

FL 846
RB 18

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: 2017NE00219 DATA DE EMISSAO: 07/08/2017 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
470101 GABINETE DO SECRETARIO 35588/16
CNPJ/CPF:
19910840/0001-10

CREDOR: MAGITECH - DISTR. DE ELETRONICOS EIRELI - EPP
ENDERECO: RUA ALESSO BALDOVINETTI N.680 - CASA VERDE ALTA
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 2555000 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\$ *****8.030,00

OITO MIL E TRINTA REAIS*****

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	8.030,00	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
	NOVEMBRO		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1	AQUISICAO DE 11(ONZE) FRI GOBARES 120L			8.030,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****8.030,00
LOCAL DE ENTREGA: AV AURO SOARES DE MOURA ANDRADE 564 PORTAO 10 07/08/2017 DATA DA ENTREGA: =====
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 22972569814 ANTONIO RUDNEI DENARDI
SIMONE FERREIRA DE ANDR 013076438/84
ADE - 470001 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1 PAG. 1