



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria Geral de Administração - Núcleo de Compras

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00019974/2024-65

Interessado: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA - DAAE - 44.239.770/0001-67

Assunto: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CEFOR DE ARARAQUARA

Trata a presente pagamento de despesas com serviço de fornecimento de água e esgoto para CEFOR de Araraquara, conforme solicitação Documento de Formalização de Demanda (DFD) 03/2024 0019919488.

À vista das manifestações constantes dos autos, destacada a Informação 0024511294, considerando o valor estimado da contratação pretendida referente à **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 04/2024**, de acordo com o artigo 74, da Lei 14.133/2021 e atualizações, bem como **AUTORIZO** a pagamento de despesas com serviço de fornecimento de água e esgoto para CEFOR de Araraquara, por intermédio da empresa **DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DAAE**, CNPJ. 44.239.770/0001-67, no valor total de **R\$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais)** retifica-se o valor da contratação **R\$ 18.046,61 (dezoito mil quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)**.

Retorne ao Núcleo de Compras para as providências decorrentes.

São Paulo, na data da assinatura digital.

SANDRA SIQUEIRA LIMA

Coordenador de Saúde
Coordenadoria de Recursos Humanos



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Siqueira Lima, COORDENADOR DE SAÚDE**, em 22/04/2024, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025798080** e o código CRC **E55DEDBE**.