



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 01.614.225/0001-09
Município: SAPEZAL

Página: 1 / 1
Data: 08/05/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 21/02/2024
Nº do Empenho: 2927/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	07.000 SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Funcional:	8.122.7	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2043	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	839.000,00	Empenhos anteriores:	302.224,23
Valor Dotação Atualizada:	839.000,00	Valor do empenho:	990,14
Total (A):	839.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	303.214,37
		Total (A - B):	535.785,63

Credor:	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Rua RUA BARAO DE MELGACO 71 ANDAR 2 -	Cidade:	Rio de Janeiro
Banco:		Conta:	UF: RJ
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PERIODO 06/01/2024 A 05/02/2024. S.F 2822

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	990,14
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 3595	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 969,78
	Nº Pagamento.: 3597	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 20,36
		Valor Total Pago.: 990,14	
		Valor Total à Pagar.: 0,00	

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 21/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II