



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00323

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20MAI2026		

CNPJ/CPF/UG	533284 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFR				
Credor	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFR				
Endereço	RUA AGUEDA GONCALVES 240				
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	06760900

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903921	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20260421200	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00156	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	261,26 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	261,26

Sequência	001	Item	00012122-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	261,26	Preço Total	261,26

Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	261,26
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR., 345
Data de Entrega	20MAI2026

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
---------------------------------	----------------------------------



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Despesas**

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00005844/2026-10

Interessado: Unidade de Gestão de Integridade

Assunto: Contratação de serviço para emissão de certificado digital

Providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender a presente despesa, elaborada em conformidade com as informações prestadas pela Coordenadoria de Compras e Registro de Preços:

UGE: 260101

CÓDIGO UNICO: 20260421200

CREDOR: CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFR

EMPENHO(LINK): [2026NE00323](#)

VALOR R\$: 261,26

Assim sendo, encaminhe-se à Diretoria de Finanças para conhecimento, com proposta de envio ao Ordenador de Despesas, para validação/assinatura da nota de empenho através do link indicado acima e posterior retorno à Unidade de origem para as demais providências.

À consideração superior.

São Paulo, 20 de maio de 2026.

WILTON QUEIROZ DE SOUZA

Oficial Administrativo

Visto e de acordo.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Coordenador de Orçamento e Despesas

Ciente.

Encaminhe-se conforme proposto.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MELANIE COURA IVO
Diretora de Finanças

Diante das informações apresentadas e considerando a competência estabelecida pelo artigo 45, inciso XI, do Anexo I do Decreto nº 69.376, de 26 de fevereiro de 2025, **AUTORIZO** a despesa conforme Nota de Empenho constante do link indicado.

São Paulo, na data da assinatura digital.

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
Subsecretário de Gestão Cooperativa



Documento assinado eletronicamente por **Wilton Queiroz De Souza, Oficial Administrativo**, em 20/05/2026, às 07:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Coordenador**, em 22/05/2026, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Melanie Coura Ivo, Diretor**, em 25/05/2026, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Aurelio Aguilera Mendes, Subsecretário**, em 26/05/2026, às 14:46, 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, informando o código verificador 0108196468 e o código CRC 33A36FC9.