



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Página: 1 / 1
Data: 16/08/2024
Usuário: 90127161104

Data do Empenho: 15/01/2024
Nº do Empenho: 76/2024
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:	3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	348.709,63
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	2.000,00
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	350.709,63
		Total (A - B):	1.040.290,37

Credor:	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107			
CPF/CNPJ:	44.264.507/0001-28	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(65) 9807-3675
Endereço:	das Orquídeas - 1512SW	Cidade:	Sapezal	UF: MT
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA, E REPROGRAMAÇÃO DE SENSORES, COM ISOLAMENTO DE PONTOS DE LIGAÇÃO DE PISCA PISCA, CASCATAS UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS ENFEITES LUMINOSOS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	2.000,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 106	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5	Valor .: 2.000,00
			Valor Total Pago.: 2.000,00
			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: 15/01/2024
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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