



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00020

UG	260035 - FED DO DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - C.T.O.		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20/03/2025		

CNPJ/CPF/UG	02328280000197				
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	26007	26122263065380000	175930033	33905011	260016	000.000.0100	260705

No Processo	20250313762	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32.304,96 (trinta e dois mil e trezentos e quatro reais e noventa e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	3.230,49
04	3.230,49
05	3.230,49
06	3.230,49
07	3.230,49
08	3.230,49
09	3.230,49
10	3.230,49
11	3.230,49
12	3.230,55

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	32.304,96
-------	-----	-------------------	---	------------	------	----------------	------	-------------	-----------

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN-TO DE FATURAS DE FORNECI*MENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA NBTP-EXERCÍCIO 2025SEI 2017/2025-93



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.304,96
Local de Entrega	DH - AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR 345
Data de Entrega	20/03/2025

DENIS GERAGE AMORIM
30146344847

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 260035
---------------------------------	---------------------------------------