



**Nota de Empenho**

---

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000466	2022	01/09/2022	Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

**Beneficiário**

BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.991.633/0001-25

Endereço:

N°

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

055/2022

**Tipo Licitação**

**N° Proc. Licit.**

**Data Proc. Licit.**

**N° Edital**

Pregão Art.---

055/2022

19/01/2022

003/2022

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 906,781.16

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 4,340.00

Saldo Atual: 902,441.16

**Especificação**

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - PREGÃO SRP - 03/2022

---

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	Resma	200	21.700	4,340.00

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 4,340.00

---

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.: