



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: 08/01/2024
Nº do Empenho: 49/2024
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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	318.627,67
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	3.300,00
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	321.927,67
		Total (A - B):	1.069.072,33

Credor:	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA			
CPF/CNPJ:	00.419.357/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(65) 3832-025
Endereço:	DO CARA - 1050SW	Cidade:	Sapezal	UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	5610-3	
Agência:	1590-3 - BANCO DO BRASIL SA	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4 C/500 FOLHAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	3.300,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 65	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 5031 - 8	Valor .: 3.300,00
			Valor Total Pago.: 3.300,00
			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