



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CCB - SEC CONT

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00291002/2025-91

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Assunto: Renovação certificado digital



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2025NR00188

Unidade Gestora	180199								
Gestão	00001		Processo	20250789341					
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	06/08/2025	PTRes	180501	Unidade Orçamentária	18005				
Programa Trabalho	06122181141680000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	180014	Natureza da Despesa	339040	Valor	614,58				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>08</td><td>614,58</td></tr></table>						Mês	Valor	08	614,58
Mês	Valor								
08	614,58								
Observação									
RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CNPJ A-3 E E-CPF A-3, EM NOME DO CAP MARCATTI. SEI 057.00291002/2025-91.									
Usuário									
Consultado Em	06AGO2025	Horário	11:12						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00198

UG	180199 - ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	06AGO2025						

CNPJ/CPF/UG	533284 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFR						
Credor	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFR						
Endereço	RUA AGUEDA GONCALVES 240						
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	06760900		

Origem Material	1						
-----------------	---	--	--	--	--	--	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06122181141680000	150010001	33904090	180014	000.000.0100	180501

No Processo	20250789341	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED.14133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00193	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	614,58 (seiscentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	614,58

Sequência	001	Item	00019200-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	285,15	Preço Total	285,15

Descrição	
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL	

Sequência	002	Item	00012122-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	329,43	Preço Total	329,43

Descrição	
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	614,58
Local de Entrega	PRAÇA CLOVIS BEVILACQUA, 421
Data de Entrega	31DEZ2025

PAULA TAVORA FERREIRA - 180014

27639593859

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KELLY SILVA DO NASCIMENTO - 180199
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Renan Souza, CAPITAO PM**, em 06/08/2025, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paula Tavora Ferreira, MAJOR PM**, em 06/08/2025, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Mayume Oyama, MAJOR PM**, em 07/08/2025, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0077511215** e o código CRC **B91420DF**.