



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000181	2023	19/05/2023	Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO  
15000000

**Beneficiário**

POSTO BONSUCESSO LTDA

CPF/CNPJ: 28.954.287/0001-08

Endereço:

Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

385/2021

**Tipo Licitação**

**Nº Proc. Licit.**

**Data Proc. Licit.**

**Nº Edital**

Pregão Art.---

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 213,344.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 1,094.00

Saldo Atual: 212,250.50

**Especificação**

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	Óleo Diesel S10 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S10.	LT	200	5.470	1,094.00

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 1,094.00

MAURÍCIO FREITAS COELHO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE E  
GESTÃO FINANCEIRA  
Mat.:03631

MARCOS DA SILVA BACELLAR  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.:2664