

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 04/04/2022

Nº do empenho : **72/22**

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 152.000,00 | Empenhos anteriores : | 24.299,43  |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 420,00     |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 152.000,00 | Total ( B ) :         | 24.719,43  |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 127.280,57 |

Credor: **700 RODRIGO DE ARAUJO LEAL 03000055983**

Endereço: Rua ROSAMELIA DE OLIVEIRA, 500, Bloco 02

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 28.116.431/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS.

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 420,00 |
|-------------------------------|---------------|--------|

Fica empenhada a importância de 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável