



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. 001192/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 21/04/2021
Competência: 04/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	000977/2021	Contrato:	Subvenção Social
Processo:		Convênio:	Dívida Fundada
Apenso:		Recibo:	Obra

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0380	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.30.00.00
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0110	COVID 19
Projeto/Atividade(Ação):	2083	COVID 19
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	146074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

FAVORECIDO

Credor:	832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CPF/CNPJ:	14.182.767/0001-93
Endereço:	AV. FELIX DE MORAIS, S/N, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	Santa Terezinha	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(66)3558-1135

Especificação da Despesa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA REALIZAR CORRECAO E ADAPTACAO, EM PREDIO DESTA SECRETAIRA - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2021.

QUADRO DEMONSTRATIVO

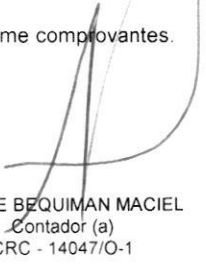
Saldo Anterior da Dotação: 15.231,40 Valor Empenhado: 3.808,80 Saldo Atual da Dotação: 11.422,60


Valor por extenso: TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.808,80 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 21 de abril de 2021.


THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)


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


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 622 / 2021	Data: 21/04/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 814 / 2021	Pré Empenho: 9772021
------------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Fornecedor: COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CPF / CNPJ: 14.182.767/0001-93
Endereço: AV. FELIX DE MORAIS, S/N,	Cidade: Santa Terezinha
Complemento:	Telefone: (066)3558-1135

Secretaria / Departamento / Lotação

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA REALIZAR CORR ECAO E ADAPTACAO, EM PREDIO DESTA SECRETAIRA - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2021.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
725	ABRAÇADEIRA	6	UN		R\$ 0,50	R\$ 3,00
30358	ASSENTO SANITARIO	2	UND		R\$ 39,50	R\$ 79,00
3665	BASE RELE FOTOELETRICO 110-220VCA	2	PC		R\$ 19,50	R\$ 39,00
910	BUCHA	10	UN		R\$ 0,10	R\$ 1,00
3402	BUCHA 10 MM	60	UN		R\$ 0,20	R\$ 12,00
10245	BUCHA PLASTICA OB	10	UN		R\$ 0,10	R\$ 1,00
30430	CABO 750V FLX 1X 4MM PT.	50	UNIDADE		R\$ 5,90	R\$ 295,00
13951	CABO ALUMINIO QUADRUPLIX 0,6 1KV 25MM XL	18	MT		R\$ 14,00	R\$ 252,00
8442	CADEADO 40 MM	3	UN		R\$ 36,00	R\$ 108,00
30509	CAIXA AIR- BOX SOB TOM + DISJ 16	3	UND		R\$ 49,00	R\$ 147,00
3383	CAIXA DE DESCARGA 9 L BRANCA	2	UN		R\$ 39,50	R\$ 79,00
14472	CONECTOR PERFURANTE 70	15	UN		R\$ 13,25	R\$ 198,75
30503	CORANTE LIQUIDO VERDE	12	UNIDADE		R\$ 5,00	R\$ 60,00
3455	CORRENTE	3	MT		R\$ 12,00	R\$ 36,00
30399	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 25A	2	UNID		R\$ 55,00	R\$ 110,00
9770	DUCHA ELETRICA 220V 460W	3	UN		R\$ 69,00	R\$ 207,00
8183	FITA ISOLANTE 19X20MTS	4	UN		R\$ 6,00	R\$ 24,00
9777	FITA VEDA ROSCA 18mm X 10 m	3	UN		R\$ 4,00	R\$ 12,00
30429	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLIS COM PLACA.	3	UNIDADE		R\$ 7,00	R\$ 21,00
14352	JOELHO 90° COM ANEL PVC DN 40MM PRIMEIRA LINHA	4	UN		R\$ 1,50	R\$ 6,00
3626	JOELHO SOLDALVEL 90oX40mm un.	2	UN		R\$ 2,00	R\$ 4,00
30504	JOELHO SOLDAVEL 90 G 25 MM	20	UN		R\$ 1,50	R\$ 30,00
13182	LAMPADA DE LED 15 W 127/220V	8	UN		R\$ 16,00	R\$ 128,00
30503	LAPIS CARPINTEIRO	2	UNIDADE		R\$ 2,50	R\$ 5,00
30508	LUVA MALHA 3 FIOS PIGMENTADA	7	UNIDADE		R\$ 5,00	R\$ 35,00
9472	LUVA ROSCA 1/2	2	UN		R\$ 2,00	R\$ 4,00
30362	LUVA SOLDAVEL 25 MM	5	UNIDADE		R\$ 3,00	R\$ 15,00
9613	MANGUEIRA 1 1/2	5	MT		R\$ 1,25	R\$ 6,25
30509	PADRAO BIFASICO 5 MT	1	UNIDADE		R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 21/04/2021



