

Nota de Empenho - 43/2024

Data Emissão: 01/02/2024

Tipo: Ordinário

Requisição nº: 44/2024

Orgão: 22 - PREV-SÃO JOSÉ

Unidade: 1 - PREV SJP

Projeto/Atividade: 09.272.0002.2218 - MANTER SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO - TAXA

Elemento Despesa: 3390300712 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Grupo Fonte: 1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE

Fonte: 00100 - RESERVAS DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Ficha: 12

Credor: **JULIANO ARCANJO DOS SANTOS 08379784910**

Código: 10698469

Endereço: Rua Constante Moro Sobrinho

Nº: 63

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: Colônia Murici

CNPJ/CPF: 26.714.169/0001-05

CEP: 83.085-300

Orçado: 42.000,00

Suplementado: 0,00

Saldo Anterior: 42.000,00

Anulado: 0,00

Valor do Empenho: 234,94

Empenhado: 0,00

Saldo Atual: 41.765,06

DESCRIÇÃO

Aquisição do(s) produto(s): AGUA MINERAL S/ GAS - GARRAFAO C/ 20 L, AGUA MINERAL S/ GAS - COPO C/ 200 ML, Aquisição de água mineral galão 20L e copos de 200mL para suprir a demanda dos servidores, conselheiros e beneficiários da Prev São José, conforme Dispensa de Licitação (Contratação Direta) 001/2024 publicada no diário oficial no dia 26/01/2024 - Edição 1523, Ano 7. Registrada sob o protocolo 202401253814955967.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **234,94**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos

Registre-se

Autorizo o Empenho

Contador

Diretor Presidente

Diretor Adm./Financeiro

Assinado Eletronicamente
Validar:

Empenho Assinado Eletronicamente em: 01/02/2024