



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000017	2023	09/01/2023	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.---

122/2022

22/03/2022

013/2022

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 322,050.00

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 9,677.00

Saldo Atual: 312,373.00

Especificação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS COM SOLICITDO PELA DIRETORIA DE AQUISIÇÕES.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	TONER - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP 35/36/278//285 - PRETO.	UNID	200	38.800	7,760.00
2	TONER - TONER COMPATÍVEL HP 80 A - PRETO	UNID	10	51.800	518.00
3	TONER - TONER COMPATÍVEL HP 105 A - PRETO	UNID	10	139.900	1,399.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	9,677.00

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

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