



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
 CNPJ: 15.031.669/0001-18
 Rua 25, N° - Centro - CEP 78.650-000
 Telefone: (66)3558-1414

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 17/11/2020
Competência: 11/2020

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3059/2020

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: | Sem Licitac. | Obra: | Adiantamento: | Não |
| Pré-Empenho: | 0023272020 | Contrato: | | | Subvenção Social: | |
| Processo: | 0000000000 | Convênio: | | | Dívida Fundada: | |
| Apenso: | | | | | | |

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 de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.029 - 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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 1.072,00, IDA E VOLTA DE SANTA TEREZINHA-MT A CUIABA-MT PARA PACIENTE CRIANCA GABRYEL PEREIRA RODRIGUES E ACOMPANANTE SEGUE COPIA DE ENCAMINHAMENTO

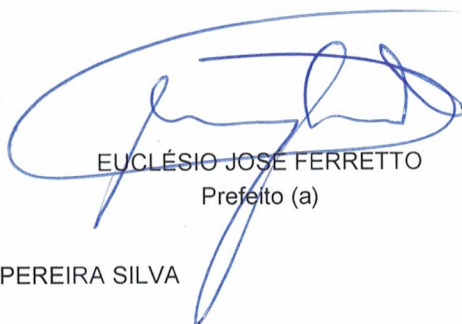
QUADRO DEMONSTRATIVO

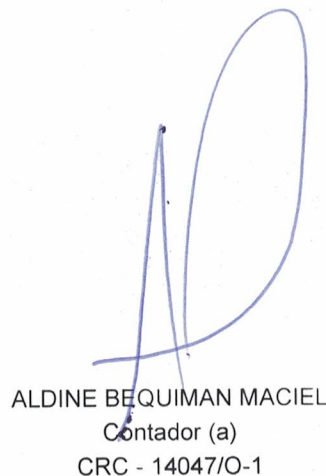
Saldo Anterior da Dotação: 44.355,90 **Valor Empenhado:** 1.072,00 Saldo Atual da Dotação: 43.283,90
 Valor por extenso: HUM MIL E SETENTA E DOIS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.072,00 conforme comprovantes.
 SANTA TEREZINHA - MT, 17 de novembro de 2020.


JUSAMY PEREIRA SILVA
 Empenhos


EUCLÉSIO JOSE FERRETTO
 Prefeito (a)


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

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA



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 952 / 2020 | Data: 13/11/2020 | Processo: 00000000/0 | Pedido: 1880 / 2020 | Pré Empenho: 23272020 |
|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| 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\$ 1.072,00, IDA E VOLTA DE SANTA TEREZINHA-MT A CUIABA-MT PARA PACIENTE CRIANCA GABRYEL PEREIRA RODRIGUES E ACOMPANANTE SEGUE COPIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:73

| Ítem | Descrição: | Quant. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 4524 | PASSAGEM DE ÔNIBUS | 4 | SER | | R\$ 268,00 | R\$ 1.072,00 |
| Total do Subelemento: | | 1 | Quantidade Total: | 4 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.072,00 |
| Total da Dotação: | | 1 | Quantidade Total: | 4 | Desconto: R\$ 0.00 | Valor Total: R\$ 1.072,00 |
| Total Geral: | | 1 | Quantidade Total: | 4 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.072,00 |

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 13/11/2020



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: 2327/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001-29, NO VALOR DE R\$ 1.072,00, IDA E VOLTA DE SANTA TEREZINHA-MT A CUIABA-MT PARA PACIENTE CRIANÇA GABRYEL PEREIRA RODRIGUES E ACOMPANANTE SEGUE COPIA DE ENCAMINHAMENTO

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 | 4,0000 | R\$268,0000 | R\$ 1.072,00 |
| Valor total dos itens: | | | | R\$ 1.072,00 |
| Saldo da dotação: | R\$ 45.963,90 | Valor reservado: | R\$ 1.072,00 | |
| Saldo reservado: | R\$ 53.191,00 | Valor a reservar: | -R\$ 7.227,10 | |
| Valor total dos itens: | | | | R\$ 1.072,00 |
| Valor a ser empenhado: | | | | R\$ 1.072,00 |

Valor por extenso: Hum mil e setenta e dois Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.072,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 001880/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 13 de novembro, 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: 11:10:29
Pág: 001

Solicitação 2288/2020 - 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\$ 1.072,00, IDA E VOLTA DE SANTA TEREZINHA-MT A CUIABA-MT PARA PACIENTE CRIANCA GABRYEL PEREIRA RODRIGUES E ACOMPANANTE SEGUE COPIA DE ENCAMINHAMENTO 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 | 4,0000 | 268,0000 | 1.072,0000 | 4,0000 |
| Totais | | | | 4,0000 | | 1.072,0000 | 4,0000 |
| Total Geral das Dotações | | | | | | 1.072,0000 | |


CARLOS ALBERTO ALESSIO



governo do Estado de Mato Grosso
SES - Secretaria de Estado de Saúde



HOSPITAL ESTADUAL
Santa Casa

Paciente: **GABRYEL PEREIRA RODRIGUES**

Atendimento: 00290009

Leito: PRONTO ATEND. INF PRONTO ATENDIMENTO

Dt Nascimento: 02/08/2017

Idade: 3a 3m 4d

MASCULINO

Nome da Mãe: MAYRIS PEREIRA RODRIGUES

INFANTIL PAINF-NE-L6

Dt Atendimento: 04/11/2020

Prontuário: 100868

ENCAMINHAMENTO MÉDICO

Encaminho o paciente sr(a): **GABRYEL PEREIRA RODRIGUES**

Prontuário: 100868

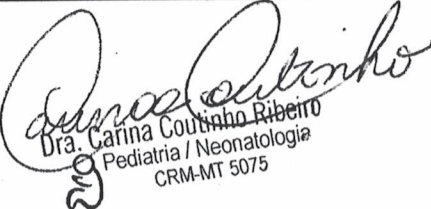
Data: 05/11/2020

Especialidade:

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO:

TENOSE ESOFAGICA APOS INGESTAO DE SODA CAUSTICA RETORNAR EM 20/11/20 PARA NOVO PROCEDIMENTO

HD:


Dra. Carina Coutinho Ribeiro
Pediatria / Neonatologia
CRM-MT 5075

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 112.402
Valor 1.072,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06B8FFB3ECB9C7F3

Assinada por JE138745 CARLOS ALBERTO ALES
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA

24/11/2020 09:14:24
24/11/2020 10:32:13

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 3860

Data do Pagamento: 24/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3059/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 17/11/2020

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 HOSPITALA
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.

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 1.072,00 |
| Saldo Anterior: | 1.072,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 1.072,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 |

Pague-se a RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 36.909.380/0001-29 Banco: 237 Agência: 3292 Cód: 5503
à quantia de: HUM MIL E SETENTA E DOIS REAIS Conta: 000000007665 - 1

Proveniente de: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA RIO NOVO TURISMO, CPNJ: 36909380/0001- 29, NO VALOR DE R\$ 1.072,00, IDA E VOLTA DE SANTA TEREZINHA-MT A CUIABA-MT PARA PACIENTE CRIANCA GABRYEL PEREIRA RODRIGUES E ACOMPANANTE SEGUE COPIA DE ENCAMINHAMENTO

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

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|--|----------|------------|----------|
| 183 | 001 | BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP | 27519-0 | 112402 | 1.072,00 |
| | | | | | 1.072,00 |

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

SANTA TEREZINHA - MT, 24 de Novembro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____


ODIRLEY SILVA PEREIRA
Teseureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS
Secretario (a)