



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000365	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

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.544.701/0001-45

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: 1,012,838.99

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 2,855.00

Saldo Atual: 1,009,983.99

Especificação

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

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASTA CATÁLOGO	UNID	100	28.550	2,855.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	2,855.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: