



**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2025, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E, DO OUTRO LADO, TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**

Por este instrumento, a **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, pessoa jurídica de direito público, entidade da Administração Pública Estadual, sediada na Rua Marques do Amorim, nº 127, Boa Vista, Recife, Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 02.899.512/0001-67, neste ato representada pelo **Defensor Público-Geral, Dr. CLODOALDO BATISTA DE SOUSA TEIXEIRA**, inscrito no CPF/MF sob o nº \*\*\*.161.694-\*\*, e pelo **1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo, Dr. GABRIEL GONÇALVES LEITE**, inscrito no CPF/MF sob o nº \*\*\*.436.164-\*\*, respectivamente designados pelas Portarias nº 3196/2026 do Governo do Estado de Pernambuco e nº 1140/2026 da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, resolvem expedir o presente **Termo de Apostilamento** relativo ao **Contrato nº 048/2025**, celebrado com a **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.281.162/0001-10:

**DA JUSTIFICATIVA.**

O presente Apostilamento decorre do Despacho nº 1005/2026, da Coordenadoria de Planejamento e Gestão, que, em consonância com as conclusões do Parecer Jurídico nº 91100803/2026, da 2ª Subdefensoria Pública-Geral Jurídica, proferido no Processo SEI nº 2500000021.004484/2025-97, reconheceu a viabilidade da repactuação dos valores do Contrato nº 048/2025, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 004/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviços auxiliares de Tecnologia da Informação – diversos cargos. A repactuação encontra fundamento na Cláusula Décima Quarta, item 14.1, do instrumento contratual e decorre dos efeitos econômicos da Convenção Coletiva de Trabalho nº PE001228/2025, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

**DO FUNDAMENTO LEGAL.**

A repactuação fundamenta-se no art. 135, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão dos efeitos econômicos decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho nº PE001228/2025, vigente no período de 1º de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2026, que promoveu a alteração dos pisos salariais e de outros custos de mão de obra das categorias abrangidas pela contratação. A variação do valor contratual decorrente da repactuação é registrada mediante apostilamento, nos termos do art. 136, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se, quanto ao empenho das dotações orçamentárias, o disposto no inciso IV do mesmo artigo.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.**

O presente Apostilamento tem por objeto registrar a variação do valor do Contrato nº 048/2025, celebrado com a **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, decorrente da repactuação dos preços em razão dos efeitos econômicos da Convenção Coletiva de Trabalho nº PE001228/2025, conforme memória de cálculo aprovada nos autos, com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2025.

Para fins de atualização dos registros contratuais, ficam atualizados os valores e demais referências financeiras constantes das Cláusulas Segunda e Oitava, bem como o registro orçamentário constante da Cláusula Nona, sem alteração do objeto, do prazo, dos quantitativos ou das demais condições da contratação, que passam a vigorar nos seguintes termos:

**"2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

2.1. Todas as especificações encontram-se neste instrumento contratual, bem como no Processo Licitatório e Proposta.

2.2. Os itens contratados são os seguintes:

| Empresa: TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                         |                |                                         |                     |                              |               |                |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| CNPJ/MF: 09.281.162/0001-10                                                                                   |                |                                         |                     | Fone/Fax: (81) 3033-7600     |               |                |                    |                  |
| Endereço: Rua Igaci, Nº 20, Galpão Térreo, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, Pernambuco, CEP.: 53.429-185 |                |                                         |                     | E-mail: contratos@toppus.net |               |                |                    |                  |
| Representante Legal: Julia Carolina de Lima Albuquerque                                                       |                |                                         |                     | Cargo: Representante Legal   |               |                |                    |                  |
| Item                                                                                                          | Código e-fisco | Categoria Profissional                  | Jornada de Trabalho | Qtd de Cargos/Posto          | Salário Bruto | Custo Unitário | Valor Total Mensal | Valor Anual      |
| 1                                                                                                             | 512502-2       | Coordenador de Tecnologia da Informação | 40h/semanais        | 1                            | 7.507,32      | 14.255,41      | R\$ 14.255,41      | R\$ 171.064,88   |
| 2                                                                                                             | 604282-1       | Técnico de Sistemas Audiovisual         | 40h/semanais        | 1                            | 4.857,93      | 9.810,91       | R\$ 9.810,91       | R\$ 117.730,90   |
| 3                                                                                                             | 512503-0       | Administrador de Redes                  | 40h/semanais        | 1                            | 4.288,80      | 8.856,16       | R\$ 8.856,16       | R\$ 106.273,86   |
| 4                                                                                                             | 512504-9       | Técnico em Informática                  | 40h/semanais        | 5                            | 3.574,00      | 7.657,04       | R\$ 38.285,18      | R\$ 459.422,17   |
| 5                                                                                                             | 512505-7       | Analista de Infraestrutura              | 40h/semanais        | 2                            | 5.718,38      | 11.254,35      | R\$ 22.508,71      | R\$ 270.104,47   |
| 6                                                                                                             | 512506-5       | Programador de Sistemas de Computador   | 40h/semanais        | 0                            |               |                | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |
|                                                                                                               |                |                                         |                     |                              |               | Subtotal 1     | R\$ 93.716,36      | R\$ 1.124.596,28 |

