



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00200

UG	180367 - DEPTO POL.JUD.SP INTERIOR-DEINTER9-PIRACICABA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10SET2025

CNPJ/CPF/UG	49506420000133 - MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Credor	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903041	180011	005.028.0535	180205

No Processo	20250682461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21,ART 75II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00116	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	61,34 (sessenta e um reais e trinta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	61,34

Sequência	001	Item	00185772-0	Unid. Forn.	00188
Quantidade	2	Valor Unitário	30,67	Preço Total	61,34

Descrição	
CORRETIVO DE PAPELARIA, LIQUIDO, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA, A BASE DE SOLVENTE, SECAGEM ULTRA RAPIDA, FORMATO CANETA, PONTA METALICA, COM 8 ML NO MINIMO, E SUA S CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	61,34
Local de Entrega	AVENIDA 31 DE MARÇO, 345
Data de Entrega	11OUT2025

KLEBER ANTONIO TORQUATO ALTALE

966305748-34

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	26049629854
--------------------------	-------------

Ordenador da Despesa