



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000493	2022	16/09/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 06.324.022/0001-93

Endereço:

N°

Solicitante

Processo

Contrato

123/2022

Tipo Licitação

N° Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

N° Edital

Pregão Art.---

123/2022

14/07/2022

011/2022

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 887,417.41

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 1,200.00

Saldo Atual: 886,217.41

Especificação

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMCG CONFORME SRP 011/2022

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁGUA MINERAL 20L.	UN	300	4.000	1,200.00
Valor Desconto:					0.00
Total Empenho:					1,200.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: