



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00711

UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	08820802000150 - REPROGRAF COMERCIAL LTDA				
Credor	REPROGRAF COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA AGENOR BRITO, 25 A - VILA SAO FRANCISCO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03679-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903041	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250543092	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00587	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	4.950,00

Sequência	001	Item	00325138-1	Unid. Forn.	00064
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	165,00	Preço Total	4.950,00

Descrição	
TINTA P/DUPLICADOR, RICOH, REFERENCIA DO FABRICANTE DX-2430, MODELO DO EQUIPAMENTO DX-2330, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, NA COR PRETA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.950,00
Local de Entrega	RUA ÂNGELO DE CÂNDIA,540
Data de Entrega	31JUL2025

TATIANA
SMALKOFF:1
0376106875

Assinado de forma digital
por TATIANA
[Redacted]
09:29:19 -03'00'

KARIN FATIMA SILVEIRA

[Redacted]
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANA GOMES CERRI - 090159
--------------------------	------------------------------