



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00050

UG	262211 - COORD. GERAL REG. DE S.J.DO RIO PRETO - CGR.9
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM
Data de Emissão	06FEV2026

CNPJ/CPF/UG	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.				
Credor	TELEFONICA BRASIL S.A.				
Endereço	AV: LUIZ CARLOS BERRINI, 1376				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04571-936

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26051	26181262849000000	175220008	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\$	10.000,00 (dez mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
02	1.000,00
03	1.000,00
04	1.000,00
05	1.000,00
06	1.000,00
07	1.000,00
08	1.000,00
09	1.000,00
10	1.000,00
11	1.000,00

Item:	001	Unidade de Medida	001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	10.000,00
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DA C.33- POLICIA RODOVIARIA E SEUSPELOTÕES SUBORDINADOS.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.000,00
Local de Entrega	C.33-BASE POLICIA RODOVIARIA-DR.9-SJR PRETO
Data de Entrega	06FEV2026

ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR

00284567698

Ordenador da Despesa

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

NOTA DE EMPENHO

MODALIDADE: ESTIMATIVO

N. DO DOCUMENTO: 26 09 00533

DATA DE EMISSAO: 06/02/2026

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"

ENDERECO: 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: 10.000,00
SALDO ANTERIOR 1.868.366,83
VLR EMPENHADO 10.000,00
DISPONIVEL 1.858.366,83

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:	461.066.549,58	2.000,00	461.064.549,58
QUOTA 2:	602.547.146,11	3.000,00	602.544.146,11
QUOTA 3:	736.928.321,90	3.000,00	736.925.321,90
QUOTA 4:	742.898.539,48	2.000,00	742.896.539,48

DEZ MIL REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----
PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PELA
CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO SUPRA, NO CORRENTE EXERCICIO.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 70.333, DE 12/01/2026 DO DE 14/01/2026

SINEZIO APARECIDO CURTI
COORDENADOR DA CA.9
AUTORIZADO POR

MARIA WANDA BERNARDINO
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
EXAMINADO POR

LUCINÉIA A.A.L. FERNANDES
CHEFE DE SERVIÇO
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

FOLHAS: 0000
PRODESP