

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: 2017NE00223 DATA DE EMISSAO: 07/08/2017 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
470101 GABINETE DO SECRETARIO 35474/16

CREDOR: COMERCIAL DISCON LTDA - EPP CNPJ/CPF: 14365828/0001-58

ENDERECO: RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, 599
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19026660 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\$ *****18.850,00

DEZOITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Table with 5 columns: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'EXERCICIO SEGUINTE'.

Table with 5 columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1, 1, AQUISICAO DE 13 CARROS CO LETORES DE 345 LITROS, 18.850,00, 18.850,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****18.850,00
LOCAL DE ENTREGA: AV AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 564 PORTAO 10 07/08/2017
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: SIMONE FERREIRA DE ANDR ADE - 470001
ANTONIO RUDNEI DENARDI 013076438/84
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1