



Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
SOF - Serviço de Orçamento E Custos

DESPACHO

Nº do Processo: 139.00029314/2024-78

Interessado: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Assunto: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DA PLATAFORMA DE DADOS DE TRÂNSITO DO DER/SP

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02028 DATA DE EMISSAO: 10/06/2024 GESTAO: 26051

UG:	DESCRICAO:	NO.PROCESSO:
262201	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DE	20240502022

CREDOR: CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP CNPJ/CPF: 513184/51085

ENDERECO: RUA AGUEDA GONCALVES, 240

CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 6760900

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400052	26051	26782262849030000	175320001	33904090	262201	0000000100

REFER. LEGAL: ART.75 INCISO IX EMPENHO ORIG.: 2024NE01887 ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 3 ESTIMATIVO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00185

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****3.276.410,35

TRES MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
		371.442,55	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
491.178,10	507.974,74	507.974,74	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
507.974,74	512.124,58	377.740,90	

LOCAL DE ENTREGA:
AV.DO ESTADO 777- C.22.481-9 (TG)

DATA DA ENTREGA:
01/06/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
32015732802
ADRIANO DE ARAUJO TRUJI
LHO - 262201

SERGIO HENRIQUE C. NASCIMENTO
981034157-15 PAG.
ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO 1

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02028 DATA DE EMISSAO: 10/06/2024

UG: 262201 - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER

GESTAO: 26051

ITEM SEQ.	ITEM SERVICO	UNID. FORN.	QUANTIDADE DO ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
--------------	-----------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------

001	00025274-3	00001	305,000	2.074,92	632.850,60
-----	------------	-------	---------	----------	------------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFO
RMATICA - PRESTADO PELA PRODESP - PONTO DE FUNCAO JAVA

002	00000577-0	00666	300,000	279,72	83.916,00
-----	------------	-------	---------	--------	-----------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFO
RMATIZADO

003	00003055-4	00666	650,000	233,03	151.469,50
-----	------------	-------	---------	--------	------------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INSTALACAO DE SOFTWARE OPERACIONA
L

004	00009183-9	00666	250,000	366,12	91.530,00
-----	------------	-------	---------	--------	-----------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, ANALISE DE PRODUCAO DE CPD

005	00009171-5	00666	150,000	255,53	38.329,50
-----	------------	-------	---------	--------	-----------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, MONITORACAO REMOTA DE REDE DE COM
PUTADORES

006	00012668-3	00666	370,000	199,96	73.985,20
-----	------------	-------	---------	--------	-----------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SISTEMA INFORMATIZADO

007	00003918-7	00001	3460,000	534,87	1.850.650,20
-----	------------	-------	----------	--------	--------------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, DATA CENTER

008	00009182-0	00001	500,000	534,87	267.435,00
-----	------------	-------	---------	--------	------------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, ADMINISTRACAO DE DADOS

009	00006596-0	00001	15,000	1.786,72	26.800,80
-----	------------	-------	--------	----------	-----------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SUPORTE A SERVIDOR

010	00009168-5	00001	144,000	380,37	54.773,28
-----	------------	-------	---------	--------	-----------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, ATENDIMENTO LOCAL A USUARIOS (ON
SITE)

011	00015005-3	00001	104,926	44,51	4.670,26
-----	------------	-------	---------	-------	----------

DESCRICAO:

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, RECUPERACAO DE DADOS

012	00015005-3	00669	1,000	0,01	0,01
-----	------------	-------	-------	------	------

DESCRICAO:

CONTINUA... PAG.
2

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02028 DATA DE EMISSAO: 10/06/2024

UG: 262201 - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER

GESTAO: 26051

ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, RECUPERACAO DE DADOS

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 012

32015732802

ADRIANO DE ARAUJO TRUJI

SERGIO HENRIQUE C. NASCIMENTO

LHO - 262201

981034157-15

PAG.

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

3



Documento assinado eletronicamente por **Adriano De Araujo Trujillo, Diretor Técnico I**, em 11/06/2024, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente**, em 12/06/2024, às 11:19, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **0030481562** e o código CRC **4D059F3A**.