



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00096

UG	180147 - DELEG. SECC. POLICIA FERNANDOPOLIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	19MAR2025		
CNPJ/CPF/UG	50718368000168 - P & R COMERCIO DIVERSOS		
Credor	P & R COMERCIO DIVERSOS		
Endereço	RUA BENEDICTO ALVES SIQUEIRA CASTRO, 208 - CIDADE SÃO PEDRO		
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA		UF SP CEP 06535-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	008.016.0304	180205

No Processo	20250126921	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00065
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.139,70 (sete mil e cento e trinta e nove reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	7.139,70

Sequência	001	Item	00418546-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	237,99	Preço Total	7.139,70

Descrição
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, REFERENCIA: MLT-D203U, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 PAGINAS, SERIES: PROXPRESS M4020ND(SL-M4020ND), PR OXPRESS M4070FR (SL-M4070FR), NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.139,70
Local de Entrega	AVENIDA FRANCISCO COSTA
Data de Entrega	19MAR2025



EVERSON APARECIDO CONTELLI
12112239813
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA PAULA STEFANONI COMBINATO - 180147
--------------------------	--