



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: 16/04/2024
Usuário: nilton_souza

Data do Empenho: 05/02/2024
Nº do Empenho: 2083/2024
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:	3.3.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE
Recurso:	1.500.1002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS

Valor Dotação:	2.891.000,00	Empenhos anteriores:	939.191,37
Valor Dotação Atualizada:	2.891.000,00	Valor do empenho:	630,00
Total (A):	2.891.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	939.821,37
		Total (A - B):	1.951.178,63

Credor:	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA		
CPF/CNPJ:	20.721.022/0002-39	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (69) 3441-4521
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	Conta:	9744-6
Agência:	3271- - SICOOB	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEICULO RRX8I67. CREDOR 2 M COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ 20.721.022/0002-39 S.F 1946

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 630,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 4438 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9 Valor .: 622,44
Valor Total Pago.: 622,44
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: 05/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKELLI COELHO
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4342

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704