



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00016

UG	090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	30JAN2025		

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	150010002	33905013	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250071634	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14.133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	810.000,00 (oitocentos e dez mil reais)
----------------------	---

Cronograma																					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>02</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>09</td><td>90.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	90.000,00	02	90.000,00	03	90.000,00	04	90.000,00	05	90.000,00	06	90.000,00	07	90.000,00	08	90.000,00	09	90.000,00
Mês	Valor																				
01	90.000,00																				
02	90.000,00																				
03	90.000,00																				
04	90.000,00																				
05	90.000,00																				
06	90.000,00																				
07	90.000,00																				
08	90.000,00																				
09	90.000,00																				

Item:	001	Unidade de Medida	UNID	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	810.000,00
Descrição: DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ENCANADA E SANEAMENTOBASICO PARA O EXERCICIO DE 2025									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	810.000,00
Local de Entrega	RUA SIQUEIRA BUENO, 1757 AGUA RASA
Data de Entrega	31JAN2025

WALTER AMAUCHI
75996340887
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	IVETE GOMES - 090169
--------------------------	----------------------