



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00078

UG	262204 - COORD. GERAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CGR.2		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	03ABR2025		

CNPJ/CPF/UG	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Credor	TELEFONICA BRASIL S.A.		
Endereço	AVENIDA 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	26122263065370000	150140001	33905012	262201	000.000.0100	265122

No Processo	20250364289	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	28.185,96 (vinte e oito mil e cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma																					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>9.395,32</td></tr><tr><td>05</td><td>2.348,83</td></tr><tr><td>06</td><td>2.348,83</td></tr><tr><td>07</td><td>2.348,83</td></tr><tr><td>08</td><td>2.348,83</td></tr><tr><td>09</td><td>2.348,83</td></tr><tr><td>10</td><td>2.348,83</td></tr><tr><td>11</td><td>2.348,83</td></tr><tr><td>12</td><td>2.348,83</td></tr></table>	Mês	Valor	04	9.395,32	05	2.348,83	06	2.348,83	07	2.348,83	08	2.348,83	09	2.348,83	10	2.348,83	11	2.348,83	12	2.348,83
Mês	Valor																				
04	9.395,32																				
05	2.348,83																				
06	2.348,83																				
07	2.348,83																				
08	2.348,83																				
09	2.348,83																				
10	2.348,83																				
11	2.348,83																				
12	2.348,83																				

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	28.185,96
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE SERV.FORNECIMENTO TELEFONICA-DR.2, EXERCICIO DE 2.025, FORAM ATENDIDAS NORMAS DECRETO N. 69.319, DE 22/01/2.025- DOE DE 22/01/2.025.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	28.185,96
Local de Entrega	DER-ITAPETININGA
Data de Entrega	31DEZ2025

MARCOS ARMANDO CARDOSO
45647984991
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA H. VIEIRA DE M. SIQUEIRA - 262204
--------------------------	---