



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00999

|                 |                                                   |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380120 - CPP "ASP MOISES MARCOS BRAGA" DE F.ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO            |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 21/06/2024                                        |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 28693245000160                         |    |    |     |           |
| Credor      | EFX TECNOLOGIA LTDA                    |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 86 - Bloco b |    |    |     |           |
| Cidade      | Jundiaí                                | UF | SP | CEP | 13207-070 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903980         | 380012 | 000.000.0312 | 380308 |

|                 |                      |              |                      |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240621032          | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LC101/00-LEI14133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00296          | Nº OC |  |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) |
|----------------------|----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>3.600,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 3.600,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 06         | 3.600,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                    |               |                |            |             |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                          | 001           | Item           | 00001405-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                         | 000000001,000 | Valor Unitário | 3.600,00   | Preço Total | 3.600,00 |
| Descrição                                                          |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA, CENTRAL DE PABX |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.600,00                         |
| Local de Entrega                 | ESTRADA DO GOVERNO, KM. 41 S/ Nº |
| Data de Entrega                  | 22/06/2024                       |

EDUARDO VILAS BOAS  
128958258-07

Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 13521633810 |
|--------------------------|-------------|