



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
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).

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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