



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00021

UG	260035 - FED DO DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - C.T.O.		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	25MAR2025		

CNPJ/CPF/UG	43776517000180 - SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BAS. DO ES		
Credor	SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BAS. DO ES		
Endereço	R: COSTA CARVALHO, 300 PINHEIROS - -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05429-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26007	26784262864140000	175930078	33905013	260016	000.000.0100	260710

No Processo	20250329379	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	594.611,88 (quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma																							
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>04</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>05</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>06</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>07</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>08</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>09</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>10</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>11</td><td>59.461,19</td></tr><tr><td>12</td><td>59.461,17</td></tr></table>	Mês	Valor	03	59.461,19	04	59.461,19	05	59.461,19	06	59.461,19	07	59.461,19	08	59.461,19	09	59.461,19	10	59.461,19	11	59.461,19	12	59.461,17
Mês	Valor																						
03	59.461,19																						
04	59.461,19																						
05	59.461,19																						
06	59.461,19																						
07	59.461,19																						
08	59.461,19																						
09	59.461,19																						
10	59.461,19																						
11	59.461,19																						
12	59.461,17																						

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	594.611,88
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE FATURASDE UTILIDADE PUBLICA DEAGUA E ESGOTO 2025SEI 020.00002105/2025-95									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	594.611,88
Local de Entrega	DH-AV PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345
Data de Entrega	25MAR2025

DENIS GERAGE AMORIM
30146344847

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELE OLIVEIRA BRANCO - 260001
--------------------------	----------------------------------