



Nota de Empenho

| Empenho | Exercício | Data | Tipo |
|----------------|------------------|-------------|-------------|
| 000035 | 2022 | 03/01/2022 | Estimativa |

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

PLANITEC EMPREENDIMENTOS EIRELLI

CPF/CNPJ: 05.533.924/0001-77

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

102/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

102/2021

01/03/2021

009/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 299,956.00

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 1,260.00

Saldo Atual: 298,696.00

Especificação

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMCG CONFORME SRP 009/2021

| Item | Especificação | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | ÁGUA MINERAL 20L. | UN | 400 | 3.150 | 1,260.00 |
| | | | | Valor Desconto: | 0.00 |
| | | | | Total Empenho: | 1,260.00 |

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: