



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

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2795/2020**

**Tipo do Empenho: 2 - Global**  
 Data de Contabilização: 30/10/2020  
 Competência: 10/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	7/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0020992020	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000072020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0166 - 06.001.15.452.0060.2033-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0060 - URBANISMO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS  
 Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	<b>4459 - WEMERSON BARBOSA DA SILVA</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>09.385.325/0001-04</b>
Endereço:	AV. E, S/N. , nº - SETOR OESTE	Insc. Estadual:	
Cidade:	Vila Rica	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE PEDRA LAPIDADA GRANITO PARA UTILIZACAO NAS PRACAS E CANTEIROS.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 63.900,00 **Valor Empenhado: 31.900,00** Saldo Atual da Dotação: 32.000,00

Valor por extenso: TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 31.900,00 conforme comprovantes.  
 SANTA TEREZINHA - MT, 30 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



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

Rua 25  
Centro  
Fone: 06635581414

Nº 0000000  
CEP 78650000  
Fax: 00000000000

Data: 27/10/2020  
Hora: 16:32:48  
Pág: 001

### Solicitação 2162/2020 - Deferida

Solicitada em 27/10/2020

Deferida em 27/10/2020

Requerente 3311 - ODAIR STRUTZ COSTA  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Local 1 - SECRETARIA DE OBRAS  
Utilização AQUISICAO DE PEDRA LAPIDADA GRANITO PARA UTILIZACAO NAS PRACAS E CANTEIROS.  
Dotação 0166 - 06.001.15.452.0060.2033.339030000000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM Fontes de recurso: 0100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	303582	PEDRA LAPIDADA - DE GRANITO, NA COR BRANCA	METRO CUB	100,0000	319,0000	31.900,0000	100,0000
Totais				100,0000		31.900,0000	100,0000
Total Geral das Dotações						31.900,0000	

ODAIR STRUTZ COSTA



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: 2099/2020

Status: Liberado	Processo: 00000007/2020
Especificação: AQUISICAO DE PEDRA LAPIDADA GRANITO PARA UTILIZACAO NAS PRACAS E CANTEIROS.	
Credor: 4459 - WEMERSON BARBOSA DA SILVA	CNPJ/CPF:09.385.325/0001-04
Endereço:AV. E, S/N.	Nº:
Cidade: Vila Rica	UF: MT CEP: 78.645.000
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Telefone:	Fax:
Banco:	Agência: Conta:
Dotacao: 166	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM
Orgão: 06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade: 001	- GABINETE DO SECRETARIO
Função: 15	- URBANISMO
Sub-função: 452	- SERVICOS URBANOS
Programa: 0060	- URBANISMO
Projeto/Atividade: 2033	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM
Natureza Despesa: 3390.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 100077000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
303582 PEDRA LAPIDADA - DE GRANITO, NA COR BRANCA	METRO CUB	100,0000	R\$319,0000	R\$ 31.900,00

		Valor total dos itens:	R\$ 31.900,00
Saldo da dotação:	R\$ 63.900,00	Valor reservado:	R\$ 31.900,00
Saldo reservado:	R\$ 31.900,00	Valor a reservar:	R\$ 32.000,00
		Valor total dos itens:	R\$ 31.900,00
		Valor a ser empenhado:	R\$ 31.900,00

Valor por extenso: Trinta e um mil e novecentos Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 31.900,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00007/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 27 de outubro, de 2020



## 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 788 / 2020	Data: 27/10/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 929 / 2020	Pré Empenho: 20992020
------------------------	------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

Fornecedor: WEMERSON BARBOSA DA SILVA	CPF / CNPJ: 09.385.325/0001-04
Endereço: AV. E, S/N.,	Cidade: Vila Rica
Complemento:	Telefone: (000)0000-0000

#### Secretaria / Departamento / Lotação

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

001 GABINETE DO SECRETARIO

00000001-SECRETARIA DE OBRAS

Solicitante: ODAIR STRUTZ COSTA

Utilização: SOLICITACAO DE AQUISICAO DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNI  
CIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER.

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30358	PEDRA LAPIDADA - DE GRANITO, NA COR BRANCA	100	METRO CUB		R\$ 319,00	R\$ 31.900,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 31.900,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 31.900,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 31.900,00

Departamento de Compras