



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00420

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	46783253000180				
Credor	CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
Endereço	RUA JOSÉ FRANCISCO DE FREITAS, 369 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04814-180

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903060	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250363568	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00362	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>34.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	34.400,00
Mês	Valor				
08	34.400,00				

Sequência	001	Item	00415625-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	740,00	Preço Total	7.400,00

Descrição	
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 62D4H00, RENDIMENTO D E APROXIMADAMENTE 25.000 PAGINAS, SERIES: MX710DHE, MX711DHE, MX810(DFE/DME/D PE), MX811(DFE/DME/DPE), MX812(DE/DFE/DME/DPE), NA COR PRETA, ORIGINAL DO FAB RICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	

Sequência	002	Item	00569601-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	900,00	Preço Total	27.000,00

Descrição	
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 56F4X00, COM CAPACIDA DE PARA IMPRIMIR20.000 PAGINAS, SERIES: MS421, MX421, MS521, MX521, MX522, MS 621,MS622, MX622, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM CO MONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, C OM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	34.400,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ,327
Data de Entrega	30/07/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149
--------------------------	----------------------------------