



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: 70/2024
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:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	339.543,99
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	1.800,00
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	341.343,99
		Total (A - B):	1.049.656,01

Credor:	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Telefone:	
CPF/CNPJ:	24.952.723/0001-59	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	ARQUIMEDES PEREIRA LIMA - 4122	Cidade:	Cuiabá
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	MT

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, A SER DISPONIBILIZADO NOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.800,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 99	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5	Valor .: 1.778,40
			Valor Total Pago.: 1.778,40
			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