



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00375

UG	090183 - INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27MAI2025				

CNPJ/CPF/UG	46783253000180 - CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
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	10122094262150000	150010002	33903061	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250447256	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00302	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.740,00 (sete mil e setecentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	7.740,00

Sequência	001	Item	00400048-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	430,00	Preço Total	7.740,00

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\$	7.740,00
Local de Entrega	AVENIDA DR. ARNALDO, 165
Data de Entrega	06JUN2025

LUIZ CARLOS
PEREIRA
JUNIOR:05767321
841

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS PEREIRA
JUNIOR:05767321841
Dados: 2025.05.27
16:29:49 -03'00'

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR
05767321841
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANE DA COSTA CASTILHANO - 090183
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00376

UG	090183 - INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27MAI2025		

CNPJ/CPF/UG	46783253000180 - CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
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	10122094262150000	150010002	33903060	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250447256	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00303
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.000,00 (doze mil reais)
----------------------	----------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>12.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	12.000,00
Mês	Valor				
07	12.000,00				

Sequência	001	Item	00483653-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	800,00	Preço Total	12.000,00

Descrição	
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, 60FBX00, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 20.000 PAGINAS, SERIE: MX511DE, MX611DHE, MX611DFE, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.000,00
Local de Entrega	AVENIDA DR. ARNALDO, 165
Data de Entrega	06JUN2025

LUIZ CARLOS
PEREIRA
JUNIOR:057673218
41

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS PEREIRA
JUNIOR:05767321841
Dados: 2025.05.27
16:29:06 -03'00'

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR
05767321841
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANE DA COSTA CASTILHANO - 090183
--------------------------	--