



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA
CNPJ: 03.239.019/0001-83

Telefone: (66) 3552-1327

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		Nº 516/2024																							
FORNECEDOR: 17 - A.M.M. ASSOC. MATOG. DOS MUNICIPIOS		PROC. COMPRA: 58/2024 TIPO PROC.: LICITAÇÃO																							
CPF/CNPJ: 00.234.260/0001-21 INSC. ESTADUAL: ISENTO ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONCA - 3.920 BAIRRO: CIDADE: GUARANTA DO NORTE UF: MT CEP: 78.070-000 TELEFONE: E-MAIL: AMMPRESIDENCIA@GMAIL.COM		MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº MOD.: 18/2024 ATA DE RP: - CONTRATO: -																							
REDUZIDO: 00000041 ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO AÇÃO: 20005 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS ELEM. DESPESA: 3390410000 - CONTRIBUIÇÕES SUBELEMENTO: 99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES FONTE RECURSO: 15000000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESCRIÇÃO: PROCESSO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS DE FILIAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT COM A ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM, NO EXERCÍCIO DE 2024.																									
<table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ITENS</th></tr><tr><th>SEQ.</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>MARCA</th><th>UNIDADE</th><th>QTDE.</th><th>VLR UNIT.</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>000000049491</td><td>PAGAMENTO MENSAL-AMM</td><td></td><td>MÊS</td><td>12,0000</td><td>10.000,0000</td><td>120.000,00</td></tr></tbody></table>					ITENS					SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL	0	000000049491	PAGAMENTO MENSAL-AMM		MÊS	12,0000	10.000,0000	120.000,00
		ITENS																							
SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL																		
0	000000049491	PAGAMENTO MENSAL-AMM		MÊS	12,0000	10.000,0000	120.000,00																		
VALOR A SER EMPENHADO: 120.000,00 VALOR POR EXTENSO: CENTO E VINTE MIL REAIS			TOTAL GERAL QUANTIDADE: 12,00																						
Quinta-feira, 4 de Janeiro de 2024																									


GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS


ERICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 382/2024

TIPO DO EMPENHO: GLOBAL

DATA DO EMPENHO: 04/01/2024

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000058/2024
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000019/2024
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MODALIDADE: 00000018/2024
TIPO PROC. COMPRA: LICITAÇÃO
CONTRATO: 00000000/ 0 TIPO:
NAD: 000000000516/2024

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 41
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0003.20005 MANter AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
SUBELEMENTO: 99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 17 A.M.M. ASSOC. MATOG. DOS MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 00.234.260/0001-21
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONCA - 3.920 NÚMERO: 3920
BAIRRO: CEP: 78070000
CIDADE: GUARANTA DO NORTE UF: MT
Banco: Agência: Conta: Digito:

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 058/2024, INEXIGIBILIDADE 018/2024

ITENS

QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 12,0000	PAGAMENTO MENSAL-AMM	10.000,0000	120.000,00

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 120.000,00 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO EMPENHO: 120.000,00 ** CENTO E VINTE MIL REAIS **
SALDO ATUAL: 0,00

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.
ERICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Incluído por: EDNA ALVARENGA RIBEIRO