



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: 11/04/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 02/01/2024
Nº do Empenho: 211/2024
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:	3.3.90.47.03.00.00.00	TAXAS
Recurso:	1.711.0000804	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020

Valor Dotação:	2.316.000,00	Empenhos anteriores:	2.342,95
Valor Dotação Atualizada:	2.316.000,00	Valor do empenho:	23,91
Total (A):	2.316.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.366,86
		Total (A - B):	2.313.633,14

Credor:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
CPF/CNPJ:	03.829.702/0001-70	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
Endereço:	R PAIAGUAS 1.000 -	Cidade:	Cuiabá	UF: MT
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
COMPRA DIRETA PARA SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN PARA LAUDO/HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR DO CAMINHÃO BASCULANTE 26.280 CAÇAMBA, FROTA 444, PLACA RRR8J47, CHASSI 953658267PR027256, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. S.F 361

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	23,91
-------------------	-----------	--------------	-------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 1456	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 23,91
			Valor Total Pago.: 23,91
			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: 02/01/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704