



CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 1711 Centro
CNPJ 01637738/0001-27 FONE: (019) 3439-1707

NOTA DE EMPENHO

40

NOTA DE EMPENHO Nº 40	Tipo GL - Global	DATA: 05/02/2024	PROCESSO Nº: 14
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000001/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO Corpo Legislativo SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.300,00	14.551,69	13.421,10	30.327,21

NOME: LEONARDO CARLIM MEI	13.752.249/0001-03	CÓDIGO: 169
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT	PIRACICABA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA REGISTRO DAS REUNIÕES CAMARÁRIAS E DEMAIS REUNIÕES PROMOVIDAS PELA CÂMARA, SEJA NAS DEPENDÊNCIAS DA EDILIDADE OU EM LOCAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO, BEM COMO A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CONFORME A NECESSIDADE, NOS HORÁRIOS DAS SESSÕES.	Bruto 13.421,10
	Desconto 0,00
	Liquido 13.421,10
GERAL 110	
GERAL 000	SOMA 13.421,10

VALOR A SER PAGO R\$	13.421,10
treze mil, quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos *****	

EMPENHO CONTABILIZADO EM	05/02/2024
	_____ GISLAINE AP, ARTHUR TEIXEIRA COORDENADORA FINANCEIRA CRC 1SP 232.064/0-7

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
_____ DATA	_____ GILMAR DE BRITO PRESIDENTE

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	
_____ TESOUREIRO					