



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2025CT00064

No. do Documento	2025CT00064	Data de Emissão	14MAI2025	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903060	PTRES	180205
UGR	180011		
Favorecido	18791300000100 - EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS		
Data de Entrega Prevista	30MAI2025		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	07 - PREGAO	Referência Legal	LF 14133/2021
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20250328498
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0562
Número do Edital	90007/2025		
Valor a Empenhar	524,50		

Local de Entrega	RUA DR GURGEL, 720				
Bairro	CENTRO				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE				
CEP	19015-140				
Informações Adicionais	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA				

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	524,50
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	

Sequência	001	Item	00254905-0	Unid. Forn.	00470
Quantidade	5,000	Valor Unitário	104,90	Preço Total	524,50
Descrição					
MIDIA CD-R, PARA GRAVACAO AUDIO E DADOS, OPTICA OPTICA GRAVAVEL, CAPACIDADE DE 700 MB E 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE 52X, NA COR PRATA, EMBALAGEM TUBO COM 100 UNIDADES					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00247

UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	18791300000100				
Credor	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS				
Endereço	RUA FELÍCIO GORAYEB, 2698 -				
Cidade	VOTUPORANGA	UF	SP	CEP	15505-075

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	010.029.0562	180205

No Processo	20250328498	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00064	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	524,50 (quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>524,50</td></tr></table>	Mês	Valor	05	524,50
Mês	Valor				
05	524,50				

Sequência	001	Item	00254905-0	Unid. Forn.	00470
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	104,90	Preço Total	524,50

Descrição	
MIDIA CD-R, PARA GRAVACAO AUDIO E DADOS, OPTICA OPTICA GRAVAVEL, CAPACIDADE D E 700 MB E 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE 52X, NA COR PRATA, EMBALAGEM TUBO COM 10 0 UNIDADES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	524,50
Local de Entrega	RUA DR GURGEL, 720
Data de Entrega	30/05/2025

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 - 2025NL01106

Data Emissão	15MAI2025	Data Lançamento	15MAI2025
UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	18791300000100 - EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SAN		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541202	20250328498				524,50

Observação: DSP 19/25 - NL DE INSCRIÇÃO DE CONTRATO REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E ACES SÓRIOS DE INFORMÁTICA.