



## Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE RESERVA - 2023NR00070

|                                                                                                                                                                                   |                                     |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|-------|----|----------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                   | 120102                              |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| Gestão                                                                                                                                                                            | 00001                               | Processo            | 20230558221          |               |           |     |       |    |          |
| Data Emissão                                                                                                                                                                      | 08MAI2023                           | PTRes               | 120163               |               |           |     |       |    |          |
| Programa Trabalho                                                                                                                                                                 | 13392121357270000                   |                     | Unidade Orçamentária | 12001         |           |     |       |    |          |
| UG Responsável                                                                                                                                                                    | 120010                              | Natureza da Despesa | 339039               | Fonte Recurso | 150010001 |     |       |    |          |
| Valor                                                                                                                                                                             | 1.300,00                            |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| Cronograma                                                                                                                                                                        |                                     |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| <table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>05</td><td>1.300,00</td></tr></table>                                                                                           |                                     |                     |                      |               |           | Mês | Valor | 05 | 1.300,00 |
| Mês                                                                                                                                                                               | Valor                               |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| 05                                                                                                                                                                                | 1.300,00                            |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| Observação                                                                                                                                                                        |                                     |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VISITA PERSONALIZADOS, CONFORME SCEE-PRC-2023/01234. |                                     |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| Usuário                                                                                                                                                                           | MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010 |                     |                      |               |           |     |       |    |          |
| Consultado Em                                                                                                                                                                     | 09/05/2023                          | Horário             | 10:42                |               |           |     |       |    |          |





# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00052

|                               |                                                                                                    |                    |             |        |                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------------------------|
| No. do Documento              | 2023CT00052                                                                                        | Data de Emissão    | 08MAI2023   | Evento | 400051 - DESPESAS COM RESERVA |
| Unidade Gestora               | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                                             |                    |             |        |                               |
| Gestão                        | 00001                                                                                              |                    |             |        |                               |
|                               |                                                                                                    |                    |             |        |                               |
| Fonte                         | 150010001                                                                                          |                    |             |        |                               |
| Natureza da Despesa           | 33903983                                                                                           | PTRES              | 120163      |        |                               |
| UGR                           | 120010                                                                                             |                    |             |        |                               |
| Favorecido                    | 00385603000159 - COPYMOOCA SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA EPP                                         |                    |             |        |                               |
| Data de Entrega Prevista      | 09MAI2023                                                                                          |                    |             |        |                               |
| Modalidade do Empenho         | 1 - ORDINARIO                                                                                      | Tipo de Aquisição  | 1 - SERVIÇO |        |                               |
| Tipo de Compra/Licitação      | 05 - DISP. LICIT                                                                                   | Referência Legal   | 8666/93     |        |                               |
| Origem do Material            |                                                                                                    | Número do Processo | 20230558221 |        |                               |
| Número do Contrato Fornecedor |                                                                                                    | Plano Interno      | 0100        |        |                               |
| Número do Edital              |                                                                                                    |                    |             |        |                               |
| Valor a Empenhar              | 1.300,00                                                                                           |                    |             |        |                               |
|                               |                                                                                                    |                    |             |        |                               |
| Local de Entrega              | RUA MAUA 51 - SOBRELJOA                                                                            |                    |             |        |                               |
| Bairro                        | LUZ                                                                                                |                    |             |        |                               |
| Cidade                        | SAO PAULO                                                                                          |                    |             |        |                               |
| CEP                           | 01028-000                                                                                          |                    |             |        |                               |
| Informações Adicionais        | TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFE CÇÃO DE CARTÕES DE VISITA - |                    |             |        |                               |

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 01  |          |
|            | 02  |          |
|            | 03  |          |
|            | 04  |          |
|            | 05  | 1.300,00 |
|            | 06  |          |
|            | 07  |          |
|            | 08  |          |
|            | 09  |          |
|            | 10  |          |
|            | 11  |          |
|            | 12  |          |

|                                                      |        |                |       |             |          |
|------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|-------------|----------|
| Sequência                                            | 001    | Item           |       | Unid. Forn. | 00036    |
| Quantidade                                           | 20,000 | Valor Unitário | 65,00 | Preço Total | 1.300,00 |
| Descrição                                            |        |                |       |             |          |
| SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE CARTAO, DE VISITA |        |                |       |             |          |





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL00469

|                       |                                                       |                 |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 08MAI2023                                             | Data Lançamento | 08MAI2023 |
| UG                    | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                |                 |           |
| Gestão                | 00001                                                 |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 00385603000159 - COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTD |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                       |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte | Valor    |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|----------|
| 541200 | 20230558221         |          |               |       | 1.300,00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observação: INSCRIÇÃO DA 2023CT00052, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VISITA PERSONALIZADOS, CONFORME SCEC-PRC-2023/01234.

Lançada por: MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010. Em : 09MAI2023 às 11:33



Autenticado com senha por MARIA JOSE OLIVEIRA FRANÇA - Assessor Técnico IV / DFO-CD - 09/05/2023 às 12:48:31.  
Documento Nº: 72639422-2603 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=72639422-2603>



SCECCAP202320364A



## Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00094

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
| Gestão          | 00001                                  |
| Data de Emissão | 08/05/2023                             |

|             |                                                          |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 00385603/0001-59 - COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA                    |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA,281                         |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                | UF | SP | CEP | 03111-010 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 400051 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903983         | 120010 | 000.000.0100 |

|                 |                      |              |               |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20230558221          | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | 8666/93       |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2023CT00052   | Nº OC |  |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) |
|----------------------|-------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 05         | 1.300,00 |

|                                                      |     |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                            | 001 | Item           | 00004167-0 | Unid. Forn. | 00036    |
| Quantidade                                           | 20  | Valor Unitário | 65,00      | Preço Total | 1.300,00 |
| Descrição                                            |     |                |            |             |          |
| SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE CARTAO, DE VISITA |     |                |            |             |          |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.300,00                |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA 51 - SOBRELOJA |
| Data de Entrega                  | 09/05/2023              |

ADRIANA VACCARI  
144191328-92  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 14635736857 |
|--------------------------|-------------|

