



- EMPENHO -

Número Empenho: 00003/2025

Código: 2.101

R\$5.000,00

Modalidade: 11 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ORDINÁRIO

RG - 3209

RG - 3209

[illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	- DESPESA EFETUADA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 08/01 A 31/12/2025. CONFORME CONTRATO, EM ANEXO.	R\$84.000,00

DATA DA EMISSÃO: 08/01/2025

VILMAR ARAUJO DOS SANTOS

CONTADOR

041.519.091-68

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.