



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00173

<b>UG</b>	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN		
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
<b>Data de Emissão</b>	06MAI2026		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	56401177000154 - DAAE RIO CLARO DEPART. AUT. DE AGUA E ESG				
<b>Credor</b>	DAAE RIO CLARO DEPART. AUT. DE AGUA E ESG				
<b>Endereço</b>	AV. 8A, 360 - CIDADE NOVA				
<b>Cidade</b>	RIO CLARO	<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	13506-000

<b>Origem Material</b>	
------------------------	--

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

<b>No Processo</b>	20260415000	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/21		
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	3.675,00 (três mil e seiscentos e setenta e cinco reais)
-----------------------------	----------------------------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.531,25
06	306,25
07	306,25
08	306,25
09	306,25
10	306,25
11	306,25
12	306,25

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> 1	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 3.675,00
------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM RIO CLAROSEI 020.00016743/2025-93EXERCÍCIO 2026



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	3.675,00
<b>Local de Entrega</b>	DPFA - AV. PROF. FREDERICO HERMAN JR 345
<b>Data de Entrega</b>	06MAI2026

---

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES

16429368807

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
---------------------------------	----------------------------------