



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00196

Unidade Gestora	380247																								
Gestão	00001			Processo	20240244189																				
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	1.146,11																				
Cronograma																									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>04</td><td>382,11</td></tr><tr><td>05</td><td>95,50</td></tr><tr><td>06</td><td>95,50</td></tr><tr><td>07</td><td>95,50</td></tr><tr><td>08</td><td>95,50</td></tr><tr><td>09</td><td>95,50</td></tr><tr><td>10</td><td>95,50</td></tr><tr><td>11</td><td>95,50</td></tr><tr><td>12</td><td>95,50</td></tr></table>						Mês	Valor	04	382,11	05	95,50	06	95,50	07	95,50	08	95,50	09	95,50	10	95,50	11	95,50	12	95,50
Mês	Valor																								
04	382,11																								
05	95,50																								
06	95,50																								
07	95,50																								
08	95,50																								
09	95,50																								
10	95,50																								
11	95,50																								
12	95,50																								
Observação																									
CANCEELAMENTO DA NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTOS REFERENTES A AGUA E ESGOTO JUNTOS AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BAURU																									
Usuário	ADRIANA CANDIDO DE SOUZA ROCHA - 380247																								
Consultado Em	29/04/2024	Horário	11:41																						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00810

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

CNPJ/CPF/UG	46139952000191 - DAE				
Credor	DAE				
Endereço	BAURU				
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP	00000-000

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	20240244189	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\$	1.146,11 (um mil e cento e quarenta e seis reais e onze centavos)				
----------------------	---	--	--	--	--

Cronograma																					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>382,11</td></tr><tr><td>05</td><td>95,50</td></tr><tr><td>06</td><td>95,50</td></tr><tr><td>07</td><td>95,50</td></tr><tr><td>08</td><td>95,50</td></tr><tr><td>09</td><td>95,50</td></tr><tr><td>10</td><td>95,50</td></tr><tr><td>11</td><td>95,50</td></tr><tr><td>12</td><td>95,50</td></tr></table>	Mês	Valor	04	382,11	05	95,50	06	95,50	07	95,50	08	95,50	09	95,50	10	95,50	11	95,50	12	95,50
Mês	Valor																				
04	382,11																				
05	95,50																				
06	95,50																				
07	95,50																				
08	95,50																				
09	95,50																				
10	95,50																				
11	95,50																				
12	95,50																				

Item:	001	Unidade de Medida		Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	1.146,11
Descrição: NOTA DE EMPENHO DESTINADAAO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTODA CIDADE DE BAURU.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.146,11
Local de Entrega	RUA LIBERO BADARÖ, 600 CENTRO SÃO PAULO - SP
Data de Entrega	31DEZ2024

Assinado de forma digital por
RAQUEL VAZ DE ALMEIDA
ALEXANDRE:36737911846
Dados: 2024.04.30 11:40:45
-03'00'

RAQUEL VAZ DE ALMEIDA
ALEXANDRE:36737911846

RAQUEL VAZ DE ALMEIDA ALEXANDRE
36737911846
Ordenador da Despesa

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