



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01471

UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	05DEZ2024		

CNPJ/CPF/UG	02055120000111 - R. S. DE PAULA IND. DE COM. GRAFICO LTDA		
Credor	R. S. DE PAULA IND. DE COM. GRAFICO LTDA		
Endereço	RUA ROSINA LOOS, 45IMIRIM		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02467-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	163150298	33903999	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20241149184	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT01194	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.100,00 (dois mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.100,00
Mês	Valor				
12	2.100,00				

Sequência	001	Item	00027395-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000350,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	2.100,00

Descrição	
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA, SERV.DE PROD.ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA - ROLLER CLIPS RETRATIL PERSONALIZ. C/MECANISMO EXTENSO R C/ETIQUETA RESINADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.100,00
Local de Entrega	RUA ÂNGELO DE CÂNDIA,540
Data de Entrega	20DEZ2024

KARIN FATIMA
SILVEIRA:1541
3166818

Assinado de forma digital
por KARIN FATIMA
SILVEIRA:15413166818
Dados: 2024.12.09
11:56:52 -03'00'

KARIN FATIMA SILVEIRA
15413166818

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	HELENA ADALCINA DA SILVA - 090159
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL08123

Data Emissão	09DEZ2024	Data Lançamento	09DEZ2024
UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	02055120000111 - R. S. DE PAULA IND. DE COM. GRAFICO		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20241149184				2.100,00

Observação: NL REF. A CT01194. NE01471



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01472

UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	02055120000111 - R. S. DE PAULA IND. DE COM. GRAFICO LTDA				
Credor	R. S. DE PAULA IND. DE COM. GRAFICO LTDA				
Endereço	RUA ROSINA LOOS, 45IMIRIM				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02467-130

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	163150298	33903983	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20241149184	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2024 ART 75		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT01274	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.300,00 (oito mil e trezentos reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>8.300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	8.300,00
Mês	Valor				
12	8.300,00				

Sequência	001	Item	00010843-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000350,000	Valor Unitário	11,23	Preço Total	3.930,50
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR, CRACHA, EM PVC LAMINADO 0,8 5MM X 0,55MM, COM BRASAO					

Sequência	002	Item	00018798-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	11,68	Preço Total	1.752,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR, CRACHA DE VISITANTE					

Sequência	003	Item	00011627-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	10,47	Preço Total	2.617,50
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR, CRACHA EM PVC DUPLO LAMINAD O					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.300,00
Local de Entrega	RUA ANGELO DE CANDAI
Data de Entrega	20DEZ2024

KARIN FATIMA
SILVEIRA:1541
3166818

Assinado de forma
digital por KARIN
FATIMA
SILVEIRA:15413166818
Dados: 2024.12.09
11:58:10 -03'00'

KARIN FATIMA SILVEIRA
15413166818

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL08122

Data Emissão	09DEZ2024	Data Lançamento	09DEZ2024
UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	02055120000111 - R. S. DE PAULA IND. DE COM. GRAFICO		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20241149184				8.300,00

Observação: NL REF. A CT01274, NE01472