



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00164

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	08017512/0001-72 - VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA		
<b>Credor</b>	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA		
<b>Endereço</b>	RUA PIRAPORA, 218 VILA MARIANA -		
<b>Cidade</b>	SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 04008-060

<b>Origem Material</b>	NACIONAL
------------------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	47001	14422470059630000	001001001	33903041	470010	000.000.0100

<b>No Processo</b>	2021/00062	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI FED. Nº 10.520		
<b>Licitação</b>	07 - PREGAO	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2021CT00049	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	331,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	331,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00543767-9	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	2	<b>Valor Unitário</b>	165,50	<b>Preço Total</b>	331,00

<b>Descrição</b>	
SUPORTE DE TEXTO, EM MDF, COM PRESILHAS PLASTICAS PARA FIXAR AS FOLHAS, MEDINDO (43 X 28)CM, PLANO INCLINADO, TIPO FRONTAL PRESO POR DOBRADICA NA BASE E C/SUPORTE ATRAS MOVEL,BASE FIXA C/5 FUROS DE NIVEIS INCLINACAO, COR NATURAL	

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	331,00
<b>Local de Entrega</b>	AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, 564 - P 10
<b>Data de Entrega</b>	24/09/2021

RICARDO GECIAUSKAS  
289579518-57  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	35244206800
---------------------------------	-------------