



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Rua 25 - 00000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº. 003926/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 19/10/2021
Competência: 10/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003165/2021	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: 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: 543 - SUPERMERCADO JABURU	CPF/CNPJ: 33.878.956/0001-40
Endereço: 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: Santa Terezinha	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (66)8440-7438

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO CRAS E NO MUTIRAO RURAL EM PARCERIA COM O SENAR NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA NO DIA 22 DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.


QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 8.609,06 Valor Empenhado: 1.129,26 Saldo Atual da Dotação: 7.479,80
Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.129,26 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 19 de outubro de 2021.


THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)


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


JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos

qto maior que empenho



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: 3165/2021

Data do pré-empenho: 19/10/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO CRAS E NO MUTIRAO RURAL EM PARCERIA COM O SENAR NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA NO DIA 22 DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.

Credor: 543 - SUPERMERCADO JABURU CNPJ/CPF:33.878.956/0001.40
Endereço:10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN Nº:
Cidade: 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN UF: CEP: 78.650.000
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: (066) 8440-7438 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
003084 FLANELA P/ LIMPEZA	UNIDADE	20,0000	R\$4,4900	R\$89,80
003097 DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	5,0000	R\$9,7500	R\$48,75
003251 PRENDEDOR DE ROUPAS, PLASTICO, PEQ. C/ 12 UN	PACOTE	5,0000	R\$4,4900	R\$22,45
003301 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE NA COR VERDE/AMARELA	PACOTE	30,0000	R\$0,9900	R\$29,70
003315 SACO PARA LIXO DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	PACOTE	10,0000	R\$3,1900	R\$31,90
004526 CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1	CAIXA	1,0000	R\$80,3900	R\$80,39
009705 LUVAS DE BORRACHA LONGA M	PAR	2,0000	R\$7,4900	R\$14,98
013225 SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	PACOTE	10,0000	R\$6,2000	R\$62,00
013228 SACO DE LIXO C/10 UN 50 LTS (REFORÇADO)	UNIDADE	10,0000	R\$5,3900	R\$53,90
025097 ESCOVA DE LIMPEZA-PRODUTO COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLASTICO RESISTENTE, MONO FACE, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 10 CM EM FORMATO OVAL.	UNIDADE	2,0000	R\$3,5000	R\$7,00
025110 GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO MEDIO 23CM X 22 CM	UNIDADE	50,0000	R\$1,7900	R\$89,50
025130 PANO DE PRATO- PANO DE COPA EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO 65X.	UNIDADE	20,0000	R\$4,4900	R\$89,80
025131 PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHAO) PRODUTO CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, FLANELADO NO TAMANHO 58CM X 80CM.	UNIDADE	18,0000	R\$7,9900	R\$143,82
025132 PAPEL HIGIENICO COR BRANCA NAO RECICLADO, FOLHA SIMPLES PICOTADO, NEUTRO ROLOS COM 30M, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16X 1.	UNIDADE	9,0000	R\$20,9900	R\$188,91
305001 SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	PACOTE	1,0000	R\$33,5000	R\$33,50
305102 PAPEL FILME DE PVC PLASTICO TRANSPARENTE PARA ENVOLVER, PROTEGER, CONSERVAR	UNIDADE	9,0000	R\$2,6900	R\$24,21