



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Página: 1 / 1
Data: 13/11/2025
Usuário: 90127161104

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

Data do Empenho: 27/10/2025
Nº do Empenho: 708/2025
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:	3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.416.000,00	Empenhos anteriores:	1.036.989,62
Valor Dotação Atualizada:	1.300.500,00	Valor do empenho:	40,00
Total (A):	1.300.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.037.029,62
		Total (A - B):	263.470,38

Credor:	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA		
CPF/CNPJ:	52.124.330/0001-92	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3383-2070
Endereço:	DOURADO - 210 SW	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	15119-1
Agência:	0804-4 - B.SICREDI	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA PARA USO EM EVENTO REALIZADO PELA PROCURADORIA DA MULHER SOBRE OUTUBRO ROSA, PARA REFRIGERAÇÃO DE BEBIDAS, NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS NO DIA 28/10/2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	40,00
-------------------	-----------	--------------	-------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 1041	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5	Valor .: 38,00
			Valor Total Pago.: 38,00
			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: 27/10/2025
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

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