



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00002

|                 |                                          |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |
| Data de Emissão | 24JAN2024                                |  |  |

|             |                                                       |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61856571000117 - COMGAS COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO |     |           |
| Credor      | COMGAS COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO                  |     |           |
| Endereço    | RUA OLIMPIADAS, 100 -                                 |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                             | UF  | SP        |
|             |                                                       | CEP | 04551-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400092 | 09006 | 10122094262150000    | 165910001 | 33905014         | 090015 | 000.000.0100 | 090608 |

|                 |                    |              |                |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
| No Processo     | 20231777535        | Acordo       |                |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | L8666          |
| Licitação       | 06 - INEXIGIVEL    | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |
| Empenho Orig.   | 2024NE00001        | Nº Contrato  | Nº OC          |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 34,39 (trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cronograma |       |
|------------|-------|
| Mês        | Valor |
| 01         | 34,39 |

|                                                                                   |     |                   |     |            |      |                |      |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|------------|------|----------------|------|-------------|-------|
| Item:                                                                             | 001 | Unidade de Medida | GÁS | Quantidade | 0000 | Preço Unitário | 0,00 | Preço Total | 34,39 |
| Descrição: REFORÇO DO NE00001 PARA ATENDER AO IMPOSTO DE RENDA DA FATURA DE JAN24 |     |                   |     |            |      |                |      |             |       |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 34,39                   |
| Local de Entrega                 | RUA SIQUEIRA BUENO 1757 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2024               |

WALTER AMAUCHI

75996340887

Ordenador da Despesa

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | EMILIA PAULA DI PALMA - 090169 |
|--------------------------|--------------------------------|