



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00064

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	25/02/2025		

CNPJ/CPF/UG	29984989000105		
Credor	BRUNO CAMARGO 40572034865		
Endereço	AV. JOÃO GARCIA, 807 - -		
Cidade	GENERAL SALGADO	UF	SP
		CEP	15300-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903980	262201	008.021.0396	265122

No Processo	20250136149	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00024
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	5.300,00

Sequência	001	Item	00011781-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	5.300,00	Preço Total	5.300,00

Descrição	
SERVIÇO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO EM REDE DE SEGURANCA, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.300,00
Local de Entrega	RUA PAULO MARCONDES N° 484
Data de Entrega	31/03/2025

CARLOS CESAR SANTORO PENNA

82854459849

Ordenador da Despesa

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

NOTA DE EMPENHO

MODALIDADE: ORDINARIO

N. DO DOCUMENTO: 25 09 00777

DATA DE EMISSAO: 26/02/2025

NOTA DE RESERVA N.: 25 09 00344

PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903980

APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109253.4

UO: 26051

FAVORECIDO:

29984989-0001-05 BRUNO CAMARGO 40572034865

ENDEREÇO: AV. JOÃO GARCIA, 807

CENTRO

MUNICIPIO: GENERAL SALGADO

UF: SP BR CEP 15030-000

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: SEI-139.00079589/2024-52

-----VALORES-----
VALOR: 5.300,00 SALDO ANTERIOR 42.573.566,70
VLR EMPENHADO 5.300,00
DISPONIVEL 42.568.266,70

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	2.278.825.600,95	5.300,00	2.278.820.300,95
QUOTA 2:	613.304.359,55		613.304.359,55
QUOTA 3:	835.924.486,10		835.924.486,10
QUOTA 4:	908.519.142,37		908.519.142,37

CINCO MIL E TREZENTOS REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, CUJAS ESPECIFICACOES CONSTAM NO ANEXO DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, NO EXERCICIO DE 2025.

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2025NR00031

Unidade Gestora	262211								
Gestão	26051			Processo	20250136149				
Evento	206100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA(CANCELAMENTO)								
Data Emissão	26/02/2025	PTRes	265122	Unidade Orçamentária	26051				
Programa Trabalho	26122263065370000			Fonte Recurso	150140001				
UG Responsável	262201	Natureza da Despesa	339039	Valor	2.484,75				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>02</td><td>2.484,75</td></tr></table>						Mês	Valor	02	2.484,75
Mês	Valor								
02	2.484,75								
Observação									
ANULAÇÃO PARCIAL DA 2024NR00028									
Usuário									
Consultado Em	26FEV2025	Horário	10:18						

NOTA DE ANULACAO DE RESERVA

N. DO DOCUMENTO: 25 09 00344/001

DATA DE EMISSAO: 26/02/2025

PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 3.3.9.039
 APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109253.4
 UO: 26051

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS
 DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
 N.DO PROCESSO: 139.00079589/2024-52

-----VALORES-----			
VALOR:	2.484,75	SALDO ANTERIOR	35.176.609,73
		VLR ANULADO	2.484,75
		DISPONIVEL	35.179.094,48
	SALDO ANTERIOR	VLR ANULADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	2.204.469.818,17	2.484,75	2.204.472.302,92
QUOTA 2:	461.595.265,17		461.595.265,17
QUOTA 3:	692.119.853,82		692.119.853,82
QUOTA 4:	779.733.442,32		779.733.442,32

VALOR LIQUIDO APOS ANULACAO: 0,00

DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.****

 -----ESPECIFICACAO-----

ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE RESERVA SUPRA, TENDO EM VISTA EXCESSO DE PREVISAO DA DESPESA.

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-SUBSTº
 EXAMINADO POR

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

FOLHAS: 0000
 PRODESP