



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: 31/01/2024
Nº do Empenho: 1826/2024
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:	858.592,37
Valor Dotação Atualizada:	2.891.000,00	Valor do empenho:	389,00
Total (A):	2.891.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	858.981,37
		Total (A - B):	2.032.018,63

Credor:	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	RIO BRANCO - 1489	Cidade:	São Paulo
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	3401-0
Agência:	1912-7 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente
		UF:	SP

Especificação:
REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO PLACA RRU9F20. CREDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 S.F 1656

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	389,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 1864	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 379,66
			Valor Total Pago.: 379,66
			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: 31/01/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704