



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: 24/01/2024
Nº do Empenho: 100/2024
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:	3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	457.427,30
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	1.104,90
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	458.532,20
		Total (A - B):	932.467,80

Credor:	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	03.652.103/0001-24	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3383-2058
Endereço:	DO JAU - 1469SW	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	9436-6
Agência:	0804-4 - B.SICREDI	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - COPA/COZINHA, QUADRO GERAL DE ENERGIA (EXTERNO) E PAINEL DE LED DESTA CASA DE LEIS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.104,90
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 103	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5	Valor .: 1.091,64
			Valor Total Pago.: 1.091,64
			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: 24/01/2024
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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