



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: 26/04/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 14/02/2024
Nº do Empenho: 2554/2024
ORDINARIO

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.002	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	6.181.10	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2027	APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES
Recurso:	1.501.0000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	500.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	Valor do empenho:	10.000,00
Total (A):	500.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.000,00
		Total (A - B):	490.000,00

Credor:	GABRIEL DIJAN SCHMEING				
CPF/CNPJ:	050.887.881-00	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	Avenida AV JAIME SCHECHELLI 799 -	Cidade:	Sapezal	UF:	MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	66693-9		
Agência:	1590-3 - BANCO DO BRASIL SA	Tipo da Conta:	Corrente		

Especificação:

REF. PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM CONFORMIDADE AO, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 066/2023, REFERENTE AO PLANTÃO DE HORAS TRABALHADAS NA OPERAÇÃO DE ESCALA DE ATIVIDADE DELEGADA. SF 2429

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 10.000,00

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 2735	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 4.698,76
	Nº Pagamento.: 5556	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 3.611,08
		Valor Total Pago.: 8.309,84	
		Valor Total à Pagar.: 1.690,16	

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II