



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00387

|                 |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 392701 - AG. REGUL. SERV. PUBLICOS DO ESTADO DE SP. |  |  |  |  |
| Gestão          | 39058 - AG. REGUL. SERV. PUBLICOS EST.SP.           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 08AGO2024                                           |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 15638546000140 - BLUE OCEAN EVENTOS LTDA       |    |    |     |           |
| Credor      | BLUE OCEAN EVENTOS LTDA                        |    |    |     |           |
| Endereço    | ALAMEDA SANTOS 211 SALA 1302, 211 - CPNJ. 1302 |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                      | UF | SP | CEP | 01419-000 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 39058 | 25130393758720000    | 150140001 | 33903954         | 392701 | 000.000.0100 | 395811 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240755045        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | ARTIGO 25     |       |  |
| Licitação       | 06 - INEXIGIVEL    | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00087   | Nº OC |  |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 33.768,00 (trinta e três mil e setecentos e sessenta e oito reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>33.768,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 33.768,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 08         | 33.768,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00002810-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000009,000 | Valor Unitário | 3.752,00   | Preço Total | 33.768,00 |

| Descrição                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CONGRESSO PARA DESENVOLVIMENTO PR OFISSIONAL |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 33.768,00               |
| Local de Entrega                 | RUA CRISTIANO VIANA 428 |
| Data de Entrega                  | 08AGO2024               |

MIRIAN DI PAULA  
08983535806  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Responsavel pela emissão | BRUNO CRUZ SILVA - 392701 |
|--------------------------|---------------------------|