



Camara Municipal de Votuporanga

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 01 TESOURO | | Nº DO EMPENHO 414 | RECURSO OR - Ordinário | | | |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110 000 GERAL | | | FICHA: 8 | DATA: 22/05/2025 | | |
| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 01 01 01 3.3.90.30.50 01.031.0001.2001.0000 | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL Câmara Municipal BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS Eventos da Cidadania | | | | | |
| NOME: LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA | | 01.442.427/0001-02 | CÓDIGO: 196 | BANCO: 001 | | |
| ENDEREÇO: R AMELIA PIRES DE SOUZA MASSITELLI | | JALES | FONE (17) 3621-2068 | AGÊNCIA: 0411-1 | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | PROCESSO 0003/25 | PROCESSO ADM 000011/25 | PROC. COMPRA 00290/25 | | |
| DOTAÇÃO | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 300.000,00 | | 194.753,22 | 7.440,00 | 97.806,78 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| <p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de fornecimento e instalação de mastros fabricados em Aço Galvanizado, bem como de bandeiras destinadas ao uso externo, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Votuporanga.</p> <p>Empenho referente aos conjuntos de bandeiras a serem fornecidos.</p> | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 006.002.958 | CONJUNTO DE BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL | 4 | UN | 1.860,00 | 7.440,00 |

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| LOCAL DE ENTREGA | | TOTAL GERAL | 7.440,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | sete mil, quatrocentos e quarenta reais ***** | |
| 7.440,00 | | | |
| ASSESSOR COORD. TEC. DA ADMINISTRAÇÃO Antonio Luis Molina CONTADOR CRC 1SP159594/O-0 | ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE: Valor Total do Empenho: R\$ 7.440,00 Descontos: R\$ 0,00 Liquido a Pagar: R\$ 7.440,00 Data: | | |
| _____ PRESIDENTE DA CÂMARA Daniel David | _____ PRESIDENTE DA CÂMARA Daniel David | | |
| RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. Data: | PAGO EM: BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº | | |
| CREDOR _____ RG nº | _____ TESOUREIRO César Fernando Soares da Costa | | |

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 28/05/2025 08:29:25 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-159021-1L1B8J-4Z6S8M | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>

