



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00675

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU																						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO																						
Data de Emissão	17JUN2026																						
CNPJ/CPF/UG	46853800000156 - AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-A																						
Credor	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-A																						
Endereço	R: BOA VISTA, 170 - 11 ANDAR BLOCO V																						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01014-000																		
Origem Material																							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES																
400091	38003	14421381565790000	150010001	33905015	380012	007.008.0209	380328																
No Processo	20260432375		Acordo																				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14.133/2021																			
Licitação	09 - INDEPEND. LICIT.		Modalidade	5 - GLOBAL																			
Empenho Orig.			Nº Contrato		Nº OC																		
Valor do Empenho R\$	6.607,65 (seis mil e seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)																						
Cronograma																							
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>949,65</td></tr><tr><td>07</td><td>943,00</td></tr><tr><td>08</td><td>943,00</td></tr><tr><td>09</td><td>943,00</td></tr><tr><td>10</td><td>943,00</td></tr><tr><td>11</td><td>943,00</td></tr><tr><td>12</td><td>943,00</td></tr></table>								Mês	Valor	06	949,65	07	943,00	08	943,00	09	943,00	10	943,00	11	943,00	12	943,00
Mês	Valor																						
06	949,65																						
07	943,00																						
08	943,00																						
09	943,00																						
10	943,00																						
11	943,00																						
12	943,00																						
Item:	001	Unidade de Medida	UNID	Quantidade	0001	Preço Unitário	6.607,65	Preço Total	6.607,65														
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE TAXAS PELO USODOS RECURSOS HIDRICOS ,EXERCICIO DE 2026 DECRETO Nº 70.333 DE 12 DE JANEIRODE 2026																							



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.607,65
Local de Entrega	ROD COM JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 349
Data de Entrega	17JUN2026

JOAO ANDRE COLLELA

28524846844

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145
--------------------------	---

Impresso pelo Siafem

2/2



Documento assinado eletronicamente por **João André Collela, Chefe de Departamento**, em 17/06/2026, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0111410357** e o código CRC **5D586E62**.
