



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
 CNPJ: 15.031.669/0001-18
 Rua 25, N° - Centro - CEP 78.650-000
 Telefone: (66)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2796/2020

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:	0021002020	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: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
 Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

FAVORECIDO

Credor: 4459 - WEMERSON BARBOSA DA SILVA	CNPJ: 09.385.325/0001-04
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 CALCARIO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAEÇO E OBRAS PUBLICAS.

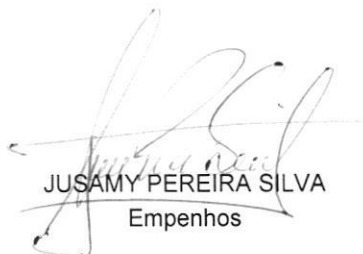
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 32.000,00 **Valor Empenhado: 22.000,00** Saldo Atual da Dotação: 10.000,00

Valor por extenso: VINTE E DOIS MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 22.000,00 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



Nota de pré-empenho nº: 2100/2020

Status: Liberado

Processo: 00000007/2020

Especificação: AQUISICAO DE CALCARIO PARA UTILIZACAO DA SECRETAR

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:

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

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

303571 CALCARIO

Unidade

KILO

Quantidade

8.000,0000

Valor unitário

R\$2.7500

Total com desc

R\$ 22.000,00

Saldo da dotação:

R\$ 63.900,00

Valor reservado:

R\$ 22.000,00

Saldo reservado:

R\$ 63.900,00

Valor a reservar:

R\$ 10.000,00

Valor total dos itens:

R\$ 22.000,00

Valor a ser empenhado:

R\$ 22.000,00

Valor por extenso: Vinte e dois mil Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 22.000,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00007/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.



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 789 / 2020	Data: 27/10/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 929 / 2020	Pré Empenho: 21002020
------------------------	------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

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:31

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30357	CALCARIO	8000	KILO		R\$ 2,75	R\$ 22.000,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	8000	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 22.000,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	8000	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 22.000,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	8000	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 22.000,00

Departamento de Compras

Emitido Por: ISES FERRETTO

Emitida em: 27/10/2020