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 622 / 2021		Data: 21/04/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 814 / 2021	Pré Empenho: 9772021	
3832	PARAFUSO P/ VASO S10 C/ BUCHA			UN	R\$ 9,50	R\$ 38,00
30506	PLUG MACHO 3 P 20 A	6		UNIDADE	R\$ 9,00	R\$ 54,00
14277	PLUG ROSCÁVEL (COR BRANCA, ROSCA EM AMBOS LADOS)	2		UN	R\$ 1,00	R\$ 2,00
3774	PORTA LÂMPADA	3		UN	R\$ 6,00	R\$ 18,00
703	REBITI 4 MM	18		UN	R\$ 0,10	R\$ 1,80
30509	SERRA CIRCULAR 110 X 24 DTX 20 MM	2		UNIDADE	R\$ 17,00	R\$ 34,00
30338	SIFAO SANFONADO UNIERAL	4		UND	R\$ 7,00	R\$ 28,00
8128	TE SOLDAVEL 25MM	2		UN	R\$ 2,00	R\$ 4,00
30503	TINTA SPRAY 350 ML	15		UNIDADE	R\$ 17,00	R\$ 255,00
8424	TORNEIRA DE TANQUE P/ LAVA ROUPAS	1		UN	R\$ 8,00	R\$ 8,00
8416	VALVULA AMERICANA	2		UN	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Total do Subelemento:		820	Quantidade Total:	326	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 3.808,80
Total da Dotação:		820	Quantidade Total:	326	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 3.808,80
Total Geral:		820	Quantidade Total:	326	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 3.808,80

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 21/04/2021



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: 977/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA REALIZAR CORRECAO E ADAPTACAO, EM PREDIO DESTA SECRETAIRA - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2021.

Credor: 832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME

CNPJ/CPF:14.182.767/0001.93

Endereço:AV. FELIX DE MORAIS, S/N

Nº:

