



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00119

Unidade Gestora	120102								
Gestão	00001			Processo	20230836159				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	15SET2023	PTRes	120163	Unidade Orçamentária	12001				
Programa Trabalho	13392121357270000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	120010	Natureza da Despesa	339039	Valor	219,78				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>09</td><td>219,78</td></tr></table>						Mês	Valor	09	219,78
Mês	Valor								
09	219,78								
Observação									
RESERVA DE RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. - REF AO PRC 010.00006312/2023-94									
Usuário	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010								
Consultado Em	15/09/2023	Horário	18:33						



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00117

No. do Documento	2023CT00117	Data de Emissão	15SET2023	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903921	PTRES	120163
UGR	120010		
Favorecido	62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Entrega Prevista	15SET2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	8666/93 E 6544/89
Origem do Material		Número do Processo	20230836159
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	219,78		

Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA				
Bairro	LUZ				
Cidade	SAO PAULO,SP				
CEP	01028-900				
Informações Adicionais					

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	219,78
	10	
	11	
	12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1,000	Valor Unitário	219,78	Preço Total	219,78
Descrição					
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00187

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	15SET2023

CNPJ/CPF/UG	62577929000135 - CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP				
Credor	CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP				
Endereço	RUA AGUEDA GONCALVES 240 JD PEDRO GONCALVES, 240 - -				
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	05000-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903921	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20230836159	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	8666/93 E 6544/89		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2023CT00117	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	219,78 (duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	219,78

Sequência	001	Item	00012122-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	219,78	Preço Total	219,78

Descrição	
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	219,78
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	15SET2023

ADRIANA VACCARI
14419132892
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL01041

Data Emissão	15SET2023	Data Lançamento	15SET2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	62577929000135 - CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PROD		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20230836159				219,78

Observação: INSCRICAO DA 2023CT00117, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. - REF AO PRC 010.00006312/2023-94.