



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: 20/03/2024
Nº do Empenho: 4769/2024
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:	4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	1.500.1002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS

Valor Dotação:	347.400,00	Empenhos anteriores:	201.445,40
Valor Dotação Atualizada:	347.400,00	Valor do empenho:	3.792,79
Total (A):	347.400,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	205.238,19
		Total (A - B):	142.161,81

Credor:	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
CPF/CNPJ:	37.223.524/0001-51	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
Endereço:	8 E - S/N	Cidade:	Aparecida de Goiânia	UF: GO
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	25592-0	
Agência:	5902-1 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. S.F 4337

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	3.792,79
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 11165	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9	Valor .: 3.792,79
			Valor Total Pago.: 3.792,79
			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: 20/03/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II