



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00090

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	07FEV2025		

CNPJ/CPF/UG	33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
Credor	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
Endereço	R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA,1632-JD.PROFªTARCILIA		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13087-397

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	09006	10122094262150000	150010002	33905011	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250121861	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.F. 14133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
----------------------	--

Cronograma																			
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>40.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>09</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	40.000,00	03	20.000,00	04	20.000,00	05	20.000,00	06	20.000,00	07	20.000,00	08	20.000,00	09	20.000,00
Mês	Valor																		
02	40.000,00																		
03	20.000,00																		
04	20.000,00																		
05	20.000,00																		
06	20.000,00																		
07	20.000,00																		
08	20.000,00																		
09	20.000,00																		

Item:	001	Unidade de Medida	SERV	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	180.000,00
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2025.FORAM OBSERVADAS ASNORMAS DO DECRETO 69.319DE 22/01/2025. PRS. SEI024.00008179/2025-22									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	180.000,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31DEZ2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00008179/2025-22

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Divisão de Administração

Assunto: Contratação de fornecimento de energia elétrica de media tensão

Seção de Finanças:

Foi emitida a Nota de Empenho: **2025NE00090 - R\$ 180.000,00**, para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregada I - Seção de Finanças

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho emitido.

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADO I**, em 07/02/2025, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0055670763** e o código CRC **27B848A1**.
