



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00277

UG	380200 - PENITENCIARIA DE PRACINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	25136495000101 - RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA				
Credor	RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BOLÍVIA, 339 - JD. AMÉRICA				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15055-360

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561460000	150010001	33903060	380016	010.001.0778	380706

No Processo	20250337639	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00116	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	410,00 (quatrocentos e dez reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	410,00

Sequência	001	Item	00464385-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	21,00	Preço Total	210,00
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CE28 5A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET P1102/M1132/M1212/M1214/M1217, NA COR PRE TA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.600 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT 19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	002	Item	00620350-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	200,00
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA S CX-D4725A, UTILIZADO PARA SERIE SCX-4725FN, 4725, 4725F, 4725FN, 4725ELS, D47 25A, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR RENDIMENTO MÉDIO DE 3.000 PÁGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT 19798, 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\$	410,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL GERALDO RISSATO
Data de Entrega	08ABR2025

DANIEL HENRIQUE VIDAL
30710867840

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIANA DA SILVA DIAS GOTO - 380200
--------------------------	-------------------------------------