

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 12Nov15 NUMERO: 2015NE800333 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
 CNPJ : 04822500/0001-60 FONE: (019) 3746-6000
 ENDERECO : RODOVIA DOM PEDRO I KM 143,6
 MUNICIPIO : 6291 - CAMPINAS UF: SP CEP: 13082-120

CREDOR : 02805799/0001-19 - LUCIANA CRISTINA RUOCCO - EPP
 ENDERECO : ARTUR VERGUEIRO 287 ALTO ALEGRE
 MUNICIPIO : 6865 - ESPIRITO SANTO DO PINHAL UF: SP CEP: 13990-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS. PROC ORIGEM: 2015DI00076

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0100000000 339030 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO
 AMPARO: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: 01241000199201591
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 3.885,00

TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1.750	VALOR UNITARIO:	2,22
			VALOR DO SEQ. :	3.885,00

1750,00000 PACOTE 100,00 UN

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/
SUCO E REFRIGERENTE

MARCA: Inex ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000226343

T O T A L : 3.885,00

ORDENADOR-----
GESTOR FINANCEIRO