



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 01.614.225/0001-09
Município: SAPEZAL

Data do Empenho: 25/01/2024
Nº do Empenho: 1402/2024
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.13	SAÚDE PÚBLICA HUMANIZADA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO
Recurso:	1.500.0000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	39.745,70
Valor Dotação Atualizada:	52.000,00	Valor do empenho:	1.260,00
Total (A):	52.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	41.005,70
		Total (A - B):	10.994,30

Credor:	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
CPF/CNPJ:	87.389.086/0001-74	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (51) 3287-3500
Endereço:	RUY BARBOSA - 118	Cidade:	Cachoeirinha UF: RS
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	9911-2
Agência:	0010-8 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES - TLD PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CREDOR: PRO RAD CNPJ 87.389.086/0001-74 S.F 1564

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.260,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 3241	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 1.244,88
			Valor Total Pago.: 1.244,88
			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: 25/01/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704