



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Data do Empenho: 18/01/2024
Nº do Empenho: 997/2024
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade:	09.004	DEPARTAMENTO TURISMO
Funcional:	23.695.24	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR
Projeto/Atividade:	2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Recurso:	1.501.0000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	262.000,00	Empenhos anteriores:	48.220,25
Valor Dotação Atualizada:	262.000,00	Valor do empenho:	180,00
Total (A):	262.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	48.400,25
		Total (A - B):	213.599,75

Credor:	BERNADETE BACK LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	07.830.216/0001-23			
Endereço:	TRAIRA - 1470	Cidade:	Sapezal	UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	14185-2	
Agência:	1590-3 - BANCO DO BRASIL SA	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
A PRESENTE AQUISIÇÃO É DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - ANO 2023 DE COR LARANJA. S.F 995

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	180,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 5105	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 172,85
			Valor Total Pago.: 172,85
			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: 18/01/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704