



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00145

UG	260129 - COORDENADORIA DE RECURSOS HIDRICOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11SET2025				

CNPJ/CPF/UG	03709814000198 - SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL S				
Credor	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL S				
Endereço	R: VILA NOVA, 228 - -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01222-903

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18544262559460000	270050154	33903961	260010	000.000.0100	260175

No Processo	20250975866	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00010	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	86.300,00 (oitenta e seis mil e trezentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>86.300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	86.300,00
Mês	Valor				
09	86.300,00				

Sequência	001	Item	00002805-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	8.800,00	Preço Total	17.600,00
Descrição					
SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL					

Sequência	002	Item	00002802-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	12.900,00	Preço Total	38.700,00
Descrição					
SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL					

Sequência	003	Item	00002803-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	8.800,00	Preço Total	17.600,00
Descrição					
SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00002804-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	6.200,00	Preço Total	12.400,00
Descrição					
SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIO NAL					

Total ou Valor a Transportar R\$	86.300,00
Local de Entrega	AV. PROF FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345
Data de Entrega	11SET2025

CRISTIANO KENJI IWAI
26874901800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
--------------------------	----------------------------------