NOTA DE EMPENHO

Nrº 12339
Estimativo
Data da Emissão: **01/12/2023**
Processo Nº: 00035.000094/2023-

Nrº Empenho Órgão: 35000412
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 : *06.554.869/0022-96*
Telefone : *+(08(6)3)215-4211*

Identificação do Credor
Credor : **J R PESSOA FILHO EIRELI**
Endereço : **Getúlio Vargas-178, SALA A/B-Centro-Timon-MA-65630-120** CNPJ / CPF : *02.939.111/0001-93*
Telefone : *55(086)8811-4501*

Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 2726-X** **Conta Corrente - 54790-5**

Identificação da Dotação Ficha: **781**
Programática : **04.122.0017.2.281** - **Administração da SEMEST**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **23** - **Mater. p/ Higien. Limpeza e Desinf.**
Fonte : **500.100** - **Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : **130** Ano : **2023** Tipo Pré-requisição

Especificação da Despesa
Subelemento : **22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado para pagamento de despesas com material de limpeza conforme contrato nº 13/2023-SEMEST, para atender as necessidades desta Secretaria.

Valor : **R$ 10.852,99** Dez Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos* * * *