESTANA Nº 300 |
| Data de Entrega                  | 22MAI2026                     |

BRUNO NOROES DE MAGALHAES  
00042976367  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CLAUDIA PAULINO MOREIRA - 200001 |
|--------------------------|----------------------------------|