



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000363	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**

VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 07.216.364/0001-52

Endereço:

Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

021/2021

**Tipo Licitação**

**Nº Proc. Licit.**

**Data Proc. Licit.**

**Nº Edital**

Pregão Art.---

021/2021

08/01/2021

005/2021

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 1,018,142.74

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 403.75

Saldo Atual: 1,017,738.99

**Especificação**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO, CONF. SRP 005/2021

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	. PRANCHETAS ACRÍLICAS	UNID	25	16.150	403.75
<b>Valor Desconto:</b>					0.00
<b>Total Empenho:</b>					403.75

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.: