



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01048

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260101 - GABINETE DO SECRETARIO        |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13DEZ2024                              |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 04892991000115 - TELTEC SOLUTIONS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | TELTEC SOLUTIONS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MIGUEL DAUX, 100 -                 |    |    |     |           |
| Cidade      | FLORIANÓPOLIS                          | UF | SC | CEP | 88080-220 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 26001 | 18122263065380000    | 150010001 | 33904090         | 260010 | 000.000.0100 | 260123 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241333603          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00304     | Nº OC |  |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 16.809,10 (dezesseis mil e oitocentos e nove reais e dez centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>16.809,10</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 16.809,10 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 12         | 16.809,10                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                        |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                              | 001           | Item           | 00021600-3 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                             | 000000023,000 | Valor Unitário | 623,10     | Preço Total | 14.331,30 |
| Descrição                                                              |               |                |            |             |           |
| DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, AQUISICAO DE LICENCA |               |                |            |             |           |

|                                                                        |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                              | 002           | Item           | 00021600-3 | Unid. Forn. | 00669    |
| Quantidade                                                             | 000247780,000 | Valor Unitário | 0,01       | Preço Total | 2.477,80 |
| Descrição                                                              |               |                |            |             |          |
| DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, AQUISICAO DE LICENCA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 16.809,10                              |
| Local de Entrega                 | AV. PROF. FREDERICO HERMAN J?NIOR, 345 |
| Data de Entrega                  | 13DEZ2024                              |

FABIO AURELIO A. MENDES  
16429368807  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ROBSON DANTAS DOS S. DE MATOS - 260001 |
|--------------------------|----------------------------------------|