



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00254

UG	470101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	24/11/2021

CNPJ/CPF/UG	18627195000160		
Credor	MASTER INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO		
Endereço	RUA CASA DO ATOR, 1117 - CONJ. 113		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	04546-004

Origem Material	1
------------------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	47001	14422470059630000	001001001	33903040	470010	000.000.0100	470103

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	2021CT00102
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.870,00 (três mil e oitocentos e setenta reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.870,00

Sequência	001	Item	00242179-8	Unid. Forn.	00694
Quantidade	000000043,000	Valor Unitário	90,00	Preço Total	3.870,00

Descrição
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 120G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)M M, 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





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.870,00
Local de Entrega	AVENIDA AURO SOARES DE MOURA ANDRADE
Data de Entrega	24/12/2021

RICARDO GECIAUSKAS
28957951857
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REINALDO XAVIER MOREIRA - 470001
--------------------------	----------------------------------

