



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. 003875/2021Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **14/10/2021**
Competência: **10/2021****DESTINO DOS RECURSOS**

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Compl. ao Empenho: | Licitação: Pregao Pres. - 18/2021 | Adiantamento: Não |
| Pré-Empenho 003120/2021 | 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: 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Fonte de Recursos: 327076000 | Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. |

FAVORECIDO

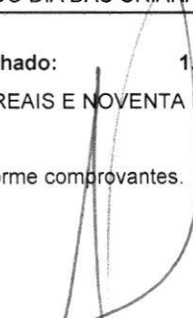

| | |
|---|------------------------------|
| Credor: 832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME | CPF/CNPJ: 14.182.767/0001-93 |
| Endereço: AV. FELIX DE MORAIS, S/N, Nº - CENTRO | Insc. Estadual: |
| Cidade: SANTA TEREZINHA | Insc. Municipal: |
| Nº Banco: 000 237 | Telefone: (66)3558-1135 |
| Nº Agência: 1653 | Nº Conta: 000000000000- |

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAA+O DE REPAROS NA REDE ELETRICA DO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 100.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 10.240,98 Valor Empenhado: 1.631,92 Saldo Atual da Dotação: 8.609,06

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.631,92 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 14 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 2516 / 2021 | Data: 14/10/2021 | Processo: 00000000/0 | Pedido: 1298 / 2021 | Pré Empenho: 2021003120 |
|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| Fornecedor: COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME | CPF / CNPJ: 14.182.767/0001-93 |
| Endereço: AV. FELIX DE MORAIS, S/N, | Cidade: SANTA TEREZINHA |
| Complemento: | Telefone: (066)3558-1135 |

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 DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE ELETRICA DO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIOROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 100.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

| Ítem | Descrição: | Quant. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|--------|-------------------|-------|--------------------|---------------------------|
| 30358 | BOCAL DE PORCELANA E-27 | 4 | UNIDADE | LOREN | R\$ 4,00 | R\$ 16,00 |
| 14671 | CABO FLEXIVEL 10MM | 60 | M | COBRE | R\$ 12,80 | R\$ 768,00 |
| 30361 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 60 | 2 | UNIDADE | ASTRA | R\$ 68,99 | R\$ 137,98 |
| 14631 | FECHADURA EXTERNA METAL COMPLETA | 2 | UN | STAM | R\$ 65,00 | R\$ 130,00 |
| 14480 | FITA ISOLANTE 19X20 ADERE | 4 | UN | 3 M | R\$ 7,50 | R\$ 30,00 |
| 14466 | LAMPADA LED 14W | 4 | UN | AVANT | R\$ 17,99 | R\$ 71,96 |
| 14608 | LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS LARGURA DE 8M | 20 | UN | LONAX | R\$ 13,00 | R\$ 260,00 |
| 14404 | TOMADAS DUPLAS DE EMBUTIR 20A | 2 | UN | ILUMI | R\$ 19,99 | R\$ 39,98 |
| 14519 | VERNIZ PARA MADEIRA CORES DIVERSAS PRIMEIRA QUALID | 2 | LTA | EUCAT | R\$ 89,00 | R\$ 178,00 |
| Total do Subelemento: | | 45 | Quantidade Total: | 100 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.631,92 |
| Total da Dotação: | | 45 | Quantidade Total: | 100 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.631,92 |
| Total Geral: | | 45 | Quantidade Total: | 100 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.631,92 |

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 14/10/2021