|       |          |                                                                          |   |     |      |        |              |                  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|--------|--------------|------------------|
| ***** | 531957-9 | Serviços de Reembolso - para Deslocamento de<br>Funcionário Terceirizado | 0 | 240 | RS - | 250,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 60.000,00    |
|       |          |                                                                          |   |     |      |        | Subtotal 2   | R\$ 60.000,00    |
|       |          |                                                                          |   |     |      |        | Total        | R\$ 1.184.596,28 |

Observação: valores considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº PE001228/2025, com vigência de 1º de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2026.

2.3. Vale-alimentação integral, no valor de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) por dia útil.

2.4. As diárias, quando necessárias à execução do contrato, serão pagas pela Contratada, no importe de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, desde que solicitadas pela Contratante, e, em seguida, restituídas pela Contratante à Contratada.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR CONTRATUAL.

8.1. O valor anual do presente contrato é de R\$ 1.184.596,28 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), perfazendo o valor mensal de R\$ 98.716,36 (noventa e oito mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos).

9. CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS E EMPENHO DAS DESPESAS.

9.1 O crédito pelo qual correrá as despesas da execução deste contrato está previsto no orçamento vigente, exercício de 2026, conforme segue:

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.37

Nº e Data do Empenho: 2026NE000554, de 1º de julho de 2026.

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.92

Nº e Data do Empenho: 2026NE000556, de 1º de julho de 2026.

Os valores efetivamente devidos em decorrência da repactuação observarão os postos efetivamente disponibilizados, os períodos de efetiva execução contratual e as rubricas devidamente certificadas pelas unidades técnicas competentes, conforme a memória de cálculo aprovada nos autos.”

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato.

Recife, data da assinatura eletrônica.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE

CLODOALDO BATISTA DE SOUSA TEIXEIRA

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE

GABRIEL GONÇALVES LEITE

1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE

ALEXANDRE ALBUQUERQUE GUIMARÃES

EMITENTE / TESTEMUNHA



Documento assinado eletronicamente por Alexandre Albuquerque Guimarães, em 17/08/2026, às 10:41, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Clodoaldo Battista de Sousa**, em 17/08/2026, às 10:51, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Goncalves Leite**, em 17/08/2026, às 11:34, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **91435058** e o código CRC **5F4D91DB**.

---

#### DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Av. Manoel Borba, 640, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50070-000, Telefone:

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

01/07/2026

NÚMERO:

2026NE000554

FOLHA:

