FL 844

RB

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

NO. DO DOCUMENTO: 2017NE00217 DATA DE EMISSAO: 07/08/2017 GESTAO: 00001

UG: 470101 DESCRICAO: GABINETE DO SECRETARIO NO.PROCESSO: 35588/16

CNPJ/CPF: 20853918/0001-90

CREDOR: M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELLI - ME
ENDERECO: RUA DR. ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, 58 -JD. ESMERALDA
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 5368140 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$ **********10.810,00
==========

DEZ MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS**********

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
JULHO	AGOSTO 10.810,00	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1	AQUISICAO DE 23(VINTE E TRES) PURIFICADORES DE AGUA			10.810,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ======> R$ **********10.810,00

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA 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