



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00159

UG	470101 - GABINETE DO SECRETARIO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	24/09/2021		

CNPJ/CPF/UG	18627195/0001-60 - MASTER IND STRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT				
Credor	MASTER IND STRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT				
Endereço	RUA CASA DO ATOR, 1117 - CONJ. 113				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04546-004

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	47001	14422470059630000	001001001	33903040	470010	000.000.0100

No Processo	2021/00062	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00054	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.310,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	5.310,00

Sequência	001	Item	00242179-8	Unid. Forn.	00694
Quantidade	59	Valor Unitário	90,00	Preço Total	5.310,00

Descrição
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 120G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM, ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO PARA PAPEL BRANCO, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI 412, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCA, EMBALAGEM DE PAPEL REVESTIDO COM POLIETILENO (P+PE), PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM

Total ou Valor a Transportar R\$	5.310,00
Local de Entrega	AVENIDA AURO SOARES DE MOURA ANDRADE
Data de Entrega	24/09/2021

RICARDO GECIAUSKAS
289579518-57
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	35244206800
--------------------------	-------------