



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: 05/11/2025
Nº do Empenho: 729/2025
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:	3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.416.000,00	Empenhos anteriores:	1.066.297,09
Valor Dotação Atualizada:	1.300.500,00	Valor do empenho:	740,00
Total (A):	1.300.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.067.037,09
		Total (A - B):	233.462,91

Credor:	EDSON LUIS DE LARA ROSA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(06) 59804-6926	
CPF/CNPJ:	966.472.059-34					
Endereço:	Rua das Orquídeas - 365	Cidade:	Sapezal	UF:	MT	
Banco:		Conta:				
Agência:		Tipo da Conta:				

Especificação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, EM REPAROS DIVERSOS NA INFRAESTRUTURA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL (REPARO E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NAS CAIXAS DE PASSAGEM E FIXAÇÃO DE BATENTE DE PORTÃO).

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	740,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 1072	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 2 - 5	Valor .: 740,00
			Valor Total Pago.: 740,00
			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: 05/11/2025
Responsável

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

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