



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00288

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180284 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 15/10/2024                                   |  |  |  |  |

|             |                                         |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 08692456000171                          |    |    |     |           |
| Credor      | B.N.B. COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | Rua goias, 862                          |    |    |     |           |
| Cidade      | Catanduva                               | UF | SP | CEP | 15804-010 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903060         | 180011 | 003.012.0654 | 180205 |

|                 |                    |              |                |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20240620921        | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00087    | Nº OC |  |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 676,60 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 10         | 676,60 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00464828-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 33,83      | Preço Total | 676,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D101S, UTILIZADO PARA SERIE ML-2165 / ML-2165W / SCX-3405W / SCX-3405FW, 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 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 676,60                              |
| Local de Entrega                 | RUA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 640 |
| Data de Entrega                  | 15/11/2024                          |

ANDRE LUIZ MATERA COSTILHAS

271551358-52

Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 12440872709 |
|--------------------------|-------------|