NOTA DE EMPENHO

Nrº **8611**
Estimativo
Data da Emissão: **15/07/2019**
Processo Nº: 3500007/2019
Nrº Empenho Órgão: 35000853
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **35000 - Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina** SEMEST
Unidade : **35001 - Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina** SEMEST
Endereço : **Campos Sales-1292-Centro-Teresina-PI-64000-300** CNPJ : *06.554.869/0022-95*
Telefone : *+(08(6)3)215--4211*

Identificação do Credor
Credor : **M DA G DE C BRITO COMERCIO E SERVIÇOS-ME**
Endereço : **Getúlio Vargas-178/B-Centro-Timon-MA-65630-120** CNPJ / CPF : *05.042.636/0001-1(*
Telefone : *+(8(6)8)889--6941*

Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 2726-X** **Conta Corrente - 35102-4**

Ficha: **949**

Identificação da Dotação
Programática : **11.334.0007.1.506** - **Cidade Criativa**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **5000421** - **Copos, pratos e outros descartaveis**
Fonte : **001.100** - **RECURSOS ORDINÁRIOS-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**
Contrato : **4** Ano : **2019** Tipo Pré-requisição

Especificação da Despesa
Subelemento : **21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**
Item : **1 - consumo direto**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado para pagamento de despesas com copo descartável para café 50 ml e copo descartável para água 180 ml conforme contrato nº 04/2019, para atender as necessidades desta Secretaria.
Valor : **R$ 100,00** Cem Reais* *

Licitação : Lei 8.666/1993
Local p Entrega :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2019 Nº Proc. Licitação: 424887

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior da Dotação	:	R$	3.800,00
Valor de Empenho	:	R$	100,00
Saldo Disponível da Dotação	:	R$	3.700,00

Operação Anterior
Reserva Nº :7631

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento :
Prazo (em dias) : 360 Início da Vigência : 15/07/2019

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	100,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **448**
Iniciativa : **Cidade Criativa**

Observações :

Usuário responsável pela impressão: klilian

Crédito Deduzido

Data ____/____/______

Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/______

Assinatura

NOTA DE EMPENHO

Nrº **8615**
Estimativo

Data da Emissão: **15/07/2019**
Processo Nº: 3500007/2019

Nrº Empenho Órgão: 35000854
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **35000 - Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina** SEMEST
Unidade : **35001 - Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina** SEMEST
Endereço : **Campos Sales-1292-Centro-Teresina-PI-64000-300** CNPJ : *06.554.869/0022-95*
Telefone : *+(08(6)3)215--4211*

Identificação do Credor
Credor : **M DA G DE C BRITO COMERCIO E SERVIÇOS-ME** CNPJ / CPF : *05.042.636/0001-10*
Endereço : **Getúlio Vargas-178/B-Centro-Timon-MA-65630-120** Telefone : *+(8(6)8)889--6941*

Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 2726-X** **Conta Corrente - 35102-4**

Ficha: **949**

Identificação da Dotação
Programática : **11.334.0007.1.506** - **Cidade Criativa**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **78** - **Café, Chá e Açúcar**
Fonte : **001.100** - **RECURSOS ORDINÁRIOS-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**
Contrato : **4** Ano : **2019** Tipo Pré-requisição

Especificação da Despesa
Subelemento : **7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado para pagamento de despesas com café conforme contrato nº 04/2019, para atender as necessidades desta Secretaria.
Valor : **R$ 100,00** Cem Reais* *

Licitação : Lei 8.666/1993
Local p Entrega :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico
Ano: 2019 Nº Proc. Licitação: 424887

Operação Anterior
Reserva Nº :7636

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior da Dotação :	R$	3.700,00
Valor de Empenho :	R$	100,00
Saldo Disponível da Dotação :	R$	3.600,00

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento :
Prazo (em dias) : 360 Início da Vigência : 15/07/2019

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	100,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **448**
Iniciativa : **Cidade Criativa**

Observações :

Usuário responsável pela Impressão: kilian

Crédito Deduzido

Data ____/____/______

Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/______

Assinatura