



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00057

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	04338231000160				
Credor	J & K COMERCIAL LTDA ME				
Endereço	RUA SERRA DE JAIRÉ, 512 - QUARTA PARADA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03175-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903060	090015	000.000.0312	090608

No Processo	20241120275	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00047	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	156,72 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>156,72</td></tr></table>	Mês	Valor	02	156,72
Mês	Valor				
02	156,72				

Sequência	001	Item	00146966-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	13,06	Preço Total	156,72

Descrição	
RIBBON, PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ETIQUETA, ARGOX, SERIE: O S 214, MEDINDO 110MMX91M, NA COR PRETA, ENTINTAMENTO EXTERNO, DE CERA, COM VA LIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FO RNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	156,72
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	26/02/2025

DEBORA
PEREIRA:1342
3279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.02.11
14:47:07 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------