



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: 40/2024
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:	3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	294.500,30
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	130,37
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	294.630,67
		Total (A - B):	1.096.369,33

Credor:	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
CPF/CNPJ:	19.909.093/0001-08	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3383-1172
Endereço:	DOURADO - 799SW	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	29476-4
Agência:	1590-3 - BANCO DO BRASIL SA	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O KIT DE PRIMEIRO SOCORROS DESTA CASA DE LEIS, A SER UTILIZADO CONFORME A DEMANDA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	130,37
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 66	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 5031 - 8	Valor .: 128,81
			Valor Total Pago.: 128,81
			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