



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00902

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01SET2025				

CNPJ/CPF/UG	04338231000160 - J & K COMERCIAL LTDA ME				
Credor	J & K COMERCIAL LTDA ME				
Endereço	RUA SERRA DE JAIRÉ, 512 - QUARTA PARADA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03175-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903060	090015	000.000.0336	090606

No Processo	20250925185	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00721	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.132,80 (dez mil e cento e trinta e dois reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>10.132,80</td></tr></table>	Mês	Valor	11	10.132,80
Mês	Valor				
11	10.132,80				

Sequência	001	Item	00633130-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	253,32	Preço Total	10.132,80

Descrição	
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, 55B4000 55B, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 3.000 PAGINAS, SERIES: MX431ADW, MS431DW, MS331DN, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EM BALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.132,80
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	01SET2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---