



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000372	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**

UNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 46.633.687/0001-01

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: 995,578.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 51,768.00

Saldo Atual: 943,810.50

**Especificação**

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

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	. COMPONENTE ELETRÔNICO. ACCESS POINT DUAL BAND (2.4/5GHZ), MONTÁVEL EM TETO.	UNID	15	1,500.000	22,500.00
2	. COMPONENTE ELETRÔNICO. SWITCH GERENCIÁVEL POE COM 24 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS DE UPLINK 10 GIGABITE	UNID	4	7,317.000	29,268.00

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 51,768.00

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

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