



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00608

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	05808979000142 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME				
Credor	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME				
Endereço	RUA ANTÔNIO OLÍMPIO, 32 -				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15014-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903061	090015	000.000.0336	090606

No Processo	20250722281	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00463	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.756,50 (sete mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	7.756,50

Sequência	001	Item	00557422-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	37,83	Preço Total	378,30
Descrição					
CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA, BROTHER, REF.: DR3440, SERIE: DCP-L565 2DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; COM COMPONENTES 100% NOVOS, NA CO R PRETA, RENDIMENTO APROXIMADO DE 50.000 PAGINAS					

Sequência	002	Item	00523669-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	245,94	Preço Total	7.378,20
Descrição					
CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE: MS811DN, COMPATIVEL, C OMONENTES 100% NOVOS, PRETA, RENDIMENTO: 100.000 PAGINAS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.756,50
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	21JUL2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---