



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00403

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO						
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Data de Emissão	09OUT2024						
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	26181262849000000	175320001	33905013	262201	008.037.0647	265123

No Processo	20240828624	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\$	355,46 (trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	355,46

Item:	001	Unidade de Medida	001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	355,46
Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA SUPRA CITADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DECRETO Nº 68.309, DE 118/01/2024, DOE 19/01/2024.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	355,46
Local de Entrega	BASE POL.RODOVIARIA DE JALES
Data de Entrega	09OUT2024

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 03752

DATA DE EMISSAO: 09/10/2024

PROG. DE TRAB.: 26.181.2628.4.900.0200 NAT.DESP.: 33905013
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109327.7
UO: 26051

FAVORECIDO:

43776517-0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
"BOLETO BANCARIO"

ENDEREÇO: RUA COTA CARVALHO, 300
MUNICIPIO: SAO PAULO

PINHEIROS
UF: SP BR CEP 05429-000

ORIGEM DO RECURSO: 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO
DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
N.DO PROCESSO: SEI-139.00022659/2024-09

-----VALORES-----			
VALOR:	355,46	SALDO ANTERIOR	384.011,61
		VLR EMPENHADO	355,46
		DISPONIVEL	383.656,15
	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:			
QUOTA 4:	1.038.065.159,69	355,46	1.038.064.804,23

TREZENTOS E CINCOENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.*****

-----ESPECIFICACAO-----
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, DEVIDAS A CONCESSAO
NARIA DE SERVIÇOS PUBLICO SUPRA, NO CORRENTE EXERCICIO.
FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO Nº.68.309, DE 18/01/2024-DOE 19/01/2024.

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