



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00372

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	22400151000170		
Credor	ALMIR GUERIERI 76115445868		
Endereço	RUA DOUTOR ARMANDO TARANTINO, 192 - VILA PRUDENTE		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03139-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903060	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20250581404	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00219	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	886,20 (oitocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>886,20</td></tr></table>	Mês	Valor	08	886,20
Mês	Valor				
08	886,20				

Sequência	001	Item	00146966-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	6,33	Preço Total	886,20

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\$	886,20
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS
Data de Entrega	27/06/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.06.27 14:52:11
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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