



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00783

UG	171101 - FUNDAÇÃO DE PROT. DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON				
Gestão	17046 - FUND. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
Data de Emissão	09MAR2026				
CNPJ/CPF/UG	02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A				
Credor	BENNER SISTEMAS S/A				
Endereço	RUA ITAJAI 2975 VORSTADT				
Cidade	BLUMENAU	UF	SC	CEP	89015-200

Origem Material

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400052	17046	14122171149640000	150120001	33904090	171101	000.000.0100	174601

No Processo	20250105483	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.	2026NE00018	Nº Contrato	2026CT00076
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$ 254.364,89 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Cronograma	
Mês	Valor
03	16.722,95
04	26.404,66
05	26.404,66
06	26.404,66
07	26.404,66
08	26.404,66
09	26.404,66
10	26.404,66
11	26.404,66
12	26.404,66

Sequência	001	Item	00000336-0	Unid. Forn.	00668
Quantidade	025436489,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	254.364,89
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, MANUTENCAO DE SISTEMA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$ 254.364,89

Local de Entrega RUA CONSELHEIRO FURTADO 503

Data de Entrega 31JAN2026

PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA
43449678876

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão JOSE CARLOS BENTO - 171101



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00784

UG	171101 - FUNDAÇÃO DE PROT. DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON					
Gestão	17046 - FUND. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
Data de Emissão	09MAR2026					
CNPJ/CPF/UG	02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A					
Credor	BENNER SISTEMAS S/A					
Endereço	RUA ITAJAI 2975 VORSTADT					
Cidade	BLUMENAU	UF	SC	CEP	89015-200	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400052	17046	14122171149640000	150120001	33903999	171101	000.000.0100	174601

No Processo	20250105483	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2026NE00019	Nº Contrato	2026CT00077	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	221.475,15 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos)
----------------------	---

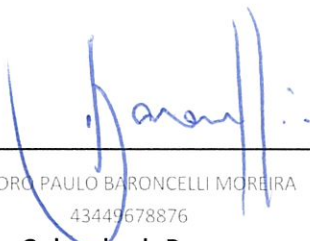
Cronograma	
Mês	Valor
03	14.560,65
04	22.990,50
05	22.990,50
06	22.990,50
07	22.990,50
08	22.990,50
09	22.990,50
10	22.990,50
11	22.990,50
12	22.990,50

Sequência	001	Item	00006421-1	Unid. Forn.	00666
Quantidade	022147515,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	221.475,15
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\$	221.475,15
Local de Entrega	RUA CONSELHEIRO FURTADO 503
Data de Entrega	31JAN2026



PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA
43449678876
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JOSE CARLOS BENTO - 171101
--------------------------	----------------------------