



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. 002836/2021**Tipo do Empenho: 2 - Global  
Data de Contabilização: 10/08/2021  
Competência: 08/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Dispensa - 18/2021	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 002266/2021	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apensão:	Recibo:	Obra:	

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0380	05.002 10 122 0110.2083-3 3 90 30 00 00
Orgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10	SAUDE
Subfunção do Governo: 122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110	COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 2083	COVID 19
Elemento de Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de Recursos: 346074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

**FAVORECIDO**

Credor: 57174 - TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	CPF/CNPJ: 28.567.438/0001-75		
Endereço: AVENIDA BRASIL SUL, Nº - PARQUE SAO JOAO	Insc. Estadual:		
Cidade: ANAPOLIS-GO	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 000 341	Nº Agência: 4310	Nº Conta: 000000000000-	Telefone: (61)3247-7606

Especificação da Despesa: SOLICITO AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV- 8551. A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ. DOTACAO 152.


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 60.964,75 Valor Empenhado: 45.921,20 Saldo Atual da Dotação: 15.043,55

Valor por extenso: QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 45.921,20 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 1818 / 2021	Data: 10/08/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1697 / 2021	Pré Empenho: 2021002266
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	CPF / CNPJ: 28.567.438/0001-75
Endereço: AVENIDA BRASIL SUL,	Cidade: ANAPOLIS-GO
Complemento:	Telefone: (061)3247-7606

### Secretaria / Departamento / Lotação

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE PECAS, NECESSARIAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA S  
PRINT PLACA QBV- 8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ. DOTACAO 152 .

### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:39

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33071	ALTERNADOR 120 A	1	UND	MERCE	R\$2.101,69	R\$2.101,69
30375	ANEL DE VEDACAO	4	UND	MERCE	R\$11,28	R\$45,12
33070	ANEL DE VEDACAO DO TUBO	1	UND	MERCE	R\$70,72	R\$70,72
33071	BOCAL DE ENCHIMENTO DE OLEO	1	UND	MERCE	R\$392,83	R\$392,83
30375	BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA	1	UND	MERCE	R\$13.303,0	R\$13.303,08
720	CABO DE COMANDO	1	UN	MERCE	R\$743,61	R\$743,61
33070	CAPA DE VEDACAO DE BORRACHA	1	UND	MERCE	R\$3,80	R\$3,80
33071	CONECTOR ELETRICO 58 POLOS	1	UND	MERCE	R\$346,66	R\$346,66
33071	CONJUNTO ALAVANCA	1	UND	MERCE	R\$611,56	R\$611,56
33071	CONJUNTO ALAVANCA DE SELECAO	1	UND	MERCE	R\$122,36	R\$122,36
33071	CONJUNTO FILTRO DE AR	1	UND	MERCE	R\$894,26	R\$894,26
30375	INJETOR DE COMBUSTIVEL	4	UND	MERCE	R\$4.085,15	R\$16.340,60
33070	JOGO DE CABOS DO MOTOR	1	UND	MERCE	R\$6.497,84	R\$6.497,84
33070	JUNTA METALICA DO COLETOR	1	UND	MERCE	R\$94,81	R\$94,81
899	JUNTA COLETOR	1	UN	MERCE	R\$77,16	R\$77,16
30375	JUNTA METALICA DO COLETOR	1	UND	MERCE	R\$54,74	R\$54,74
33070	MODULO DE COMANDO SIST.	1	UND	MERCE	R\$1.542,88	R\$1.542,88
33071	PARAFUSO DE ALAVANCA	1	UND	MERCE	R\$154,31	R\$154,31
33071	PORCA DE SEGURANCA	1	UND	MERCE	R\$6,55	R\$6,55
518	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	UN	MERCE	R\$267,22	R\$267,22
33071	VALVULA DE REGULACAO	1	UND	MERCE	R\$2.249,40	R\$2.249,40
Total do Subelemento:		231	Quantidade Total:	27	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$45.921,20
Total da Dotação:		231	Quantidade Total:	27	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$45.921,20

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 10/08/2021



## 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 1818 / 2021	Data: 10/08/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1697 / 2021	Pré Empenho: 2021002266	
Total Geral:	231	Quantidade Total:	27	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$45.921,20

  
Departamento de Compras