



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00017

UG	090145 - CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02JAN2024		

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	09006	10122094262150000	165910001	33905013	090015	004.009.0224	090608

No Processo	20240020186	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14.133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	133.600,00 (cento e trinta e três mil e seiscentos reais)
----------------------	---

Cronograma																			
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>16.700,00</td></tr><tr><td>02</td><td>16.700,00</td></tr><tr><td>03</td><td>16.700,00</td></tr><tr><td>04</td><td>16.700,00</td></tr><tr><td>05</td><td>16.700,00</td></tr><tr><td>06</td><td>16.700,00</td></tr><tr><td>07</td><td>16.700,00</td></tr><tr><td>08</td><td>16.700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	16.700,00	02	16.700,00	03	16.700,00	04	16.700,00	05	16.700,00	06	16.700,00	07	16.700,00	08	16.700,00
Mês	Valor																		
01	16.700,00																		
02	16.700,00																		
03	16.700,00																		
04	16.700,00																		
05	16.700,00																		
06	16.700,00																		
07	16.700,00																		
08	16.700,00																		

Item:	001	Unidade de Medida	HUM	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	133.600,00
Descrição: DESPESAS COM UTILIDADEPUBLICA/2024. A FAVOR DACOMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SÃO -PAULO EXERCICIOS/2024DEC.68.309 DE 19/01/2024.CONFORME LF 14.133/2021									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	133.600,00
Local de Entrega	AV: JOSE ITALO BACCHI S/N BOTUCATU S/P
Data de Entrega	31JAN2024

MARLY TIEGHI DE MELLO
07204839803

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA - 090145
--------------------------	------------------------------------