



29.893.617/0001-65

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO
 Nº _____
 Fls _____
 ASSINATURA _____

Recursos não Vinculados de Imp

Nº EMPENHO / TIPO
000086/2024 Global

RECURSO
Orçamentário

ORGÃO 10 CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Secretaria da Câmara	Nº CONTA 65
DOTAÇÃO 010310037 2.202.339039.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		

CREDOR 2170 L PRINT INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	28.216.331/0001-82
--	--------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO CAMARA	SOLICITAÇÃO 484/2024	PROC. COMPRAS 17.05.2024	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
-----------------------	------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------	------------

VALOR ORÇUG 7.665.660,00	SALDO ANTERIOR 462.846,80	VALOR DO EMPENHO 23.541,37	SALDO ATUAL 439.305,43
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO A INTERNET, POR INTERMÉDIO DO LINK DEDICADO, NA VELOCIDADE D 600 E 200 MBPS DE UPLOAD E DOWNLOAD, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ. O VALOR CONTRATUAL PARA OS 12 MESES É DE R\$38.004,00, SENDO PARA O ATUAL EXERCÍCIO		

TOTAL GERAL

SERVIDOR EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
 Alexandre Machado Ferreira
 Técnico de Contabilidade
 CRC/RJ Nº 136.973/0-9
 Matrícula: 4506-3

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



29.893.617/0001-65

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO Nº _____ Fls _____

Recursos não Vinculados de Imp

Nº EMPENHO / TIPO 000086/2024 Global

RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO 10 CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Secretaria da Câmara	Nº CONTA 65
DOTAÇÃO 010310037 2.202.339039.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		

CREDOR 2170 L PRINT INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA 28.216.331/0001-82

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRAS	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite		CAMARA	484/2024		17.05.2024	

VALOR ORÇAM	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.665.660,00	462.846,80	23.541,37	439.305,43

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	7		FINANCEIRO: MAIO/2024 JUNHO A DEZEMBRO/2024	1.372,37 3.167,00	1.372,37 22.169,00

23.541,37

TOTAL GERAL >

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