**Liquidação de Empenho**

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000044	001	020/2021	2022	16/02/2022	03/01/2022

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

AQUISIÇÃO DE TONER (HP CF10 - PRETO 10 UNID E RIBBON HITI - COLORIDO, 10 UNID)

Beneficiário


HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME

Beneficiário Individual**Fonte de Recursos**

01 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	239	1.1.5.6.1.01.00.00.01 95	MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior a Liquidar	5,851.80
Saldo Liquidação Nesta Nota	5,851.80
Saldo Posterior a Liquidar	0.00
Valor Bruto	5,851.80
Valor Líquido	5,851.80


CRISTIANE GOMES DE SÁ RAMOS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Mat.: