



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000376	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**

MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI ME

CPF/CNPJ: 04.617.631/0001-05

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: 943,810.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 32,857.00

Saldo Atual: 910,953.50

**Especificação**

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

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX MONOCROMÁTICA:	UNID	5	5,507.000	27,535.00
2	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA.	UNID	3	1,774.000	5,322.00

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 32,857.00

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

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