



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00795

UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	22400151000170 - ALMIR GUERIERI 76115445868			
Credor	ALMIR GUERIERI 76115445868			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903060	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20260416848	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00665	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.025,00 (oito mil e vinte e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>8.025,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	8.025,00
Mês	Valor				
09	8.025,00				

Sequência	001	Item	00609085-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1500	Valor Unitário	5,35	Preço Total	8.025,00

Descrição	
RIBBON, PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ETIQUETAS; IMPRESSORA DE TERMOTRANSFERENCIA, ZEBRA, GC420T, MEDINDO 110 MM X 74 M; DIAMETRO DA PARTE LIVRE DO TUBO OUTUBETE INTERNO AO ROLO DEVE SER DE 1/2", NA COR PRETA, ENTINTAMENTO EXTERNO, DE CERA, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.025,00
Local de Entrega	RUA ÂNGELO DE CÂNDIA
Data de Entrega	07SET2026

CAMILA LOURO MOTA BRANCO
050823116-70
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	09952310870
--------------------------	-------------