

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ : 01.770.988/0001-30

OR - Ordinário

527026

| | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 527026 | FICHA: 2 | DATA: 27/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-----------------------|---------------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 2723 | VENCIMENTO: 27/05/2025 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA | 35.106.614/0001-37 | CÓDIGO: 6635 |
| ENDEREÇO: AV RIO PARNAIBA | ALTO PARNAIBA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 01.031.0001.1002.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 60.017,81 | 48.000,00 | 3.150,00 | 8.867,81 |

| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | três mil, cento e cinquenta reais ***** |
| 3.150,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CADEIRA PRESIDENTE, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 716.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica | VALOR TOTAL DOS ITENS | 3.150,00 |
|--|------------------------------|-----------------|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/05/2025

 JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 27/05/2025

 MAURICIO ALVES BARREIRA
 TESOUREIRO