



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Data do Empenho: 08/01/2024
Nº do Empenho: 47/2024
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:	3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	311.157,67
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	4.690,00
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	315.847,67
		Total (A - B):	1.075.152,33

Credor:	DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104				
CPF/CNPJ:	48.145.202/0001-58	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(65) 9636-5065
Endereço:	das Orquídeas - 1104SW	Cidade:	Sapezal	UF:	MT
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 18MTS DE PAREDE DE GESSO, FECHAMENTO DE DUAS PORTAS E CONserto DE TETO DE GESSO NAS PROXIMIDADES DA COPA E LAVADERIA DESTA CASA DE LEIS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	4.690,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 33	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5	Valor .: 4.690,00
			Valor Total Pago.: 4.690,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/01/2024
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora CRC/MT 010153/O-6