



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00339

UG	080313 - DIR.ENS.-REG.JABOTICABAL
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	07/03/2025

CNPJ/CPF/UG	44405967000129				
Credor	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOT. DE BEBEDOURO				
Endereço	R. CEL. JOAQUEM JOSE DE LIMA, 1016 -				
Cidade	BEBEDOURO	UF	SP	CEP	14700-000

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400092	08001	12368081561740000	154010001	33905013	080010	013.007.0210	080196

No Processo	20250072097	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2025NE00027	Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	41.321,00 (quarenta e um mil e trezentos e vinte e um reais)
----------------------	--

Cronograma							
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>20.434,00</td></tr><tr><td>04</td><td>20.887,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	20.434,00	04	20.887,00
Mês	Valor						
03	20.434,00						
04	20.887,00						

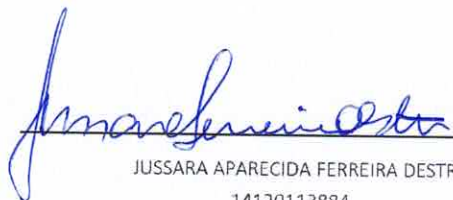
Item:	001	Unidade de Medida	COTA	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	41.321,00
-------	-----	-------------------	------	------------	------	----------------	------	-------------	-----------

Descrição: REFORÇO DA 2025NE00027. DESPESAS COM UTILIDADE PUBLICA (AGUA/ESGOTO) - UNIDADES ESCOLARES, DURANTE OEXERCICIO/2025. OBSERVADO DECR. 69.319/2025



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	41.321,00
Local de Entrega	DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE JABOTICABAL
Data de Entrega	01/01/2025



JUSSARA APARECIDA FERREIRA DESTRI

14120113884

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIANA ROSEMEIRE TECIANO ZOCCA - 080313
--------------------------	---