



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. 004028/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global  
Data de Contabilização: 26/10/2021  
Competência: 10/2021

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003233/2021	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 Acao SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001	FUNDO MUNICIPAL DE Acao 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 Acao 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 COMPLEMENTAR AS ACOES SOCIOEDUCARIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS NO MES DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.

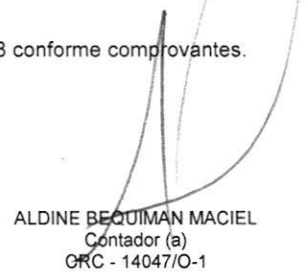
### QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 3.744,80 Valor Empenhado: 1.090,58 Saldo Atual da Dotação: 2.654,22  
Valor por extenso: HUM MIL E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.090,58 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 26 de outubro de 2021.

  
THIAGO CASTELLAN RIBEIRO  
Prefeito (a)

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

  
JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos



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: 3233/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA COMPLEMENTAR AS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS NO MES 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: Santa Terezinha	UF: MT	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
003097 DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	6,0000	R\$9,7500	R\$ 58,50
003182 BACIA PLASTICO 5 LT	UNIDADE	5,0000	R\$9,5000	R\$ 47,50
003276 RODO MÉDIO C/ CABO	UNIDADE	3,0000	R\$18,4900	R\$ 55,47
003277 RODO GRANDE C/ CABO	UNIDADE	4,0000	R\$22,4900	R\$ 89,96
003317 VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5,0000	R\$10,4900	R\$ 52,45
013225 SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	PACOTE	10,0000	R\$6,2000	R\$ 62,00
025063 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 12L	UNIDADE	4,0000	R\$12,4900	R\$ 49,96
025121 LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPA TAMANHO P.	UNIDADE	5,0000	R\$18,0300	R\$ 90,15
025141 RASTELO DE FERRO 12 PONTAS COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5,0000	R\$27,4000	R\$ 137,00
025147 SABAO EM BARRA-COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS VEGETAIS E ANIMAIS SAPONIFICADOS, GLICERINA, AGUA, CORANTE, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 UNID. DE 200GR CADA. REGISTRO NA ANVIS	UNIDADE	7,0000	R\$9,4900	R\$ 66,43
025152 SABONETE LIQUIDO NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUICAO MINIMA, 1:15 COMUM, PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGANCIA, ERVA-DOCE, FRASCO COM 1LITRO	UNIDADE	6,0000	R\$12,0000	R\$ 72,00
025166 SODA CAUSTICA-TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO, COM 98 A 99% ESCAMA, EMBALAGEM DE 1000G CONTENDO A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	2,0000	R\$19,4900	R\$ 38,98
025177 VASSOURA DE PALHA- MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM. COM CABO COMPRIDO PARA LIMPEZA EM GERAL	UNIDADE	2,0000	R\$22,4900	R\$ 44,98



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

305001	SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	PACOTE	1,0000	R\$33,5000	R\$ 33,50
305121	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA ROSQUEAVEL	UNIDADE	3,0000	R\$30,7000	R\$ 92,10
305148	GARRAFA TERMICA P/ CAFE CAPACIDADE 1 LITRO- AMPOLA DE VIDRO BASE ROSCA	UNIDADE	3,0000	R\$33,2000	R\$ 99,60

		Valor total dos itens:	R\$ 1.090,58
Saldo da dotação:	R\$ 3.744,80	Valor reservado:	R\$ 1.090,58
Saldo reservado:	R\$ 1.090,58	Valor a reservar:	R\$ 2.654,22
		Valor total dos itens:	R\$ 1.090,58
		Valor a ser empenhado:	R\$ 1.090,58

Valor por extenso: Hum mil e noventa Reais e cinquenta e oito centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.090,58 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00017/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 26 de outubro, de 2021