



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00048

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM
Data de Emissão	06FEV2025

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	26051	26122263065370000	150140001	33905013	262201	008.037.0647	265122

No Processo	20240850966	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14.133		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.000,00 (doze mil reais)
----------------------	----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
02	2.000,00
03	1.000,00
04	1.000,00
05	1.000,00
06	1.000,00
07	1.000,00
08	1.000,00
09	1.000,00
10	1.000,00
11	1.000,00
12	1.000,00

Item:	001	Unidade de Medida	001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	12.000,00
Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A RESIDÊNCIAS DE CONSERVAÇÃO DE JALES/RC9.4, DCECRETONº.69.319, DE 22/01/2025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.000,00
Local de Entrega	RESID. DE CONSERVAÇÃO DE JALES/RC9.4
Data de Entrega	06FEV2025

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 00392

DATA DE EMISSAO: 06/02/2025

PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33905013
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109259.5
UO: 26051

FAVORECIDO:

43776517-0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

"BOLETO BANCARIO"

ENDERECO: RUA COTA CARVALHO, 300

PINHEIROS

MUNICIPIO: SAO PAULO

UF: SP BR

CEP 05429-000

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: SEI-139.00010597/2024-84

-----VALORES-----
VALOR: 12.000,00 SALDO ANTERIOR 6.624.879,08
VLR EMPENHADO 12.000,00
DISPONIVEL 6.612.879,08

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	2.344.397.649,57		2.344.397.649,57
QUOTA 2:	754.882.476,88		754.882.476,88
QUOTA 3:	944.450.077,52		944.450.077,52
QUOTA 4:	998.361.376,51	12.000,00	998.349.376,51

DOZE MIL REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, DEVIDAS A CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO SUPRA, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

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

SINEZIO APARECIDO CURTI
DIRETOR TÉCNICO DO SA.9
AUTORIZADO POR

MARIA WANDA BERNARDINO
CONTADORA CHEFE-SUBSTº
EXAMINADO POR

LUCINÉIA A.A.L. FERNANDES
CONTADORA CHEFE DA CCA.09
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

FOLHAS: 0000
PRODESP