



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00302

UG	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	25/09/2025		

CNPJ/CPF/UG	46119855000137		
Credor	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A		
Endereço	AVENIDA DA SAUDADE, 350 -		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13041-903

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26001	18122263065380000	175930006	33905013	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20251040884	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\$	180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	135.000,00
10	15.000,00
11	15.000,00
12	15.000,00

Item: 001	Unidade de Medida 1	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 180.000,00
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO CFB/PAMBEXERCICIO DE 2025SEI 020.00008834/2025-55SEMIL.015156/2025-10				



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	180.000,00
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR 345
Data de Entrega	25/09/2025

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
Despesas

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00008834/2025-55

Interessado: Seção Administrativa da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental

Assunto: Pagamento de Contas de Água e Esgoto - Campinas - 2025

Providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender a presente despesa, elaborada em conformidade com as informações prestadas na SEMIL Nota Informativa DPFA/SA (SEI nº0076300940):

UGE: 260030

CÓDIGO UNICO: 20251040884

CREDOR: SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A

EMPENHO(LINK): [2025NE00302](#)

VALOR R\$: 180.000,00

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.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Coordenador de Orçamento e Despesas

Ciente.

Encaminhe-se conforme proposto.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MELANIE COURA IVO

Diretora de Finanças

Diante das informações apresentadas e considerando a competência estabelecida pelo artigo 45, § 1º, item 1, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 69.376, de 26 de fevereiro de 2025, **AUTORIZO** a despesa conforme Nota de Empenho constante do link indicado.

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
Subsecretário de Gestão Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Coordenador**, em 25/09/2025, às 13:25, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0083762786** e o código CRC **CE461593**.
