



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00001

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27JAN2025		

CNPJ/CPF/UG	43776517000180 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BAS. DO EST SP-SA		
Credor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BAS. DO EST SP-SA		
Endereço	R: COSTA CARVALHO, 300 PINHEIROS - -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05429-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	18002	06122180141800000	150010001	33905013	180011	005.035.0639	180201

No Processo	20250010227	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.F.14.133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	52.899,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e nove reais)
----------------------	--

Cronograma																									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>03</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>04</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>05</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>06</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>07</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>08</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>09</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>10</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>11</td><td>4.809,00</td></tr><tr><td>12</td><td>4.809,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	4.809,00	03	4.809,00	04	4.809,00	05	4.809,00	06	4.809,00	07	4.809,00	08	4.809,00	09	4.809,00	10	4.809,00	11	4.809,00	12	4.809,00
Mês	Valor																								
02	4.809,00																								
03	4.809,00																								
04	4.809,00																								
05	4.809,00																								
06	4.809,00																								
07	4.809,00																								
08	4.809,00																								
09	4.809,00																								
10	4.809,00																								
11	4.809,00																								
12	4.809,00																								

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	52.899,00
Descrição: AMPARAR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO PARA A DELSECPOL E CADEIA PUBLICA DE SAOJOAO DA BOA VISTA NO EXERCICIO 2025. INEXIGIVEL DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LF. Nº 14.1323/21, DECRETO ESTADUAL Nº 69.319 DE22.01.25									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	52.899,00
Local de Entrega	RUA GENERAL CARNEIRO Nº.151,CENTRO,SJBVISTA
Data de Entrega	27JAN2025

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
85909475800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SIDNEY YUKIO ONISHI - 180293
--------------------------	------------------------------