



NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00077

UG	180282 - DELEG.SECC.POLICIA DE GUARATINGUETA																												
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO																												
Data de Emissão	14MAR2024																												
CNPJ/CPF/UG	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.																												
Credor	ELEKTRO REDES S.A.																												
Endereço	RUA 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	18002	06122180141800000	150010001	33905013	180011	003.018.0332	180201																						
No Processo	20240109273		Acordo																										
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14133/21																									
Licitação	06 - INEXIGIVEL		Modalidade	3 - ESTIMATIVO																									
Empenho Orig.			Nº Contrato		Nº OC																								
Valor do Empenho R\$	15.037,00 (quinze mil e trinta e sete reais)																												
Cronograma																													
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.537,00</td></tr><tr><td>04</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>05</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>06</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>07</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>08</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>09</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>10</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>11</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>12</td><td>1.500,00</td></tr></table>								Mês	Valor	03	1.537,00	04	1.500,00	05	1.500,00	06	1.500,00	07	1.500,00	08	1.500,00	09	1.500,00	10	1.500,00	11	1.500,00	12	1.500,00
Mês	Valor																												
03	1.537,00																												
04	1.500,00																												
05	1.500,00																												
06	1.500,00																												
07	1.500,00																												
08	1.500,00																												
09	1.500,00																												
10	1.500,00																												
11	1.500,00																												
12	1.500,00																												
Item:	001	Unidade de Medida	01	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	15.037,00																				
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEFATURAS ELEKTRO REF. 2024																													



Total ou Valor a Transportar R\$	15.037,00
Local de Entrega	DSP GUARATINGUETÁ
Data de Entrega	31DEZ2024

JAILTON JOSE DOS SANTOS

08450357896

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MAIRA DE CASTRO MOTTA - 180282
--------------------------	--------------------------------