



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00002

|                 |                                                            |    |    |     |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO                            |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                     |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 29JAN2026                                                  |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 10864910000176 - ADD VALUE PARTICIPAÇÕES COM. E SERVS.DE I |    |    |     |           |
| Credor          | ADD VALUE PARTICIPAÇÕES COM. E SERVS.DE I                  |    |    |     |           |
| Endereço        | AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939            |    |    |     |           |
| Cidade          | BARUERI                                                    | UF | SP | CEP | 06460-040 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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     | 20250718232        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00002     | Nº OC |  |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 106.030,80 (cento e seis mil e trinta reais e oitenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 01  | 51.030,80 |
|            | 02  | 5.000,00  |
|            | 03  | 5.000,00  |
|            | 04  | 5.000,00  |
|            | 05  | 5.000,00  |
|            | 06  | 5.000,00  |
|            | 07  | 5.000,00  |
|            | 08  | 5.000,00  |
|            | 09  | 5.000,00  |
|            | 10  | 5.000,00  |
|            | 11  | 5.000,00  |
|            | 12  | 5.000,00  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                      |               |                |            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                            | 001           | Item           | 00009169-3 | Unid. Forn. | 00668     |
| Quantidade                                                                           | 000000011,000 | Valor Unitário | 5.000,00   | Preço Total | 55.000,00 |
| Descrição                                                                            |               |                |            |             |           |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SUPORTE TECNICO AO AMBIENTE COMPUTA CIONAL |               |                |            |             |           |

|                                                                                      |               |                |            |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                            | 002           | Item           | 00009169-3 | Unid. Forn. | 00669    |
| Quantidade                                                                           | 000500000,000 | Valor Unitário | 0,01       | Preço Total | 5.000,00 |
| Descrição                                                                            |               |                |            |             |          |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SUPORTE TECNICO AO AMBIENTE COMPUTA CIONAL |               |                |            |             |          |

|                                                                                      |               |                |            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                            | 003           | Item           | 00009169-3 | Unid. Forn. | 00666     |
| Quantidade                                                                           | 000000120,000 | Valor Unitário | 383,59     | Preço Total | 46.030,80 |
| Descrição                                                                            |               |                |            |             |           |
| SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, SUPORTE TECNICO AO AMBIENTE COMPUTA CIONAL |               |                |            |             |           |

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 106.030,80                              |
| Local de Entrega                 | RUA RIACHUELO, 115 - ED. SEDE - CAPITAL |
| Data de Entrega                  | 29JAN2026                               |

DENIS FABIO MARSOLA  
20073683825

Ordenador da Despesa

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | AMANDA PONGELUPPE GUALBERTO DE - 270001 |
|--------------------------|-----------------------------------------|