



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00019

UG	180291 - DELEG.SECC.POLICIA DE MOGI-GUACU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03FEV2025		

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	18002	06122180141800000	150010001	33905011	180011	005.011.0630	180201

No Processo	20250111293	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21 ART.74
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	6.798,00 (seis mil e setecentos e noventa e oito reais)
----------------------	---

Cronograma																									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>618,00</td></tr><tr><td>03</td><td>618,00</td></tr><tr><td>04</td><td>618,00</td></tr><tr><td>05</td><td>618,00</td></tr><tr><td>06</td><td>618,00</td></tr><tr><td>07</td><td>618,00</td></tr><tr><td>08</td><td>618,00</td></tr><tr><td>09</td><td>618,00</td></tr><tr><td>10</td><td>618,00</td></tr><tr><td>11</td><td>618,00</td></tr><tr><td>12</td><td>618,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	618,00	03	618,00	04	618,00	05	618,00	06	618,00	07	618,00	08	618,00	09	618,00	10	618,00	11	618,00	12	618,00
Mês	Valor																								
02	618,00																								
03	618,00																								
04	618,00																								
05	618,00																								
06	618,00																								
07	618,00																								
08	618,00																								
09	618,00																								
10	618,00																								
11	618,00																								
12	618,00																								

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	6.798,00
Descrição: ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADA DELEGACIA DE POLICIADE STO ANTONIO DE POSSE.EXERCICIO DE 2025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.798,00
Local de Entrega	DELEGACIA DE POLICIA DE STO ANTONIO DE POSSE
Data de Entrega	03FEV2025

EDNA ELVIRA SALGADO MARTINS
11935185802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	BRUNA ALENCAR MESSIAS - 180291
--------------------------	--------------------------------