



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000205	2023	13/06/2023	Ordinário		
Unidade Orçamentária					
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
Cód. Red.	Programa de Trabalho				
8	0101.0112200952.724-3390.30.00-15000000				
Beneficiário					
STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI					
CPF/CNPJ: 22.011.812/0001-75					
Endereço: N°					
Solicitante	Processo	Contrato			
	122/2022				
Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	N° Edital		
Não Aplicável Art.---					
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos				
Saldo Anterior:	352,246.25	15000000 - Recursos não			
Valor Empenho:	6,895.00				
Saldo Atual:	345,351.25				
Especificação					
AQUISIÇÃO DE TONERS.					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	TONER 17A	UNID	100	43.950	4,395.00
	TONER HP 17A				
2	CILINDRO CILINDRO 19A	UNID	100	25.000	2,500.00
	CILINDRO 19A.				
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	6,895.00

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

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