



Câmara Municipal de Blumenau

Rua Quinze de Novembro, 55 - Centro - Blumenau/ SC
CNPJ: 83.184.226/0001-17 Fone: (47) 3231-1500 blumenau@camarablu.sc.gov.br
http://www.camarablu.sc.gov.br

Usuário: Silvia Dourado de

Chave de Autenticação Digital
2046-5129-639

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Número: 578/2018
Emissão: 10/12/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 0 - Câmara Municipal de Blumenau

Un. Orçam.: 101 - Câmara Municipal de Blumenau

Despesa: 7 - 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 DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO D Fonte recurso: 100 - Recursos Próprios

Id-Usó: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Funcional: 1.31 - Ação Legislativa

Saldo Anterior: R\$ 233.469,52

Valor deste empenho: R\$ 21.600,00

Saldo Atual: R\$ 211.869,52

Importa este empenho o valor de: vinte e um mil e seiscentos reais

Pré-empenho: 254/2018

Licitação: 14/2018 PR

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Compra Direta:

Finalidade: 7 - Aquisição de Bens

Credor: 2204 - ZF ASSISTENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Endereço: Rua Rua Iguapé, 552 - Itoupava Seca

Fone: 3036-3500

Cidade: Blumenau

CEP: 89.012-590

CNPJ: 82.922.071/0001-06

Agência: 95-7

C/C: 000 98622-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Objeto resumido: PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINT)

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	12,00	Un		862 PONTO DE ACESSO PARA REDES SEM FIO (ACCESS POINT)	1.800,00	21.600,00
					Total dos Itens:	R\$ 21.600,00
					Desconto:	R\$ 0,00
					Valor deste empenho:	R\$ 21.600,00
					Total de retenções indicadas a efetuar:	R\$ 0,00
					VALOR LÍQUIDO:	R\$ 21.600,00

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

Marcos da Rosa
Presidente
Ordenador da Despesa

Julio Cesar Pereira
Diretor Financeiro

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