



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

555

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 555 | FICHA: 603 | DATA: 11/11/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | | |
|---------------------|-----------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 000014/22 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---------------------|-----------|------------|-------------|

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: GH SERVICOS LTDA | 21.460.339/0001-40 | CÓDIGO: 3025 |
| ENDEREÇO: R HANS KLOTZ | OSVALDO CRUZ | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapç 01 TESOURO 00 Acertar Manualmente... 110 GERAL 000 GERAL | ADITAMENTO Nº 05/2024 DO CONTRATO Nº 14/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | Liquido 30.700,81 Desconto 0,00 |

| | | |
|-------------|-------------|------------------|
| GL - Global | SOMA | 30.700,81 |
|-------------|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02 30 30 3.3.90.39.79 01.031.0003.6006.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3.175.000,00 | 2.055.250,74 | 30.700,81 | 1.089.048,45 |

VALOR A SER PAGO R\$

30.700,81

trinta mil e setecentos reais e oitenta e um centavos *****

DESCONTOS

| | |
|--|--------------------------------|
| | |
| | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA

RAFAEL TANZI DE ARAUJO

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

NOME:
CNPJ/CPF: