



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00293

UG	380146 - CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	04/04/2024		
CNPJ/CPF/UG	16832506000105		
Credor	ELETROTAU INSTALAÇÕES ELETRICAS		
Endereço	RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138		
Cidade	TREMEMBE	UF	SP
		CEP	12120-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561670000	150010001	33903980	380013	003.040.0695	380407

No Processo	20240312351	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00078
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.459,03 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e três centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	13.459,03

Sequência	001	Item	00011515-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.459,03	Preço Total	13.459,03

Descrição	VICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA, TRANSFOR MADOR DE MEDIA TENSAO
-----------	---



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.459,03
Local de Entrega	ROD AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138
Data de Entrega	05/04/2024



NILSON AGOSTINHO DE PAULA
09276788883

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELA GUIMARAES - 380146
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00552

UG	380146 - CFNTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29/05/2024		
CNPJ/CPF/UG	16832506000105		
Credor	ELETROTAU INSTALAÇÕES ELETRICAS		
Endereço	RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138		
Cidade	TREMEMBE	UF	SP
		CEP	12120-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	38004	14421381561670000	150010001	33903980	380013	003.040.0695	380407

No Processo	20240312351	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.	2024NE00293	Nº Contrato	2024CT00135
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.459,03 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e três centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	13.459,03

Sequência	001	Item	00011515-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.459,03	Preço Total	13.459,03
Descrição					
RVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA, TRANSFOR MADOR DE MEDIA TENSAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.459,03
Local de Entrega	ROD AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138
Data de Entrega	05/04/2024

NILSON AGOSTINHO DE PAULA

09276788883

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELA GUIMARAES - 380146
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00553

UG	380146 - CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	29/05/2024

CNPJ/CPF/UG	16832506000105				
Credor	FLETROTAU INSTALAÇÕES ELETRICAS				
Endereço	RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138				
Cidade	TREMEMBE	UF	SP	CEP	12120-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561670000	150010001	33903980	380013	003.040.0695	380407

No Processo	20240312351	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00136	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.443,47 (dez mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	10.443,47

Sequência	001	Item	00011515-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.443,47	Preço Total	10.443,47

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA, TRANSFOR MADOR DE MEDIA TENSÃO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.443,47
Local de Entrega	ROD AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138
Data de Entrega	29/05/2024

NILSON AGOSTINHO DE PAULA

09276788883

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELA GUIMARAES - 380146
--------------------------	----------------------------