



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: 15/05/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 22/02/2024
Nº do Empenho: 3051/2024
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.303.12	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA
Recurso:	1.500.1002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS

Valor Dotação:	759.300,00	Empenhos anteriores:	534.290,49
Valor Dotação Atualizada:	759.300,00	Valor do empenho:	9.580,00
Total (A):	759.300,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	543.870,49
		Total (A - B):	215.429,51

Credor:	FARMACIAS SODEIRO LTDA		
CPF/CNPJ:	04.531.247/0001-95	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (65) 3383-2504
Endereço:	DOURADO - 1120SW	Cidade:	Sapezal UF: MT
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	44573-8
Agência:	0804-4 - B.SICREDI	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TIRAS PARA GLICEMIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DA FARMACIA MUNICIPAL, CREDOR : (POLLI FARMA) FARMACIAS SODEIRO CNPJ: 04.531.247/0001-95 S.F 2890

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	9.580,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 7611	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 9.580,00
			Valor Total Pago.: 9.580,00
			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: 22/02/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II