



# CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO

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

NOTA DE EMPENHO

**142**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>142</b>	Tipo <b>OR - Ordinário</b>	DATA: <b>19/06/2024</b>	PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.16 01.031.0001.2003.0000	PODER LEGISLATIVO FICHA: 5 Corpo Legislativo MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de Materiais e Produtos para Manutenção dos Serviços

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.700,00	13.798,73	4.926,90	9.974,37

NOME: **MARIA IRENE BUSO DA SILVA EPP** 07.892.715/0001-45 CÓDIGO: 2357  
 ENDEREÇO: R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DA ROSA LIMEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DE PAPELARIA E DIVERSOS", PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO".	<b>Bruto 4.926,90</b>
	<b>Desconto 0,00</b>
	<b>Liquido 4.926,90</b>
	GERAL 110
	GERAL 000
	<b>SOMA 4.926,90</b>

**VALOR A SER PAGO R\$ 4.926,90**  
 quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

EMPENHO CONTABILIZADO EM

**19/06/2024**

\_\_\_\_\_  
 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			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_