



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00058

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO				
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Data de Emissão	19FEV2025				
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	26181262849000000	175320001	33905013	262201	008.037.0647	265123

No Processo	20240828624	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\$	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 ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PELA CONCESSIOIONARIA 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 OPER.DA POLICIA RODOVIARIA EM JALES
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 00711

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:

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

ENDereco: RUA COTA CARVALHO, 300
MUNICIPIO: SAO PAULO

PINHEIROS
UF: SP BR CEP 05429-000

ORIGEM DO RECURSO: 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: SEI-139.00022659/2024-09

-----VALORES-----
VALOR: 4.000,00 SALDO ANTERIOR 1.965.479,00
VLR EMPENHADO 4.000,00
DISPONIVEL 1.961.479,00

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	2.280.174.284,87	1.000,00	2.280.173.284,87
QUOTA 2:	615.371.933,06	3.000,00	615.368.933,06
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 PU-
BLICO 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