Cidade: Santa Terezinha

UF: MT

CEP: 78.650.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (066) 3558-1135

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	380	- COVID 19
Orgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	- SAUDE
Sub-função:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0110	- COVID 19
Projeto/Atividade:	2083	- COVID 19
Natureza Despesa:	3390.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos:	146074000	- Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
000703 REBIT 4 MM	UNIDADE	18,0000	R\$0,1000	R\$ 1,80
000725 ABRAÇADEIRA	UNIDADE	6,0000	R\$0,5000	R\$ 3,00
000910 BUCHA	UNIDADE	10,0000	R\$0,1000	R\$ 1,00
003383 CAIXA DE DESCARGA 9 L BRANCA	UNIDADE	2,0000	R\$39,5000	R\$ 79,00
003402 BUCHA 10 MM	UNIDADE	60,0000	R\$0,2000	R\$ 12,00
003455 CORRENTE	METRO	3,0000	R\$12,0000	R\$ 36,00
003626 JOELHO SOLDALVEL 90oX40mm un.	UNIDADE	2,0000	R\$2,0000	R\$ 4,00
003665 BASE RELE FOTOELETRICO 110-220VCA	PACOTE	2,0000	R\$19,5000	R\$ 39,00
003774 PORTA LÂMPADA	UNIDADE	3,0000	R\$6,0000	R\$ 18,00
003832 PARAFUSO P/ VASO S10 C/ BUCHA	UNIDADE	4,0000	R\$9,5000	R\$ 38,00
008128 TE SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	2,0000	R\$2,0000	R\$ 4,00
008183 FITA ISOLANTE 19X20MTS	UNIDADE	4,0000	R\$6,0000	R\$ 24,00
008416 VALVULA AMERICANA	UNIDADE	2,0000	R\$25,0000	R\$ 50,00
008424 TORNEIRA DE TANQUE P/ LAVA ROUPAS	UNIDADE	1,0000	R\$8,0000	R\$ 8,00
008442 CADEADO 40 MM	UNIDADE	3,0000	R\$36,0000	R\$ 108,00
009472 LUVA ROSCA 1/2	UNIDADE	2,0000	R\$2,0000	R\$ 4,00
009613 MANGUEIRA 1 1/2	METRO	5,0000	R\$1,2500	R\$ 6,25
009770 DUCHA ELETRICA 220V 460W	UNIDADE	3,0000	R\$69,0000	R\$ 207,00
009777 FITA VEDA ROSCA 18mm X 10 m	UNIDADE	3,0000	R\$4,0000	R\$ 12,00
010245 BUCHA PLASTICA OB	UNIDADE	10,0000	R\$0,1000	R\$ 1,00
013182 LAMPADA DE LED 15 W 127/220V	UNIDADE	8,0000	R\$16,0000	R\$ 128,00
013951 CABO ALUMINIO QUADRUPLX 0,6 1KV 25MM XL	METRO	18,0000	R\$14,0000	R\$ 252,00
014277 PLUG ROSCAVEL (COR BRANCA, ROSCA EM AMBOS LADOS) DN 3/4"	UNIDADE	2,0000	R\$1,0000	R\$ 2,00
014352 JOELHO 90° COM ANEL PVC DN 40MM PRIMEIRA LINHA	UNIDADE	4,0000	R\$1,5000	R\$ 6,00
014472 CONECTOR PERFURANTE 70	UNIDADE	15,0000	R\$13,2500	R\$ 198,75
303384 SIFAO SANFONADO UNIERSAL	UNIDADE	4,0000	R\$7,0000	R\$ 28,00
303581 ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	2,0000	R\$39,5000	R\$ 79,00
303623 LUVA SOLDALVEL 25 MM	UNIDADE	5,0000	R\$3,0000	R\$ 15,00
303993 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 25A	UNIDADE	2,0000	R\$55,0000	R\$ 110,00
304295 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLIS COM PLACA.	UNIDADE	3,0000	R\$7,0000	R\$ 21,00
304302 CABO 750V FLX 1X 4MM PT.	UNIDADE	50,0000	R\$5,9000	R\$ 295,00
305033 CORANTE LIQUIDO VERDE	UNIDADE	12,0000	R\$5,0000	R\$ 60,00
305034 LAPIS CARPINTEIRO	UNIDADE	2,0000	R\$2,5000	R\$ 5,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001.18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

305035	TINTA SPRAY 350 ML	UNIDADE	15,0000	R\$17,0000	R\$ 255,00
305042	JOELHO SOLDAVEL 90 G 25 MM	UNIDADE	20,0000	R\$1,5000	R\$ 30,00
305060	PLUG MACHO 3 P 20 A	UNIDADE	6,0000	R\$9,0000	R\$ 54,00
305080	LUVA MALHA 3 FIOS PIGMENTADA	UNIDADE	7,0000	R\$5,0000	R\$ 35,00
305091	CAIXA AIR- BOX SOB TOM + DISJ 16	UNIDADE	3,0000	R\$49,0000	R\$ 147,00
305094	SERRA CIRCULAR 110 X 24 DTX 20 MM	UNIDADE	2,0000	R\$17,0000	R\$ 34,00
305095	PADRAO BIFASICO 5 MT	UNIDADE	1,0000	R\$1.398,0000	R\$ 1.398,00
Valor total dos itens:					R\$ 3.808,80
Saldo da dotação:	R\$ 44.121,40	Valor reservado:	R\$ 3.808,80		
Saldo reservado:	R\$ 3.808,80	Valor a reservar:	R\$ 40.312,60		
Valor total dos itens:					R\$ 3.808,80
Valor a ser empenhado:					R\$ 3.808,80

Valor por extenso: Tres mil, oitocentos e oito Reais e oitenta centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 3.808,80 valor este, utilizado para custeio da Licitação Dispensa 00006/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 21 de abril, de 2021



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: 19/04/2021
Hora: 18:46:10
Pág: 001

