



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. 002806/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global  
Data de Contabilização: 10/08/2021  
Competência: 08/2021

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação: Pregao Pres. - 9/2020	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 002235/2021		Contrato:	Subvenção Social:
Processo: 000009/2020		Convênio: OK	Dívida Fundada:
Apenso:		Recibo:	Obra:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0238	09.001.08.244.0100.1052-4.4.90.52.00.00
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): 1052	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA AÇÃO S
Elemento de Despesa: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza do Bem: 0017	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

### FAVORECIDO

Credor: 5587 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	CPF/CNPJ: 27.679.382/0001-88		
Endereço: AV PEDRO LUDOVICO TEXEIRA, 2457 - QUADRA 3, Nº 3817 - PARQUE	Insc. Estadual:		
Cidade: GOIANIA	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 000 756	Nº Agência: 3246	Nº Conta: 0000000000000-3895-4	Telefone: (62)3256-8633

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 44.862,00 Valor Empenhado: 7.999,00 Saldo Atual da Dotação: 36.863,00

Valor por extenso: SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.999,00 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 10 de agosto de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO  
Prefeito (a)

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

JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos



# 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 1792 / 2021	Data: 10/08/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1004 / 2021	Pré Empenho: 2021002235
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	CPF / CNPJ: 27.679.382/0001-88
Endereço: AV PEDRO LUDOVICO TEXEIRA,2457 - QUADRA3, 3817	Cidade: GOIANIA
Complemento:	Telefone: (062)3256-8633

### Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

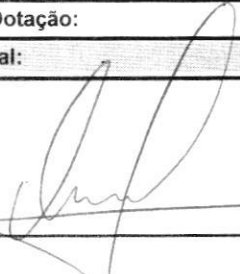
Solicitante: ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

**Utilização:** SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 52 SubElemento:34

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7591	BARRACA - TIPO TENDA, CONFECCIONADA EM NYLON	1	UN		R\$7.999,00	R\$7.999,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$7.999,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$7.999,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$7.999,00

  
Departamento de Compras



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: 2235/2021

Data do pré-empenho: 10/08/2021

Status: Liberado

Processo: 00000009/2020

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

Credor: 5587 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI CNPJ/CPF:27.679.382/0001.88  
Endereço:AV PEDRO LUDOVICO TEXEIRA,2457 - QUADRA3 Nº: 3817  
Cidade: GOIANIA UF: MT CEP: 74.375.400  
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
Telefone: (062) 3256-8633 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: 327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
007591 BARRACA - TIPO TENDA, CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO, IMPERMEAVEL E ANTICHAMA, COM TESTEIRA, MEDINDO 8 X 8M FECHADA LATERAL	UNIDADE	1,0000	R\$7.999,0000	R\$7.999,00

Valor total dos itens: R\$7.999,00

Saldo da dotação: R\$48.842,00 Valor reservado: R\$7.999,00

Saldo reservado: R\$7.999,00 Valor a reservar: R\$40.843,00

Valor total dos itens: R\$7.999,00

Valor a ser empenhado: R\$7.999,00

Valor por extenso: Sete mil, novecentos e noventa e nove Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$7.999,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00009/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 10 de agosto, de 2021