



CÂMARA MUNICIPAL  
CASIMIRO DE ABREU

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 013/2024**

PROCESSO: 0361/2023

NOTA DE EMPENHO: 013/24 de 02/01/2024

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CREDOR: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ: 33.050.071/0001-58

VALOR: R\$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil)

OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Publique-se  
Em, 02 de janeiro de 2024

**Victor Ferreira Varela**  
Presidente

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 014/2024**

PROCESSO: 0358/2023

NOTA DE EMPENHO: 014/24 de 02/01/2024

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CREDOR: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0331-57

VALOR: R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)

OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa para a Sede da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, Linhas 2778-2045, 2778-2059 e 2778-2060, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Publique-se  
Em, 02 de janeiro de 2024

**Victor Ferreira Varela**  
Presidente

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 015/2024**

PROCESSO: 0359/2023

NOTA DE EMPENHO: 015/24 de 02/01/2024

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.91.39.01.00.00.00.01.0500 – Outros Serviços de Terceiros - SAAE

CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -SAAE

CNPJ: 30.419.220/0001-15

VALOR: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente a prestação de serviços de fornecimento de Água e Esgoto para a Sede da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Publique-se  
Em, 02 de janeiro de 2024

**Victor Ferreira Varela**  
Presidente

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 016/2024**

PROCESSO: 0357/2023

NOTA DE EMPENHO: 016/24 de 02/01/2024

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ: 00.000.000/2585-20

VALOR: R\$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)

OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente a prestação de serviços de Tarifas Bancárias pertinentes à Conta Corrente Nº 11.595-9, Agência Nº 1757-4, Banco do Brasil S/A, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Publique-se  
Em, 02 de janeiro de 2024

**Victor Ferreira Varela**  
Presidente