



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00062

<b>UG</b>	260035 - FED DO DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - C.T.O.		
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
<b>Data de Emissão</b>	28/08/2025		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	04172213000151				
<b>Credor</b>	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				
<b>Endereço</b>	ROD MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER KM 2,5, 175 - PQSAO QUIRINO				
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	13088-140

<b>Origem Material</b>	
------------------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26007	26784262864140000	175930078	33905011	260016	000.000.0100	260710

<b>No Processo</b>	20250925561	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/21		
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	242.031,37 (duzentos e quarenta e dois mil e trinta e um reais e trinta e sete centavos)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	161.354,25
09	20.169,28
10	20.169,28
11	20.169,28
12	20.169,28

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> 1	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 242.031,37
------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE FATURAS DE UTILIDADE PUBLICA DHSERVIÇO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2025 SEI 020.00002074/2025-72



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	242.031,37
<b>Local de Entrega</b>	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR 345
<b>Data de Entrega</b>	28/08/2025

---

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES

16429368807

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 260035
---------------------------------	---------------------------------------