



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. 003515/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **18/12/2020**
Competência: **12/2020**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	002646/2020	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:		Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:		Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0192 06.001.26.782.0101.2054-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Função do Governo:	26 TRANSPORTE
Subfunção do Governo:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0101 TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/Atividade(Ação):	2054 MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAG
Fonte de Recursos:	100077000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor:	947 - DANILO DIEGO ROMÃO BARROS01296005127	CPF/CNPJ:	27.460.841/0001-38
Endereço:	RUA 32 SETOR SERRINHA, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	Santa Terezinha	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 63.502,59 Valor Empenhado: 960,00 Saldo Atual da Dotação: 62.542,59
Valor por extenso: NOVECENTOS E SESENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 960,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 18 de dezembro 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 1170 / 2020

Data: 15/12/2020

Processo: 00000000/0

Pedido: 2161 / 2020

Pré Empenho: 26462020

Fornecedor: DANILO DIEGO ROMÃO BARROS01296005127

CPF / CNPJ: 27.460.841/0001-38

Endereço: RUA 32 SETOR SERRINHA,

Cidade: Santa Terezinha

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: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:96

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30422	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ELETRECISTA	12			R\$ 30,00	R\$ 360,00
30422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS	12			R\$ 50,00	R\$ 600,00
Total do Subelemento:		3	Quantidade Total:	24	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 960,00
Total da Dotação:		3	Quantidade Total:	24	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 960,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	24	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 960,00

Departamento de Compras

Emitido Por: MARCILIO

Emitida em: 22/12/2020



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: 2646/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Credor: 947 - DANILO DIEGO ROMÃO BARROS01296005127

CNPJ/CPF: 27.460.841/0001.38

Endereço: RUA 32 SETOR SERRINHA

Nº:

Cidade: Santa Terezinha

UF: MT

CEP: 78.650.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	192	- MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB
Orgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade:	001	- GABINETE DO SECRETARIO
Função:	26	- TRANSPORTE
Sub-função:	782	- TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0101	- TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/Atividade:	2054	- MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB
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
304222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS	12,0000	R\$50,0000	R\$ 600,00
304223	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ELETRECISTA	12,0000	R\$30,0000	R\$ 360,00
Valor total dos itens:				R\$ 960,00
Saldo da dotação:	R\$ 48.502,59	Valor reservado:	R\$ 960,00	
Saldo reservado:	R\$ 960,00	Valor a reservar:	R\$ 47.542,59	
Valor total dos itens:				R\$ 960,00
Valor a ser empenhado:				R\$ 960,00

Valor por extenso: Novecentos e sessenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 960,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002161/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 22 de dezembro, de 2020