



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000348	2023	06/09/2023	Estimativa

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO
15000000

Beneficiário

RAIZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 43.077.771/0001-90

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

103/2023

030/2023

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Convite Art.23-Ia

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 279,621.03

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 99,545.00

Saldo Atual: 180,076.03

Especificação

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS E EMUGLE.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PÓ DE CAFÉ PÓ DE CAFÉ PÓ DE CAFÉ - EMBALADO A VÁCUO TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR EM BARRA OU PACOTE DE 250G. Pó de Café - embalado a vácuo torrado e moído do tipo superior em barra ou pacote de 250g, 1º linha, com validade de 12 meses	Pcte	5,000	8.500	42,500.00
2	AÇÚCAR CRISTAL 5KG Açúcar cristal, branco, contendo no mínimo 98,3% de sacarose; livre de fermentação isenta de matéria terrosa, de parasito e de detritos animais e vegetais; aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar; sabor doce; validade mínima de 12 meses; embalagem primária: saco de polietileno atóxico de 5Kg.	PCT	750	15.900	11,925.00
3	. PÃO PÃO TIPO FRANCÊS. PESO: 50 gramas.	UNID	96,000	0.470	45,120.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 99,545.00



Nota de Empenho

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

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