



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 N°. 003696/2021

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **06/10/2021**
Competência: **10/2021**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 002956/2021	Contrato: 44/2021	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0246 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
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): 2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos: 327076000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELES, Nº 1158 - PARQUE AMAZONIA	Insc. Estadual: 104785373
Cidade: GOIANIA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (62)3086-6453

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENHA+O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID C. 31816-7.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 21.208,91 Valor Empenhado: **1.904,93** Saldo Atual da Dotação: 19.303,98

Valor por extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.904,93 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 06 de outubro 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 2389 / 2021	Data: 06/10/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1143 / 2021	Pré Empenho: 2021002956
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	CPF / CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELES, 1158	Cidade: GOIANIA
Complemento:	Telefone: (062)3086-6453

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 DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID C. 31816-7.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:22

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8540	AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	6	CX	ZUPPA	R\$40,50	R\$243,00
8201	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	6	CX	ECOCO	R\$156,24	R\$937,43
3244	DESINFETANTE 1 LT 12X01	6	CX	ZUPPA	R\$75,00	R\$450,00
3081	SACO PARA LIXO 100 LT	50	PC	GELPLA	R\$5,49	R\$274,50
Total do Subelemento:		10	Quantidade Total:	68	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.904,93
Total da Dotação:		10	Quantidade Total:	68	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.904,93
Total Geral:		10	Quantidade Total:	68	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.904,93


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: 2956/2021

Data do pré-empenho: 06/10/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID C. 31816-7.

Credor: 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA. CNPJ/CPF:12.313.826/0001.90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELES Nº: 1158
Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 78.650.000
Inscrição Estadual: 104785373 Inscrição Municipal:
Telefone: (062) 3086-6453 Fax:
Banco: Agência: Conta:

Dotacao: 246 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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: 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Natureza Despesa: 3390 30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
003081 SACO PARA LIXO 100 LT	PACOTE	50,0000	R\$5,4901	R\$274,50
003244 DESINFETANTE 1 LT 12X01	CAIXA	6,0000	R\$75,0000	R\$450,00
008201 COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	CAIXA	6,0000	R\$156,2386	R\$937,43
008540 AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	CAIXA	6,0000	R\$40,4996	R\$243,00

Valor total dos itens: R\$1.904,93

Saldo da dotação: R\$21.208,91 Valor reservado: R\$1.904,93

Saldo reservado: R\$1.904,93 Valor a reservar: R\$19.303,98

Valor total dos itens: R\$1.904,93

Valor a ser empenhado: R\$1.904,93

Valor por extenso: Hum mil, novecentos e quatro Reais e noventa e tres centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$1.904,93 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00017/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 06 de outubro, de 2021