



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00888

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13/12/2024			

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	165910001	33903060	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20241134655	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00829	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	77.098,50 (setenta e sete mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>77.098,50</td></tr></table>	Mês	Valor	12	77.098,50
Mês	Valor				
12	77.098,50				

Sequência	001	Item	00569601-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	750,00	Preço Total	15.000,00

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					

Sequência	002	Item	00613385-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	730,00	Preço Total	14.600,00

Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78COU20, COM CAPACIDA DE PARA IMPRIMIR7.000 PAGINAS, SERIES: CS521,CS622,CX622 E CX625, NA COR CIAN O, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VAL IDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDO R NA EMBALAGEM					

Sequência	003	Item	00613384-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	726,60	Preço Total	14.532,00

Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78COU10, COM CAPACIDA DE PARA IMPRIMIR10.500 PAGINAS, SERIES: CS521,CS622,CX622 E CX625, NA COR PRE TA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VA LIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECED OR NA EMBALAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00400094-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	659,33	Preço Total	32.966,50
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, 52D4H00, RENDIMENTO 25.000 PAGINA S, MS810DN, MS810DE, MS811DN, MS812DN, MS812DE, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PA RTIR DA DATADA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Total ou Valor a Transportar R\$	77.098,50
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ,327
Data de Entrega	13/01/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS:03911892802

Assinado digitalmente por HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS:03911892802
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, OU=11735236000192, OU=HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS:03911892802
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.12.16 15:09:32-03'00'
Fonte PDF: Reader Versão: 2023.2.0

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

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