



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000504	2023	28/12/2023	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

23/02/2023

013/2023

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 63,043.00

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 3,548.00

Saldo Atual: 59,495.00

Especificação

AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE DE INFORMÁTICA E TELEFONIA.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA.	UNID	2	1,774.000	3,548.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 3,548.00

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

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