



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00234

UG	180107 - DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR-DEINTER-2 CAMPINAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	06NOV2024		

CNPJ/CPF/UG	46119855000137 - SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A		
Credor	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A		
Endereço	AVENIDA DA SAUDADE, 350 -		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13041-903

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	18002	06122180141800000	150010001	33905013	180011	005.011.0244	180201

No Processo	20241166775	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	9.000,00 (nove mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>9.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	9.000,00
Mês	Valor				
11	9.000,00				

Item:	001	Unidade de Medida	AGUA	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	9.000,00
Descrição: PAGAMENTO DE UTILIDADEPUBLICA - AGUA/ESGOTO									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.000,00
Local de Entrega	RUA MARECHAL DEODORO 135
Data de Entrega	06NOV2024

FERNANDO MANOEL
BARDI:05754649843

Assinado de forma digital por
FERNANDO MANOEL
BARDI:05754649843
Dados: 2024.11.19 10:06:48 -03'00'

FERNANDO MANOEL BARDI
05754649843
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GABRIELA SILVA JORGE - 180107
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00239

UG	180107 - DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR-DEINTER-2 CAMPINAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	19NOV2024		

CNPJ/CPF/UG	46119855000137 - SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A		
Credor	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A		
Endereço	AVENIDA DA SAUDADE, 350 -		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13041-903

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400092	18002	06122180141800000	150010001	33905013	180011	005.011.0244	180201

No Processo	20241166775	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.	2024NE00234	Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.487,71 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.487,71</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.487,71
Mês	Valor				
11	1.487,71				

Item:	001	Unidade de Medida	AGUA	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	1.487,71
Descrição: PAGAMENTO DE UTILIDADEPUBLICA - AGUA/ ESGOTOEXERCICIO 2024									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.487,71
Local de Entrega	RUA MARECHAL DEODORO 135
Data de Entrega	06NOV2024

FERNANDO MANOEL
BARDI:05754649843

Assinado de forma digital por
FERNANDO MANOEL
BARDI:05754649843
Dados: 2024.11.19 10:07:16 -03'00'

FERNANDO MANOEL BARDI
05754649843
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GABRIELA SILVA JORGE - 180107
--------------------------	-------------------------------