



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00019

UG	262211 - COORD. GERAL REG. DE S.J.DO RIO PRETO - CGR.9		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	19JAN2026		

CNPJ/CPF/UG	72962806000171 - SUPERINT. DE AGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENT		
Credor	SUPERINT. DE AGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENT		
Endereço	R: PERNAMBUCO, 4313 TERREO CENTRO		
Cidade	VOTUPORANGA	UF	SP
		CEP	15500-006

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26051	26122263065370000	150140001	33905013	262201	008.042.0718	265122

No Processo	20240829022	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\$	8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
01	700,00
02	700,00
03	700,00
04	700,00
05	700,00
06	700,00
07	700,00
08	700,00
09	700,00
10	700,00
11	700,00
12	700,00

Item:	001	Unidade de Medida	UM	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	1,00
Descrição: ARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PELA EMPRESA SUPRA CITADA, DESTINADOS AO IMÓVEL DA ANTIGA RC9.2 EM VOTUPORANGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DECRETO Nº.70.333, DE 12/01/2026, DOE DE 14/01/2026									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.400,00
Local de Entrega	PREDIO DA ANTIGA RC9.2-VOTUPORANGA
Data de Entrega	19JAN2026

ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR

00284567698

Ordenador da Despesa

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

NOTA DE EMPENHO

MODALIDADE: ESTIMATIVO

N. DO DOCUMENTO: 26 09 00056

DATA DE EMISSAO: 20/01/2026

PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33905013
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109259.5
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: 04 - RECURSOS PROPRIOS
DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
N.DO PROCESSO: SEI-139.00010889/2024-17

-----VALORES-----
VALOR: 8.400,00 SALDO ANTERIOR 7.666.119,00
VLR EMPENHADO 8.400,00
DISPONIVEL 7.657.719,00

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	810.926.577,39	2.100,00	810.924.477,39
QUOTA 2:	888.090.785,34	2.100,00	888.088.685,34
QUOTA 3:	900.850.958,50	2.100,00	900.848.858,50
QUOTA 4:	901.208.543,58	2.100,00	901.206.443,58

OITO MIL E QUATROCENTOS 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. 70.333, DE 12/01/2026 DO DE 14/01/2026.

SINEZIO APARECIDO CURTI
COORDENADOR DA CA.9
AUTORIZADO POR

MARIA WANDA BERNARDINO
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
EXAMINADO POR

LUCINÉIA A.A.L. FERNANDES
CHEFE DE SERVIÇO
RESPONSAVEL PELA EMISSAO

FOLHAS: 0000
PRODESP