



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00184

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| UG | 260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN | | |
| Gestão | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | | |
| Data de Emissão | 07MAI2026 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|----|------------|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 45289329000152 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARR | | | | |
| Credor | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARR | | | | |
| Endereço | R TRINTA, 525 CENTRO | | | | |
| Cidade | BARRETOS | UF | SP | CEP | 14780-000 |

| | |
|------------------------|--|
| 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 | 20260414758 | 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\$ | 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais) |
|-----------------------------|--|

| Cronograma | |
|------------|----------|
| Mês | Valor |
| 05 | 1.093,75 |
| 06 | 218,75 |
| 07 | 218,75 |
| 08 | 218,75 |
| 09 | 218,75 |
| 10 | 218,75 |
| 11 | 218,75 |
| 12 | 218,75 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Item: 001 | Unidade de Medida 0001 | Quantidade 0000 | Preço Unitário 0,00 | Preço Total 2.625,00 |
|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGTO CFB/PAMBEXERCICIO DE 2026.020.00016739/2025-25



Governo do Estado de São Paulo

| | |
|---|--|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.625,00 |
| Local de Entrega | DPFA/PAMB AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR 345 |
| Data de Entrega | 07MAI2026 |

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES

16429368807

Ordenador da Despesa

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsavel pela emissão | THIENI MARIKO NAKAMURA DA SILV - 260001 |
|---------------------------------|---|