



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 N°. 001623/2021**Tipo do Empenho: **2 - Global**  
Data de Contabilização: 25/05/2021  
Competência: 05/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 15/2021	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 001307/2021	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: 09	MATERIAL FARMACOLA?GICO
Fonte de Recursos: 346074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

**FAVORECIDO**

Credor: 1510 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	CPF/CNPJ: 03.250.803/0001-92
Endereço: R PROFESSOR JOAO FELIX, 635, SALA 5 E 7, N° - LIXEIRA	Insc. Estadual:
Cidade: Cuiabá	Insc. Municipal:
N° Banco: 000 001	Telefone: (65)3614-2108
N° Agência: 0046-9	
N° Conta: 000000000000-	

Especificação da Despesa: SOLICITO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 110.764,44	Valor Empenhado: 6.677,50	Saldo Atual da Dotação: 104.086,94
---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

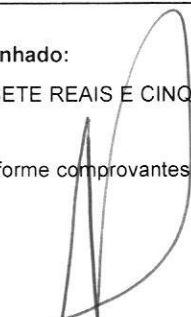
Valor por extenso: SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**


A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.677,50 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 25 de maio de 2021.



THIAGO CASTELLAN RIBEIRO  
Prefeito (a)



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



JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos

297214-5



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 pré-empenho nº: 1307/2021

Data do pré-empenho: 24/05/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA.

Credor: 1510 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

CNPJ/CPF:03.250.803/0001.92

Endereço:R PROFESSOR JOAO FELIX, 635, SALA 5 E 7

Nº:

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.008.435

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (065) 3614-2108

Fax: (000) 0000-0065

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	380	- COVID 19
Orgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	- SAUDE
Sub-função:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0110	- COVID 19
Projeto/Atividade:	2083	- COVID 19
Natureza Despesa:	3390.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos:	346074000	- Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
004944 COMPLEXO B INJ C/ 100	CAIXA	5,0000	R\$253,0000	R\$1.265,00
005416 ADRENALINA 1 MG/ML (1 ML) CX C/ 100 AMP	CAIXA	5,0000	R\$274,0000	R\$1.370,00
005485 METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ.	AMPOLA	200,0000	R\$1,0900	R\$218,00
005659 PETIDINA (CLORIDRATO DE) 50MG/ML C/25 AMPOLAS	CAIXA	5,0000	R\$98,9000	R\$494,50
005827 HIDROCORTIZONA 500 MG INJ.	AMPOLA	100,0000	R\$8,5000	R\$850,00
006943 DAPIRONA 500 MG /ML INJ.	FRASCO	300,0000	R\$1,1000	R\$330,00
007354 OMEPRAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG - INJETAVEL	AMPOLA	50,0000	R\$43,0000	R\$2.150,00

Valor total dos itens: R\$6.677,50

Saldo da dotação: R\$118.801,54 Valor reservado: R\$6.677,50

Saldo reservado: R\$6.677,50 Valor a reservar: R\$112.124,04

Valor total dos itens: R\$6.677,50

Valor a ser empenhado: R\$6.677,50

Valor por extenso: Seis mil, seiscentos e setenta e sete Reais e cinquenta centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$6.677,50 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00015/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 24 de maio, de 2021