



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000149	2023	12/04/2023	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: 254,174.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 1,200.00

Saldo Atual: 252,974.50

Especificação

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁGUA MINERAL DE GALÃO DE 20 LITROS	UN	300	4.000	1,200.00
	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L.				

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 1,200.00

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

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