



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000355	2023	13/09/2023	Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO  
15000000

**Beneficiário**

STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI

CPF/CNPJ: 22.011.812/0001-75

Endereço:

Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

122/2022

**Tipo Licitação**

**Nº Proc. Licit.**

**Data Proc. Licit.**

**Nº Edital**

Pregão Art.---

122/2022

22/03/2022

013/2022

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 180,076.03

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 5,895.00

Saldo Atual: 174,181.03

**Especificação**

AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTU8CHOS PARA IMPRESSORAS.

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	TONER 83 A	UNID	50	30.000	1,500.00
	TONER COMPATÍVEL HP 83-A - PRETO.				
2	TONER 17A	UNID	100	43.950	4,395.00
	TONER COMPATÍVEL HP 17-A - PRETO.				
				<b>Valor Desconto:</b>	0.00
				<b>Total Empenho:</b>	5,895.00

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

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