



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: 26/06/2024
Usuário: ketyla.bastos

Data do Empenho: 12/04/2024
Nº do Empenho: 6179/2024
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:	3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	1.500.1002000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS

Valor Dotação:	1.768.200,00	Empenhos anteriores:	1.341.581,24
Valor Dotação Atualizada:	1.768.200,00	Valor do empenho:	206,88
Total (A):	1.768.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.341.788,12
		Total (A - B):	426.411,88

Credor: SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 07.124.123/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (65) 3383-3000
Endereço: DOURADO - 779SW Cidade: Sapezal UF: MT
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 13403-1
Agência: 1590-3 - BANCO DO BRASIL SA Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V 5A AC/DC EF 1205 INTELBRAS, CONECTOR BNC MACHO SOLDAR C/ MOLA , PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS NAS UNIDADES DE SAUDE . CREDOR: TECWEST(SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA) CNPJ: 07.124.123.0001-83. SF 5094

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 206,88

Pagamentos: Nº Pagamento.: 11171 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 30261 - 9 Valor .: 206,88
Valor Total Pago.: 206,88
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: 12/04/2024
Responsável

VALCIR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE FLORIANO LIRA
ASSESSOR ESPECIAL II -
MATRÍCULA 4704

TAMIRES MEDEIROS DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL II