

Câmara Municipal de Blumenau

Rua Rua Quilize de Novembro - até 913 - lado ímpar, 55 - Centro - 89.010-001 - Blumenau/ SC
CNPJ: 83.188.226/0001-17

Usuário: Marjori Simone

Chave de Autenticação Digital
1853-1216-791

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Número: 499/20
Emissão: 27/05/20

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 0 - Câmara Municipal de Blumenau

Un. Orçam.: 101 - Câmara Municipal de Blumenau

Despesa: 6 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados

Ação: 2.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara de Vereadores

Fonte recurso: 100 - Recursos Próprios

Funcional: 1.31 - Ação Legislativa

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior: R\$ 986.850,28

Saldo Atual: R\$ 963.511,28

Valor deste empenho: R\$ 23.339,00

Importa este empenho o valor de: vinte e três mil e trezentos e trinta e nove reais

Pré-empenho: 260/2015

Licitação: 02/2015

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Compra Direta:

Finalidade: 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 581 - DOIN GAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Endereço: Rua Rua Rodolfo Freygang, 139 - Centro

Cidade: Blumenau

CNPJ: 12.023.894/0001-14

Banco:

Fone: 30358844

CEP: 89.010-060

Agência:

C/C:

Objeto resumido: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	25,00	Un	1052	IMPRESSORA JATO DE TINTA	790,16	19.75
2	30,00	Un	286	MOUSE	8,50	25
3	20,00	Un	307	TECLADO	23,50	47
4	7,00	Un	1110	DISCO RÍGIDO	275,00	1.92
5	4,00	Un	1451	PLACA MÃE	233,75	93
Total dos Itens:						R\$ 23.339,00
Desconto:						R\$
Valor deste empenho:						R\$ 23.339,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 23.339,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Mario Hildebrandt
Presidente
Ordenador da Despesa

Julio Cesar Pereira
Diretor Financeiro

Jaison Joni Pereguda
Coordenador de Contabilidade
CRC 024878/0-7

Câmara Municipal de Blumenau

Rua Rui Quinze de Novembro - até 913 - lado ímpar, 55 - Centro - 89.010-001 - Blumenau/ SC
CNPJ: 83.184.228/0001-17

Usuário: Marjori Simone

Chave de Autenticação Digital
1919-5488-943

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Número: 500/2015
Emissão: 27/05/2015

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 0 - Câmara Municipal de Blumenau

Un. Orçam.: 101 - Câmara Municipal de Blumenau

Despesa: 6 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados

Ação: 2.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara de Vereadores

Fonte recurso: 100 - Recursos Próprios

Funcional: 1.31 - Ação Legislativa

Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior: R\$ 963.511,28

Saldo Atual: R\$ 958.571,28

Valor deste empenho: R\$ 4.940,00

Importa este empenho o valor de: quatro mil e novecentos e quarenta reais

Pré-empenho: 261/2015

Licitação: 02/2015

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Compra Direta:

Finalidade: 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 2299 - WEG AUTOMAÇÃO CRITICAL POWER LTDA.

Endereço: Rua Rua Judite Melo dos Santos, 133 - Distrito Industrial

Cidade: São José

Fone: (48) 3202-8300

CNPJ: 00.668.382/0001-26

CEP: 88.104-765

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 20 NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADOR.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	20,00	Un	762	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADOR	247,00	4.940,00
Total dos Itens:						R\$ 4.940,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 4.940,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 4.940,00

Ordена-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Mario Hildebrandt
Presidente
Ordenador da Despesa

Julio Cesar Pereira
Diretor Financeiro

Jaison Joni Pereguda
Coordenador de Contabilidade
CRC 024879/0-7

Câmara Municipal de Blumenau

Rua Rio Quinze de Novembro - até 913 - lado ímpar, 55 - Centro - 89.010-001 - Blumenau/ SC
CNPJ: 81.184.221/0001-17

Usuário: Marjori Simone

Chave de Autenticação Digital
1856-9649-436

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Número: 501/2015
Emissão: 27/05/2015

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 0 - Câmara Municipal de Blumenau

Un. Orçam.: 101 - Câmara Municipal de Blumenau

Despesa: 6 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados

Ação: 2.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara de Vereadores

Fonte recurso: 100 - Recursos Próprios

Funcional: 1.31 - Ação Legislativa

Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior: R\$ 958.571,28

Saldo Atual: R\$ 957.274,68

Valor deste empenho: R\$ 1.296,60

Importa este empenho o valor de: um mil e duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos

Pré-empenho: 262/2015

Licitação: 02/2015

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Compra Direta:

Finalidade: 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 1334 - MARCELO WEINRICH ME.

