



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00019

UG	260035 - FED DO DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - C.T.O.		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	01JAN2026		

CNPJ/CPF/UG	43776517000180 - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP		
Credor	CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP		
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	33905011	260016	000.000.0100	260710

No Processo	20260130194	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\$	610.000,00 (seiscentos e dez mil reais)
----------------------	---

Cronograma																											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>02</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>03</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>04</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>05</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>06</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>07</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>08</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>09</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>10</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>11</td><td>50.833,33</td></tr><tr><td>12</td><td>50.833,37</td></tr></table>	Mês	Valor	01	50.833,33	02	50.833,33	03	50.833,33	04	50.833,33	05	50.833,33	06	50.833,33	07	50.833,33	08	50.833,33	09	50.833,33	10	50.833,33	11	50.833,33	12	50.833,37
Mês	Valor																										
01	50.833,33																										
02	50.833,33																										
03	50.833,33																										
04	50.833,33																										
05	50.833,33																										
06	50.833,33																										
07	50.833,33																										
08	50.833,33																										
09	50.833,33																										
10	50.833,33																										
11	50.833,33																										
12	50.833,37																										

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	610.000,00
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE FATURASDE UTILIDADE PUBLICA DEAGUA E ESGOTO 2026SEI_020.00019137/2025-20									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	610.000,00
Local de Entrega	DH-AV PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345
Data de Entrega	01JAN2026

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

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