



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: 02/02/2024
Nº do Empenho: 2049/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	07.000 SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.19	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade:	2050	MANUTENÇÃO DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	85.000,00	Empenhos anteriores:	26.794,14
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:	243,60
Total (A):	85.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	27.037,74
		Total (A - B):	57.962,26

Credor:	COMERCIO DE PISCINAS SPZ LTDA		
CPF/CNPJ:	19.994.109/0001-10	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 9626-4306
Endereço:	ROTARY INTERNACIONAL - 209 SW	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	68840-6
Agência:	0804-4 - B.SICREDI	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CMTJ S.F 2043

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	243,60
-----------------------------	--------------	--------

Pagamentos: Nº Pagamento.: 8232	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 243,60
		Valor Total Pago.: 243,60
		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: 02/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704