



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00196

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	05/11/2021

CNPJ/CPF/UG	62577929/0114-12 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP		
Credor	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP		
Endereço	RUA DA MOOCA, 1921 - -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03103-902

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	17055	14122171459020000	001001001	33903921	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00112	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00103
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	399,50 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	----------------------------------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	399,50

Sequência	001	Item	00019200-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	112,50	Preço Total	112,50
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL					

Sequência	002	Item	00012122-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	287,00	Preço Total	287,00
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL					





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	399,50
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	30/11/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	41003975852
--------------------------	-------------





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00202

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	17/12/2021

CNPJ/CPF/UG	513184/51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP		
Credor	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP		
Endereço	RUA AGUEDA GONCALVES, 240		
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP
		CEP	06760-900

Origem Material	NACIONAL
------------------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	17055	14122171459020000	001001001	33903921	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00112	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00124
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	399,50 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
-----------------------------	----------------------------------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
12	399,50

Sequência	001	Item	00019200-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	112,50	Preço Total	112,50
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL					

Sequência	002	Item	00012122-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	287,00	Preço Total	287,00
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL					





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	399,50
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	17/12/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	41003975852
--------------------------	-------------

