



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: 18/06/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 20/03/2024
Nº do Empenho: 4743/2024
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.6	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR
Recurso:	1.500.1001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E

Valor Dotação:	1.689.000,00	Empenhos anteriores:	683.980,47
Valor Dotação Atualizada:	1.449.000,00	Valor do empenho:	1.485,08
Total (A):	1.449.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	685.465,55
		Total (A - B):	763.534,45

Credor:	OESTE VEICULOS LTDA			
CPF/CNPJ:	73.812.521/0002-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(65) 3311-5017
Endereço:	FLORIANOPOLIS - 216	Cidade:	Campo Novo do Parecis	UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	16527-1	
Agência:	3036-8 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 30.000 KM DE VEÍCULO S10 PLACA SGS4G89 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. S.F 4328

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.485,08
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 6215	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 1.467,25
			Valor Total Pago.: 1.467,25
			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: 20/03/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II