



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00044

UG	180388 - CTO. OPERACOES DA PM - COPOM		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10FEV2025		

CNPJ/CPF/UG	73663114000195 - TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA		
Credor	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA		
Endereço	AVENIDA TANCREDO NEVES, 1033		
Cidade	SALVADOR	UF	BA
		CEP	41820-020

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06183182065570000	150010001	33903999	180013	000.000.0100	180433

No Processo	20250011995	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00019
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.479.666,71 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)
----------------------	--

Cronograma																									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>713.000,01</td></tr><tr><td>03</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>04</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>05</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>06</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>07</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>08</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>09</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>10</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>11</td><td>2.376.666,67</td></tr><tr><td>12</td><td>2.376.666,67</td></tr></table>	Mês	Valor	02	713.000,01	03	2.376.666,67	04	2.376.666,67	05	2.376.666,67	06	2.376.666,67	07	2.376.666,67	08	2.376.666,67	09	2.376.666,67	10	2.376.666,67	11	2.376.666,67	12	2.376.666,67
Mês	Valor																								
02	713.000,01																								
03	2.376.666,67																								
04	2.376.666,67																								
05	2.376.666,67																								
06	2.376.666,67																								
07	2.376.666,67																								
08	2.376.666,67																								
09	2.376.666,67																								
10	2.376.666,67																								
11	2.376.666,67																								
12	2.376.666,67																								

Sequência	001	Item	00011384-0	Unid. Forn.	00666
Quantidade	024479666,710	Valor Unitário	1,00	Preço Total	24.479.666,71
Descrição					
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL, TELEATENDIMENTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.479.666,71
Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE LIMA, 158
Data de Entrega	10FEV2025

MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA
29387503828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LAURA FONTES FERREIRA DO CARMO - 180388
--------------------------	---