



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00015

UG	090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	30JAN2025						
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	09006	10122094262150000	150010002	33905011	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250071438	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\$	384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais)
----------------------	---

Cronograma																			
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>02</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>48.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	48.000,00	02	48.000,00	03	48.000,00	04	48.000,00	05	48.000,00	06	48.000,00	07	48.000,00	08	48.000,00
Mês	Valor																		
01	48.000,00																		
02	48.000,00																		
03	48.000,00																		
04	48.000,00																		
05	48.000,00																		
06	48.000,00																		
07	48.000,00																		
08	48.000,00																		

Item:	001	Unidade de Medida	UNID	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	384.000,00
Descrição: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	384.000,00
Local de Entrega	RUA SIQUEIRA BUENO, 1757 - AGUA RASA
Data de Entrega	31DEZ2025

WALTER AMAUCHI
75996340887
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	IVETE GOMES - 090169
--------------------------	----------------------