



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000038	2022	03/01/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

AFMF DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.702.519/0001-57

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

014/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

014/2021

08/01/2021

001/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 285,529.92

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 16,460.00

Saldo Atual: 269,069.92

Especificação

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMCg, CONFORME SRP 001/2021

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS 210X297MM. GRAMATURA NOMINAL 75G/M ² , EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP LAMINADO.	Resma	1,000	16.460	16,460.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 16,460.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: