



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00549

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	19943167000114				
Credor	KIVER-COM.DE SUPRIMENTOS P/INFORM. EIRELI				
Endereço	RUA JOSE FERREIRA DE SOUZA, 66 - VILA SAO JORGE				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07114-340

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903060	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250531501	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00467	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	640,00 (seiscentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>640,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	640,00
Mês	Valor				
09	640,00				

Sequência	001	Item	00190251-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	16,00	Preço Total	640,00

Descrição	
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL, EPSON, NYLON MEDINDO 4MM X 0.21M, COMPATIVEL COM A REFERENCIA ERC 09, PARA DIVERSAS SERIES COMPATIVEIS, PRETA, COMPATIVEL NOVA, VALIDADE 12 MESES APOS A DATA DA ENTREGA, COM A IDENTIFICACAO DO FORNEC EDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	640,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327
Data de Entrega	21/08/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------