



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00187

No. do Documento	2026CT00187	Data de Emissão	12AGO2026	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	33903041		PTRES	180205	
UGR	180011				
Favorecido	39700820000121 - MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS				
Data de Entrega Prevista	12AGO2026				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO		Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL	
Tipo de Compra/Licitação	07 - PREGAO		Referência Legal	LEI 14.133/2021	
Origem do Material	1 - NACIONAL		Número do Processo	20260203826	
Número do Contrato Fornecedor			Plano Interno	0562	
Número do Edital	90007/2026				
Valor a Empenhar	3.407,00				

Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE BARROS, 630				
Bairro	JARDIM AVIAÇÃO				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE				
CEP	19020-430				
Informações Adicionais	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	3.407,00
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	Item	00428061-0	Unid. Forn.	00352
Quantidade	20,000	Valor Unitário	4,95	Preço Total	99,00

Descrição

PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008, NORMA ABNT E 11175/90



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00187

Sequência	002	Item	00095575-2	Unid. Forn.	00054
Quantidade	4,000	Valor Unitário	13,05	Preço Total	52,20
Descrição					
BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL, ESCOLAR, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NUMERO 20, NA COR BRANCA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES					

Sequência	003	Item	00513518-4	Unid. Forn.	00036
Quantidade	20,000	Valor Unitário	29,12	Preço Total	582,40
Descrição					
ENVELOPE DE PAPELARIA, CONFECCIONADO DE PAPEL 100% RECICLADO, PESANDO 80G/M2, MODELO SACO, MODELO SEM IMPRESSÃO RPC DO CORREIO, MEDINDO (240X340)MM (ALT X LARG), COM ABA SEM COLA, NA COR PARDO, ACONDICIONAMENTO EM CAIXA					

Sequência	004	Item	00537996-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	80,000	Valor Unitário	28,98	Preço Total	2.318,40
Descrição					
GRAMPEADOR, DE MESA, ESTRUTURA METÁLICA, BASE EM PLÁSTICO REFORÇADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X5X6CM (COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE), NA COR PRETA, GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR E AFINETAR 25 FOLHAS (PAPEL 75G/M2)					

Sequência	005	Item	00004204-8	Unid. Forn.	00219
Quantidade	100,000	Valor Unitário	3,55	Preço Total	355,00
Descrição					
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, MEDINDO 26/6					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00470

UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	39700820000121 - MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS			
Credor	MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903041	180011	010.029.0562	180205

No Processo	20260203826	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00187	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.407,00 (três mil e quatrocentos e sete reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	3.407,00

Sequência	001	Item	00428061-0	Unid. Forn.	00352
Quantidade	20	Valor Unitário	4,95	Preço Total	99,00
Descrição					
PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008, NORMA ABNT E 11175/90					

Sequência	002	Item	00095575-2	Unid. Forn.	00054
Quantidade	4	Valor Unitário	13,05	Preço Total	52,20
Descrição					
BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NUMERO 20, NA COR BRANCA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	003	Item	00513518-4	Unid. Forn.	00036
Quantidade	20	Valor Unitário	29,12	Preço Total	582,40
Descrição					
ENVELOPE DE PAPELARIA, CONFECCIONADO DE PAPEL 100% RECICLADO, PESANDO 80G/M2, MODELO SACO, MODELO SEM IMPRESSAO RPC DO CORREIO, MEDINDO (240X340)MM (ALT X LARG), COM ABA SEM COLA, NA COR PARDO, ACONDICIONAMENTO EM CAIXA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00537996-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	80	Valor Unitário	28,98	Preço Total	2.318,40
Descrição					
GRAMPEADOR, DE MESA, ESTRUTURA METALICA, BASE EM PLASTICO REFORCADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X5X6CM (COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE), NA COR PRETA, GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR E AFINETAR 25 FOLHAS (PAPEL 75G/M2)					

Sequência	005	Item	00004204-8	Unid. Forn.	00219
Quantidade	100	Valor Unitário	3,55	Preço Total	355,00
Descrição					
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, MEDINDO 26/6					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.407,00
Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE BARROS, 630
Data de Entrega	12AGO2026

IEDA MARIA CAVALLI DE AGUIAR FILGUEIRAS
051239608-64

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	16464422880
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2026NL02119

Data	12AGO2026	Data	12AGO2026
------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora:	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Gestão Emitente:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG	39700820000121 - MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATE
Gestão Favorecida:	
Tipo NL:	Siafem
Processo:	20260203826

EVENTOS

Evento	Inscrição Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
541202	20260203826				3.407,00

ITENS LIQUIDADOS

OBSERVAÇÃO

NL DE INSCRIÇÃO DE CONTRATO REF. MATERIAL DE CONSUMO - 2026NE00470
--

NOTA FISCAL

--