



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: 45/2024
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:	3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	304.157,67
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	7.000,00
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	311.157,67
		Total (A - B):	1.079.842,33

Credor:	LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 95667598272		
CPF/CNPJ:	39.925.662/0001-08	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 99693-5510
Endereço:	PROJETADA 15 - 2350NW	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta:	13000260-0
Agência:	1984-0 - BANCO SANTANDER	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DE CADEIRAS, LONGARINAS E POLTRONAS EM COURO SINTÉTICO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS EXISTENTES NESTA CASA DE LEIS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	7.000,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 27	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 5031 - 8	Valor .: 7.000,00
			Valor Total Pago.: 7.000,00
			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