Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00019

UG	260119 - UN.GESTAO LOCAL PROJ.DES.RURAL SUST.II
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	13NOV2025

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	18541261865350000	150010001	33903921	260010	000.000.0675	260145

No Processo	20251260494	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133.21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2025CT00012	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.733,86 (três mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	3.733,86

Sequência	001	**Item**	00019200-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000004,000	**Valor Unitário**	109,89	**Preço Total**	439,56
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL					

Sequência	002	**Item**	00025436-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	329,43	**Preço Total**	3.294,30
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORM ATICA - CERTIFICADO DIGITAL - TIPO A3 - E-CFP					

Total ou Valor a Transportar R$	3.733,86
Local de Entrega	RUA ÁGUEDA GONçALVES, 240
Data de Entrega	13NOV2025

_____

JONATAS SOUZA DA TRINDADE

78948150120

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001