



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00080

UG	260035 - FED DO DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - C.T.O.				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

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	26007	26784262864140000	175930078	33905012	260016	000.000.0100	260710

No Processo	20251257551	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	DEC 69.319/25		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	31.680,00 (trinta e um mil e seiscentos e oitenta reais)				
----------------------	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>31.680,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	31.680,00
Mês	Valor				
11	31.680,00				

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	31.680,00
-------	-----	-------------------	---	------------	------	----------------	------	-------------	-----------

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATEMDER DESPESAS COM TELEFONIFIXA DH 2025SEI 020.00017102/2025-56									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	31.680,00
Local de Entrega	DH - AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR, 345
Data de Entrega	13NOV2025

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES

16429368807

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 260001
--------------------------	---------------------------------------