



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. 002248/2021Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 28/06/2021
Competência: 06/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:		Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	001772/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:		Convênio:	Dívida Fundada
Apenso:		Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0246	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária:	001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0100	ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação):	2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

FAVORECIDO

Credor:	543 - SUPERMERCADO JABURU	CPF/CNPJ:	33.878.956/0001-40
Endereço:	10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	Santa Terezinha	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000 237	Telefone:	(66)8440-7438
Nº Agência:	1653	Nº Conta:	000000000000-

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NO SUPERMERCADO JABURU, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.066,03	Valor Empenhado:	2.535,72	Saldo Atual da Dotação:	29.530,31
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

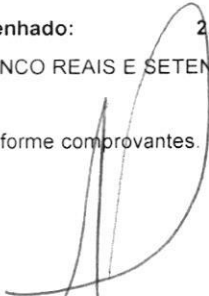
Valor por extenso: DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA


A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.535,72 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 28 de junho de 2021.



THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)



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



JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos

31816-7



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: 1772/2021

Data do pré-empenho: 28/06/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NO SUPERMERCADO JABURU, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Credor: 543 - SUPERMERCADO JABURU	CNPJ/CPF:33.878.956/0001.40	
Endereço:10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN	Nº:	
Cidade: Santa Terezinha	UF: MT	CEP: 78.650.000
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Telefone: (066) 8440-7438	Fax:	
Banco:	Agência:	Conta:
Dotacao: 246	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
Orgão: 09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	
Unidade: 001	- FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
Função: 08	- ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-função: 244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa: 0100	- ASSISTENCIA SOCIAL	
Projeto/Atividade: 2040	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
Natureza Despesa: 3390.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos: 327076000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao	

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
003084 FLANELA P/ LIMPEZA	UNIDADE	20,0000	R\$4,4900	R\$89,80
003097 DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	5,0000	R\$9,7500	R\$48,75
003182 BACIA PLASTICO 5 LT	UNIDADE	5,0000	R\$9,5000	R\$47,50
003251 PRENDEDOR DE ROUPAS, PLASTICO, PEQ. C/ 12 UN	PACOTE	10,0000	R\$4,4900	R\$44,90
003276 RODO MÈDIO C/ CABO	UNIDADE	3,0000	R\$18,4900	R\$55,47
003277 RODO GRANDE C/ CABO	UNIDADE	4,0000	R\$22,4900	R\$89,96
003301 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE NA COR VERDE/AMARELA	PACOTE	20,0000	R\$0,9900	R\$19,80
003315 SACO PARA LIXO DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	PACOTE	30,0000	R\$3,1900	R\$95,70
003317 VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA	UNIDADE	4,0000	R\$10,4900	R\$41,96
004526 CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1	CAIXA	1,0000	R\$80,3900	R\$80,39
008572 AVENTAL DE PLASTICO	UNIDADE	4,0000	R\$10,9000	R\$43,60
009517 LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	5,0000	R\$8,4900	R\$42,45
009705 LUVAS DE BORRACHA LONGA M	PAR	5,0000	R\$7,4900	R\$37,45
013225 SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	PACOTE	30,0000	R\$6,2000	R\$186,00
013228 SACO DE LIXO C/10 UN 50 LTS (REFORÇADO)	UNIDADE	30,0000	R\$5,3900	R\$161,70
014024 ISQUEIRO BIC MAX	UNIDADE	2,0000	R\$4,5000	R\$9,00
025083 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 12L	UNIDADE	5,0000	R\$12,4900	R\$62,45
025097 ESCOVA DE LIMPEZA-PRODUTO COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLASTICO RESISTENTE, MONO FACE, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 10 CM EM FORMATO OVAL.	UNIDADE	2,0000	R\$3,5000	R\$7,00
025099 ESCOVA PARA LIMPEZA- LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE SORPORTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, CABO MEDINDO 38CM DE COMPRIMENTO NA COR BRANCA.	UNIDADE	4,0000	R\$11,9000	R\$47,60
025100 ESPANADOR SINTETICO 30CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA.	UNIDADE	3,0000	R\$14,3000	R\$42,90