



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 1 / 1
Data: 16/10/2025
Usuário: 90127161104

C.N.P.J.: 01.639.708/0001-50
Município: SAPEZAL

Data do Empenho: 23/08/2024
Nº do Empenho: 446/2024
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.002	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	893.528,88
Valor Dotação Atualizada:	1.190.000,00	Valor do empenho:	8.840,00
Total (A):	1.190.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	902.368,88
		Total (A - B):	287.631,12

Credor:	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR		
CPF/CNPJ:	00.839.039/0001-05	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3322-4120
Endereço:	A - 2323	Cidade:	Cuiabá UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	102094-3
Agência:	46-9 - Banco do Brasil	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO SOBRE NA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 8hs, PARA 2025 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2025 E EMENDAS IMPOSITIVAS, 16HS TOTALIZANDO CARGA HORARIA DE 24HORA/AULA, SENDO QUATRO INSCRIÇÕES.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	8.840,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 672	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 5031 - 8	Valor .: 8.840,00
			Valor Total Pago.: 8.840,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:	Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/08/2024
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ***.***.014-** Presidente	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS ***.***.711-** Contadora CRC/MT 010153/O-6
--	---