



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00763

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	17SET2024		

CNPJ/CPF/UG	533284 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFR		
Credor	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFR		
Endereço	RUA AGUEDA GONCALVES 240		
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP
		CEP	06760900

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33904090	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20240945818	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00182
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.093,23 (dois mil e noventa e três reais e vinte e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>2.093,23</td></tr></table>	Mês	Valor	09	2.093,23
Mês	Valor				
09	2.093,23				

Sequência	001	Item	00012122-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000007,000	Valor Unitário	227,35	Preço Total	1.591,45
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL					

Sequência	002	Item	00019200-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	167,26	Preço Total	501,78
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.093,23
Local de Entrega	AV. PROF FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345
Data de Entrega	17SET2024

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

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