

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00340 DATA DE EMISSAO: 21/03/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
380101 GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS 20250122635
CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO BAS. DO EST SP-SABESP CNPJ/CPF:
ENDERECO: R: COSTA CARVALHO, 300 PINHEIROS - - 43776517/0001-80
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 5429000 ORIGEM MATERIAL:

EVENO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGO	PI
400091	38001	14421381561460000	150010001	33905013	380010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 06 INEXIGIVEL MODALIDADE : 3 ESTIMATIVO
TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****199.356,15

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS*

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	CRONOGRAMA DE
		49.839,03	DESEMBOLSO
ABRIL	MAIO	JUNHO	PREVISTO
16.613,01	16.613,01	16.613,01	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
16.613,01	16.613,01	16.613,01	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
16.613,01	16.613,01	16.613,04	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	0001	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DA CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP - SABESP DA SEDE DA SECRETARIA DA ADM. PENITENCIARIA. PROC.006.00028006/2025-49			199.356,15

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****199.356,15
LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA: -----
RUA LIBERO BADARÓ 600 CENTRO -SR 21/03/2025
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS
33076263889 171071348/84 PAG.
MARINA DIAZ HOMEM DE ME ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1
LLO C. - 380001