



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000597	2022	25/11/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME

CPF/CNPJ: 13.747.468/0001-96

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

119/2022

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

119/2022

30/06/2022

006/2022

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 368,106.21

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 18,236.00

Saldo Atual: 349,870.21

Especificação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, CONF. SRP 006/2022

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS - BIVOLT 127/220V 3 POLOS, FUSÍVEL 12A	UNID	25	46.900	1,172.50
2	HD SSD 240 GB, LEITURA 530 MB/S, GRAVAÇÃO 440 MB/S, INTERFACE SATA REVISÃO 3.0 (6 GB/S).	UNID	20	448.800	8,976.00
3	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO - PRETO, ABNT 2 CONEXÃO USB, DISTANCIA 9M	UNID	50	127.850	6,392.50
4	MOUSE PAD GEL COR PRETO	UNID	50	33.900	1,695.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	18,236.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: