



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

CNPJ: 08.916.645/0001-80

RUA RODOVIA PARAIBA 018 KM 3,5, SN CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: ( ) -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>		1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0003581</b>	Data de Emissão: 30/06/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: <b>100</b>		Unidade Orçamentária: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Classificação da Despesa: 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0011 - UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 070 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo Anterior: 93.393,10 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 93.393,10 Este Empenho: 69.399,50 Saldo da Dotação: 23.993,60		
Credor: US EMPREENDIMENTOS LTDA			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		CNPJ/CPF: 22.648.969/0001-06	
Endereço: RUA COELHO NETO. 132			Complemento:			
Bairro: CENTRO		Cidade / UF: GONÇALVES DIAS - MA			CEP:	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 13 MINI PC COM ITERL CORE 15 7ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM, 37 MINI PC COM INTEL CORE 15 DE 7ª GERAÇÃO OU SUPERIOR MEMÓRIA RAM 8GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00222/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023.						
Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS		Convênio:			Valor da Despesa: <b>69.399,50</b>	
DADOS DA LICITAÇÃO:						
Licitação: 00008/2023		Modalidade: 10-Pregão Eletrônico				
Contrato: 00222/2023			Processo:			
DADOS DA OBRA:						
Código da Obra: 1009/2023		Categoria:		Tipo:		Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS					Data Prevista:	
Situação:					Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 69.399,50 (Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos)						
Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>30/06/2023</b>		Deduzida da Dotação: em: <b>30/06/2023</b>		Liquidação: em: ____/____/____		Pague-se em: ____/____/____
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS		Ass.		Ass.		Ass.