



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. 003300/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **30/11/2020**
Competência: **11/2020**

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| Compl. ao Empenho: | | Licitação: Sem Licitac. - | Adiantamento: Não |
| Pré-Empenho | 002429/2020 | Contrato: | Subvenção Social: |
| Processo: | | Convênio: | Dívida Fundada: |
| Apenso: | | Recibo: | Obra: |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| Recursos Orçamentários | | Crédito Orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 0154 | 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00 |
| Órgão: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função do Governo: | 10 | SAUDE |
| Subfunção do Governo: | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: | 0073 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2029 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| Subelemento: | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Fonte de Recursos: | 102077000 | Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 2003 - J. PRESSI SERVICOS - ME - ME | CPF/CNPJ: | 16.501.192/0001-50 |
| Endereço: | R DOIS, 475, CASA 475, Nº - SETOR SUL | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | Vila Rica | Insc. Municipal: | |
| Nº Banco: | 000 | Nº Agência: | |
| | | Nº Conta: | 0000000000000- |
| | | Telefone: | (66)3554-1672 |

Especificação da Despesa: FAVORECIDO: J. PRESSI SERVICOS - ME - ME, C.N.P.J: 16.501.192.0001.50. AQUISICAO DE SERVICOS DE NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DA UNIDADE DE SAUDE, PARA CONTINUACAO NA OFERTA DOS SERVICOS AOS MUNICIPES.

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 90.592,34 | Valor Empenhado: | 33.300,00 | Saldo Atual da Dotação: | 57.292,34 |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 33.300,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 30 de novembro de 2020.

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

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)

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 1029 / 2020 | Data: 30/11/2020 | Processo: 00000000/0 | Pedido: 1971 / 2020 | Pré Empenhado: 02 |
|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| Fornecedor: J. PRESSI SERVICOS - ME - ME | CPF / CNPJ: 16.501.192/0001-50 |
| Endereço: R DOIS, 475, CASA 475, | Cidade: Vila Rica |
| Complemento: | Telefone: (066)3554-1672 |

Secretaria / Departamento / Lotação

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

Solicitante: CARLOS ALBERTO ALESSIO

Utilização: FAVORECIDO: J. PRESSI SERVICOS - ME - ME, C.N.P.J: 16.501.192.0001.50. AQUISICAO DE SERVICOS DE NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DA UNIDADE DE SAUDE, PARA CONTINUACAO NA OFERTA DOS SERVICOS MUNICIPAIS.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:16

| Ítem | Descrição: | Quant. | Unidade | Marca | Valor U |
|-----------------------|--|--------|-------------------|-------|--------------------|
| 30389 | SERVIÇOS DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO | 600 | h | | R\$ |
| 30390 | SERVIÇOS DE ELETRECISTA | 300 | h | | R\$ |
| 30389 | SERVIÇOS DE PEDREIRO | 600 | h | | R\$ |
| 30390 | SERVIÇOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E PLUVIAIS. | 300 | h | | R\$ |
| Total do Subelemento: | | 10 | Quantidade Total: | 1800 | Desconto: R\$ 0,00 |
| Total da Dotação: | | 10 | Quantidade Total: | 1800 | Desconto: R\$ 0,00 |
| Total Geral: | | 10 | Quantidade Total: | 1800 | Desconto: R\$ 0,00 |

Departamento de Compras

Emitido Por: MARCILIO

Emitido em: 01/12/2020



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: 2429/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: FAVORECIDO: J. PRESSI SERVICOS - ME - ME, C.N.P.J: 16.501.192.0001.50. AQUISICAO DE SERVICOS DE NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DA UNIDADE DE SAUDE, PARA CONTINUACAO NA OFERTA DOS SERVICOS AOS MUNICIPES.

Credor: 2003 - J. PRESSI SERVICOS - ME - ME

CNPJ/CPF:16.501.192/0001.50

Endereço:R DOIS, 475, CASA 475

Nº:

Cidade: Vila Rica

UF: MT

CEP: 78.645.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (066) 3554-1672

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| Dotacao: | 154 | - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Orgão: | 05 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade: | 002 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: | 10 | - SAUDE |
| Sub-função: | 302 | - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: | 0073 | - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA |
| Projeto/Atividade: | 2029 | - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Natureza Despesa: | 3390.39.00.00.00 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recursos: | 102077000 | - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao |

| Item/Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total com desc |
|---|---------|------------|----------------|----------------|
| 303898 SERVIÇOS DE PEDREIRO | h | 600,0000 | R\$21,0000 | R\$ 12.600,00 |
| 303899 SERVIÇOS DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO | h | 600,0000 | R\$14,0000 | R\$ 8.400,00 |
| 303900 SERVIÇOS DE ELETRECISTA | h | 300,0000 | R\$21,0000 | R\$ 6.300,00 |
| 303901 SERVIÇOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E PLUVIAIS. | h | 300,0000 | R\$20,0000 | R\$ 6.000,00 |

Valor total dos itens: R\$ 33.300,00

Saldo da dotação: R\$ 94.821,90 Valor reservado: R\$ 33.300,00

Saldo reservado: R\$ 83.549,00 Valor a reservar: R\$ 11.272,90

Valor total dos itens: R\$ 33.300,00

Valor a ser empenhado: R\$ 33.300,00

Valor por extenso: Trinta e tres mil e trezentos Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 33.300,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 001971/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 03 de dezembro, de 2020