



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000378	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**

M. SILVA BATISTA REPRESENTANTES COMERCIAIS.

CPF/CNPJ: 50.411.840/0001-15

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: 728,287.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 6,988.50

Saldo Atual: 721,299.00

**Especificação**

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

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	. APARELHO TELEFÔNICO. APARELHO TELEFÔNICO COM FIO.	UNID	50	91.450	4,572.50
2	Impressora de etiqueta USB IMPRESSORA DE ETIQUETAS ATÉ 300X600 DPI, USB	UNID	2	1,208.000	2,416.00
				<b>Valor Desconto:</b>	0.00
				<b>Total Empenho:</b>	6,988.50

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

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