



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: 12/04/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 09/01/2024
Nº do Empenho: 756/2024
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.15	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
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: 707.000,00
Valor Dotação Atualizada: 707.000,00
Total (A): 707.000,00

Empenhos anteriores: 137.461,37
Valor do empenho: 9.112,67
Valor anulado: 0,00
Total (B): 146.574,04
Total (A - B): 560.425,96

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 A PRÉ-ESCOLA. PARA REALIZAR O PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CNPJ 03.467.321/0001-99. SF 1231

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 9.112,67

Pagamentos: Nº Pagamento.: 1307 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9

Valor .: 8.810,95

Valor Total Pago.: 8.810,95

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