



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00143

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 180387 - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 16/10/2024                                             |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 30708359000189                                         |    |    |     |           |
| Credor          | LUCAS TARLAU BALIEIRO                                  |    |    |     |           |
| Endereço        | AVENIDA ROSALVO ADERALDO, 1651 - SALA A, 1651 - SALA A |    |    |     |           |
| Cidade          | FERNANDOPOLIS                                          | UF | SP | CEP | 15601-180 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18001 | 06181182065590000    | 150010001 | 33903999         | 180010 | 000.000.0100 | 180118 |

|                 |                      |              |                   |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------|--|
| No Processo     | 20241070398          | Acordo       |                   |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI FED 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00071       | Nº OC |  |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 111.753,79 (cento e onze mil e setecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |            |
|------------|-----|------------|
|            | Mês | Valor      |
|            | 10  | 111.753,79 |

|            |               |                |            |             |            |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00006421-1 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 111.753,79 | Preço Total | 111.753,79 |

| Descrição                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SERVICO TERCEIRIZADO DE CONSULTORIA OU ASSESSORIA TECNICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE PROJETO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 111.753,79                   |
| Local de Entrega                 | RUA DOUTOR JORGE MIRANDA,658 |
| Data de Entrega                  | 14/06/2025                   |

JOAO HENRIQUE MARTINS  
14501311827  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO - 180387 |
|--------------------------|----------------------------------|