



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000014	2023	09/01/2023	Estimativa

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

1 0101.0112200952.290-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO
15000000

Beneficiário

SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ: 02.808.910/0002-01

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: 26,564.00

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 650.00

Saldo Atual: 25,914.00

Especificação

AQUISIÇÃO DE TONERS - CONFORME SOLICITADO PELO DIRETOR DE AQUISIÇÕES VIA MEMORANDO Nº 008/2023 ENCAMINHADO À CONTABILIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	TONER - TONER COMPATÍVEL HP CF 210 - PRETO	UNID	10	65.000	650.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 650.00

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

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