



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: 10/05/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 27/02/2024
Nº do Empenho: 3259/2024
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.12	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS
Recurso:	1.500.1002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS

Valor Dotação:	1.768.200,00	Empenhos anteriores:	918.082,98
Valor Dotação Atualizada:	1.768.200,00	Valor do empenho:	260,20
Total (A):	1.768.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	918.343,18
		Total (A - B):	849.856,82

Credor:	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
CPF/CNPJ:	19.391.064/0001-99	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (66) 3566-1876
Endereço:	GABRIEL MULLER - 127N	Cidade:	Juína UF: MT
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	86836-1
Agência:	821-0 - SICREDI	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. S.F 2889

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	260,20
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 7634	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 56,51
			Valor Total Pago.: 56,51
			Valor Total à Pagar.: 203,00

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: 27/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II