



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00264

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24FEV2025		

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	28003	04122282553450000	150010001	33905011	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20250220387	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.399,92 (quatro mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma																									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>733,32</td></tr><tr><td>03</td><td>366,66</td></tr><tr><td>04</td><td>366,66</td></tr><tr><td>05</td><td>366,66</td></tr><tr><td>06</td><td>366,66</td></tr><tr><td>07</td><td>366,66</td></tr><tr><td>08</td><td>366,66</td></tr><tr><td>09</td><td>366,66</td></tr><tr><td>10</td><td>366,66</td></tr><tr><td>11</td><td>366,66</td></tr><tr><td>12</td><td>366,66</td></tr></table>	Mês	Valor	02	733,32	03	366,66	04	366,66	05	366,66	06	366,66	07	366,66	08	366,66	09	366,66	10	366,66	11	366,66	12	366,66
Mês	Valor																								
02	733,32																								
03	366,66																								
04	366,66																								
05	366,66																								
06	366,66																								
07	366,66																								
08	366,66																								
09	366,66																								
10	366,66																								
11	366,66																								
12	366,66																								

Item:	001	Unidade de Medida	MES	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	4.399,92
Descrição: EMPENHAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ATENDER A DEMANDA DADEFESA CIVIL.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.399,92
Local de Entrega	RUA FRANCISCO TRAMONTANO, 50 - REAL PARQUE
Data de Entrega	31DEZ2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ITAMAR ARANTES - 280106
--------------------------	-------------------------