



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE01027

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08SET2025		

CNPJ/CPF/UG	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.		
Credor	ELEKTRO REDES S.A.		
Endereço	R: ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - -		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13053-024

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	38003	14421381561390000	150010001	33905011	380012	007.008.0538	380303

No Processo	20250857933	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\$	65.356,84 (sessenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>16.339,21</td></tr><tr><td>10</td><td>16.339,21</td></tr><tr><td>11</td><td>32.678,42</td></tr></table>	Mês	Valor	09	16.339,21	10	16.339,21	11	32.678,42
Mês	Valor								
09	16.339,21								
10	16.339,21								
11	32.678,42								

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	65.356,84
Descrição: EMPENHO A FIM DE ATENDERDESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE PRISIONALDE RIVERSUL, EM FAVOR DAEMPRESA ELEKTRO REDES S.A.,NO EXERCICIO DE 2025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	65.356,84
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN KM 6
Data de Entrega	31DEZ2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
31227267851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	NATHALIA FAUSTINO MORENO MOINO - 380184
--------------------------	---