



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000249	2023	30/06/2023	Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO  
15000000

**Beneficiário**

J.F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 37.380.497/0001-20

Endereço:

Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

122/2022

**Tipo Licitação**

**Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.**

**Nº Edital**

Pregão Art.---

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 323,972.00

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 2,098.50

Saldo Atual: 321,873.50

**Especificação**

AQUISIÇÃO DE TONERS.

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	TONER HP 105A	UN.	15	139.900	2,098.50
	TONER HP 105A				

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 2,098.50

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

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