

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00008 DATA DE EMISSAO: 05/02/2025 GESTAO: 26051

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
262212 DR.10 - GDE.SAO PAULO 20250115882
CNPJ/CPF:
CREDOR: ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 61695227/0001-93
ENDERECO: AV: MARCOS P. DE U.RODRIGUES, 939 - TORRE II TIO TAMBORÉ
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 6460040 ORIGEM MATERIAL:

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGO	PI
400091	26051	26122263065370000	150140001	33905011	262201	0000000100

REFER. LEGAL: LEI.14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 09 INDEPEND. LICIT. MODALIDADE : 3 ESTIMATIVO
TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****60.000,00

SESSENTA MIL REAIS*****

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
	5.400,00	5.400,00	CRONOGRAMA DE
ABRIL	MAIO	JUNHO	DESEMBOLSO
5.400,00	5.400,00	5.400,00	PREVISTO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
5.400,00	5.400,00	5.400,00	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
5.400,00	5.400,00	6.000,00	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	001	EMPENHO PARA ATENDER DESP ESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIO NAL DR.10 DURANTE O EXERC ÍCIO DE 2025 - FORAM ATEN DIDAS AS NORMAS DO DECRET O 69.319 - D.O.E. DE 22 D E JANEIRO/2025			60.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****60.000,00
LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA: =====
RUA. JOAQUIM TAVORA N.651 - VILA MARIANA - SP 05/02/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
3105603816

VALDEMIR VIEIRA DOS SAN
TOS - 262212

020497578/95
ORDENADOR DA DESPESA

PAG.
1