



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00008

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29JAN2024		

CNPJ/CPF/UG	61695227000193 - ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO		
Credor	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO		
Endereço	AV: MARCOS P. DE U.RODRIGUES, 939 - TORRE II TIO TAMBORÉ		
Cidade	BARUERI	UF	SP
		CEP	06460-040

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	09006	10122094262150000	165910001	33905011	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240060931	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	DEC. 68.309 18/01/24
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	47.200,00 (quarenta e sete mil e duzentos reais)
----------------------	--

Cronograma																			
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>5.900,00</td></tr><tr><td>02</td><td>5.900,00</td></tr><tr><td>03</td><td>5.900,00</td></tr><tr><td>04</td><td>5.900,00</td></tr><tr><td>05</td><td>5.900,00</td></tr><tr><td>06</td><td>5.900,00</td></tr><tr><td>07</td><td>5.900,00</td></tr><tr><td>08</td><td>5.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	5.900,00	02	5.900,00	03	5.900,00	04	5.900,00	05	5.900,00	06	5.900,00	07	5.900,00	08	5.900,00
Mês	Valor																		
01	5.900,00																		
02	5.900,00																		
03	5.900,00																		
04	5.900,00																		
05	5.900,00																		
06	5.900,00																		
07	5.900,00																		
08	5.900,00																		

Item:	001	Unidade de Medida		Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	47.200,00
Descrição: PARA ATENDER DESPESAS COMUTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENELREFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	47.200,00
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	29JAN2024

DENISE DO SOCORRO S. RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VINICIUS ALVES FERREIRA - 090190
--------------------------	----------------------------------