



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000481	2022	06/09/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

AFMF DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.702.519/0001-57

Endereço:

N°

Solicitante

Processo

Contrato

103/2021

Tipo Licitação

N° Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

N° Edital

Pregão Art.---

103/2021

01/03/2021

010/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 902,441.16

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 9,603.75

Saldo Atual: 892,837.41

Especificação

AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR, ADOÇANTE E GARRAFAS TÉRMICAS, CONFORME SRP 010/2021

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PÓ DE CAFÉ 250G	PCT	960	6.200	5,952.00
2	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	160	16.800	2,688.00
3	ADOÇANTE 100ML	UNID	25	2.590	64.75
4	GARRAFA TÉRMICA	UNID	10	89.900	899.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	9,603.75

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: