



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00935

UG	090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	42810782000174 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA				
Credor	MAX QUALITY COMERCIO LTDA				
Endereço	AVENIDA AFONSO PENA, 262 - SALA 905				
Cidade	BELO HORIZONTE	UF	MG	CEP	30130-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09001	10302093048500000	150010002	33903050	090010	000.000.0100	090111

No Processo	20251003165	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00589	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.899,00 (dois mil e oitocentos e noventa e nove reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>2.899,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	2.899,00
Mês	Valor				
05	2.899,00				

Sequência	001	Item	00645887-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	28,99	Preço Total	2.899,00

Descrição	
BATERIA PORTATIL RECARREGAVEL, NI-MH, CAPACIDADE 450 MAH, 9V, CONFORME RESOLU CAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT 11175/90	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.899,00
Local de Entrega	AVENIDA ARNALDO 351 PRÉDIO ANEXO II DA CVS
Data de Entrega	30ABR2026

JUAN CARLOS DANS
SANCHEZ:09387442837

Assinado de forma digital por JUAN
CARLOS DANS SANCHEZ:09387442837
Dados: 2026.04.23 14:28:50 -03'00'

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ
09387442837
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO CESAR BARBOZA - 090010
--------------------------	---------------------------------