



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00068

UG	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	01JAN2025						
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	26001	18122263065380000	175930006	33905011	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20250167431	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\$	340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)
----------------------	---

Cronograma																											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>02</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>03</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>04</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>05</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>06</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>07</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>08</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>09</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>10</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>11</td><td>28.333,33</td></tr><tr><td>12</td><td>28.333,37</td></tr></table>	Mês	Valor	01	28.333,33	02	28.333,33	03	28.333,33	04	28.333,33	05	28.333,33	06	28.333,33	07	28.333,33	08	28.333,33	09	28.333,33	10	28.333,33	11	28.333,33	12	28.333,37
Mês	Valor																										
01	28.333,33																										
02	28.333,33																										
03	28.333,33																										
04	28.333,33																										
05	28.333,33																										
06	28.333,33																										
07	28.333,33																										
08	28.333,33																										
09	28.333,33																										
10	28.333,33																										
11	28.333,33																										
12	28.333,37																										

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	340.000,00
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA CFB/PAMBEXERCICIO DE 2025SEI 1524/25SEMIL.001647/2025-87									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	340.000,00
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR 345
Data de Entrega	01JAN2025

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Coordenadoria de Orçamento e Despesas

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00001524/2025-18

Interessado: Seção Administrativa da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental

Assunto: Contas de utilidade publica - Elektro

Trata-se de solicitação de emissão de nota de empenho para atender pagamento de faturas de utilidade publica da empresa Elektro para o exercício de 2025.

Informamos que diante as informações prestadas no correio eletrônico de 11/02/2025 (SEI nº [0066800671](#)), providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender a presente despesa:

UGE: 260030

CÓDIGO UNICO: 20250167431

CREDOR: ELEKTRO REDES S.A.

EMPENHO(LINK): [2025NE00068](#)

VALOR R\$: 340.000,00

Informamos ainda que a nota em questão foi contabilizada com data retroativa a 01/01/2025 em conformidade com o Artigo 37 do Decreto nº. 69.319 de 22/01/2025 que estabelece normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2025 e dá providências correlatas.

Assim sendo, encaminhe-se à Diretoria de Finanças para conhecimento, com proposta de envio ao Ordenador de Despesas, para validação/assinatura da nota de empenho através do link indicado acima e posterior retorno à Unidade de Origem para as demais providências.

À consideração superior.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Coordenador de Orçamento e Despesas

Ciente.

Encaminhe-se conforme proposto.

MELANIE COURA IVO

Diretora de Finanças

De acordo.

Encaminhe-se conforme proposto.

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES

Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Coordenador**, em 12/05/2025, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Melanie Coura Ivo, Diretor**, em 20/05/2025, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Aurelio Aguilera Mendes, Subsecretário**, em 21/05/2025, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0066800753** e o código CRC **3BBA2D91**.