



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00045

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	05FEV2025		

CNPJ/CPF/UG	72962806000171 - SUPERINT. DE AGUA E ESGOTO DE VOTUPORANGA		
Credor	SUPERINT. DE AGUA E ESGOTO DE VOTUPORANGA		
Endereço	R: PERNAMBUCO, 1713 CENTRO		
Cidade	VOTUPORANGA	UF	SP
		CEP	15500-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26051	26122263065370000	150140001	33905013	262201	008.042.0718	265122

No Processo	20240829022	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.000,00 (quinze mil reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
02	2.500,00
03	1.250,00
04	1.250,00
05	1.250,00
06	1.250,00
07	1.250,00
08	1.250,00
09	1.250,00
10	1.250,00
11	1.250,00
12	1.250,00

Item:	001	Unidade de Medida	001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	15.000,00
Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PELA EMPRESA SUPRA CITADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DECRETO Nº.69.319, DOE DE 22/01/2025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.000,00
Local de Entrega	RESID. DE CONSERVAÇÃO DE VOTUPORANGA/RC9.2
Data de Entrega	05FEV2025

CARLOS CESAR SANTORO PENNA
82854459849
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA WANDA BERNARDINO - 262211
--------------------------	---------------------------------

NOTA DE EMPENHO

MODALIDADE: ESTIMATIVO

N. DO DOCUMENTO: 25 09 00357

DATA DE EMISSAO: 05/02/2025

PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33905013

APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109259.5

UO: 26051

FAVORECIDO:

72962806-0001-71 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA

ENDERECO: RUA PERNAMBUCO, 1713

CENTRO

MUNICIPIO: VOTUPORANGA

UF: SP BR CEP 15500-003

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: SEI-139.00010889/2024-17

-----VALORES-----

VALOR:	15.000,00	SALDO ANTERIOR	6.835.079,08
		VLR EMPENHADO	15.000,00
		DISPONIVEL	6.820.079,08

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	2.350.914.499,73	3.750,00	2.350.910.749,73
QUOTA 2:	766.235.512,83	3.750,00	766.231.762,83
QUOTA 3:	954.278.937,22	3.750,00	954.275.187,22
QUOTA 4:	995.431.963,76	3.750,00	995.428.213,76

QUINZE MIL REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO
PELA CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO SUPRA, NO CORRENTE EXERCICIO.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 69.319 DE 22/01/25, D.O.E. DE 22/01/25.

SINEZIO APARECIDO CURTI
DIRETOR TECNICO DO SA.9
AUTORIZADO POR

MARIA WANDA BERNARDINO
CONTADORA CHEFE-SUBST°
EXAMINADO POR

LUCINÉIA A.A.L. FERNANDES
CONTADORA CHEFE DA CCA.09
RESPONSAVEL PELA EMISSAO

FOLHAS: 0000
PRODESP