



CÂMARA MUNICIPAL DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500

CNPJ: 01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 Poder Legislativo	Nº EMPENHO/TIPO 000202/2023 Ordinário	RECURSO Orçamentário
-------------------------------	--	-------------------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal	DOTAÇÃO 01.031.01442.001.449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N. CONTA 7
DESDOBRAMENTO DESPESA 449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	FICHA 01899	

CREDOR 60 GWC INDUSTRIA, IMP E DISTRIB DE ELETRONI	49.329.140/0001-05
ENDEREÇO AV LIBERDADE 3230 SESI	FONE CIDADE BAYEUX PB

LICITAÇÃO Pregão Eletrônico	NÚMERO 01	PROC. COMPRA P 52	EMISSÃO 11.12.23	VENCIMENTO
--------------------------------	--------------	----------------------	---------------------	------------

CONTRATO	ANO	TERMO ADITIVO CONTRATO
----------	-----	------------------------

CONVÊNIO	ANO	TERMO ADITIVO CONVENIO
----------	-----	------------------------

VALOR ORÇADO 95.000,00	SALDO ANTERIOR 56.968,60	VALOR DO EMPENHO 3.767,65	SALDO ATUAL 53.200,95
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de 7 (sete) nobreak 700va e 1 (um) nobreak 1500va conf procedimento licitatório	3.767,65

VALOR A SER PAGO R\$: três mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavo

EMPENHO AUTORIZADO EM 11.12.23

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
CONTADOR 1SP 072269/0-3

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

MARIA JOSE DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR