



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00198

UG	180284 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	29MAI2025

CNPJ/CPF/UG	46613430000180 - DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS				
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	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	003.012.0654	180205

No Processo	20250471351	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00096	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.732,00 (um mil e setecentos e trinta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.732,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	1.732,00
Mês	Valor				
05	1.732,00				

Sequência	001	Item	00464385-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	17,32	Preço Total	1.732,00

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	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.732,00
Local de Entrega	AVENIDA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 640
Data de Entrega	29JUN2025

ANDRE LUIZ MATERA COSTILHAS
27155135852
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FELIPE DE JESUS F. ABREU - 180284
--------------------------	-----------------------------------