



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. 004225/2021Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 08/11/2021
Competência: 11/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003365/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0248	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.39.00.00
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: 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 57250 - LAISA MOREIRA DA SILVA 70391803166	CPF/CNPJ: 41.547.069/0001-17		
Endereço: RUA NILO DE S. PINTO, Nº 2000 - ANA FLAVIA	Insc. Estadual:		
Cidade: SANTA TEREZINHA	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 655	Nº Agência: 0655	Nº Conta: 000013131622-2	Telefone: (69)8458-6654

Especificação da Despesa: SOLICITO O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E INFORMATIVOS PRESTADOS PELA EMPRESA VIP COMERCIO E SERVIÇOS - LAISA MOREIRA DA SILVA ME CNPJ 41.547.069/0001-17 NAS ATIVIDADES: MUTIRÃO RURAL, CAMPANHA OUTUBRO ROSA, ENCONTRO DOS IDOSOS E ENTREGA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 48.221,88 Valor Empenhado: 2.413,00 Saldo Atual da Dotação: 45.808,88

Valor por extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.413,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 08 de novembro 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 2726 / 2021	Data: 08/11/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 2503 / 2021	Pré Empenho: 33652021
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: LAISA MOREIRA DA SILVA 70391803166	CPF / CNPJ: 41.547.069/0001-17
Endereço: RUA NILO DE S. PINTO, 2000	Cidade: SANTA TEREZINHA
Complemento: *****	Telefone: (669)8458-6654

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 O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS E INFORMATIVOS PRESTADOS PELA EMPRESA SA VIP COMERCIO E SERVIÇOS - LAISA MOREIRA DA SILVA ME CNPJ 41.547.069/0001-17 NAS ATIVIDADES: MUTIRAO RURAL, CAMPANHA OUTUBRO ROSA, ENCONTRO DOS IDOSOS ENTREGA DE CARTOES SER FAMILIA.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:19

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33977	PRODUCAO E EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA PUB	2	un		R\$ 350,00	R\$ 700,00
33977	SERVICO DE FAIXA DE PAPEL 90GR CORES DIVERSAS	11	un		R\$ 20,00	R\$ 220,00
33931	SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTAZES 62 X 30 CM CORE	25	un		R\$ 8,00	R\$ 200,00
33931	SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTOES COLORIDO PAPEL C	415	un		R\$ 0,20	R\$ 83,00
33931	SERVICO DE IMPRESSAO DE FAIXA DE PAPEL 1,5 X	22	un		R\$ 25,00	R\$ 550,00
33918	SERVICO DE IMPRESSAO DE PANFLETOS FRENTE VERSO	300	un		R\$ 1,20	R\$ 360,00
33977	TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTO	3	un		R\$ 100,00	R\$ 300,00
Total do Subelemento:		28	Quantidade Total:	778	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.413,00
Total da Dotação:		28	Quantidade Total:	778	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.413,00
Total Geral:		28	Quantidade Total:	778	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.413,00

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 08/11/2021