



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00095

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 200151 - DEPTO.ADM.REGIAO III          |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 20FEV2026                              |  |  |  |  |

|             |                              |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 32005178000111 - EMGESA      |    |    |     |           |
| Credor      | EMGESA                       |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA LAURINDO DE BRITO, 592 - |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                    | UF | SP | CEP | 05078-100 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 20007 | 04122203050230000    | 150010001 | 33903050         | 200015 | 005.011.0244 | 200719 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251229117          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00068     | Nº OC |  |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 682,23 (seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 02  | 682,23 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00497052-7 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 682,23     | Preço Total | 682,23 |

| Descrição                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| GAS REFRIGERANTE, R410A, ACONDICIONADO EM CILINDRO DESCARTAVEL, CONFORME: RES OLUCAO CONAMA 267/2000, APLICACAO EM: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 682,23                         |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ALBERTO SARMENTO, Nº 4 |
| Data de Entrega                  | 09MAR2026                      |

ROSIVANE MARQUES DA SILVA  
76280098320  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | NILDA MARTINS FERREIRA - 200001 |
|--------------------------|---------------------------------|