



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00018

UG	260035 - FED DO DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - C.T.O.		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	01JAN2026		

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	26007	26784262864140000	175930078	33905011	260016	000.000.0100	260710

No Processo	20260129925	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\$	36.000,00 (trinta e seis mil reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma																											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>02</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>09</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>10</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>11</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>12</td><td>3.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	3.000,00	02	3.000,00	03	3.000,00	04	3.000,00	05	3.000,00	06	3.000,00	07	3.000,00	08	3.000,00	09	3.000,00	10	3.000,00	11	3.000,00	12	3.000,00
Mês	Valor																										
01	3.000,00																										
02	3.000,00																										
03	3.000,00																										
04	3.000,00																										
05	3.000,00																										
06	3.000,00																										
07	3.000,00																										
08	3.000,00																										
09	3.000,00																										
10	3.000,00																										
11	3.000,00																										
12	3.000,00																										

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	36.000,00
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN-TO DE FATURAS DE FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA NBTP-EXERCÍCIO 2026020.00019139/2025-19									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	36.000,00
Local de Entrega	DH - AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345
Data de Entrega	01JAN2026

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELE OLIVEIRA BRANCO - 260001
--------------------------	----------------------------------