



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 01.639.708/0001-50
Município: SAPEZAL

Data do Empenho: 15/01/2024
Nº do Empenho: 65/2024
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:	3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.391.000,00	Empenhos anteriores:	328.383,88
Valor Dotação Atualizada:	1.391.000,00	Valor do empenho:	600,00
Total (A):	1.391.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	328.983,88
		Total (A - B):	1.062.016,12

Credor:	ELISTON GUARDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	030.913.221-57				
Endereço:	RUA DA CARPA - 689	Cidade:	Sapezal	UF:	MT
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM ADIANTAMENTO AO VEREADOR ELISTON GUARDA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO OFICIO 01/2024/GV/EG/CMS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	600,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 12	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 5031 - 8	Valor .: 600,00
			Valor Total Pago.: 600,00
			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: 15/01/2024
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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