



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00011

|                 |                                        |    |    |     |           |  |
|-----------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO        |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 05FEV2026                              |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 63119912000105 - OLMM LICITAÇÕES LTDA  |    |    |     |           |  |
| Credor          | OLMM LICITAÇÕES LTDA                   |    |    |     |           |  |
| Endereço        | AV. IGUAÇU 40 - BAIRRO REBOUÇAS        |    |    |     |           |  |
| Cidade          | CURITIBA                               | UF | PR | CEP | 80230-020 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 27001 | 03091270146150000    | 175930005 | 33904090         | 270010 | 000.000.0100 | 270106 |

|                 |                    |              |                   |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20251119151        | Acordo       |                   |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED.14.133/21 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO    |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00010       | Nº OC |  |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 73.000,00 (setenta e três mil reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 02         | 73.000,00 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00005856-4 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000005,000 | Valor Unitário | 14.600,00  | Preço Total | 73.000,00 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE, APLICATIVO |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 73.000,00          |
| Local de Entrega                 | RUA RIACHUELO, 115 |
| Data de Entrega                  | 05FEV2026          |

DENIS FABIO MARSOLA  
20073683825

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCELY CAJADO DE OLIVEIRA - 270001 |
|--------------------------|------------------------------------|