



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00084

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| UG | 260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN | | |
| Gestão | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | | |
| Data de Emissão | 23MAR2026 | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|----|------------|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 04172213000151 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | | | |
| Credor | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | | | |
| Endereço | ROD MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER KM 2,5, 175 - PQSAO QUIRINO | | | | |
| Cidade | CAMPINAS | UF | SP | CEP | 13088-140 |

| | |
|------------------------|--|
| 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 | 20260288861 | 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\$ | 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais) |
|-----------------------------|--|

| Cronograma | |
|------------|-----------|
| Mês | Valor |
| 03 | 11.812,50 |
| 04 | 3.937,50 |
| 05 | 3.937,50 |
| 06 | 3.937,50 |
| 07 | 3.937,50 |
| 08 | 3.937,50 |
| 09 | 3.937,50 |
| 10 | 3.937,50 |
| 11 | 3.937,50 |
| 12 | 3.937,50 |

| | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Item: 001 | Unidade de Medida 1 | Quantidade 0000 | Preço Unitário 0,00 | Preço Total 47.250,00 |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CFB/PAMBEXERCÍCIO DE 2026 SEI 16989/25-65



Governo do Estado de São Paulo

| | |
|---|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 47.250,00 |
| Local de Entrega | AV.PROF. FREDERICO HERMANN JR 345 |
| Data de Entrega | 23MAR2026 |

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES

16429368807

Ordenador da Despesa

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsavel pela emissão | THIENI MARIKO NAKAMURA DA SILV - 260001 |
|---------------------------------|---|



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

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00016989/2025-65

Interessado: Seção Administrativa da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental

Assunto: Utilidade Pública (energia elétrica) - CPFL Piratininga 2026

Providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender a presente despesa, elaborada em conformidade com as informações prestadas pela Coordenadoria de Compras e Registro de Preços:

UGE: 260030

CÓDIGO UNICO: 20260288861

CREDOR: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

EMPENHO(LINK): [2026NE00084](#)

VALOR R\$: 47.250,00

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.

São Paulo, na data da assinatura digital.

THIENI M NAKAMURA DA SILVA

Assistente IV

Visto e de acordo.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Coordenador de Orçamento e Despesas

Ciente.

Encaminhe-se conforme proposto.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MELANIE COURA IVO
Diretora de Finanças

Diante das informações apresentadas e considerando a competência estabelecida pelo artigo 45, § 1º, item 1, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 69.376, de 26 de fevereiro de 2025, **AUTORIZO** a despesa conforme Nota de Empenho constante do link indicado.

São Paulo, na data da assinatura digital.

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
Subsecretário de Gestão Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Coordenador**, em 27/03/2026, às 19:27, 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 08/04/2026, às 16:59, 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 09/04/2026, às 12:56, 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 **0101894856** e o código CRC **782F8E08**.