



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00253

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	04/10/2024		

CNPJ/CPF/UG	10210196000100		
Credor	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
Endereço	RUA MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, 431 - JD EUROPA		
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
		CEP	15014-420

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903060	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240940437	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 14.133				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00138	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	473,20 (quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>473,20</td></tr></table>	Mês	Valor	10	473,20
Mês	Valor				
10	473,20				

Sequência	001	Item	00472470-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	47,32	Preço Total	473,20

Descrição	
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, OKIDATA, CODIGO DE REFERENCIA 4 5807115, UTILIZADO PARA SERIE ES5112, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 11.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABN T 19798/2011, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, CO M IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	473,20
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	21/10/2024

DENISE DO SOCORRO S. RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VINICIUS ALVES FERREIRA - 090190
--------------------------	----------------------------------