



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL02815

Data Emissão	30SET2024	Data Lançamento	30SET2024
UG	090011 - COORD. DE REGIOES DE SAUDE		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541812	3202409			165910000	7.077,05

Observação: COTA REF A NC 02340



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00509

Unidade Gestora	090117								
Gestão	00001			Processo	20240995239				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	30/09/2024	PTRes	090204	Unidade Orçamentária	09002				
Programa Trabalho	10122094262150000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	090011	Natureza da Despesa	339030	Valor	1.250,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>09</td><td>1.250,00</td></tr></table>						Mês	Valor	09	1.250,00
Mês	Valor								
09	1.250,00								
Observação									
SEI 162951/24 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA									
Usuário									
Consultado Em	30SET2024	Horário	14:49						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00999

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	30SET2024		

CNPJ/CPF/UG	10915136000185 - L.C. PRUDENTE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		
Credor	L.C. PRUDENTE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		
Endereço	AVENIDA ANA JACINTA, 995 - 1007 - JD.ELDORADO		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19027-360

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	165910001	33903024	090011	010.029.0562	090204

No Processo	20240995239	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00854	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.250,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.250,00
Mês	Valor				
09	1.250,00				

Sequência	001	Item	00486837-4	Unid. Forn.	00178
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	125,00	Preço Total	1.250,00

Descrição	
GAS DE COZINHA, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMA VEL, FORNECIDO EM BOTIJAO, CUJA FORMA DE FORNECIMENTO DEVERA SER COM TROCA DE CILINDRO VAZIO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REVENDEDOR DE ACORDO COM A PORTARIA ANP Nº 51, DE 30.11.2016 E BOTIJAO DE ACORDO COM ABNT NBR 8866	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.250,00
Local de Entrega	CGA/AV.CEL.SOARES MARCONDES,2357-DL/162951/24
Data de Entrega	15OUT2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838

Ordenador da Despesa

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