



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
 CNPJ: 15.031.669/0001-18
 Rua 25 , Nº - Centro - CEP 78.650-000
 Telefone: (66)3558-1414
 prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2667/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 06/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0019952020	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
 Fonte de Recursos: 102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

FAVORECIDO

Credor: 5503 - RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CNPJ: 36.909.380/0001-29
Endereço: R BOROROS , nº - SETOR SUL II	Insc. Estadual:
Cidade: BARRA DOS GARÇAS	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone: (62)3636-0766

Especificação da Despesa: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 506,00 IDA E VOLTA DE SANTA TEREZINHA-MT A PALMAS-TO PARA PACIENTE E ACOMPANANTEMARIA JOSE PEREIRA PIMENTEL TRATAMENTO E CANCER. SEGUE COPIA DE DOC. PESSO

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 128.281,59 **Valor Empenhado: 506,00** Saldo Atual da Dotação: 127.775,59
 Valor por extenso: QUINHENTOS E SEIS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 506,00 conforme comprovantes.
 SANTA TEREZINHA - MT, 06 de outubro de 2020.


JUSAMY PEREIRA SILVA
 Empenhos

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
 Prefeito (a)


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

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA



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 680 / 2020

Data: 06/10/2020

Processo: 00000000/0

Pedido: 1004 / 2020

Pré Empenho: 19062020

Fornecedor: H. W. C. DA SILVA

CPF / CNPJ: 28.692.942/0001-05

Endereço: AV RIO FORMOSO,

Cidade: FORMOSO DO ARAGUAIA

Complemento:

Telefone: (063)9201-9854

Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA

Utilização: SOLICITACAO EM NOME DA EMPRESA H.W.C. DA SILVA, CNPJ: 28.692.942/0001-05, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CRAS, PREGAOPRESENCIAL 09/2020.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 52 SubElemento:34

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7405	AR CONDICIONADO 9.000 BTU	1	UN	AGRAT	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
4565	ESCADA 6 DEGRAU DE ALUMINIO	2	UN	n/c	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Total do Subelemento:		3	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.640,00
Total da Dotação:		3	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.640,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.640,00

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 06/10/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

Nota de pré-empenho nº: 1906/2020

Status: Liberado

Processo: 00000009/2020

Especificação: SOLICITACAO EM NOME DA EMPRESA H.W.C. DA SILVA, CNPJ: 28.692.942/0001-05, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CRAS, PREGAO PRESENCIAL 09/2020.

Credor: 5591 - H. W. C. DA SILVA

CNPJ/CPF:28.692.942/0001.05

Endereço:AV RIO FORMOSO

Nº:

Cidade: FORMOSO DO ARAGUAIA

UF: TO

CEP: 77.470.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (063) 9201-9854

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	238	- AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA 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:	1052	- AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA ACAO S
Natureza Despesa:	4490.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos:	100000000	- Recursos Ordinários

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
004565 ESCADA 6 DEGRAU DE ALUMINIO	UNIDADE	2,0000	R\$120,0000	R\$ 240,00
007405 AR CONDICIONADO 9.000 BTU	UNIDADE	1,0000	R\$1.400,0000	R\$ 1.400,00
Valor total dos itens:				R\$ 1.640,00
Saldo da dotação:	R\$ 30.000,00	Valor reservado:		R\$ 1.640,00
Saldo reservado:	R\$ 8.630,00	Valor a reservar:		R\$ 21.370,00
Valor total dos itens:				R\$ 1.640,00
Valor a ser empenhado:				R\$ 1.640,00

Valor por extenso: Hum mil, seiscentos e quarenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.640,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00009/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 06 de outubro, de 2020

HERANDES SILVA DE OLIVEIRA
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25
Centro
Fone: 06635581414
prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

Nº: 0000000
CEP: 78650000
Fax: 00000000000

Data: 16/09/2020
Hora: 08:46:49
Pág: 001

2ª Via

Solicitação 1840/2020 - Deferida

Solicitada em 16/09/2020

Deferida em 16/09/2020

Requerente 5464 - WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITACAO EM NOME DA EMPRESA H.W.C. DA SILVA, CNPJ: 28.692.942/0001-05, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CRAS, PREGAO PRESENCIAL 09/2020.
Dotação 0238 - 09.001.08.244.0100.1052.449052000000 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA AÇÃO S Fontes de recurso: 0100000000 - Recursos Ordináriosundo Nacional de Assistência Social -

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	007405	AR CONDICIONADO 9.000 BTU	UNIDADE	1,0000	1.400,0000	1.400,0000	1,0000
002	004565	ESCADA 6 DEGRAU DE ALUMINIO	UNIDADE	2,0000	120,0000	240,0000	2,0000
Totais				3,0000		1.640,0000	3,0000
Total Geral das Dotações						1.640,0000	


WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	1843-0
Conta corrente	31815-9 FUNDO M SAUDE - FMS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3292 BARRA DO GARCAS
Conta corrente (com DV)	76651
CNPJ	36.909.380/0001-29
Nome favorecido	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.601
Valor	506,00
Data transferência	16/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	085355C1827840D1

Assinada por	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	16/10/2020 12:31:26
	JE138745 CARLOS ALBERTO ALES	16/10/2020 12:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE138745 CARLOS ALBERTO ALES.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3281

Data do Pagamento: 16/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2667/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 6/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	506,00
Saldo Anterior:	506,00
O.P. 001 Parcela:	506,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Cód: 5503

CPF/CNPJ: 36.909.380/0001-29

Banco: 237

Agência: 3292

Conta: 000000007665 - 1

à quantia de: QUINHENTOS E SEIS REAIS

Proveniente de: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 506,00
IDA E VOLTA DE SANTA TEREZINHA-MT A PALMAS-TO PARA PACIENTE E ACOMPANANTEMARIA JOSE PEREIRA
PIMENTEL TRATAMENTO E CANCER. SEGUE COPIA DE DOC. PESSO

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
272	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMS	31815-9	101601	506,00
					506,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 16 de Outubro de 2020.

RG/DOC: _____


ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS
Secretário (a)