



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00862

UG	380212 - CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICUDO", M.CRUZES			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	23/08/2024			

CNPJ/CPF/UG	49531675000156			
Credor	JM COMÉRCIO LTDA			
Endereço	QUADRA SHCN CL QD 308,, 308 - BLOCO B, ENTRADA 55, SALA 210			
Cidade	BRASÍLIA	UF	DF	CEP 70474-520

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561460000	150010001	33903060	380013	000.000.0454	380405

No Processo	20240837821	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00191	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	620,00 (seiscentos e vinte reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>620,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	620,00
Mês	Valor				
08	620,00				

Sequência	001	Item	00497821-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	310,00	Preço Total	620,00

Descrição	
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, 60FBH00, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, MX310DN, MX410DE, MX511DE, MX611DFE, MX611DHE, NA COR PRÉTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	620,00
Local de Entrega	ESTRADA DO TABOÃO DO PARATEI, KM 2,36
Data de Entrega	10/09/2024

RODOLFO DUARTE COSTA
22244134830

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212
--------------------------	----------------------------------