



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00426

UG	080287 - DIR.ENS.-REG.SUZANO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/05/2024				

CNPJ/CPF/UG	46613430000180				
Credor	DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS				
Endereço	RUA OLÍMPIO MENDES DA ROCHA, 344 - APTO 602				
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP	87023-015

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	159930001	33903060	080010	000.000.0672	080103

No Processo	20240455512	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00159	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	670,00 (seiscentos e setenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>670,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	670,00
Mês	Valor				
05	670,00				

Sequência	001	Item	00536377-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	33,50	Preço Total	670,00

Descrição	
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA M LT-D111L, UTILIZADO PARA SERIE XPRESS M2020, XPRESS M2070, NA COR PRETA, FABR ICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.800 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT 19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR N A EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	670,00
Local de Entrega	AVENIDA MOGI DAS CRUZES, 175
Data de Entrega	31/05/2024

MARA SILVIA BIOTO
06719233823
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATO ALEXANDRE FUMES - 080287
--------------------------	---------------------------------