



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 01.614.225/0001-09
Município: SAPEZAL

Página: 1 / 1
Data: 11/04/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 09/01/2024
Nº do Empenho: 757/2024
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.15	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2146	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Recurso:	1.500.1001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E

Valor Dotação:	2.641.000,00	Empenhos anteriores:	1.642.143,07
Valor Dotação Atualizada:	2.641.000,00	Valor do empenho:	12.340,89
Total (A):	2.641.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.654.483,96
		Total (A - B):	986.516,04

Credor:	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU 184 - 184	Cidade:	Cuiabá
		UF:	MT
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS. PARA REALIZAR O PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CNPJ 03.467.321/0001-99. SF 1229

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	12.340,89
Pagamentos:	Nº Pagamento.: 1304	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 9.520,33
	Nº Pagamento.: 1324	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 2.473,15
		Valor Total Pago.:	11.993,48
		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: 09/01/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704