



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: 698/2025
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:	3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.416.000,00	Empenhos anteriores:	1.033.233,23
Valor Dotação Atualizada:	1.300.500,00	Valor do empenho:	200,00
Total (A):	1.300.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	1,33
		Total (B):	1.033.431,90
		Total (A - B):	267.068,10

Credor: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 067.217.014-05 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (65) 99923-5863
Endereço: Rua Projetada 13 - 893 Cidade: Sapezal UF: MT
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, CONFORME OFÍCIO nº033/2025/GP/CMS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 198,67

Pagamentos: Nº Pagamento.: 1028 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 5031 - 8 Valor.: 198,67
Valor Total Pago.: 198,67
Valor Total à Pagar.: 1,33

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