



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00459

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	13838932000150				
Credor	DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA ANDARAÍ N 895 VILA MARIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02117-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903963	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250618219	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00377	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.268,33 (treze mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>13.268,33</td></tr></table>	Mês	Valor	07	13.268,33
Mês	Valor				
07	13.268,33				

Sequência	001	Item	00001103-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.268,33	Preço Total	13.268,33

Descrição	
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR, DIVISORIA MODULADA COM VI DRO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.268,33
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00458

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	13838932000150				
Credor	DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA ANDARAÍ N 895 VILA MARIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02117-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903983	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250618219	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00376	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	85.750,00 (oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>85.750,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	85.750,00
Mês	Valor				
07	85.750,00				

Sequência	001	Item	00010435-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	85.750,00	Preço Total	85.750,00

Descrição	
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, TOTEM PARA IDENTIFICACAO DE LOCAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	85.750,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	18/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------