



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00341

UG	380101 - GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	21MAR2025

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	38001	14421381561460000	150010001	33905011	380010	000.000.0100	380136

No Processo	20250122822	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	467.305,11 (quatrocentos e sessenta e sete mil e trezentos e cinco reais e onze centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	116.826,27
04	38.942,09
05	38.942,09
06	38.942,09
07	38.942,09
08	38.942,09
09	38.942,09
10	38.942,09
11	38.942,09
12	38.942,12

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	467.305,11
Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DA ADM. PENITENCIÁRIA. PROC. 006.00028014/2025-95									

Impresso pelo SIAFEM



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	467.305,11
Local de Entrega	RUA LIBERO BADARÓ 600 - CENTRO/SP
Data de Entrega	21MAR2025

RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS

17107134884

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARINA DIAZ HOMEM DE MELLO C. - 380001
--------------------------	--