



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000388	2023	10/10/2023	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO
15000000

Beneficiário

V. MANHÃES VIANA

CPF/CNPJ: 11.735.381/0001-73

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

263/2023

034/2023

Tipo Licitação

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

Não Aplicável Art.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 148,492.01

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 16,800.00

Saldo Atual: 131,692.01

Especificação

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA E EMUGLE.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁGUA MINERAL DE GALÃO DE 20 LITROS ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L (RETORNAVEL).	UN	1,200	6.500	7,800.00
2	ÁGUA MINERAL ÁGUA MINERAL ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5L (DESCARTÁVEL).	FARDO	300	14.000	4,200.00
3	ÁGUA MINERAL ÁGUA MINERAL ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML (DESCARTÁVEL).	FARDO	300	16.000	4,800.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	16,800.00

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

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