



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00299

UG	380216 - CDP. "ASP FRANCISCO CARLOS CANESCHI", BAURU			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	46613430000180 - DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS			
Credor	DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS			
Endereço	RUA OLÍMPIO MENDES DA ROCHA, 344 - APTO 602			
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP 87023-015

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903060	380012	007.008.0209	380304

No Processo	20260324189	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00034	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	872,50 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>872,50</td></tr></table>	Mês	Valor	04	872,50
Mês	Valor				
04	872,50				

Sequência	001	Item	00464081-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	17,45	Preço Total	436,25
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CF28 3A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET M125, LASERJET M127, NA COR PRETA, FABRIC ADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.500 PAGINAS, A TENDENDO NORMA ABNT 19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	002	Item	00464385-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	17,45	Preço Total	436,25
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CE28 5A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET P1102/M1132/M1212/M1214/M1217, NA COR PRE TA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.600 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT 19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	872,50
Local de Entrega	SP 294 KM 349
Data de Entrega	20ABR2026

PERICLES FIORI DE SOUZA
20277541808

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LEANDRO BENEDETTI SALVADOR - 380216
--------------------------	-------------------------------------