



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00398

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO				
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Data de Emissão	08OUT2024				
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	26122263065370000	150140001	33905013	262201	008.037.0647	265122

No Processo	20240850966	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\$	2.403,92 (dois mil e quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	2.403,92

Item:	001	Unidade de Medida	SERV	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	2.403,92
Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS À RC9.4 EM JALES - RESIDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO EM JALES. DECRETO 68.309, DE 18/01/2024									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.403,92
Local de Entrega	RC9.4-RESIDENCIA DE CONSERVAÇÃO_DE JALES
Data de Entrega	08OUT2024

CARLOS CESAR SANTORO PENNA
82854459849
Ordenador da Despesa

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

NOTA DE EMPENHO
MODALIDADE: ESTIMATIVO
N. DO DOCUMENTO: 24 09 03733
DATA DE EMISSAO: 08/10/2024
PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33905013
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109259.5
UO: 26051

FAVORECIDO:
43776517-0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
"BOLETO BANCARIO"
ENDEREÇO: RUA COTA CARVALHO, 300 PINHEIROS
MUNICIPIO: SAO PAULO UF: SP BR CEP 05429-000

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS
DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
N.DO PROCESSO: SEI-139.00010597/2024-84

-----VALORES-----			
VALOR:	2.403,92	SALDO ANTERIOR	1.210.094,76
		VLR EMPENHADO	2.403,92
		DISPONIVEL	1.207.690,84
	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:			
QUOTA 4:	1.042.531.589,32	2.403,92	1.042.529.185,40

DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.*****

-----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. 68.309 DE 18/01/24, D.O.E. DE 19/01/24.

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