



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00019

UG	131101 - FUND.INST.TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA" ITESP		
Gestão	13041 - FUND.INST.TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA" ITESP		
Data de Emissão	24/01/2025		

CNPJ/CPF/UG	44239770000167		
Credor	DAAE ARARAQUARA DEPART. AUT.DE AGUA E ESG		
Endereço	RUA DOMINGOS BARBIERI, 100		
Cidade	ARARAQUARA	UF	SP
		CEP	14802-510

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	13041	21122132049390000	150010001	33905013	131101	012.004.0181	134106

No Processo	20250061674	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	UTILIDADE P?BLICA -
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.780,40 (dois mil e setecentos e oitenta reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma																											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>231,70</td></tr><tr><td>02</td><td>231,70</td></tr><tr><td>03</td><td>231,70</td></tr><tr><td>04</td><td>231,70</td></tr><tr><td>05</td><td>231,70</td></tr><tr><td>06</td><td>231,70</td></tr><tr><td>07</td><td>231,70</td></tr><tr><td>08</td><td>231,70</td></tr><tr><td>09</td><td>231,70</td></tr><tr><td>10</td><td>231,70</td></tr><tr><td>11</td><td>231,70</td></tr><tr><td>12</td><td>231,70</td></tr></table>	Mês	Valor	01	231,70	02	231,70	03	231,70	04	231,70	05	231,70	06	231,70	07	231,70	08	231,70	09	231,70	10	231,70	11	231,70	12	231,70
Mês	Valor																										
01	231,70																										
02	231,70																										
03	231,70																										
04	231,70																										
05	231,70																										
06	231,70																										
07	231,70																										
08	231,70																										
09	231,70																										
10	231,70																										
11	231,70																										
12	231,70																										

Item:	001	Unidade de Medida	AGUA	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	2.780,40
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UTILIDADE PUBLICA- AGUA E ESGOTO - DAAE -EXERCÍCIO 2025									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.780,40
Local de Entrega	FUNDAÇÃO ITESP
Data de Entrega	24/01/2025

LUCAS FRANCA BRESSANIN
39957185829

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIANA REGINA JESUS SIQUEIRA - 131101
--------------------------	--