



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01387

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 171101 - FUNDAÇÃO DE PROT. DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON |  |  |  |  |
| Gestão          | 17046 - FUND. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 16ABR2026                                              |  |  |  |  |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 07363046000114 - SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | R ORQUÍDEA 132                                     |    |    |     |           |
| Cidade      | OSASCO                                             | UF | SP | CEP | 06112-070 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Origem Material |  |
|-----------------|--|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 17046 | 14122171149640000    | 150120001 | 33903999         | 171101 | 000.000.0100 | 174601 |

|                 |                    |              |                |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250240291        | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/21  |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00097    | Nº OC |  |

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 76.083,28 (setenta e seis mil e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |  |  |
|------------|--|--|
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |

|                                                           |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                 | 001           | Item           | 00014999-3 | Unid. Forn. | 00668     |
| Quantidade                                                | 007608328,000 | Valor Unitário | 0,01       | Preço Total | 76.083,28 |
| Descrição                                                 |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL, MANOBRISTA |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 76.083,28          |
| Local de Entrega                 | R CONS FURTADO 503 |
| Data de Entrega                  | 16ABR2026          |

PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA  
43449678876  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Responsavel pela emissão | JOSE CARLOS BENTO - 171101 |
|--------------------------|----------------------------|