



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000511	2023	28/12/2023	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO
15000000

Beneficiário

L. M. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 48.675.131/0001-03

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

220/2023

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

220/2023

03/07/2023

021/2023

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 147,052.81

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 160.00

Saldo Atual: 146,892.81

Especificação

CONNECTOR RJ45. - LOTE II.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	CONNECTOR RJ45 CATEGORIA 5E, U/ UTP	UNID	200	0.800	160.00
	CONNECTOR RJ 45 - LOTE II.				
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	160.00

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

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