

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANO C.N.P.J.: 03.533.064/0001-46			158 CENTRO SUL, CUIABÁ-MT CEP: 78005580
	1. Documento	2. Número	3. Data - Tipo do Empenho	
NOTA DE EMPENHO	11101000089/2020	06/04/2020 - ESTIMATIVO		

4. DOTAÇÃO	
Reduzido da Dotação:	111010007
Órgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unidade:	101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM
Programa de Trabalho:	11.101.20032003 08122001420032003
Projeto/Atividade:	2003 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Especificação da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Detalhamento da Despesa:	2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Destinação de Recurso:	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

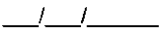
5. CREDOR		
Código/Nome: 9307 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	CFF/CNPJ: 22.579.608/0001-55	
Endereço: JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, 2500, QUADRA50 LOTE 05 SALA B, SA	Cidade: CUIABÁ/MT	
Telefone (1):	Telefone (2):	Telefone (3):
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 8687-8	Banco/Agência/Conta: 1/8687-8/79558-5

6. HISTÓRICO
OBJETO DO EMPENHO: COMPOR PROCESSOS DE COMPRAS EMERGENCIAIS PARA A AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER OS ALBERGU CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026/2020, DATADA EM 06 DE ABRIL DE 2020.

7. SALDO ANTERIOR	8. VALOR EMPENHO	9. SALDO ATUAL
187.603,38	134.700,00	52.903,38

10. VALOR POR EXTENSO
CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS

11. DADOS COMPLEMENTARES
Tipo do Motivo de Empenho: CONTRATO
Natureza: 2 - DESPESAS DIVERSAS
Nº Contrato: 31672/2020 Alteração de Contrato: 0/0

	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI
---	--

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

 Hellen Janayna Ferreira de Jesus
 Sec.Mun.Ass.Soc.Dir.Hum.e Pes.Com Deficiência-SADHPD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS
C.N.P.J.: 03.533.064/0001-46
CENTRO SUL, CUIABÁ-MT
CEP: 78005580

1. Documento

2. Número

3. Data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11101000413/2020

06/11/2020

4. EMPENHO

Número: 11101000089/2020 Data: 06/04/2020 Tipo: ESTIMATIVO Valor: 134.700,00
Histórico: OBJETO DO EMPENHO: COMPOR PROCESSOS DE COMPRAS EMERGENCIAIS PARA A AQUISIÇÃO DE KIT
HIGIENE PARA ATENDER OS ALBERGUES
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026/2020, DATADA EM 06 DE ABRIL DE 2020.
Natureza: 2 - DESPESAS DIVERSAS

5. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 111010007
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM
Programa de Trabalho: 11.101.20032003 08122001420032003
Projeto/Atividade: 2003 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Especificação da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificação do Detalhamento: 2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Destinação de Recurso: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

6. CREDOR

Código/Nome: 9307 - SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 22.579.608/0001-55
Endereço: JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, 2500, QUADRA 50 LOTE 05 SALA B, SA Cidade: CUIABÁ/MT
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1 Banco/Agência/Conta: 1/8687-8/79558-5

7. HISTÓRICO

OBJETO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA
ATENDER OS ALBERGUES MUNICIPAIS DA SADHPD, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA
PELA DEFENSORIA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS AUTOS DO PROCESSO
Nº 202004011526160400.
CONFORME CONTRATO Nº 153/2020, VIGÊNCIA: 17/04/2020 À 17/10/2020.
PGTO: NOTA FISCAL Nº 2473.

8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL ELETR.	2473	1	01/10/2020	44.900,00

9. SALDO ANTERIOR

44.900,00

10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO

44.900,00

11. SALDO ATUAL

0,00

12. VALOR LÍQUIDO

44.900,00

13. VALOR POR EXTENSO

QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS

14. DADOS COMPLEMENTARES

Evento Contábil: 24999 - LIQUIDAÇÕES
Processo/Ano: 153 / 2020

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Hellen Janayna Ferreira de Jesus
Sec. Mun. Ass. Soc. Dir. Hum. e Pes. Com Deficiência - SADHPD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS

C.N.P.J.: 03.533.064/0001-46

CENTRO SUL, CUIABÁ-MT

1. Documento

2. Número

3. Data

NOTA DE PAGAMENTO

11101000402/2020

26/11/2020

4. LIQUIDAÇÃO

5. EMPENHO

Número: 11101000413

Data: 06/11/2020

Valor: 44.900,00

11101000089/2020

Histórico: OBJETO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA ATENDER OS ALBERGUES MUNICIPAIS DA SADHPD, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELA DEFENSORIA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 202004011526160400. CONFORME CONTRATO Nº 153/2020, VIGÊNCIA: 17/04/2020 À 17/10/2020. PGTO: NOTA FISCAL Nº 2473.

6. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 111010007
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa de Trabalho: 11.101.20032003 0833903020032003
Projeto/Atividade: 2003 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Especificação da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificação do Detalhamento: 2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Destinação de Recurso: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

7. CREDOR

Código/Nome: 9307 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 22.579.608/0001-55
Endereço: JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, 2500, QUADRA50 LOTE 05 SALA B, SAN Cidade: CUIABÁ/MT
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco/Agência/Conta: 1/8687-8/79558-5

8. PAGO PELA CONTA

000404 PMC CONTA UNICA

Banco: 001

Agência: 38342

Conta Bancária: 600253

9. HISTÓRICO

OBJETO DO PAGAMENTO: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA ATENDER OS ALBERGUES MUNICIPAIS DA SADHPD, DE ACORDO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELA DEFENSORIA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 202004011526160400. CONFORME CONTRATO Nº 153/2020, VIGÊNCIA: 17/04/2020 À 17/10/2020. PGTO: NOTA FISCAL Nº 2473

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento

NOTA FISCAL ELETR.

Número

Série

Data

2473

1

01/10/2020

11. SALDO ANTERIOR

44.900,00

12. VALOR PAGAMENTO

44.900,00

13. SALDO ATUAL

0,00

14. VALOR LÍQUIDO

44.900,00

15. VALOR POR EXTENSO

QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS

16. FORMA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

TERCEIROS MESMO BANCO

18. DADOS COMPLEMENTARES

Processo/Ano: 153 / 2020

INFORMAÇÃO DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Transmissão efetivada

Nº Relação de Pagamento (RE): 00000281420

Bordero/Remessa: 2814 / 6727

Data da Ocorrência: 26/11/2020

Nº Arquivo de Retorno: OBN350732162711202043052

Data de Retorno: 27/11/2020

Código do Retorno: 01

Nº Autenticação: 0122579608000155

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor adicionado e tributos - (Lei Federal 12.741/12). Total R\$ 9518,80 Federal R\$ 1855,80 Estadual R\$ 7633,00 - Fonte: ISPT 801EC4 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 8687-8 CONTA CORRENTE: 79558-5 Pedido de Venda Nr.: 883, Caixa: 1 REF NOTA DE EMPENHO 11010000989/2020 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA Vendedor : 0002-VERA LUCIA - FORMA DE PAGAMENTO: - PRAZO: 44.900,00	RESERVA AO FISCO
---	-------------------------

... para o ...
...
... no ...

9473

mauricio Diichuho

SAOPHO

Assessoria Administrativa

Núcleo Cella Velha Quinhada

2002 10 01

