



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: ketyla.bastos

Data do Empenho: 26/01/2024
Nº do Empenho: 1649/2024
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	05.007	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional:	12.361.15	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Recurso:	1.500.1001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E

Valor Dotação:	2.037.400,00	Empenhos anteriores:	642.611,46
Valor Dotação Atualizada:	2.037.400,00	Valor do empenho:	1.960,00
Total (A):	2.037.400,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	644.571,46
		Total (A - B):	1.392.828,54

Credor:	SAPEZAL PLACAS LTDA - ME		
CPF/CNPJ:	07.022.179/0001-27	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3383-2268
Endereço:	-	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	14243-3
Agência:	1590-3 - BANCO DO BRASIL SA	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NPO7A99, QCW6H80, OAY6B78, OAX2C61, OAX1J41, NUE0C81, NUC9F28. SAPEZAL PLACAS CNPJ 07.022.179/0001-27 S.F 1507

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.960,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 1589	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 280,00
	Nº Pagamento.: 1591	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 280,00
	Nº Pagamento.: 1592	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 280,00
	Nº Pagamento.: 1593	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 280,00
	Nº Pagamento.: 1594	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 280,00
	Nº Pagamento.: 1595	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 280,00
	Nº Pagamento.: 1596	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 280,00
		Valor Total Pago.: 1.960,00	
		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: 26/01/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704