



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00104

Unidade Gestora	120102								
Gestão	00001			Processo	20230918101				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	24JUL2023	PTRes	120163	Unidade Orçamentária	12001				
Programa Trabalho	13392121357270000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	120010	Natureza da Despesa	339039	Valor	3.740,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>3.740,00</td></tr></table>						Mês	Valor	07	3.740,00
Mês	Valor								
07	3.740,00								
Observação									
RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONF ECção DE CRACHÁS DE IDENTIFICAção - 010.00007658/2023-18									
Usuário	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010								
Consultado Em	24/07/2023	Horário	14:03						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00105

Unidade Gestora	120102								
Gestão	00001			Processo	20230918101				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	24JUL2023	PTRes	120163	Unidade Orçamentária	12001				
Programa Trabalho	13392121357270000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	120010	Natureza da Despesa	339039	Valor	6.520,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>6.520,00</td></tr></table>						Mês	Valor	07	6.520,00
Mês	Valor								
07	6.520,00								
Observação									
RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO - 010.00007658/2023-18									
Usuário	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010								
Consultado Em	24/07/2023	Horário	14:04						



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00097

No. do Documento	2023CT00097	Data de Emissão	24JUL2023	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903983	PTRES	120163
UGR	120010		
Favorecido	07486520000103 - EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTOES DE PVC LTDA.		
Data de Entrega Prevista	24JUL2023		
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	1 - NACIONAL	Número do Processo	20230918101
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	3.740,00		

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

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	3.740,00
08	
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000,000	Valor Unitário	3,74	Preço Total	3.740,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR, CRACHA					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00098

No. do Documento	2023CT00098	Data de Emissão	24JUL2023	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	33903999		PTRES	120163	
UGR	120010				
Favorecido	07486520000103 - EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTOES DE PVC LTDA.				
Data de Entrega Prevista	24JUL2023				
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	1 - NACIONAL		Número do Processo	20230918101	
Número do Contrato Fornecedor			Plano Interno	0100	
Número do Edital					
Valor a Empenhar	6.520,00				

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

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	6.520,00
08	
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000,000	Valor Unitário	3,64	Preço Total	3.640,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA, ROLLER CLIPS RETRATIL PERSONALIZADO COM MECANISMOEXTENSOR C/ ETIQUETA RESINADA PARA LOGOTIPO



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00098

Sequência	002	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000,000	Valor Unitário	2,40	Preço Total	2.400,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS TEXTIL, CORDAO PARA CRACHA DE IDENTIFICACAO					

Sequência	003	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000,000	Valor Unitário	0,48	Preço Total	480,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA, PORTA CRACHA EM PLASTICO					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00154

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				
Data de Emissão	24/07/2023				

CNPJ/CPF/UG	07486520/0001-03 - EVOLUTION CARD PERS EM CARTOES PVC LTDA EPP				
Credor	EVOLUTION CARD PERS EM CARTOES PVC LTDA EPP				
Endereço	RUA CEL FRANCISCO JULIO CESAR ALFIERI 47 JAR DIM PRUDENCIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04651-000

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

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

No Processo	20230918101	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	2023CT00097	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.740,00 (TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	3.740,00

Sequência	001	Item	00004177-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000	Valor Unitário	3,74	Preço Total	3.740,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR, CRACHA					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.740,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51
Data de Entrega	24/07/2023

ADRIANA VACCARI
144191328-92
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12586282876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00155

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				
Data de Emissão	24/07/2023				

CNPJ/CPF/UG	07486520/0001-03 - EVOLUTION CARD PERS EM CARTOES PVC LTDA EPP				
Credor	EVOLUTION CARD PERS EM CARTOES PVC LTDA EPP				
Endereço	RUA CEL FRANCISCO JULIO CESAR ALFIERI 47 JAR DIM PRUDENCIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04651-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903999	120010	000.000.0100

No Processo	20230918101	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	2023CT00098	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.520,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>6.520,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	6.520,00
Mês	Valor				
07	6.520,00				

Sequência	001	Item	00027395-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000	Valor Unitário	3,64	Preço Total	3.640,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA, SERV.DE PROD.ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA - ROLLER CLIPS RETRATIL PERSONALIZ. C/MECANISMO EXTENSOR C/ETIQUETA RESINADA					

Sequência	002	Item	00013482-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000	Valor Unitário	2,40	Preço Total	2.400,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS TEXTIL, CORDAO PARA CRACHA DE IDENTIFICACAO					

Sequência	003	Item	00007562-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000	Valor Unitário	0,48	Preço Total	480,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA, PORTA CRACHA EM PLASTICO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.520,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	24/07/2023

ADRIANA VACCARI

144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12586282876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL00763

Data Emissão	24JUL2023	Data Lançamento	24JUL2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	07486520000103 - EVOLUTION CARD PERS EM CARTOES PVC L		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20230918101				10.260,00

Observação: PARA INSCRICAO DA 2023CT00097 E 2023CT00098, PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO