



UG	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	01JAN2025

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

No Processo	20250167397	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	

Cronograma	
Mês	Valor
01	1.291,67
02	1.291,67
03	1.291,67
04	1.291,67
05	1.291,67
06	1.291,67
07	1.291,67
08	1.291,67
09	1.291,67
10	1.291,67
11	1.291,67
12	1.291,63

 $\frac{1}{2}$



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.500,00
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR 345
Data de Entrega	01JAN2025

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 260035
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Coordenadoria de Orçamento e Despesas

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00001499/2025-64

Interessado: Seção Administrativa da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental

Assunto: Contas de utilidade publica - Dae Bauru

Trata-se de solicitação de emissão de nota de empenho para atender pagamento de faturas de utilidade publica da DAE Bauru para o exercício de 2025.

Informamos que diante as informações prestadas no correio eletrônico de 11/02/2025 (SEI nº [0068180728](#)), providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender a presente despesa:

UGE: 260030
CÓDIGO UNICO: 20250167397
CREDOR: DAE BAURU
EMPENHO(LINK): [2025NE00076](#)
VALOR R\$: 15.500,00

Informamos ainda que a nota em questão foi contabilizada com data retroativa a 01/01/2025 em conformidade com o Artigo 37 do Decreto nº. 69.319 de 22/01/2025 que estabelece normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2025 e dá providências correlatas.

Assim sendo, encaminhe-se à Diretoria de Finanças para conhecimento, com proposta de envio ao Ordenador de Despesas, para validação/assinatura da nota de empenho através do link indicado acima e posterior retorno à Unidade de Origem para as demais providências.

À consideração superior.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Coordenador de Orçamento e Despesas

Ciente.

Encaminhe-se conforme proposto.

MELANIE COURA IVO

Diretora de Finanças

De acordo.

Encaminhe-se conforme proposto.

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES

Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Coordenador**, em 22/05/2025, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Melanie Coura Ivo, Diretor**, em 22/05/2025, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Aurelio Aguilera Mendes, Subsecretário**, em 23/05/2025, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0067367387** e o código CRC **55127A4C**.