



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00371

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 05194417000156                            |    |    |     |           |
| Credor      | BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA OLINDA, 477 -                         |    |    |     |           |
| Cidade      | CATANDUVA                                 | UF | SP | CEP | 15800-310 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903041         | 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  | 2025CT00218     | Nº OC |  |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.935,50 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.935,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 1.935,50 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 08         | 1.935,50                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00432996-1 | Unid. Forn. | 00418    |
| Quantidade | 000000098,000 | Valor Unitário | 19,75      | Preço Total | 1.935,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA, MEDINDO (80 X 40)MM, 1 CARREIRA, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 35M, TUBETE 1", CONTENDO 800 ETIQUETAS, LINER EM PAPEL COUCHE BRANCO BRILHOSO, LINER PESANDO 50G, FRONTAL EM COUCHE BRANCO AUTO-ADE SIVO, FRONTAL PESANDO 80 G/M2, ADESIVO EM ACRILICO 22GR |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.935,50              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS |
| Data de Entrega                  | 14/07/2025            |

DEBORA  
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por  
DEBORA PEREIRA:13423279850  
Dados: 2025.06.27 14:52:35 -03'00'

DEBORA PEREIRA  
13423279850  
Ordenador da Despesa

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