



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: 29/02/2024
Nº do Empenho: 3713/2024
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	08.001	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Funcional:	15.122.8	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade:	2041	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR
Recurso:	1.711.0000804	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020

Valor Dotação:	2.316.000,00	Empenhos anteriores:	1.224.168,01
Valor Dotação Atualizada:	2.316.000,00	Valor do empenho:	3.111,31
Total (A):	2.316.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.227.279,32
		Total (A - B):	1.088.720,68

Credor:	J. C. AUTO MOTORS LTDA		
CPF/CNPJ:	10.227.348/0001-70	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (66) 3566-7700
Endereço:	J. K. - 2586-E	Cidade:	Juína UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	22229-1
Agência:	2226-8 - Banco do Brasil	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS 4ª REVISÃO DO VEICULO L200 TRITON PLACA RRS9G95 FROTAS 447. S.F 3294

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.111,31
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 4246	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 3.073,97
			Valor Total Pago.: 3.073,97
			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: 29/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II