



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00318

UG	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	17OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	71208516000174 - ALGAR TELECOM S.A.		
Credor	ALGAR TELECOM S.A.		
Endereço	AV: ANTONIO THOMAZ FERREIRA DE REZENDE, 3023 -		
Cidade	UBERLANDIA	UF	MG
		CEP	38402-349

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26001	18122263065380000	175930006	33905012	260010	014.017.0389	260123

No Processo	20251125524	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	720,00 (setecentos e vinte reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>600,00</td></tr><tr><td>11</td><td>60,00</td></tr><tr><td>12</td><td>60,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	600,00	11	60,00	12	60,00
Mês	Valor								
10	600,00								
11	60,00								
12	60,00								

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	720,00	Preço Total	720,00
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DTELEFONIA FIXA: LINHA(16) 3729-65104ºBPAMB 3ªCIA 1ºPEL 1ºBOPITUVERAVASEI 020.000010370/2025-47									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	720,00
Local de Entrega	ITUVERAVA R.CAROLINA JUDITH D.SANTOS, 72 4ºBP
Data de Entrega	17OUT2025

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
--------------------------	----------------------------------