



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA** Processo nº 034/2021  
 Rubrica nº 15 Fls. 66  
**NOTA DE EMPENHO** 000159/2021

C.N.P.J. 31.508.708/0001-81

Fonte: IMPOSTOS E TRANSF. D

|  |                                    |             |
|--|------------------------------------|-------------|
| ORGÃO  | TIPO DO EMPENHO                    | RECURSO     |
| 10 CAMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA           | Ordinario                          | Orcamentari |
| DOTAÇÃO                                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA               |             |
| 010310001.2.002.4490.52.00.00                | 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA |             |
| CREADOR                                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA               | Nº CONTRA   |
| 353 AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE IN |                                    | 1           |
| ENDEREÇO                                     |                                    |             |
| TRAVESSA ARY HADDAD MERGH 151 CENTRO         |                                    |             |
| LIÇÃO  |                                    |             |
| Dispensa por Limite                          |                                    |             |
|  |                                    |             |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| NÚMERO       | TIPO           | CIDADE           | M           |
| 75.000,00    | 000            | CARANGOLA        |             |
| VALOR ORÇADO | SOLICITAÇÃO    | EMISSÃO          | VENCIMENTO  |
| 75.000,00    | 27/04/2022     | SC 34/2021       | 21.05.21    |
|              | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|              | 63.176,00      | 7.878,00         | 55.298,00   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 4      |       | AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM TANQUE DE TINTA COMPACTA, COM REDE WI FI DIRECT INTEGRADO. | 1.690,00       | 6.760,00    |
| 2    | 2      |       | AQUISICAO DE NOBREAKS DE 600 VA.  | 559,00         | 1.118,00    |

LOCAL DE ENTREGA

VALOR POR EXTENSO: sete mil oitocentos e setenta e oito reais

TOTAL GERAL: 7.878,00

\*\*\*\*\*

|   |  |   |
|---|--|---|
| Agente Financeiro   | Contador   | Presidente  |
| <br>Salim Soares Moreira<br>Agente Financeiro<br>CPF: 042.622.286-57<br>Matricula: 55-8 | <br>Gustavo Rezende da Silva<br>Contador<br>CPF: 096166/0-0<br>Matricula: 54-0 | <br>Jefferson Antônio Soares Moreira<br>CPF: 120.720.167-70<br>Presidente |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p><br/>Jefferson Antônio Soares Moreira<br/>Presidente</p> | <p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p>CHEQUE: _____ BANCO: _____ DATA: _____</p> <p>BORDERÔ: _____ BANCO: _____ DATA: _____</p> <p>_____ CREDOR</p> |
|---|---|