



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. 003353/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **03/12/2020**
Competência: **12/2020**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	002432/2020	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:		Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:		Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0154	05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0073	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Projeto/Atividade(Ação):	2029	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	73	TRANSPORTE DE SERVIDORES
Fonte de Recursos:	102077000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor:	5503 - RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CPF/CNPJ:	36.909.380/0001-29
Endereço:	R BOROROS, Nº - SETOR SUL II	Insc. Estadual:	
Cidade:	BARRA DOS GARÇAS	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(62)3636-0766

Especificação da Despesa: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 536,00 DE IDA E VOLTA DE CUIABA A TEREZINHA-MT, PARA A PACIENTE DAIANE GOMES PEREIRA, SEGUE COPIA RELATORIO DE CONTRA- REFERENCIA ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	57.039,34	Valor Empenhado:	536,00	Saldo Atual da Dotação:	56.503,34
Valor por extenso:	QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 536,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 03 de dezembro de 2020.

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

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)

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 1032 / 2020	Data: 03/12/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 1974 / 2020	Pré Empenho: 24322020
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CPF / CNPJ: 36.909.380/0001-29
Endereço: R BOROROS,	Cidade: BARRA DOS GARÇAS
Complemento: QUADRA 61 LOTE 9	Telefone: (062)3636-0766

Secretaria / Departamento / Lotação
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: CARLOS ALBERTO ALESSIO

Utilização: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 536,00 DE IDA E VOLTA DE CUIABA A TEREZINHA-MT, PARA A PACIENTE DAIANE GOMES PEREIRA, SEGUE COPIA RELATORIO DE CONTRA- REFERENCIA ANEXO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
Elemento: 39 SubElemento:73

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4524	PASSAGEM DE ÔNIBUS	2	SER		R\$ 268,00	R\$ 536,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	2	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 536,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	2	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 536,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	2	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 536,00

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 03/12/2020



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: 2432/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001-29, NO VALOR DE R\$ 536,00 DE IDA E VOLTA DE CUIABA A TEREZINHA-MT, PARA A PACIENTE DAIANE GOMES PEREIRA, SEGUE COPIA RELATORIO DE CONTRA- REFERENCIA ANEXO.

Credor: 5503 - RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF:36.909.380/0001.29
Endereço: R BOROROS Nº:
Cidade: BARRA DOS GARÇAS UF: MT CEP: 78.600.000
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: (062) 3636-0766 Fax:
Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3292 Conta: 7665-1

Dotacao: 154 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Sub-função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Projeto/Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Natureza Despesa: 3390.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
004524 PASSAGEM DE ÔNIBUS	SER	2,0000	R\$268,0000	R\$ 536,00
Valor total dos itens:				R\$ 536,00
Saldo da dotação:	R\$ 94.821,90	Valor reservado:	R\$ 536,00	
Saldo reservado:	R\$ 89.337,00	Valor a reservar:	R\$ 5.484,90	
Valor total dos itens:				R\$ 536,00
Valor a ser empenhado:				R\$ 536,00

Valor por extenso: Quinhentos e trinta e seis Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 536,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 001974/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 03 de dezembro, de 2020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25
Centro
Fone: 06635581414

Nº: 0000000
CEP: 78650000
Fax: 00000000000

Data: 13/11/2020
Hora: 08:56:56
Pág: 001

2ª Via

Solicitação 2321/2020 - Deferida

Solicitada em 13/11/2020

Deferida em 13/11/2020

Requerente 4728 - CARLOS ALBERTO ALESSIO
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Local 2 - HOSPITAL MUNICIPAL
Utilização PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 536,00 DE IDA E VOLTA DE CUIABA A TEREZINHA-MT, PARA A PACIENTE DAIANE GOMES PEREIRA, SEGUE COPIA RELATORIO DE CONTRA- REFERENCIA ANEXO.
Dotação 0154 - 05.002.10.302.0073.2029.339039000000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Fontes de recurso: 0102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	004524	PASSAGEM DE ÔNIBUS	SER	2,0000	268,0000	536,0000	2,0000
Totais				2,0000		536,0000	2,0000
Total Geral das Dotações						536,0000	

Pl P Patrícia M ortines

CARLOS ALBERTO ALESSIO



G335171121750410009
17/12/2020 11:26:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1843-0
Conta corrente 27519-0 ASPS-LC141-FMS 510777MT

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3292 BARRA DO GARCAS
Conta corrente (com DV) 76651
CNPJ 36.909.380/0001-29
Nome favorecido RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.701
Valor 536,00
Destinação 0
Data transferência 17/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2274C7CFEDF6D82

Assinada por JE138745 CARLOS ALBERTO ALES
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA

17/12/2020 11:23:55

17/12/2020 11:26:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4277

Data do Pagamento: 17/12/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3353/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Fonte de Recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

QUANTO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 536,00
Saldo anterior: 536,00
O.D. da Parcela: 536,00
Saldo a Pagar: 0,00

Pagamento a RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF nº: 36.909.380/0001-29

Banco: 237

Agência: 3292

Cód: 5503

Conta: 000000007665 - 1

à qual se pagará: QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Provedor de: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 536,00 DE IDA E VOLTA DE CUIABA A TEREZINHA-MT, PARA A PACIENTE DAIANE GOMES PEREIRA, SEGUE COPIA RELATORIO DE CONTRA- REFERENCIA ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

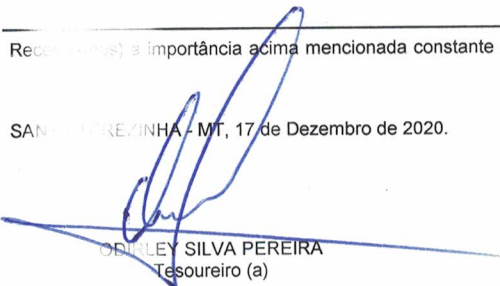
Código	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
1000	237	BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP	27519-0	121701	536,00
					536,00

Receberemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 17 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: _____


OBIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS
Secretario (a)