



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000336	2022	10/06/2022	Ordinário

**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: 1,038,022.74

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 2,520.00

Saldo Atual: 1,035,502.74

**Especificação**

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

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	ÁGUA MINERAL 20L.	UN	800	3.150	2,520.00
<b>Valor Desconto:</b>					0.00
<b>Total Empenho:</b>					2,520.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.: