



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000178	2023	18/05/2023	Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO  
15000000

**Beneficiário**

CONEXÃO COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.042.744/0003-82

Endereço:

Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

136/2023

014/2023

**Tipo Licitação**

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit. Nº Edital

Não Aplicável Art.---

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 220,424.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 7,080.00

Saldo Atual: 213,344.50

**Especificação**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA glp 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS E EMUGLE.

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	. FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA glp 13KG,	UNID	60	118.000	7,080.00

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 7,080.00

MAURÍCIO FREITAS COELHO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
Mat.:3300

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