



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000371	2023	27/09/2023	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

17 0101.0112200952.724-4490.52.00-15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Beneficiário

STAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, ARQUITETURA E RECURSOS LTDA.

CPF/CNPJ: 49.198.755/0001-31

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

093/2023

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

093/2023

26/09/2023

013/2023

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 1,094,058.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 98,480.00

Saldo Atual: 995,578.50

Especificação

Aquisição de Material permanente de informática e telefonia, para atender a CMCG e EMUGLE. (PROC. 093/2023 - LOTE I)

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPUTADOR ALL IN ONE	UNID	5	6,100.000	30,500.00
2	. PONTO ELETRÔNICO CONTROLADOR DE PONTO DE ACESSO	UNID	1	2,140.000	2,140.00
3	Fragmentadora de papel FRAGMENTADORA DE PAPEL MÉDIO PORTE.	UNID	10	1,625.000	16,250.00
4	. SERVIDOR MONOPROCESSADO. Servidor Monoprocessado com 96 GB Memória RAM	UNID	1	49,590.000	49,590.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	98,480.00

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

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