



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05148

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 03JUL2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 21308480000122 - AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MARECHAL RONDON, 401 - SALA 03                 |    |    |     |           |
| Cidade      | RIBEIRAO PRETO                                     | UF | SP | CEP | 14020-220 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 02001 | 01032020048210000    | 150010001 | 33904090         | 020010 | 000.000.0100 | 020103 |

|                 |                    |              |                |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | S367/25            | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/21  |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00251    | Nº OC |  |

|                      |                                         |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Valor do Empenho R\$ | 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 07         | 1.120,00 |

|                                                               |               |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                     | 001           | Item           | 00012122-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                    | 000000001,000 | Valor Unitário | 1.120,00   | Preço Total | 1.120,00 |
| Descrição                                                     |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.120,00                |
| Local de Entrega                 | AV. RANGEL PESTANA, 315 |
| Data de Entrega                  | 03JUL2025               |

---

ANTONIO ROQUE CITADINI  
57147019849

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RENE TADEU DA VEIGA - 020001 |
|--------------------------|------------------------------|