

FL 843

RB

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SIAFEM2017 N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2017NE00216 DATA DE EMISSAO: 07/08/2017 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
470101 GABINETE DO SECRETARIO 35588/16
CREDOR: MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME CNPJ/CPF:
ENDERECO: RUA MIGUEL DEL RE, 636 - VILA ANA MARIA 16973809/0001-30
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14026235 ORIGEM MATERIAL:

EVENTO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESP. UGO PI
400051 47001 14422470262530000 001001001 44905234 470010 0000000100

REFER. LEGAL: LEI 10520/02 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 7 PREGAO MODALIDADE : 3 ESTIMATIVO
TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

VALOR DO EMPENHO: R\$ \*\*\*\*\*56.100,00

CINQUENTA E SEIS MIL E CEM REAIS\*\*\*\*\*

Table with columns for months: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'EXERCICIO SEGUINTE'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 1 AQUISICAO DE 33 (TRINTA E TRES) BEBEDOUROS DE PRES-SAO 56.100,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*56.100,00
LOCAL DE ENTREGA: AV AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 564 PORTAO 10 07/08/2017
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 22972569814 SIMONE FERREIRA DE ANDR ADE - 470001
ANTONIO RUDNEI DENARDI 013076438/84
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1