



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº. 001192/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 21/04/2021
Competência: 04/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	000977/2021	Contrato:	Subvenção Social
Processo:		Convênio:	Dívida Fundada
Apenso:		Recibo:	Obra

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0380	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.30.00.00
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0110	COVID 19
Projeto/Atividade(Ação):	2083	COVID 19
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	146074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

FAVORECIDO

Credor:	832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CPF/CNPJ:	14.182.767/0001-93
Endereço:	AV. FELIX DE MORAIS, S/N, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	Santa Terezinha	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(66)3558-1135

Especificação da Despesa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA REALIZAR CORRECAO E ADAPTACAO, EM PREDIO DESTA SECRETAIRA - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2021.

QUADRO DEMONSTRATIVO

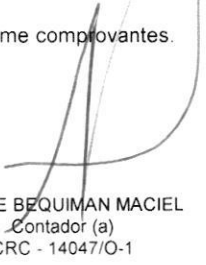
Saldo Anterior da Dotação: 15.231,40 Valor Empenhado: 3.808,80 Saldo Atual da Dotação: 11.422,60


Valor por extenso: TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.808,80 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 21 de abril de 2021.


THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)


ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1


JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Terezinha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 622 / 2021	Data: 21/04/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 814 / 2021	Pré Empenho: 9772021
------------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Fornecedor: COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CPF / CNPJ: 14.182.767/0001-93
Endereço: AV. FELIX DE MORAIS, S/N,	Cidade: Santa Terezinha
Complemento:	Telefone: (066)3558-1135

Secretaria / Departamento / Lotação

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA REALIZAR CORR ECAO E ADAPTACAO, EM PREDIO DESTA SECRETAIRA - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2021.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
725	ABRAÇADEIRA	6	UN		R\$ 0,50	R\$ 3,00
30358	ASSENTO SANITARIO	2	UND		R\$ 39,50	R\$ 79,00
3665	BASE RELE FOTOELETRICO 110-220VCA	2	PC		R\$ 19,50	R\$ 39,00
910	BUCHA	10	UN		R\$ 0,10	R\$ 1,00
3402	BUCHA 10 MM	60	UN		R\$ 0,20	R\$ 12,00
10245	BUCHA PLASTICA OB	10	UN		R\$ 0,10	R\$ 1,00
30430	CABO 750V FLX 1X 4MM PT.	50	UNIDADE		R\$ 5,90	R\$ 295,00
13951	CABO ALUMINIO QUADRUPLIX 0,6 1KV 25MM XL	18	MT		R\$ 14,00	R\$ 252,00
8442	CADEADO 40 MM	3	UN		R\$ 36,00	R\$ 108,00
30509	CAIXA AIR- BOX SOB TOM + DISJ 16	3	UND		R\$ 49,00	R\$ 147,00
3383	CAIXA DE DESCARGA 9 L BRANCA	2	UN		R\$ 39,50	R\$ 79,00
14472	CONECTOR PERFURANTE 70	15	UN		R\$ 13,25	R\$ 198,75
30503	CORANTE LIQUIDO VERDE	12	UNIDADE		R\$ 5,00	R\$ 60,00
3455	CORRENTE	3	MT		R\$ 12,00	R\$ 36,00
30399	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 25A	2	UNID		R\$ 55,00	R\$ 110,00
9770	DUCHA ELETRICA 220V 460W	3	UN		R\$ 69,00	R\$ 207,00
8183	FITA ISOLANTE 19X20MTS	4	UN		R\$ 6,00	R\$ 24,00
9777	FITA VEDA ROSCA 18mm X 10 m	3	UN		R\$ 4,00	R\$ 12,00
30429	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLIS COM PLACA.	3	UNIDADE		R\$ 7,00	R\$ 21,00
14352	JOELHO 90° COM ANEL PVC DN 40MM PRIMEIRA LINHA	4	UN		R\$ 1,50	R\$ 6,00
3626	JOELHO SOLDALVEL 90oX40mm un.	2	UN		R\$ 2,00	R\$ 4,00
30504	JOELHO SOLDAVEL 90 G 25 MM	20	UN		R\$ 1,50	R\$ 30,00
13182	LAMPADA DE LED 15 W 127/220V	8	UN		R\$ 16,00	R\$ 128,00
30503	LAPIS CARPINTEIRO	2	UNIDADE		R\$ 2,50	R\$ 5,00
30508	LUVA MALHA 3 FIOS PIGMENTADA	7	UNIDADE		R\$ 5,00	R\$ 35,00
9472	LUVA ROSCA 1/2	2	UN		R\$ 2,00	R\$ 4,00
30362	LUVA SOLDAVEL 25 MM	5	UNIDADE		R\$ 3,00	R\$ 15,00
9613	MANGUEIRA 1 1/2	5	MT		R\$ 1,25	R\$ 6,25
30509	PADRAO BIFASICO 5 MT	1	UNIDADE		R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 21/04/2021