1 / 2

|                                                                                                                       |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                                           |                      |                  |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA EMITENTE:<br>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO                                               |  |                                                |                                                   | CNPJ:<br>02.899.512/0001-67   |                                | CÓDIGO UG:<br>130301      |                                           | GESTÃO:<br>00001     |                  |                           |  |
| CREDOR:<br>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                 |  |                                                |                                                   |                               | CNPJ:<br>09.281.162/0001-10    |                           |                                           |                      |                  |                           |  |
| ENDEREÇO DO CREDOR:<br>R IGACI N. 20                                                                                  |  |                                                |                                                   | CIDADE:<br>PAULISTA           |                                |                           | U.F.:<br>PE                               |                      | CEP:<br>53429185 |                           |  |
| CÓDIGO U.O.:<br>00127                                                                                                 |  | PROGRAMA DE TRABALHO:<br>14.122.0939.4355.2749 |                                                   | NAT. DA DESPESA:<br>3.3.90.37 |                                | IND. TEMPORAL FONTE:<br>1 |                                           | FONTE:<br>0500000000 |                  | IMPORTÂNCIA:<br>25.000,56 |  |
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:<br>VINTE E CINCO MIL REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS                                       |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                                           |                      |                  |                           |  |
| FICHA FINANCEIRA:<br>2026.130301.00001.05000000000.33000000.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                                           |                      |                  |                           |  |
| MODALIDADE DE EMPENHO:<br>2 - ESTIMATIVO                                                                              |  |                                                | TIPO DE DESPESA:<br>1 - NORMAL                    |                               |                                |                           | Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:<br>2026NE000049 |                      |                  |                           |  |
| LICITAÇÃO:<br>1303012025000031                                                                                        |  |                                                | MODALIDADE DA LICITAÇÃO:<br>7 - PREGAO ELETRONICO |                               |                                |                           |                                           | NÚMERO DO PROTOCOLO: |                  |                           |  |
| CONTRATO:<br>00039/2025-DPPE-130301                                                                                   |  |                                                |                                                   |                               | CEO:<br>130301.2025.CEO.000053 |                           |                                           |                      |                  |                           |  |
| REFERÊNCIA LEGAL<br>LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO                                 |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                                           |                      |                  |                           |  |
| CONVÊNIO: PROPOSTA:                                                                                                   |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                                           |                      |                  |                           |  |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |  |  |            |  |  |           |  |  |           |  |  |
|--------------------------|--|--|------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| JANEIRO:                 |  |  | FEVEREIRO: |  |  | MARÇO:    |  |  | ABRIL:    |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      |  |  |
| MAIO:                    |  |  | JUNHO:     |  |  | JULHO:    |  |  | AGOSTO:   |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 25.000,56 |  |  | 0,00      |  |  |
| SETEMBRO:                |  |  | OUTUBRO:   |  |  | NOVEMBRO: |  |  | DEZEMBRO: |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      |  |  |

| ITENS DO EMPENHO |                |               |                                                                                                                                                                |            |                         |                |             |
|------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| ITEM             | CÓDIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                  | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1                | 604282-1       | 3.3.90.37.01  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO EM SISTEMA AUDIOVISUAL, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                        | 1,00       | ANO                     | 2.973,6600     | 2.973,66    |
| 2                | 512502-2       | 3.3.90.37.01  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA | 1,00       | ANO                     | 4.315,8000     | 4.315,80    |
| 3                | 512505-7       | 3.3.90.37.01  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ANALISTA DE INFRAESTRUTURA, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                            | 1,00       | ANO                     | 3.409,5000     | 3.409,50    |
| 4                | 512504-9       | 3.3.90.37.01  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO EM INFORMATICA, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                                | 1,00       | ANO                     | 11.616,3000    | 11.616,30   |
| 5                | 512503-0       | 3.3.90.37.01  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ADMINISTRADOR DE REDES, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                                | 1,00       | ANO                     | 2.685,3000     | 2.685,30    |

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:01/07/2026

NÚMERO:2026NE000554

FOLHA:2 / 2

## OBSERVAÇÃO

2500000021.004484/2025-97: REFORÇO DO EMPENHO REF AO VALOR RESIDUAL DA REPACTUAÇÃO DO CT Nº 048/2025, DE 01/2026 À 06/2026.

|                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| LOCALIDADE DE ENTREGA:<br>RUA MARQUES DE AMORIM, S/N. RECIFE - PE | TOTAL | 25.000,56 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:   RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO



Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA DA SILVA  
conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

[https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00055413030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00055413030100001)

