



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: 15/04/2024
Usuário: nilton_souza

Data do Empenho: 01/02/2024
Nº do Empenho: 1939/2024
ORDINARIO

Órgão:	04.000	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	04.001	SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional:	4.123.4	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	354.000,00	Empenhos anteriores:	77.066,48
Valor Dotação Atualizada:	354.000,00	Valor do empenho:	400,50
Total (A):	354.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	77.466,98
		Total (A - B):	276.533,02

Credor:	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA		
CPF/CNPJ:	00.419.357/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3832-025
Endereço:	DO CARA - 1050SW	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	5610-3
Agência:	1590-3 - BANCO DO BRASIL SA	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA DE ORGANIZADOR VERTICAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA MELHOR ORGANIZAR PROTOCOLOS DE TODAS AS SECRETARIAS. S.F 1705

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	400,50
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 3198	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 400,50
			Valor Total Pago.: 400,50
			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: 01/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704