

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00067 DATA DE EMISSAO: 01/01/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
260030 FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN 20250167243
CREDOR: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL CNPJ/CPF:
ENDERECO: R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA,1632-JD.PROFªTARCILIA 33050196/0001-88
CIDADE: CAMPINAS UF: SP CEP: 13087397 ORIGEM MATERIAL:

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGO	PI
400091	26001	18122263065380000	175930006	33905011	260010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/21 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 06 INEXIGIVEL MODALIDADE : 3 ESTIMATIVO
TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****440.000,00
=====

QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS*****

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
36.666,67	36.666,67	36.666,67	CRONOGRAMA DE
ABRIL	MAIO	JUNHO	DESEMBOLSO
36.666,67	36.666,67	36.666,67	PREVISTO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
36.666,67	36.666,67	36.666,67	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
36.666,67	36.666,67	36.666,63	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1	NOTA DE EMPENHO PARA ATEN DER DESPESAS COM SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CFB/PAMB EXERCICIO DE 2025 SEI 1520/25 SEMIL.001642/2025-32			440.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****440.000,00
LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA: =====
AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR 345 01/01/2025
RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
34853573836 FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
LUCAS NASCIMENTO DE OLI 164293688/07 PAG.
VEIRA - 260035 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1



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

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00001520/2025-21

Interessado: Seção Administrativa da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental

Assunto: Contas de utilidade publica -CPFL Paulista

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

Informamos que diante as informações prestadas no correio eletrônico de 11/02/2025 (SEI nº [0066745078](#)), providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender a presente despesa:

UGE: 260030

CÓDIGO UNICO: 20250167243

CREDOR: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

EMPENHO(LINK): [2025NE00067](#)

VALOR R\$: 440.000,00

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 17:20, 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 **0066743397** e o código CRC **E507B99C**.