



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00460

|                 |                                                 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO          |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 26ABR2024                                       |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02644176000101 - HELCIO KOOTI WAKATE  |    |    |     |           |
| Credor      | HELCIO KOOTI WAKATE                   |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA DO RIO BRANCO, 750 VILA OCIDENTAL |    |    |     |           |
| Cidade      | PRESIDENTE PRUDENTE                   | UF | SP | CEP | 19015-010 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09002 | 10122094262150000    | 165910001 | 33903956         | 090011 | 010.029.0562 | 090204 |

|                 |                      |              |                      |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240408291          | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF 14133/21 ART 75II |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00407          | Nº OC |  |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.245,05 (um mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.245,05</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 1.245,05 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 04         | 1.245,05                                                                                |     |       |    |          |

|                                          |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                | 001           | Item           | 00002291-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                               | 000000001,000 | Valor Unitário | 1.245,05   | Preço Total | 1.245,05 |
| Descrição                                |               |                |            |             |          |
| SERVICO EVENTUAL DE BUFFET, COFFEE BREAK |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.245,05                                     |
| Local de Entrega                 | CGA/AV.CEL.SOARES MARCONDES,2357-DL/64556/24 |
| Data de Entrega                  | 30ABR2024                                    |

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA  
13587010838

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | WILLIAN AUGUSTO RAMPASSO DA CR - 090117 |
|--------------------------|-----------------------------------------|