



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00157

<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>	04691691000178 - SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO				
<b>Credor</b>	SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO				
<b>Endereço</b>	R ANTONIO DE GODOY 3023 CENTRO				
<b>Cidade</b>	SAO JOSE DO RIO PRETO	<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	15015-100

<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>	20260414910	<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>	65.520,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	27.300,00
06	5.460,00
07	5.460,00
08	5.460,00
09	5.460,00
10	5.460,00
11	5.460,00
12	5.460,00

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> 1	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 65.520,00
------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOFORNECIMENTO DE áGUA EESGOTOSEI 020.00016733/2025-58



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	65.520,00
<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>	TIAGO MARQUES PEREIRA - 260001
---------------------------------	--------------------------------