



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00150

UG	252101 - AG.METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA		
Gestão	25050 - AG.METROP.DA BAIXADA SANTISTA		
Data de Emissão	16SET2025		

CNPJ/CPF/UG	54792791000169 - HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI		
Credor	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI		
Endereço	AVENIDA SALGADO FILHO, 1562 - SALA 34		
Cidade	GUARULHOS	UF	SP
		CEP	07115-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	25050	04127251360830000	150010001	33903965	252101	002.033.0633	255003

No Processo	20250648577	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00073
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	35.201,36 (trinta e cinco mil e duzentos e um reais e trinta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>8.800,34</td></tr><tr><td>10</td><td>8.800,34</td></tr><tr><td>11</td><td>8.800,34</td></tr><tr><td>12</td><td>8.800,34</td></tr></table>	Mês	Valor	09	8.800,34	10	8.800,34	11	8.800,34	12	8.800,34
Mês	Valor										
09	8.800,34										
10	8.800,34										
11	8.800,34										
12	8.800,34										

Sequência	001	Item	00009464-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	8.800,34	Preço Total	35.201,36
Descrição					
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL, COPEIRA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	35.201,36
Local de Entrega	PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS 10,10 E 11 ANDAR
Data de Entrega	17SET2025

THIAGO BIANCONI WIGGERT
21971525804
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENAN CARVALHEIRA DE OLIVEIRA - 252101
--------------------------	--