



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000092	2023	28/02/2023	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO
15000000

Beneficiário

BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.991.633/0001-25

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

055/2022

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

055/2022

19/01/2022

003/2022

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 288,724.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 4,340.00

Saldo Atual: 284,384.50

Especificação

AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. Papel AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4.	Resma	200	21.700	4,340.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 4,340.00

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

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