

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

NOTA DE EMPENHO

2. Número

11101000089/2020

3. Data - Tipo do Empenho

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
Endereço: JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, 2500, QUADRA50 LOTE 05 SALA B, SA
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8687-8 * Banco/Agência/Conta: 1/8687-8/79558-5
CPF/CNPJ: 22.579.608/0001-55
Cidade: CUIABÁ/MT

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

187.603,38

8. VALOR EMPENHO

134.700,00

9. SALDO ATUAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos - (Lei Federal 12.741/12). Total R\$ 19037,60 Federal R\$ 3771,60 Estadual R\$ 15266,00 - Fonte:IBPT 801EC4 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 8687-8 CONTA CORRENTE: 79558-5 REF NOTA DE EMPENHO 11101000089/2020 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA DAS TORRES 743 JD RENASCER - CUIABA/MT - DADOS BANCARIA BCO BRASIL AG.8687-8 C/C 79.558-5	RESERVA AO FISCO
---	-------------------------

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que recebemos os produtos mencionados no anverso desde documento.

N. Fiscal nº _____

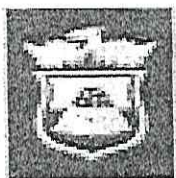
Elemento de Despesa: _____

1. DA: _____

2. Almoxenado: _____

Ciudad: _____

961051800



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

, 158
CENTRO SUL, CUIABÁ-MT
CEP: 78005590

1. Documento

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2. Número

11101000179/2020

3. Data

27/05/2020

4. EMPENHO

Número: 1110100089/2020 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 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI CPF/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: 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 2096.

8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL ELETR.	2096	1	26/05/2020	89.800,00

9. SALDO ANTERIOR

134.700,00

10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO

89.800,00

11. SALDO ATUAL

44.900,00

12. VALOR LÍQUIDO

89.800,00

13. VALOR POR EXTENSO

OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

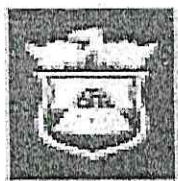
14. DADOS COMPLEMENTARES

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 . 158
CENTRO SUL, CUIABÁ-MT
C.N.P.J.: 03.533.064/0001-46

1. Documento

NOTA DE PAGAMENTO

2. Número

11101000243/2020

3. Data

13/08/2020

4. LIQUIDAÇÃO

5. EMPENHO

Número: 11101000179 Data: 27/05/2020 Valor: 89.800,00 11101000089/2020
Histórico: OBJETO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE AS DESPESAS COM À 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 2096.

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 DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE AS DESPESAS COM À 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 2096.

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento

NOTA FISCAL ELETR.

Número	Série	Data
2096	1	26/05/2020

11. SALDO ANTERIOR	12. VALOR PAGAMENTO	13. SALDO ATUAL	14. VALOR LÍQUIDO
89.800,00	89.800,00	0,00	89.800,00

15. VALOR POR EXTENSO

OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS 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

____/____/____

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