Endereço: Rua Rua 1101, 222 - Centro

Cidade: Balneário Camboriú

CNPJ: 13.984.763/0001-66

Banco:

Fone: (47) 3056-5669

CEP: 88.330-774

Agência:

C/C:

Objeto resumido: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10 AUTOTRANSFORMADORES

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	10,00	Un	1368	AUTOTRANSFORMADOR	129,66	1.296,60
Total dos Itens:						R\$ 1.296,60
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 1.296,60
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.296,60

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Mário Hildebrandt
Presidente
Ordenador da Despesa

Julio Cesar Pereira
Diretor Financeiro

Jaison Jomí Pereguda
Coordenador de Contabilidade
CRC 024879/0-7

Câmara Municipal de Blumenau

Rua Rui Quinte de Novembro - até 913 - lado ímpar, 55 - Centro - 89.010-001 - Blumenau/ SC
CNPJ: 83.184.226/0001-17

Usuário: Marjon Simone

Chave de Autenticação Digital
1400-6719-244

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Número: 502/201
Emissão: 27/05/201

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 0 - Câmara Municipal de Blumenau

Un. Orçam.: 101 - Câmara Municipal de Blumenau

Despesa: 6 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados

Ação: 2.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara de Vereadores

Fonte recurso: 100 - Recursos Próprios

Funcional: 1.31 - Ação Legislativa

Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior: R\$ 957.274,68

Saldo Atual: R\$ 888.748,73

Valor deste empenho: R\$ 68.525,95

Importa este empenho o valor de: sessenta e oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos

Pré-empenho: 263/2015

Licitação: 02/2015

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Compra Direta:

Finalidade: 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 2298 - MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA. ME

Endereço: Rua Rua José Antônio Pereira, 2815 - Ipiranga

Cidade: São José

Fone: (48) 3225-4957

CNPJ: 10.513.136/0001-59

CEP: 88.111-490

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	6,00	Un	1324	MONITOR DE LED DE 23 POLEGADAS - WIDESCREE	636,20	3.817,2
2	4,00	Un	1087	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1.656,25	6.625,0
3	15,00	Un	694	MICROCOMPUTADOR - TIPO ALL IN ONE	3.872,25	58.083,7
Total dos Itens:						R\$ 68.525,9
Desconto:						R\$ 0,0
Valor deste empenho:						R\$ 68.525,9
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,0
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 68.525,9

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Mario Hildebrandt
Presidente
Ordenador da Despesa

Julio Cesar Pereira
Diretor Financeiro

Jaison Joni Pereguda
Coordenador de Contabilidade
CRC 024879/0-7

Câmara Municipal de Blumenau

Rua Rua Quinze de Novembro - até 913 - lado ímpar, 55 - Centro - 89.010-001 - Blumenau/ SC
CNPJ: 83.184.226/0001-7

Usuário: Marjori Simone

Chave de Autenticação Digital
1376-6844-457

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Número: 503/2015
Emissão: 27/05/2015

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 0 - Câmara Municipal de Blumenau

Un. Orçam.: 101 - Câmara Municipal de Blumenau

Despesa: 6 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente

Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados

Ação: 2.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara de Vereadores

Fonte recurso: 100 - Recursos Próprios

Funcional: 1.31 - Ação Legislativa

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior: R\$ 888.748,73

Saldo Atual: R\$ 880.948,73

Valor deste empenho: R\$ 7.800,00

Importa este empenho o valor de: sete mil e oitocentos reais

Pré-empenho: 264/2015

Licitação: 02/2015

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Compra Direta:

Finalidade: 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 2297 - INTUITIVA TECNOLOGIA LTDA. EPP

Endereço: Rua Rua Souza Dutra - até 1025/1026, 145 - Estreito

Cidade: Florianópolis

CNPJ: 17.606.381/0001-50

Fone: (48) 3027-8500

CEP: 88.070-605

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00	Un	1051	SWITCH GIGABIT	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens:						R\$ 7.800,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 7.800,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 7.800,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

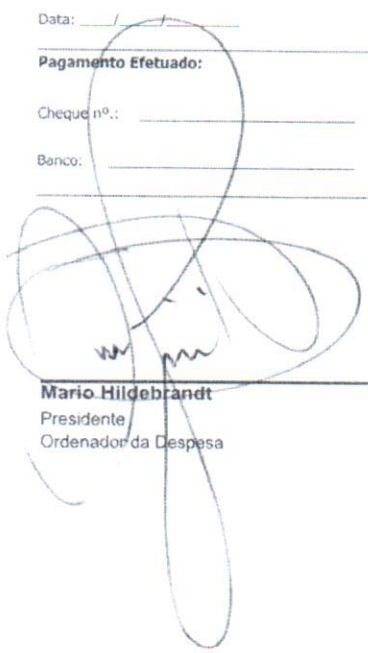
Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____


Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro


Mario Hildebrandt
Presidente
Ordenador da Despesa

Julio Cesar Pereira
Diretor Financeiro


Jaison Joni Pereguda
Coordenador de Contabilidade
CRC 024879/0-7