



**Nota de Empenho**

---

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000364	2022	15/06/2022	Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

**Beneficiário**

HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME

CPF/CNPJ: 13.747.468/0001-96

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: 1,017,738.99

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 4,900.00

Saldo Atual: 1,012,838.99

**Especificação**

AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 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	COPO DESCARTAVEL 200 ml	CX	50	98.000	4,900.00
<b>Valor Desconto:</b>					0.00
<b>Total Empenho:</b>					4,900.00

---

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.: