



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01053

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	53494312000165				
Credor	JOLITEX INFORMATICA LTDA				
Endereço	RUA JOAO DE SOUZA BRITO,834 QUEBEC PQ RESIDENCIAL				
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP	87023-492

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903060	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20241126116	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00874	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.091,00 (dezesete mil e noventa e um reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>17.091,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	17.091,00
Mês	Valor				
11	17.091,00				

Sequência	001	Item	00605442-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	189,90	Preço Total	17.091,00

Descrição	
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : W133 0X, UTILIZADO PARA SERIE : M432FDN, M432, 432FDN, M408DN, M408, 408DN, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR NO MINIMO 15.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT VIGENTE, COM VALIDADE MINIMA,A P ARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBA LAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.091,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	05/12/2024

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES

08750094840

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA - 090161
--------------------------	---