



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00776

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090158 - HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 29NOV2024                                             |  |  |  |  |

|             |                                           |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 32674351000174 - 3S INFORMÁTICA LTDA      |    |    |     |           |
| Credor      | 3S INFORMÁTICA LTDA                       |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA PAULINO MULLER, 966 - JUCUTUQUARA |    |    |     |           |
| Cidade      | VITÓRIA                                   | UF | ES | CEP | 29040-712 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 260250133 | 33903061         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241120426        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00631     | Nº OC |  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.810,00 (cinco mil e oitocentos e dez reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.810,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 5.810,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 5.810,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00400048-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000014,000 | Valor Unitário | 415,00     | Preço Total | 5.810,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REF.: 52D0Z00, SERIE: MS811DN , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, PRETA, PARA 100.000 PAGINAS |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.810,00                               |
| Local de Entrega                 | AVENIDA MIGUEL ACHIOLE DA FONCECA, 135 |
| Data de Entrega                  | 28DEZ2024                              |

ROBSON TEIXEIRA  
08265613814  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JACIARA VILARINO DA CRUZ - 090158 |
|--------------------------|-----------------------------------|