



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00058

UG	180388 - CTO. OPERACOES DA PM - COPOM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	05075962000123				
Credor	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA				
Endereço	RUA INHANGAPI, 95 - VILA ZELINA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03141-080

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903041	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20241302563	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00025	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	240,00 (duzentos e quarenta reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>240,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	240,00
Mês	Valor				
02	240,00				

Sequência	001	Item	00631421-0	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	120,00	Preço Total	240,00

Descrição	
PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO, COMPOSTO DE POLIESTER NA PARTE EXTERNA E POLIETILENO NA PARTEINTERNA, APRESENTANDO SOLDA EM UMA DAS LATERAIS E COM 0 5 PARTES DE POLIESTER E 2 PARTES DE POLIETILENO, MEDINDO (330 X 470)MM, ESPES SURA COM 0,003 MICRON, EMBALADO EM SACO PLASTICO APROPRIADO PARA O PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	240,00
Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE LIMA, 158
Data de Entrega	27/02/2025

MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA
29387503828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA SANTOS PORTO DOS ANJOS - 180388
--------------------------	--