



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: 10/04/2024  
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 02/01/2024  
Nº do Empenho: 56/2024  
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	05.007	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional:	12.361.15	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Recurso:	1.500.1001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E

Valor Dotação:	2.037.400,00	Empenhos anteriores:	3.669,44
Valor Dotação Atualizada:	2.037.400,00	Valor do empenho:	3.270,00
Total (A):	2.037.400,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.939,44
		Total (A - B):	2.030.460,56

Credor:	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI				
CPF/CNPJ:	07.838.209/0001-78	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	AV FERNANDO CORREA DA COSTA 6259 -	Cidade:	Cuiabá	UF:	MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	50486-6		
Agência:	8687-8 - BANCO DO BRASIL S.A.	Tipo da Conta:	Corrente		

**Especificação:**  
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA REVISÃO PROGRAMADA DE 40.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RRS8J72 CHASSI 93PB58M10PC069682. MACROPECAS MULTI. COMER. DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI CNPJ 07.838.209/0001-78 S.F 245

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 3.270,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 1498 Valor .: 3.113,04  
Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9 Valor Total Pago.: 3.113,04  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 02/01/2024  
Responsável