



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00772

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	02/05/2024						
CNPJ/CPF/UG	42448644000197						
Credor	MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP						
Endereço	RUA TAQUARI, 1207						
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	03166-001		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561460000	150010001	33903060	380016	010.029.0563	380706

No Processo	20240252707	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00094	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	398,00 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>398,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	398,00
Mês	Valor				
05	398,00				

Sequência	001	Item	00464081-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	19,90	Preço Total	199,00
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CF283A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET M125, LASERJET M127, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.500 PAGINAS, ATENDENDO 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	000000010,000	Valor Unitário	19,90	Preço Total	199,00
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CE285A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET P1102/M1132/M1212/M1214/M1217, NA COR PRETA, 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\$	398,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	16/05/2024

MALVINO ANDRE ALVES FAHL
172042218-42
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	09751975840
--------------------------	-------------