



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: tamycamille

Data do Empenho: 02/01/2024
Nº do Empenho: 623/2024
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.12	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2010	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Recurso:	1.500.1002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS

Valor Dotação:	2.891.000,00	Empenhos anteriores:	637.232,50
Valor Dotação Atualizada:	2.891.000,00	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	2.891.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	642.482,50
		Total (A - B):	2.248.517,50

Credor:	GRANDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	12.686.025/0001-70	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 9951-1224
Endereço:	JOSE LANZARIN - 650	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	18715-1
Agência:	1272-6 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SITEMA DO ARLA DO VEICULO PLACA QBI8985. CREDOR: GRANDIESEL CNPJ 12.686.025/0001-70 S.F 919

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.250,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 2963	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 5.049,45
			Valor Total Pago.: 5.049,45
			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