



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00004

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	31JAN2025		

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

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	09006	10122094262150000	150010002	33905014	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250072266	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	DEC 69319 22/01/2025
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma																							
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>150,00</td></tr><tr><td>02</td><td>150,00</td></tr><tr><td>03</td><td>150,00</td></tr><tr><td>04</td><td>150,00</td></tr><tr><td>05</td><td>150,00</td></tr><tr><td>06</td><td>150,00</td></tr><tr><td>07</td><td>150,00</td></tr><tr><td>08</td><td>150,00</td></tr><tr><td>09</td><td>150,00</td></tr><tr><td>10</td><td>150,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	150,00	02	150,00	03	150,00	04	150,00	05	150,00	06	150,00	07	150,00	08	150,00	09	150,00	10	150,00
Mês	Valor																						
01	150,00																						
02	150,00																						
03	150,00																						
04	150,00																						
05	150,00																						
06	150,00																						
07	150,00																						
08	150,00																						
09	150,00																						
10	150,00																						

Item:	001	Unidade de Medida		Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	1.500,00
Descrição: PARA ATENDER DESPESAS COMUTILIDADE PUBLICA - FORNCIMENTO DE GÁS ENCANADO.REFERENTE AO EXERCICIO DE2025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.500,00
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	31JAN2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------