



CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO

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

NOTA DE EMPENHO

247

NOTA DE EMPENHO Nº 247	Tipo OR - Ordinário	DATA: 22/10/2024	PROCESSO Nº: 397/24
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000002/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.26 01.031.0001.2003.0000	PODER LEGISLATIVO FICHA: 5 Corpo Legislativo MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Aquisição de Materiais e Produtos para Manutenção dos Serviços

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.700,00	25.897,07	538,65	22.264,28

NOME: XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA	25.185.648/0001-00	CÓDIGO: 2408
ENDEREÇO: CORONEL JOAO VILELA	PATROCINIO PAULISTA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de equipamentos eletrônicos diversos para auxiliar nos serviços diários e na gravação e transmissão das sessões camarárias da Câmara Municipal de Saltinho. Pilha Recarregável Enellop Pro e Carregador Pilha Enellop Pro.	Bruto 538,65
	Desconto 0,00
	Liquido 538,65
GERAL 110	
GERAL 000	
	SOMA 538,65

VALOR A SER PAGO R\$	538,65
quinhetos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos ***** *****	

EMPENHO CONTABILIZADO EM	22/10/2024
	_____ 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					