



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: 12/06/2024  
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 06/03/2024  
Nº do Empenho: 4074/2024  
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: | 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO                                   |
| Recurso:             | 1.711.0000804         | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020                          |

|                           |              |                      |              |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Valor Dotação:            | 2.316.000,00 | Empenhos anteriores: | 1.272.925,23 |
| Valor Dotação Atualizada: | 2.316.000,00 | Valor do empenho:    | 1.599,06     |
| Total (A):                | 2.316.000,00 | Valor anulado:       | 0,00         |
|                           |              | Total (B):           | 1.274.524,29 |
|                           |              | Total (A - B):       | 1.041.475,71 |

|           |                                                   |                         |                          |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA           |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 04.902.581/0002-99                                | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (65) 3383-2690 |
| Endereço: | ENG. JOSE DA SILVA TIAGO - 890                    | Cidade:                 | Sapezal UF: MT           |
| Banco:    | 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB  | Conta:                  | 26473-3                  |
| Agência:  | 3325- - BANCOCOOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | Tipo da Conta:          | Corrente                 |

**Especificação:**  
COM CORDIAIS CUMPRIMENTOS, VIMOS APRESENTAR JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA DIRETA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CARREGADOR E BATERIA PARA CHAVE DE IMPACTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE SAPEZAL/MT. S.F 3675

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 1.599,06 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|             |                     |                                                         |                             |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamentos: | Nº Pagamento.: 7642 | Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9 | Valor .: 1.579,87           |
|             |                     |                                                         | Valor Total Pago.: 1.579,87 |
|             |                     |                                                         | 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: 06/03/2024  
Responsável

|                                         |                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALCIR CASAGRANDE<br>PREFEITO MUNICIPAL | REGIANE FLORIANO LIRA<br>ASSESSOR ESPECIAL II -<br>MATRÍCULA 4704 | TAMIRES MEDEIROS DA SILVA<br>ASSESSOR ESPECIAL II |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|