



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00738

UG	380287 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL REG.NORTE DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	63154681000162 - MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA				
Credor	MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA				
Endereço	AVENIDA FAGUNDES FILHO 141				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04304-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	012.004.0181	380308

No Processo	20251176612	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00246	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	386,04 (trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>386,04</td></tr></table>	Mês	Valor	12	386,04
Mês	Valor				
12	386,04				

Sequência	001	Item	00638563-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	128,68	Preço Total	386,04

Descrição	
CHUVEIRO ELETRICO, DE TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 220V, COM CONTROLE DE ELETRO NICO DE TEMPERATURA ATRAVES DE HASTE COM REGULAGEM GRADUAL DE TEMPERATURA, E POTENCIA DE 7800W, NA COR BRANCA, COM ROSCA DE 1/2", PRESSAO DE 10 A 400KPA(0 1 A 40MCA), CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES, GRAU DE PROTECAO IP24, GARAN TIA DE 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	386,04
Local de Entrega	AVENIDA FRANCISCO VAZ FILHO
Data de Entrega	30DEZ2025

ARIANE P. CANELLA SIMENES
30921425864
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA DOS SANTOS MAFFEI - 380287
--------------------------	---