



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00241

No. do Documento	2024CT00241	Data de Emissão	13NOV2024	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	33903999		PTRES	180205	
UGR	180011				
Favorecido	53972449000188 - 53.972.449 JONAS ALBINO BENEDITO				
Data de Entrega Prevista	13NOV2024				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO		Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO	
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT		Referência Legal	ART75INCIILF14133/21	
Origem do Material			Número do Processo	20241171201	
Número do Contrato Fornecedor	DSP 19/24		Plano Interno	0562	
Número do Edital					
Valor a Empenhar	38.927,00				

Local de Entrega	RUA DR. GURGEL, 720				
Bairro	CENTRO				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE/SP				
CEP	19015-140				
Informações Adicionais	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (CFTV)				

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	38.927,00
	12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1,000	Valor Unitário	38.927,00	Preço Total	38.927,00
Descrição					
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE VIGILANCIA/SEGURANCA E PROTECAO, SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00765

UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2024				

CNPJ/CPF/UG	53972449000188 - 53.972.449 JONAS ALBINO BENEDITO				
Credor	53.972.449 JONAS ALBINO BENEDITO				
Endereço	RUA JOÃO BIANCHINI, 211, JD. NATAL MARRAFON				
Cidade	PIRAPOZINHO	UF	SP	CEP	19200-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903999	180011	010.029.0562	180205

No Processo	20241171201	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART75INCIILF14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00241	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	38.927,00 (trinta e oito mil e novecentos e vinte e sete reais)				
----------------------	---	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>38.927,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	38.927,00
Mês	Valor				
11	38.927,00				

Sequência	001	Item	00011892-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	38.927,00	Preço Total	38.927,00
Descrição					
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE VIGILANCIA/SEGURANCA E PROTE CAO, SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	38.927,00
Local de Entrega	RUA DR. GURGEL, 720
Data de Entrega	13NOV2024

IEDA MARIA CAVALLI DE AGUIAR FILGUEIRAS
05123960864

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUIZ ALBERTO PROFESSOR - 180112
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL03366

Data Emissão	22NOV2024	Data Lançamento	22NOV2024
UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	53972449000188 - 53.972.449 JONAS ALBINO BENEDITO		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20241171201				38.927,00

Observação: DSP 81/24 - NL DE INSCRIÇÃO DE CONTRATO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMADE CFTV. 2024NE00765.