



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. 003769/2021Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 08/10/2021
Competência: 10/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003026/2021	Contrato:	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: 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO


Credor: 611 - CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CPF/CNPJ: 15.708.513/0001-29
Endereço: RUA, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: Goiânia	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 341	Telefone: (62)2920-0404
Nº Agência: 6987	Nº Conta: 000000000000-

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DA CRIANCA NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 17.303,98	Valor Empenhado: 6.164,00	Saldo Atual da Dotação: 11.139,98
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Valor por extenso: SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.164,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 08 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: 2444 / 2021	Data: 08/10/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 2271 / 2021	Pré Empenho: 30262021
--------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CPF / CNPJ: 15.708.513/0001-29
Endereço: RUA,	Cidade: Goiânia
Complemento:	Telefone: (062)2920-0404

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 BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DACRIANC A NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:15

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9363	BOLA PINGO DE LEITE	100	UN		R\$2,75	R\$275,00
13609	BONECA BELINHA 1021	500	UN		R\$5,49	R\$2.745,00
7888	BONECA MAGRELA	100	UN		R\$4,99	R\$499,00
10279	CARRINHO DE PLASTICO SORTIDO	400	UN		R\$5,49	R\$2.196,00
24765	GUIARRA PLASTICA	100	UND		R\$4,49	R\$449,00
Total do Subelemento:		15	Quantidade Total:	1200	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.164,00
Total da Dotação:		15	Quantidade Total:	1200	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.164,00
Total Geral:		15	Quantidade Total:	1200	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.164,00


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: 3026/2021

Data do pré-empenho: 08/10/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DA CRIANCA NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

Credor: 611 - CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF:15.708.513/0001.29

Endereço: RUA

Nº:

Cidade: Goiânia

UF: GO

CEP: 74.505.012

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (062) 2920-0404

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
007888 BONECA MAGRELA	UNIDADE	100,0000	R\$4,9900	R\$499,00
009363 BOLA PINGO DE LEITE	UNIDADE	100,0000	R\$2,7500	R\$275,00
010279 CARRINHO DE PLASTICO SORTIDO	UNIDADE	400,0000	R\$5,4900	R\$2.196,00
013609 BONECA BELINHA 1021	UNIDADE	500,0000	R\$5,4900	R\$2.745,00
024765 GUITARRA PLASTICA	UNIDADE	100,0000	R\$4,4900	R\$449,00

Valor total dos itens: R\$6.164,00

Saldo da dotação: R\$17.303,98 Valor reservado: R\$6.164,00

Saldo reservado: R\$6.164,00 Valor a reservar: R\$11.139,98

Valor total dos itens: R\$6.164,00

Valor a ser empenhado: R\$6.164,00

Valor por extenso: Seis mil, cento e sessenta e quatro Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$6.164,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002271/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 08 de outubro, de 2021