



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: 23/01/2024
Nº do Empenho: 88/2024
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.71.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDI
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	220.000,00	Empenhos anteriores:	6.170,00
Valor Dotação Atualizada:	220.000,00	Valor do empenho:	7.947,00
Total (A):	220.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	14.117,00
		Total (A - B):	205.883,00

Credor:	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D		
CPF/CNPJ:	14.939.270/0038-69	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3383-2456
Endereço:	ROTARY INTERNACIONAL 349 - 349	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	150156-9
Agência:	0571-1 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE TRÊS CONDICIONADORES DE AR 12000 BTUS, INVERTER WI-FI 220V, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	7.947,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 129	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5	Valor .: 7.851,64
			Valor Total Pago.: 7.851,64
			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: 23/01/2024
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora CRC/MT 010153/O-6