NOTA DE EMPENHO

Nr° 14465
Estimativo
Data da Emissão: **28/11/2019**
Processo Nº: 3500011/2019
Nr° Empenho Órgão: 35001337
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 : *05.042.636/0001-10*
Telefone : *+(8(6)8)889--6941*

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

Identificação da Dotação Ficha: **978**
Programática : **11.334.0007.1.508** - **Projeto Sinergia**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **182** - **Cursos, Congressos, Conferência**
Fonte : **001.100** - **RECURSOS ORDINÁRIOS-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : **10** Ano : **2019** Tipo Pré-requisição

Especificação da Despesa
Subelemento : **45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO**
Item : **1 - consumo direto**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado para pagamento de despesas com materiais de consumo conforme contrato nº 10/2019-SEMEST, para atender as necessidades desta Secretaria.
Valor : **R$ 17.161,70** Dezessete Mil e Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta Centavos* * * *