



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Agricultura e Abastecimento**  
**Coordenadoria de Orçamento e Finanças**

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 007.00055199/2024-00

**Interessado:** @interessados\_virgula\_espaco@

**Assunto:** MasterClass Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras 08 a 09/12 Foz/PR



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00147

| UG                                                                                      | 130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL                 |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------|-----|-------|----|----------|
| Gestão                                                                                  | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Data de Emissão                                                                         | 22OUT2025                                          |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| CNPJ/CPF/UG                                                                             | 10498974000281 - INSTITUTO NEG. PUBLICOS DO BRASIL |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Credor                                                                                  | INSTITUTO NEG. PUBLICOS DO BRASIL                  |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Endereço                                                                                | AVENIDA JOSÉ MARIA DE BRITO, 1707 -                |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Cidade                                                                                  | FOZ DO IGUAÇU                                      | UF                   | PR           | CEP              | 85864-320 |              |        |     |       |    |          |
| Origem Material                                                                         |                                                    |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Evento                                                                                  | UO                                                 | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR       | PI           | PTRES  |     |       |    |          |
| 400051                                                                                  | 13001                                              | 20122131862160000    | 150010001    | 33903961         | 130010    | 000.000.0100 | 130103 |     |       |    |          |
| No Processo                                                                             | 20241340733                                        |                      | Acordo       |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Tipo de Empenho                                                                         | 9 - DESPESA NORMAL                                 |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |           |              |        |     |       |    |          |
| Licitação                                                                               | 06 - INEXIGIVEL                                    |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |           |              |        |     |       |    |          |
| Empenho Orig.                                                                           |                                                    | Nº Contrato          | 2025CT00002  | Nº OC            |           |              |        |     |       |    |          |
| Valor do Empenho R\$                                                                    | 4.100,00 (quatro mil e cem reais)                  |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Cronograma                                                                              |                                                    |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.100,00</td></tr></table> |                                                    |                      |              |                  |           |              |        | Mês | Valor | 12 | 4.100,00 |
| Mês                                                                                     | Valor                                              |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| 12                                                                                      | 4.100,00                                           |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| Sequência                                                                               | 001                                                | Item                 | 00002803-7   | Unid. Forn.      | 00001     |              |        |     |       |    |          |
| Quantidade                                                                              | 000000001,000                                      | Valor Unitário       | 4.100,00     | Preço Total      | 4.100,00  |              |        |     |       |    |          |
| Descrição                                                                               |                                                    |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |
| SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSI ONAL      |                                                    |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |          |



|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.100,00                    |
| Local de Entrega                 | PRACA RAMOS DE AZEVEDO, 254 |
| Data de Entrega                  | 22OUT2025                   |

EVANDRO TORQUATO SOBRADO

15074458811

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JOSE RIVALDO NONATO - 130010 |
|--------------------------|------------------------------|

Impresso pelo Siasfísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Torquato Sobrado, Coordenador**, em 22/10/2025, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0086736351** e o código CRC **78BCB7EA**.

