



**Governo do Estado de São Paulo  
Controladoria Geral do Estado  
Coordenadoria de Orçamento e Finanças**

**NOTA TÉCNICA**

**Nº do Processo:** 009.00000864/2025-44

**Interessado:** CGE-SGC-DA-CRH, Coordenadoria de Gestão de Contratos e Convênios

**Assunto:** Pagamento de taxa de inscrição - Masterclass de Implantação do e-Social na Administração Pública



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00149

| UG                                                                                       | 540106 - SUBSECR. GESTAO CORPORATIVA   |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------|-----|-------|----|-----------|
| Gestão                                                                                   | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Data de Emissão                                                                          | 29ABR2025                              |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| CNPJ/CPF/UG                                                                              | 44825501000182 - INFOCO-RH LTDA.       |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Credor                                                                                   | INFOCO-RH LTDA.                        |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Endereço                                                                                 |                                        |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Cidade                                                                                   |                                        | UF                   |              | CEP              |             |              |        |     |       |    |           |
| Origem Material                                                                          |                                        |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Evento                                                                                   | UO                                     | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR         | PI           | PTRES  |     |       |    |           |
| 400051                                                                                   | 54001                                  | 04122540064900000    | 150010001    | 33903961         | 540010      | 000.000.0100 | 540104 |     |       |    |           |
| No Processo                                                                              | 20250455623                            |                      | Acordo       |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Tipo de Empenho                                                                          | 9 - DESPESA NORMAL                     |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |             |              |        |     |       |    |           |
| Licitação                                                                                | 06 - INEXIGIVEL                        |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |             |              |        |     |       |    |           |
| Empenho Orig.                                                                            |                                        |                      | Nº Contrato  | 2025CT00041      | Nº OC       |              |        |     |       |    |           |
| Valor do Empenho R\$                                                                     | 11.100,00 (onze mil e cem reais)       |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Cronograma                                                                               |                                        |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>11.100,00</td></tr></table> |                                        |                      |              |                  |             |              |        | Mês | Valor | 04 | 11.100,00 |
| Mês                                                                                      | Valor                                  |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| 04                                                                                       | 11.100,00                              |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| Sequência                                                                                | 001                                    | Item                 | 00002802-9   |                  | Unid. Forn. | 00001        |        |     |       |    |           |
| Quantidade                                                                               | 3                                      | Valor Unitário       | 3.700,00     |                  | Preço Total | 11.100,00    |        |     |       |    |           |
| Descrição                                                                                |                                        |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |
| SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL               |                                        |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |           |

Impresso pelo SIAFISICO

1/2





## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 11.100,00                               |
| Local de Entrega                 | AVENIDA RANGEL PESTANA, 300 - 18º ANDAR |
| Data de Entrega                  | 29.ABR.2025                             |

DANIEL DA SILVA LIMA  
007945095-29  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsável pela emissão | 22505144885 |
|--------------------------|-------------|

Impresso pelo Sialfisco

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Daniel da Silva Lima, Subsecretário**, em 29/04/2025, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0065324431** e o código CRC **4E68827E**.