



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000262	2022	02/05/2022	Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

16 0101.0112200952.724-4490.52.00-01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Beneficiário**

VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 07.216.364/0001-52

Endereço:

Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

028/2021

**Tipo Licitação**

**Nº Proc. Licit.**

**Data Proc. Licit.**

**Nº Edital**

Pregão Art.---

028/2021

13/01/2021

006/2021

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 1,181,310.01

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 750.00

Saldo Atual: 1,180,560.01

**Especificação**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA - LOTE III

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO INTELBRÁS PRETO	Pç	10	75.000	750.00

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 750.00

\_\_\_\_\_  
FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.: