



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00194

Unidade Gestora	380247																								
Gestão	00001			Processo	20240252261																				
Evento	206100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA(CANCELAMENTO)																								
Data Emissão	29ABR2024	PTRes	380916	Unidade Orçamentária	38009																				
Programa Trabalho	14421381561470000			Fonte Recurso	150010001																				
UG Responsável	380018	Natureza da Despesa	339050	Valor	1.556,14																				
Cronograma																									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>04</td><td>518,78</td></tr><tr><td>05</td><td>129,67</td></tr><tr><td>06</td><td>129,67</td></tr><tr><td>07</td><td>129,67</td></tr><tr><td>08</td><td>129,67</td></tr><tr><td>09</td><td>129,67</td></tr><tr><td>10</td><td>129,67</td></tr><tr><td>11</td><td>129,67</td></tr><tr><td>12</td><td>129,67</td></tr></table>						Mês	Valor	04	518,78	05	129,67	06	129,67	07	129,67	08	129,67	09	129,67	10	129,67	11	129,67	12	129,67
Mês	Valor																								
04	518,78																								
05	129,67																								
06	129,67																								
07	129,67																								
08	129,67																								
09	129,67																								
10	129,67																								
11	129,67																								
12	129,67																								
Observação																									
CANCELAMENTO DE NOTA DE RESERVA DESTINADA EEM ATEDER PAGAMENTO DE AGUA E ESGO TO DO M NICIPIO DE PIRACICABA																									
Usuário	ADRIANA CANDIDO DE SOUZA ROCHA - 380247																								
Consultado Em	29/04/2024	Horário	10:36																						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00808

UG	380247 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	29ABR2024

CNPJ/CPF/UG	50853555000154 - SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACIC				
Credor	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACIC				
Endereço	RUA XV DE NOVENBRO, 2200 -				
Cidade	PIRACICABA	UF	SP	CEP	13417-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	38009	14421381561470000	150010001	33905013	380018	000.000.0100	380916

No Processo	20240252261	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.556,14 (um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	518,78
05	129,67
06	129,67
07	129,67
08	129,67
09	129,67
10	129,67
11	129,67
12	129,67

Item:	001	Unidade de Medida		Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	1.556,14
-------	-----	-------------------	--	------------	------	----------------	------	-------------	----------

Descrição: NOTA DE EMPENHO DESTINADA A PAGAMENTOS DE DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE PIRACICABA									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.556,14
Local de Entrega	RUA LIBERO BADARO 600 CENTRO SÃO PAULO SP
Data de Entrega	31DEZ2024

RAQUEL VAZ DE
ALMEIDA
ALEXANDRE:3673791184
6

Assinado de forma digital por
RAQUEL VAZ DE ALMEIDA
ALEXANDRE:36737911846
Dados: 2024.04.29 16:47:31
-03'00'

RAQUEL VAZ DE ALMEIDA ALEXANDRE
36737911846

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA CANDIDO DE SOUZA ROCHA - 380247
--------------------------	---