



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: 03/11/2025
Nº do Empenho: 722/2025
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:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.416.000,00	Empenhos anteriores:	1.047.657,49
Valor Dotação Atualizada:	1.300.500,00	Valor do empenho:	1.800,00
Total (A):	1.300.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.049.457,49
		Total (A - B):	251.042,51

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 NA AQUISIÇÃO DE 2.400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.800,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 1068 Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5 Valor.: 1.800,00
Valor Total Pago.: 1.800,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/11/2025
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

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