



29.893.617/0001-65

PROCESSO

Nº 1436/23

Fls 281

NOTA DE EMPENHO

Recursos não Vinculados de Imp

Nº EMPENHO TIPO 000075/2024 Global

RECURSO Orçamentário

ORGÃO 10 CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Secretaria da Câmara  
010310037 2.202.339039.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 65

DOTAÇÃO CREDOR 9975 SARTA REPRESENTACOES LTDA 04.805.306/0001-76  
RUA 13 DE MAIO, SALAS 408 E 409 110 CE FONE CIDADE CAMPOS DOS GOYTACAZES

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRAS EMISSÃO VENCIMENTO  
Pregão Presencial 21/2023 CAMARA 1436/2023 04.04.2024

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
7.665.660,00 59.666,46 59.666,40 0,06

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8		EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO BIDIRECIONAL DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL D MACAE. SENDO: Locação de repetidora digital UHF/FM para rádio digital por filtro de cavidade contra espúrios do espectro, conjunto de cabos RGC 213 Celflex de 1/2" e conectores, 0		

TOTAL GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Alexandre Machado Ferreira CHEFE

Técnico de Contabilidade

CRC/RJ nº 118.923/0-9

Matrícula: 4506-3

TESOUREIRO(A)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO DESTA

NOTA DE EMPENHO

PRESIDENTE

RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

CHEQUE:

BANCO:

DATA:

CREDOR



29.893.617/0001-65

# NOTA DE EMPENHO

**PROCESSO**  
 Nº 1436/23  
 Fls 282  
 ASSINATURA

Recursos não Vinculados de Imp

Nº EMPENHO / TIPO  
000075/2024 Global

RECURSO  
Orçamentário

ORGÃO 10 CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Secretaria da Câmara  
 010310037 2.202.339039.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 65

DOTAÇÃO 9975 SARTA REPRESENTACOES LTDA Nº CONTA 04.805.306/0001-76  
 CREDOR RUA 13 DE MAIO, SALAS 408 E 409 110 CE FONE CIDADE CAMPOS DOS GOYTACAZI

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 21/2023 SOLICITAÇÃO CAMARA PROC. COMPRAS 1436/2023 EMISSÃO 04.04.2024 VENCIMENTO

VALOR ORÇADO 7.665.660,00 SALDO ANTERIOR 59.666,46 VALOR DO EMPENHO 59.666,40 SALDO ATUAL 0,06

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			antenas colineares para RX e TX, PTT, fonte, nobreak, módulo de bateria e material de instalação. Locação de 20 (vinte) rádios transceptor bidirecional portátil digital UHF/FM sem visor, acompanhado de uma antena heliflex, uma bateria recarregável de lition/on de 150mAH, uma bateria reserva recarregável de lition/on de 150mAH, um carregado de baterias singelo de 110 volts, uma presilha para cinto (belt clip), um estojo de couro com alç		
<b>TOTAL GERAL</b>					

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ  
 Alexandre Machado Ferreira  
 Técnico de Contabilidade  
 CRC/RJ nº 118.923/O-9  
 Matrícula: 4506-3

CHEFE

TESOUREIRO(A)

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO DESTA

NOTA DE EMPENHO

PRESIDENTE

**RECIBO**  
 RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

CHEQUE:

BANCO:

DATA:

CRETOR





29.893.617/0001-65

PROCESSO Nº 1436/23 Fls 283

NOTA DE EMPENHO

Recursos não Vinculados de Imp

Nº EMPENHO / TIPO 000075/2024 Global

RECURSO Orçamentário

ORGÃO 10 CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Secretaria da Câmara  
010310037 2.202.339039.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 65

DOTAÇÃO 9975 SARTA REPRESENTACOES LTDA Nº CONTA 04.805.306/0001-76  
CREDOR RUA 13 DE MAIO, SALAS 408 E 409 110 CE FONE CIDADE CAMPOS DOS GOYTACAZES

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 21/2023 SOLICITAÇÃO CAMARA PROC. COMPRAS 1436/2023 EMISSÃO 04.04.2024 VENCIMENTO

VALOR ORÇADO 7.665.660,00 SALDO ANTERIOR 59.666,46 VALOR DO EMPENHO 59.666,40 SALDO ATUAL 0,06

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			tiracolo. Locação de 20 (vinte) fones de ouvido e microfone para rádio portátil.	7.458,30	59.666,40

TOTAL GERAL 59.666,40

SERVIDOR EMISSÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ Alexandre Machado Ferreira Técnico de Contabilidade CRC/RJ nº 218.923/O-9 Matrícula: 4506-3 CHEFE TESOUREIRO(A)

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO DESTA

NOTA DE EMPENHO

PRESIDENTE

RECIBO RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

CHEQUE: BANCO: DATA:

CREDOR