



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00923

UG	380274 - CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20SET2024				

CNPJ/CPF/UG	42810782000174 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA				
Credor	MAX QUALITY COMÉRCIO 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	38007	14421381561460000	150010001	33903061	380016	010.001.0497	380706

No Processo	20240785699	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00192	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	717,50 (setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>717,50</td></tr></table>	Mês	Valor	09	717,50
Mês	Valor				
09	717,50				

Sequência	001	Item	00462244-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	71,75	Preço Total	717,50

Descrição	
FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR, TIPO ATX 12V V2.2, PROTECAO OPP, OVP , UVP, SCP; SELECAO AUTOMATICA VOLTAGEM110/220, 550W, 2 CONEC PCI EXPRESS 6+2 , 1 CONEC ATX 24, 1 CONEC 4 PINOS FLOPPY, 3 CONEC MOLEX, 6 CONEC SATA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	717,50
Local de Entrega	RODOVIA VICINAL PREFEITO KOUITIRO SATO
Data de Entrega	01OUT2024

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI
26422152884
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDRE SOUZA CORREIA - 380274
--------------------------	------------------------------