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

01/07/2026

2026NE000556

1 / 2

|                                                                                                                       |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                           |                      |                  |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA EMITENTE:<br>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO                                               |  |                                                |                                                   | CNPJ:<br>02.899.512/0001-67   |                                | CÓDIGO UG:<br>130301      |                           | GESTÃO:<br>00001     |                  |                           |  |
| CREDOR:<br>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                 |  |                                                |                                                   | CNPJ:<br>09.281.162/0001-10   |                                |                           |                           |                      |                  |                           |  |
| ENDEREÇO DO CREDOR:<br>R IGACI N. 20                                                                                  |  |                                                |                                                   | CIDADE:<br>PAULISTA           |                                |                           | U.F.:<br>PE               |                      | CEP:<br>53429185 |                           |  |
| CÓDIGO U.O.:<br>00127                                                                                                 |  | PROGRAMA DE TRABALHO:<br>14.122.0939.4355.2749 |                                                   | NAT. DA DESPESA:<br>3.3.90.92 |                                | IND. TEMPORAL FONTE:<br>1 |                           | FONTE:<br>0500000000 |                  | IMPORTÂNCIA:<br>16.667,04 |  |
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:<br>DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS                       |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                           |                      |                  |                           |  |
| FICHA FINANCEIRA:<br>2026.130301.00001.05000000000.33009200.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                           |                      |                  |                           |  |
| MODALIDADE DE EMPENHO:<br>2 - ESTIMATIVO                                                                              |  |                                                | TIPO DE DESPESA:<br>1 - NORMAL                    |                               |                                |                           | Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA: |                      |                  |                           |  |
| LICITAÇÃO:<br>1303012025000031                                                                                        |  |                                                | MODALIDADE DA LICITAÇÃO:<br>7 - PREGAO ELETRONICO |                               |                                |                           |                           | NÚMERO DO PROTOCOLO: |                  |                           |  |
| CONTRATO:<br>00039/2025-DPPE-130301                                                                                   |  |                                                |                                                   |                               | CEO:<br>130301.2025.CEO.000053 |                           |                           |                      |                  |                           |  |
| REFERÊNCIA LEGAL<br>LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO                                 |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                           |                      |                  |                           |  |
| CONVÊNIO: PROPOSTA:                                                                                                   |  |                                                |                                                   |                               |                                |                           |                           |                      |                  |                           |  |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |  |  |            |  |  |           |  |  |           |  |  |
|--------------------------|--|--|------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| JANEIRO:                 |  |  | FEVEREIRO: |  |  | MARÇO:    |  |  | ABRIL:    |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      |  |  |
| MAIO:                    |  |  | JUNHO:     |  |  | JULHO:    |  |  | AGOSTO:   |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 16.667,04 |  |  | 0,00      |  |  |
| SETEMBRO:                |  |  | OUTUBRO:   |  |  | NOVEMBRO: |  |  | DEZEMBRO: |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      |  |  |

| ITENS DO EMPENHO |                |               |                                                                                                                                                                |            |                         |                |             |
|------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| ITEM             | CÓDIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                  | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1                | 604282-1       | 3.3.90.92.39  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO EM SISTEMA AUDIOVISUAL, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                        | 1,00       | ANO                     | 1.982,4400     | 1.982,44    |
| 2                | 512502-2       | 3.3.90.92.37  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA | 1,00       | ANO                     | 2.877,2000     | 2.877,20    |
| 3                | 512503-0       | 3.3.90.92.37  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ADMINISTRADOR DE REDES, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                                | 1,00       | ANO                     | 1.790,2000     | 1.790,20    |
| 4                | 512505-7       | 3.3.90.92.37  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ANALISTA DE INFRAESTRUTURA, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                            | 1,00       | ANO                     | 2.273,0000     | 2.273,00    |
| 5                | 512504-9       | 3.3.90.92.37  | SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO EM INFORMATICA, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA                                | 1,00       | ANO                     | 7.744,2000     | 7.744,20    |

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:01/07/2026

NÚMERO:2026NE000556

FOLHA:2 / 2

## OBSERVAÇÃO

2500000021.004484/2025-97: EMPENHO DEA REF AO VALOR RESIDUAL DA REPACTUAÇÃO DO CT Nº 048/2025, DE 09/2025 À 12/2025.

|                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| LOCALIDADE DE ENTREGA:<br>RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE | TOTAL | 16.667,04 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO



Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA DA SILVA  
conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

[https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00055613030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00055613030100001)