



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1 / 1

Data: 05/07/2024

Usuário: rodrigodc

Data do Empenho: 14/06/2024

Nº do Empenho: 170/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	138.000,00	Empenhos anteriores:	70.556,74
Valor Dotação Atualizada:	138.000,00	Valor do empenho:	1.200,00
Total (A):	138.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	71.756,74
		Total (A - B):	66.243,26

Credor:	ISABELA CAROLINE NOVAIS	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 99999-9999
CPF/CNPJ:	507.206.418-29				
Endereço:	RUA 15 DE NOVEMBRO - 206	Cidade:	Dois Córregos	UF:	SP
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:

Pintura em form de muralismo em uma parede de aprox 06 m²;Comp: Aprox 1,50 mts;Alt: Aprox 4,00 mts; Cor: Var;Tinta: Marca Suvinil;O valor ofertado deverá considerar todas as desp ordin e indiretas decorrentes da exec do objto, inclusive com o fornecimento de mat e acess(tintas, pincéis, trincha, caneta, bisnaga, etc), trib e/ou impostos, encargos soc, trabal, previd, fiscais e comerc incidentes, taxa de adm, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.Obs.: A empresa ou pessoa física prestadora do serviço poderá visitar a C M de Dois Córregos antes de elaborar o orçam, p/ verificação do local onde será realizada a pintura do muralismo.Obs2: A empresa ou pf prestadora do serv, deverá apresentar um pré-projeto anexo ao orçamento, ficando a critério da presidência a escolha daquele que atender o melhor interesse da Galeria Lilás.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.200,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 288	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 27956 - 0	Valor .: 1.068,00
			Valor Total Pago.: 1.068,00
			Valor Total à Pagar.: 132,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo: 999999/9999	Data:
	Número Contrato:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/06/2024

Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA