



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00767

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15SET2026				

CNPJ/CPF/UG	67903642000171 - 67.903.642 CAMILA CONTO MAIELLO PREVIATO				
Credor	67.903.642 CAMILA CONTO MAIELLO PREVIATO				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903090	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20260427067	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00640	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.752,60 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Centro de Custo		

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	1.752,60

Sequência	001	Item	00624223-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	31,07	Preço Total	932,10
Descrição					
DOBRADICA, DE ACO, MEDINDO 3 1/2 X 3 POLEGADAS, DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE COM ACABAMENTO GALVANIZADO, COM PINO REVERSIVEL					

Sequência	002	Item	00611571-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	90	Valor Unitário	4,95	Preço Total	445,50
Descrição					
DOBRADICA, DE FERRO POLIDO, MEDINDO 3", DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE LISA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00075122-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	12,50	Preço Total	375,00
Descrição					
TARJETA, DE FERRO GALVANIZADO, COM 2", DO TIPO FIO REDONDO, PARA SER UTILIZADA EM PARA SER UTILIZADO EM PORTA DE ARMARIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.752,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS. 3000
Data de Entrega	30SET2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------