



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. 004488/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 25/11/2021
Competência: 11/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 14/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 003633/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0247	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.36.00.00
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO 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 AÇAO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento: 06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 57265 - RONALDO MARIOTTI LARA	CPF/CNPJ: 756.057.831-49
Endereço: RUA DA PALHA, S/N, Nº - ALDEIA	Insc. Estadual:
Cidade: SANTA TEREZINHA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: SOLICITO O EMPENHO AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0 CONTA 31207-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO NA ENTREGA DE ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA EXPEDICAO AR

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 20.505,15 Valor Empenhado: 1.380,00 Saldo Atual da Dotação: 19.125,15

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.380,00 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 25 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 2962 / 2021	Data: 25/11/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 2699 / 2021	Pré Empenho: 36332021
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: RONALDO MARIOTTI LARA	CPF / CNPJ: 756.057.831-49
Endereço: RUA DA PALHA, S/N,	Cidade: SANTA TEREZINHA
Complemento: PIX: 75605783149	Telefone: (000)0000-0000

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 AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0 CONTA 3120 7-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA EXPEDICAO ARAGUAIA XINGU NO MES DE NOVEMBRO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 36 SubElemento:06

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30406	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	1	UNIDADE		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.380,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.380,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.380,00

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 25/11/2021



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: 3633/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO O EMPENHO AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0
CONTA 31207-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE
ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE
TRABALHO DA EXPEDICAO AR

Credor: 57265 - RONALDO MARIOTTI LARA CNPJ/CPF:756.057.831.49
Endereço: RUA DA PALHA, S/N Nº:
Cidade: SANTA TEREZINHA UF: MT CEP: 00.000.000
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: Fax:
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1843-0 Conta: 31207-0

Dotação:	247	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	001	- FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Função:	08	- ASSISTENCIA SOCIAL
Sin. Função:	244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0100	- ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Nº. do Orç. Mensal:	3390.36.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de Recursos:	327076000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
30425 - PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	UNIDADE	1,0000	R\$1.380,0000	R\$ 1.380,00

Valor total dos itens: R\$ 1.380,00

Saldo da dotação: R\$ 20.505,15 Valor reservado: R\$ 1.380,00

Saldo a ser empenhado: R\$ 1.422,00 Valor a reservar: R\$ 19.083,15

Valor total dos itens: R\$ 1.380,00

Valor a ser empenhado: R\$ 1.380,00

Valor por extenso: Hum mil, trezentos e oitenta Reais

Obs:

Autenticação e sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.380,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002699/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 25 de novembro, de 2021