



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00042

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	06MAR2024		

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	000.000.0100	090608

No Processo	20240224598	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais)
----------------------	---

Cronograma															
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>58.500,00</td></tr><tr><td>04</td><td>19.500,00</td></tr><tr><td>05</td><td>19.500,00</td></tr><tr><td>06</td><td>19.500,00</td></tr><tr><td>07</td><td>19.500,00</td></tr><tr><td>08</td><td>19.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	58.500,00	04	19.500,00	05	19.500,00	06	19.500,00	07	19.500,00	08	19.500,00
Mês	Valor														
03	58.500,00														
04	19.500,00														
05	19.500,00														
06	19.500,00														
07	19.500,00														
08	19.500,00														

Item:	001	Unidade de Medida	MENS	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	156.000,00
Descrição: VALOR EMPENHADO P/ATENDERPAGAMENTO ÁGUA E ESGOTOSABESP - REF. OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 202024									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	156.000,00
Local de Entrega	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 5214
Data de Entrega	06MAR2024

ANDREIA RAMOS DA SILVA
24936382809
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA LUCIA CLAUDINO MARCELINO - 090173
--------------------------	---------------------------------------