



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02325

|                 |                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 092601 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA |  |  |
| Gestão          | 09060 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA  |  |  |
| Data de Emissão | 15/07/2025                                         |  |  |

|             |                                                      |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 62577929000135                                       |     |           |
| 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 | 09060 | 10302093048500000    | 150010002 | 33904090         | 092601 | 011.026.0438 | 096002 |

|                 |                      |              |                 |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| No Processo     | 20250530924          | Acordo       |                 |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT02359     |
|                 |                      | Nº OC        |                 |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 107.788,56 (cento e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>17.964,76</td></tr><tr><td>08</td><td>17.964,76</td></tr><tr><td>09</td><td>17.964,76</td></tr><tr><td>10</td><td>17.964,76</td></tr><tr><td>11</td><td>17.964,76</td></tr><tr><td>12</td><td>17.964,76</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 17.964,76 | 08 | 17.964,76 | 09 | 17.964,76 | 10 | 17.964,76 | 11 | 17.964,76 | 12 | 17.964,76 |
| Mês        | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |
| 07         | 17.964,76                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |
| 08         | 17.964,76                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |
| 09         | 17.964,76                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |
| 10         | 17.964,76                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |
| 11         | 17.964,76                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |
| 12         | 17.964,76                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |

|                                                                               |               |                |            |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                     | 001           | Item           | 00023255-6 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                    | 000007200,000 | Valor Unitário | 8,51       | Preço Total | 61.272,00 |
| Descrição                                                                     |               |                |            |             |           |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO |               |                |            |             |           |

|                                                                                          |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                | 002           | Item           | 00023256-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                               | 000000168,000 | Valor Unitário | 8,51       | Preço Total | 1.429,68 |
| Descrição                                                                                |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR COM PRODUTO |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 003           | Item           | 00002606-9 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000002400,000 | Valor Unitário | 8,51       | Preço Total | 20.424,00 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, PRESTADO PELA PRODESP |               |                |            |             |           |

|                                                                                          |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                | 004           | Item           | 00023257-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                               | 000003504,000 | Valor Unitário | 2,22       | Preço Total | 7.778,88 |
| Descrição                                                                                |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR SEM PRODUTO |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                            |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                  | 005           | Item           | 00026179-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                 | 000000120,000 | Valor Unitário | 8,51       | Preço Total | 1.021,20 |
| Descrição                                                                                                                                                  |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORM ATICA-PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO CONTRATUAL - REGIME CLT |               |                |            |             |          |

|                                                           |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                 | 006           | Item           | 00023261-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                | 000007200,000 | Valor Unitário | 0,37       | Preço Total | 2.664,00 |
| Descrição                                                 |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, GUARDA DE DADOS |               |                |            |             |          |

|                                                                            |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                  | 007           | Item           | 00000576-2 | Unid. Forn. | 00666    |
| Quantidade                                                                 | 000000012,000 | Valor Unitário | 245,56     | Preço Total | 2.946,72 |
| Descrição                                                                  |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, ATENDIMENTO E SUPORTE AO USUARIO |               |                |            |             |          |

|                                                                 |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                       | 008           | Item           | 00000336-0 | Unid. Forn. | 00666    |
| Quantidade                                                      | 000000030,000 | Valor Unitário | 156,56     | Preço Total | 4.696,80 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, MANUTENCAO DE SISTEMA |               |                |            |             |          |

|                                                                  |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                        | 009           | Item           | 00000540-1 | Unid. Forn. | 00666    |
| Quantidade                                                       | 000000012,000 | Valor Unitário | 195,67     | Preço Total | 2.348,04 |
| Descrição                                                        |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, ATUALIZACAO DE SISTEMA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                      |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                            | 010           | Item           | 00000827-3 | Unid. Forn. | 00666    |
| Quantidade                                                           | 000000018,000 | Valor Unitário | 178,18     | Preço Total | 3.207,24 |
| Descrição                                                            |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA |               |                |            |             |          |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 107.788,56                |
| Local de Entrega                 | RUA REINALDO MACHADO, 255 |
| Data de Entrega                  | 31/12/2025                |

IGOR RIBEIRO DE CASTRO BIENERT  
09339882733  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | GEOVANA DA SILVA MARQUES - 092601 |
|--------------------------|-----------------------------------|