



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00198

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09JUN2026				

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	09006	10122094262150000	150010002	33903061	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20260427488	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00138	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	37,00 (trinta e sete reais)
----------------------	-----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
07	37,00

Sequência	001	Item	00610075-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	0,37	Preço Total	37,00

Descrição	
CONECTORES, PARA PLACA DE REDE, MODELO RJ45 DE PASSAGEM (VAZADO) MACHO, EMBALAGEM APROPRIADA, EM PVC, CATEGORIA 5E, PADRÕES DE MONTAGEM T568A ET568B, 8 VI AS, GARANTIA 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	37,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257
Data de Entrega	24JUN2026



Documento assinado digitalmente
ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 09/06/2026 16:10:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
24936382809
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENISE AMARAL DOS SANTOS - 090173
--------------------------	-----------------------------------