



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00464

UG	261101 - FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP				
Gestão	26045 - FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP				
Data de Emissão	11/03/2024				

CNPJ/CPF/UG	56401177000154				
Credor	DAAE RIO CLARO DEPART. AUT. DE AGUA E ESG				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26045	18541262150630000	150140001	33905013	261101	000.000.0100	264522

No Processo	20240237157	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICA		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	61.000,00 ()
----------------------	--------------

Cronograma															
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>11.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	10.000,00	04	10.000,00	05	10.000,00	06	10.000,00	07	10.000,00	08	11.000,00
Mês	Valor														
03	10.000,00														
04	10.000,00														
05	10.000,00														
06	10.000,00														
07	10.000,00														
08	11.000,00														

Item:	001	Unidade de Medida	UNIT	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	61.000,00
Descrição: UTILIDADE PUBLICAágUA E ESGOTO									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	61.000,00
Local de Entrega	0086/24 - 730015 - 000 - VIDE ANEXO
Data de Entrega	31/12/2024

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA MOREIRA SAPUPPO - 261101
--------------------------	---------------------------------------