

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3089/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 23/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Adesao R.P.	26/2019	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0022962020	Contrato:	24/2019	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000262019	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0183 - 06.001.26.122.0003.2030-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade (Ação): 2.030 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 57 - PRE
Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

FAVORECIDO

Credor:	3883 - SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	CNPJ:	05.870.713/0001-20
Endereço:	R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09, n° - CONSIL	Insc. Estadual:	
Cidade:	Cuiabá	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Nº. Agência:	
		Nº. Conta:	
		Telefone:	(65)3694-4882

Especificação da Despesa: PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISICAO DE PECA P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS, CAMINHAO E MAQUINAS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 81.367,04 Valor Empenhado: 81.361,00 Saldo Atual da Dotação: 6,04

Valor por extenso: OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 81.361,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 23 de novembro 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 930 / 2020	Data: 17/11/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 26 / 2020	Pré Empenho: 22962020
------------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

Fornecedor: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	CPF / CNPJ: 05.870.713/0001-20
Endereço: R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09,	Cidade: Cuiabá
Complemento:	Telefone: (065)3694-4882

Secretaria / Departamento / Lotação
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
001 GABINETE DO SECRETARIO
00000001-SECRETARIA DE OBRAS

Solicitante: ODAIR STRUTZ COSTA

Utilização: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTEÇÃO DOS V EICULOS,CAMINHAO E MAQUINAS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:57

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
114	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE MANUTENÇÃO P	23246	SER	SAGA	R\$ 3,50	R\$ 81.361,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 81.361,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 81.361,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 81.361,00

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: 2296/2020

Status: Liberado

Processo: 00000026/2019

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO ADMINISTRATIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHAO E MAQUINAS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS.

Credor: 3883 - SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L

CNPJ/CPF:05.870.713/0001.20

Endereço:R ORIENTE TENUTA, 09, CASA 09

Nº:

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.048.450

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (065) 3694-4882

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	183	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Orgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade:	001	- GABINETE DO SECRETARIO
Função:	26	- TRANSPORTE
Sub-função:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0003	- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2030	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR
Natureza Despesa:	3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	100077000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc	
000114	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET	SER	23.246,0000	R\$3,5000	R\$ 81.361,00
Valor total dos itens:				R\$ 81.361,00	
Saldo da dotação:	R\$ 81.367,04	Valor reservado:	R\$ 81.361,00		
Saldo reservado:	R\$ 81.361,00	Valor a reservar:	R\$ 6,04		
Valor total dos itens:				R\$ 81.361,00	
Valor a ser empenhado:				R\$ 81.361,00	

Valor por extenso: Oitenta e um mil, trezentos e sessenta e um Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 81.361,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão 00026/2019 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 17 de novembro, de 2020