



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02907

|                 |                                                |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090193 - GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |
| Data de Emissão | 15AGO2024                                      |  |  |

|             |                                                          |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 09007 | 10305093247220000    | 163150179 | 33903921         | 090016 | 000.000.0100 | 090708 |

|                 |                    |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240833311        | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | ARTIGO 25     |       |  |  |  |
| Licitação       | 06 - INEXIGIVEL    | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00317   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 554,20 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>554,20</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 554,20 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 08         | 554,20                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00025436-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 277,10     | Preço Total | 554,20 |

| Descrição                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORM ATICA - CERTIFICADO DIGITAL - TIPO A3 - E-CFP |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 554,20              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ARNALDO,351 |
| Data de Entrega                  | 15AGO2024           |

ANGELA CRISTINA DA SILVA  
06393066830  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | AMANDA ALVES DA CONCEICAO - 090016 |
|--------------------------|------------------------------------|