



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00083

UG	180323 - PRESÍDIO DA POL. MIL. "ROMAO GOMES" (PMRG)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	26AGO2025

CNPJ/CPF/UG	55991204000123 - 55991204 NATALIA OLIVEIRA DA SILVA				
Credor	55991204 NATALIA OLIVEIRA DA SILVA				
Endereço	RUA JANA MARRONI BARROSO, 06 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04897-240

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903060	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20250521934	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00029	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.319,98 (um mil e trezentos e dezenove reais e noventa e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.319,98

Sequência	001	Item	00558068-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	659,99	Preço Total	1.319,98

Descrição
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XY0, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 5.000 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX6 22, CX625, NA COR AMARELA, 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 EMBALAGEM



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.319,98
Local de Entrega	AV TEN JULIO PRADO NEVES 451
Data de Entrega	05SET2025

MARCAL RICARDO RAZUK - 180323
18506117852

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUIS CARLOS DA SILVA - 180323
--------------------------	-------------------------------