



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00001

UG	090128 - HOSP. NESTOR GOULART REIS						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	30JAN2024						
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	165910001	33905011	090015	012.004.0166	090608

No Processo	20240021281	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.25 L.8666/93				
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.568.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil reais)
----------------------	--

Cronograma																			
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>196.000,00</td></tr><tr><td>02</td><td>196.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>196.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>196.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>196.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>196.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>196.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>196.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	196.000,00	02	196.000,00	03	196.000,00	04	196.000,00	05	196.000,00	06	196.000,00	07	196.000,00	08	196.000,00
Mês	Valor																		
01	196.000,00																		
02	196.000,00																		
03	196.000,00																		
04	196.000,00																		
05	196.000,00																		
06	196.000,00																		
07	196.000,00																		
08	196.000,00																		

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	1.568.000,00
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CPFL NO EXERCÍCIO DE 2024									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.568.000,00
Local de Entrega	RUA: PEDRO FRIGERI Nº 10 SANTA TEREZINHA
Data de Entrega	30JAN2024

ELAINE MARIA COVRE
08544055850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANE DIAS ARAUJO - 090128
--------------------------	--------------------------------