



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: 13/11/2025
Usuário: 90127161104

Data do Empenho: 24/10/2025
Nº do Empenho: 699/2025
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:	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.416.000,00	Empenhos anteriores:	1.033.431,90
Valor Dotação Atualizada:	1.300.500,00	Valor do empenho:	1.600,00
Total (A):	1.300.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.035.031,90
		Total (A - B):	265.468,10

Credor: LUCAS MARTINS NUNES LTDA
CPF/CNPJ: 45.677.644/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: DAS ORQUIDEAS - 299SW Cidade: Sapezal UF: MT
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REFAZIMENTO DE PARTE ELÉTRICA E CONEXÃO EM CANO DE COBRE E REPARO NA CONTACTORA, AFERIMENTO DE GÁS, NOS ARES CONDICIONADOS K7 TIPO TETO DO GABINETE Nº 5, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.600,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 1033 Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5 Valor.: 1.567,84
Valor Total Pago.: 1.567,84
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:	Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 24/10/2025

Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6