



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00056

UG	262211 - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO						
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Data de Emissão	18FEV2025						
CNPJ/CPF/UG	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.						
Credor	TELEFONICA BRASIL S.A.						
Endereço	R: BRÁSILIO MACHADO, 355 - CIDADE MONÇÕES						
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO				UF	SP	CEP 09715-140

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26051	26181262849000000	175320001	33905012	262201	008.037.0647	265123

No Processo	20240145458	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	600,00
03	600,00
04	600,00
05	600,00
06	600,00
07	600,00
08	600,00
09	600,00
10	600,00
11	600,00
12	600,00

Item:	001	Unidade de Medida	001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	6.600,00
Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS PELA OPERADORASUPRA CITADA, NO EXERCÍCIO DE 2025, DECRETO Nº.69.3219, DE 22/01/2025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.600,00
Local de Entrega	C.33-BASE POLICIA RODOVIARIA-DR.9-SJR PRETO
Data de Entrega	18FEV2025

CARLOS CESAR SANTORO PENNA
82854459849
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA WANDA BERNARDINO - 262211
--------------------------	---------------------------------

NOTA DE EMPENHO

MODALIDADE: ESTIMATIVO

N. DO DOCUMENTO: 25 09 00686

DATA DE EMISSAO: 18/02/2025

PROG. DE TRAB.: 26.181.2628.4.900.0200 NAT.DESP.: 33905012
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 109327.7
UO: 26051

FAVORECIDO:

02558157-0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A

"BOLETO BANCARIO"

ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO LUIZ C.BERRINI, 1.376

CIDADE MONCOES

MUNICIPIO: SAO PAULO

UF: SP BR

CEP 04571-936

ORIGEM DO RECURSO: 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: SEI-139.00009447/2024-28

-----VALORES-----

VALOR:	6.600,00	SALDO ANTERIOR	2.187.219,00
		VLR EMPENHADO	6.600,00
		DISPONIVEL	2.180.619,00

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	2.277.911.875,37	1.200,00	2.277.910.675,37
QUOTA 2:	607.978.342,97	1.800,00	607.976.542,97
QUOTA 3:	842.175.676,03	1.800,00	842.173.876,03
QUOTA 4:	914.503.467,61	1.800,00	914.501.667,61

SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE TELEFONICA FIXA, DEVIDAS A CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO SUPRA, NO CORRENTE EXERCICIO.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 69.319 DE 22/01/25, D.O.E. DE 22/01/25.

SINEZIO APARECIDO CURTI
DIRETOR TECNICO DO SA.9
AUTORIZADO POR

MARIA WANDA BERNARDINO
CONTADORA CHEFE-SUBST°
EXAMINADO POR

LUCINÉIA A.A.L. FERNANDES
CONTADORA CHEFE DA CCA.09
RESPONSÁVEL PELA EMISSAO

FOLHAS: 000
PRODESP