



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00057

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO						
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Data de Emissão	19FEV2025						
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	26181262849000000	175320001	33905013	262201	008.042.0718	265123

No Processo	20240828713	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\$	4.000,00 (quatro mil reais)
----------------------	-----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
02	1.000,00
03	1.000,00
04	1.000,00
05	1.000,00

Item:	001	Unidade de Medida	001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	4.000,00
Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS PELA CONCESSIONARIA SUPRA CITADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DECRETO 69.319, DE 22/01/2025, DOE, DE 22/01/2025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.000,00
Local de Entrega	BASE DA POLICIA RODOVIARIA EM VOTUPORANGA
Data de Entrega	19FEV2025

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 00710

DATA DE EMISSAO: 19/02/2025

PROG. DE TRAB.: 26.181.2628.4.900.0200 NAT.DESP.: 33905013
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109327.7
UO: 26051

FAVORECIDO:

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

ENDERECO: RUA PERNAMBUCO, 1713
MUNICIPIO: VOTUPORANGA

CENTRO
UF: SP BR CEP 15500-003

ORIGEM DO RECURSO: 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: SEI-139.00022678/2024-27

-----VALORES-----
VALOR: 4.000,00 SALDO ANTERIOR 1.969.479,00
VLR EMPENHADO 4.000,00
DISPONIVEL 1.965.479,00

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	2.280.175.284,87	1.000,00	2.280.174.284,87
QUOTA 2:	615.374.933,06	3.000,00	615.371.933,06
QUOTA 3:	837.986.189,61		837.986.189,61
QUOTA 4:	910.404.494,22		910.404.494,22

QUATRO 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