



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00406

UG	380123 - COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13ABR2026		

CNPJ/CPF/UG	07282377000120 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N KM 455 PARTE B VILA MARIA		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	38003	14421381565790000	150010001	33905011	380012	010.029.0562	380328

No Processo	20260061631	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21-ART.74I
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma																			
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>22.500,00</td></tr><tr><td>05</td><td>7.500,00</td></tr><tr><td>06</td><td>7.500,00</td></tr><tr><td>07</td><td>7.500,00</td></tr><tr><td>08</td><td>7.500,00</td></tr><tr><td>09</td><td>7.500,00</td></tr><tr><td>10</td><td>7.500,00</td></tr><tr><td>11</td><td>7.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	22.500,00	05	7.500,00	06	7.500,00	07	7.500,00	08	7.500,00	09	7.500,00	10	7.500,00	11	7.500,00
Mês	Valor																		
04	22.500,00																		
05	7.500,00																		
06	7.500,00																		
07	7.500,00																		
08	7.500,00																		
09	7.500,00																		
10	7.500,00																		
11	7.500,00																		

Item:	001	Unidade de Medida	UNID	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	75.000,00
Descrição: EMPENHO DE RECURSOS ORCA-MENTARIOS E FINANCEIROS PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO, EXERCICIO 2026.FORAM CUMPRIDAS AS NORMAS DA LOA 18.387/2026 E DECRETO 70.333/2026.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	75.000,00
Local de Entrega	ESTR. IRIO ZUNTINI, KM04-C.H. JOAO D. NETTO-P.PTE
Data de Entrega	31DEZ2026

KLEBER DE ALMEIDA SOUZA
25099588875
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA - 380123
--------------------------	---