



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02191

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380232 - COMPLEXO PENAL DE CAIUA       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13NOV2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                          |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 62577929000135 - CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP |    |    |     |           |
| Credor      | CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA AGUEDA GONCALVES 240 JD PEDRO GONCALVES, 240 - -     |    |    |     |           |
| Cidade      | TABOAO DA SERRA                                          | UF | SP | CEP | 05000-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38003 | 14421381561460000    | 150010001 | 33903921         | 380012 | 010.029.0240 | 380304 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251234298          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00604     | Nº OC |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 202,77 (duzentos e dois reais e setenta e sete centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 12  | 202,77 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00025439-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 202,77     | Preço Total | 202,77 |

| Descrição                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORM ATICA - CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 202,77                 |
| Local de Entrega                 | RODOVIA RAPOSO TAVARES |
| Data de Entrega                  | 11DEZ2025              |

RAFAEL FEITOZA MESSAGE  
22761573803  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANA DANTAS DOS S PEREIRA - 380232 |
|--------------------------|---------------------------------------|