



Nota de Empenho

| | | | |
|----------------|------------------|-------------|-------------|
| Empenho | Exercício | Data | Tipo |
| 000214 | 2023 | 16/06/2023 | Ordinário |

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO
15000000

Beneficiário

DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 06.324.022/0001-93

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

123/2022

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Não Aplicável Art.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 343,351.25

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 2,400.00

Saldo Atual: 340,951.25

Especificação

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM FALÕES DE 20 LITROS.

| Item | Especificação | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------|---|--------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | ÁGUA MINERAL DE GALÃO DE 20 LITROS | UN | 600 | 4.000 | 2,400.00 |
| | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM FALÕES DE 20 LITROS. | | | | |
| | | | | Valor Desconto: | 0.00 |
| | | | | Total Empenho: | 2,400.00 |

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

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