



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2025CT00065

No. do Documento	2025CT00065	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	33903061	PTRES	180205
UGR	180011		
Favorecido	08692456000171 - B.N.B. COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA		
Data de Entrega Prevista	30MAI2025		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	07 - PREGAO	Referência Legal	LF 14133/21
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20250328498
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0562
Número do Edital	90007/2025		
Valor a Empenhar	5.445,00		

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

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	5.445,00
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	

Sequência	001	Item	00557304-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	50,000	Valor Unitário	108,90	Preço Total	5.445,00
Descrição					
CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REF.: 50F0Z00, SERIE: MS310/410/511/610/MX310/410/511/611, COMPATIVEL, COMPONENTES 100% NOVOS, NA COR PRETA, RENDIMENTO MINIMO 60.000 PAGINAS					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00248

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	08692456000171				
Credor	B.N.B. COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA				
Endereço	RUA GOIÁS, 862 - HIGIENOPOLIS				
Cidade	CATANDUVA	UF	SP	CEP	15804-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903061	180011	010.029.0562	180205

No Processo	20250328498	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00065	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.445,00 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	5.445,00

Sequência	001	Item	00557304-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	108,90	Preço Total	5.445,00

Descrição	
CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REF.: 50F0Z00, SERIE: MS310/4 10/511/610/MX310/410/511/611, COMPATIVEL, COMPONENTES 100% NOVOS, NA COR PRET A, RENDIMENTO MINIMO 60.000 PAGINAS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.445,00
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 - 2025NL01107

Data Emissão	15MAI2025	Data Lançamento	15MAI2025
UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	08692456000171 - B.N.B. COM DE EQUIP DE INFORMATICA L		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541202	20250328498				5.445,00

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