



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL00050

Data Emissão	02JAN2024	Data Lançamento	02JAN2024
UG	090011 - COORD. DE REGIOES DE SAUDE		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541812	3202401			165910000	22.183,15
541812	3202402			165910000	22.183,15
541812	3202403			165910000	22.183,15
541812	3202404			165910000	22.183,15
541812	3202405			165910000	22.183,15
541812	3202406			165910000	22.183,15
541812	3202407			165910000	22.183,15
541812	3202408			165910000	22.183,15
541812	3202409			165910000	22.183,15
541812	3202410			165910000	22.183,15
541812	3202411			165910000	22.183,15
541812	3202412			165910000	22.183,15

Observação: COTA REF A NC 00053



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00012

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02FEV2024		

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	09002	10122094262150000	165910001	33905013	090011	010.029.0562	090204

No Processo	20240085583	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8666/93
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	75.420,60 (setenta e cinco mil e quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma																									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>12.570,10</td></tr><tr><td>03</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>04</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>05</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>06</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>07</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>08</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>09</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>10</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>11</td><td>6.285,05</td></tr><tr><td>12</td><td>6.285,05</td></tr></table>	Mês	Valor	02	12.570,10	03	6.285,05	04	6.285,05	05	6.285,05	06	6.285,05	07	6.285,05	08	6.285,05	09	6.285,05	10	6.285,05	11	6.285,05	12	6.285,05
Mês	Valor																								
02	12.570,10																								
03	6.285,05																								
04	6.285,05																								
05	6.285,05																								
06	6.285,05																								
07	6.285,05																								
08	6.285,05																								
09	6.285,05																								
10	6.285,05																								
11	6.285,05																								
12	6.285,05																								

Item:	001	Unidade de Medida	UNI	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	75.420,60
Descrição: PAGAMENTO UTILIDADE PUBLICA - SABESP									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	75.420,60
Local de Entrega	AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES,2357/INX/2175/24
Data de Entrega	02FEV2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TALITA GUIMARAES RODRIGUES - 090117
--------------------------	-------------------------------------