

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

NO. DO DOCUMENTO: 2017NE00057 DATA DE EMISSAO: 24/02/2017 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
470102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 115240/16
CREDOR: M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELLI - ME 20853918/0001-90
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 14422470059620000 001001001 33903050 470010 0000000100

REFER. LEGAL: LEI 10.520/02 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 7 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO
TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****33.768,00

TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS*****

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
	33.768,00		
ABRIL	MAIO	JUNHO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1	AQUISICAO DE 72 BATERIAS PARA NOBREAKS, DEVIDAMENTE INSTALADAS.	1	33.768,00	33.768,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****33.768,00

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA: =====
AV AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, 564 PORTAO 20 24/02/2017
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: CECILIA RODRIGUES DA SILVA
8230073830 063767618/10 PAG.
ROSELI LIPARI DOS SANTO
S - 470001 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1