



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00015

UG	090109 - CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20/02/2024		

CNPJ/CPF/UG	43776517000180		
Credor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BAS. DO EST SP-SA		
Endereço	RUA GIULIO GAZZOLA, 42		
Cidade	Santa Cruz do Rio Pardo	UF	SP
		CEP	18900-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	09006	10122094262150000	165910001	33905013	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240119823	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	168.000,00 ()
----------------------	---------------

Cronograma															
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>24.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>24.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>24.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>24.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>24.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	48.000,00	03	24.000,00	04	24.000,00	05	24.000,00	06	24.000,00	07	24.000,00
Mês	Valor														
02	48.000,00														
03	24.000,00														
04	24.000,00														
05	24.000,00														
06	24.000,00														
07	24.000,00														

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	168.000,00
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA FORNECI-MENTO DE AGUA TRATADA/ES-GOTO PARA O EXERCICIO DE2024.ARN									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	168.000,00
Local de Entrega	RUA SANTO ANTONIO, 630 BELA VISTA - SP
Data de Entrega	20/02/2024

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANGELA REGINA NEVES PLADAR - 090109
--------------------------	-------------------------------------