



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. 001634/2021

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 | 001328/2021 | 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: | 701 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CPF/CNPJ: | 05.443.348/0001-77 |
| Endereço: | AV. SEGUNDA RADIAL, 363, Nº - PEDRO LUDOVICO | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | Goiânia | Insc. Municipal: | |
| Nº Banco: | 000 001 | Telefone: | |
| Nº Agência: | 4148-3 | Nº Conta: | 000000000000- |

Especificação da Despesa: SOLICITO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE COVID- 19.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 100.501,94 Valor Empenhado: **62.699,00** Saldo Atual da Dotação: 37.802,94

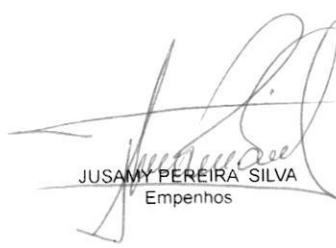
Valor por extenso: **SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 62.699,00 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



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: 1328/2021

Data do pré-empenho: 25/05/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE COVID- 19.

Credor: 701 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF:05.443.348/0001.77

Endereço:AV. SEGUNDA RADIAL, 363

Nº:

Cidade: Goiânia

UF: GO

CEP: 74.820.090

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone:

Fax:

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 |
|--|---------|------------|----------------|----------------|
| 005319 CEFALOTINA 1 G C/ 100 AMP. | CAIXA | 20,0000 | R\$1.280,0000 | R\$25.600,00 |
| 006021 SORO MANITOL 500ML C/24 | CAIXA | 1,0000 | R\$423,0000 | R\$423,00 |
| 006328 HEPARINA 5.000 UI C/ 25 AMP | UNIDADE | 8,0000 | R\$59,0000 | R\$472,00 |
| 006328 HEPARINA 5.000 UI C/ 25 AMP | UNIDADE | 24,0000 | R\$59,0000 | R\$1.416,00 |
| 006727 CETOPROFENO 100 MG EV. CAIXA COM 100 AMPOLAS | CAIXA | 5,0000 | R\$280,0000 | R\$1.400,00 |
| 006876 TRAMADOL (CLORIDRATO DE)100MG/ML C/60 AMPOLAS | CAIXA | 5,0000 | R\$142,0000 | R\$710,00 |
| 007073 METRONIDAZOL 100 MG EV C/ 50 FRASCO | CAIXA | 5,0000 | R\$295,0000 | R\$1.475,00 |
| 012659 SORO FISIOLÓGICO 100 ML C/70 UN | CAIXA | 10,0000 | R\$192,0000 | R\$1.920,00 |
| 012661 SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML C/40UN | CAIXA | 5,0000 | R\$167,0000 | R\$835,00 |
| 025273 CEFTRIAXONA 1 GR EV E IM C 100 AMP | CAIXA | 20,0000 | R\$1.300,0000 | R\$26.000,00 |
| 025276 OXACILINA SODICA 500 MG INJ | UNIDADE | 750,0000 | R\$2,8000 | R\$2.100,00 |
| 304450 SORO GLICOSADO 500 ML C/ 24 FRASCOS | CAIXA | 3,0000 | R\$116,0000 | R\$348,00 |

Valor total dos itens: R\$62.699,00

Saldo da dotação: R\$100.501,94

Valor reservado: R\$62.699,00

Saldo reservado: R\$62.699,00

Valor a reservar: R\$37.802,94

Valor total dos itens: R\$62.699,00

Valor a ser empenhado: R\$62.699,00

Valor por extenso: Sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$62.699,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00015/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

SANTA TEREZINHA, 25 de maio, de 2021