



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00019

UG	380247 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	01JAN2025		

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	20250035932	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.F. 14.133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	151,00 (cento e cinquenta e um reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma							
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>1,00</td></tr><tr><td>02</td><td>150,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	1,00	02	150,00
Mês	Valor						
01	1,00						
02	150,00						

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	151,00
Descrição: NOTA DE EMPENHO DESTINADAA PAGAMENTOS DE DESPESASCOM CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE PIRACICABA									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	151,00
Local de Entrega	AV. GENERAL ATALIBA LEONEL, 556
Data de Entrega	31DEZ2025

THIAGO FERNANDO DE SA
22884614893

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAQUEL VAZ ALMEIDA ALEXANDRE - 380247
--------------------------	---------------------------------------



UG	380247 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	01FEV2025

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

No Processo	20250035932	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.F. 14.133/2021		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2025NE00019	Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	210,00 (duzentos e dez reais)
-----------------------------	-------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
03	210,00

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	210,00
Descrição: REFORÇO DE EMEPENHO									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	210,00
Local de Entrega	AV. GENERAL ATALIBA LEONEL, 556
Data de Entrega	31DEZ2025

THIAGO FERNANDO DE SA
22884614893

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAQUEL VAZ ALMEIDA ALEXANDRE - 380247
--------------------------	---------------------------------------