Solicitação 1209/2021 - Deferida

Solicitada em 19/04/2021

Deferida em 20/04/2021

Requerente 5228 - NATALIA FERNANDES
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Local 2 - HOSPITAL MUNICIPAL
Utilização SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA REALIZAR CORRECAO E ADAPTACAO, EM PREDIO DESTA SECRETAIRA - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2021.
Dotação 0380 - 05.002.10.122.0110.2083.339030000000 - COVID 19 Fontes de recurso: 0146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	000725	ABRAÇADEIRA	UNIDADE	6,0000	,5000	3,0000	6,0000
002	303581	ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	2,0000	39,5000	79,0000	2,0000
003	003665	BASE RELE FOTOELETRICO 110-220VCA	PACOTE	2,0000	19,5000	39,0000	2,0000
004	000910	BUCHA	UNIDADE	10,0000	,1000	1,0000	10,0000
005	003402	BUCHA 10 MM	UNIDADE	60,0000	,2000	12,0000	60,0000
006	010245	BUCHA PLASTICA OB	UNIDADE	10,0000	,1000	1,0000	10,0000
007	304302	CABO 750V FLX 1X 4MM PT.	UNIDADE	50,0000	5,9000	295,0000	50,0000
008	013951	CABO ALUMINIO QUADRUPLEX 0,6 1KV 25MM XL	METRO	18,0000	14,0000	252,0000	18,0000
009	008442	CADEADO 40 MM	UNIDADE	3,0000	36,0000	108,0000	3,0000
010	305091	CAIXA AIR- BOX SOB TOM + DISJ 16	UNIDADE	3,0000	49,0000	147,0000	3,0000
011	003383	CAIXA DE DESCARGA 9 L BRANCA	UNIDADE	2,0000	39,5000	79,0000	2,0000
012	014472	CONECTOR PERFURANTE 70	UNIDADE	15,0000	13,2500	198,7500	15,0000
013	305033	CORANTE LIQUIDO VERDE	UNIDADE	12,0000	5,0000	60,0000	12,0000
014	003455	CORRENTE	METRO	3,0000	12,0000	36,0000	3,0000
015	303993	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 25A	UNIDADE	2,0000	55,0000	110,0000	2,0000
016	009770	DUCHA ELETRICA 220V 460W	UNIDADE	3,0000	69,0000	207,0000	3,0000
017	008183	FITA ISOLANTE 19X20MTS	UNIDADE	4,0000	6,0000	24,0000	4,0000
018	009777	FITA VEDA ROSCA 18mm X 10 m	UNIDADE	3,0000	4,0000	12,0000	3,0000
019	304295	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLIS COM PLACA.	UNIDADE	3,0000	7,0000	21,0000	3,0000
020	014352	JOELHO 90° COM ANEL PVC DN 40MM PRIMEIRA LINHA	UNIDADE	4,0000	1,5000	6,0000	4,0000
021	003626	JOELHO SOLDALVEL 90x40mm un.	UNIDADE	2,0000	2,0000	4,0000	2,0000
022	305042	JOELHO SOLDAVEL 90 G 25 MM	UNIDADE	20,0000	1,5000	30,0000	20,0000
023	013182	LAMPADA DE LED 15 W 127/220V	UNIDADE	8,0000	16,0000	128,0000	8,0000
024	305034	LAPIS CARPINTEIRO	UNIDADE	2,0000	2,5000	5,0000	2,0000
025	305080	LUVA MALHA 3 FIOS PIGMENTADA	UNIDADE	7,0000	5,0000	35,0000	7,0000
026	009472	LUVA ROSCA 1/2	UNIDADE	2,0000	2,0000	4,0000	2,0000
027	303623	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UNIDADE	5,0000	3,0000	15,0000	5,0000
028	009613	MANGUEIRA 1 1/2	METRO	5,0000	1,2500	6,2500	5,0000
029	305095	PADRAO BIFASICO 5 MT	UNIDADE	1,0000	1.398,0000	1.398,0000	1,0000
030	003832	PARAFUSO P/ VASO S10 C/ BUCHA	UNIDADE	4,0000	9,5000	38,0000	4,0000
031	305060	PLUG MACHO 3 P 20 A	UNIDADE	6,0000	9,0000	54,0000	6,0000
032	014277	PLUG ROSCÁVEL (COR BRANCA, ROSCA EM AMBOS LADOS) DN 3/4"	UNIDADE	2,0000	1,0000	2,0000	2,0000



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: 19/04/2021
Hora: 18:46:10
Pág: 002

Solicitação 1209/2021 - Deferida

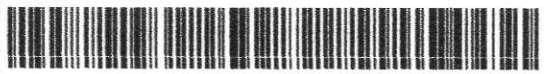
Solicitada em 19/04/2021

Deferida em 20/04/2021

033	003774	PORTA LÂMPADA	UNIDADE	3,0000	6,0000	18,0000	3,0000
034	000703	REBITI 4 MM	UNIDADE	18,0000	,1000	1,8000	18,0000
035	305094	SERRA CIRCULAR 110 X 24 DTX 20 MM	UNIDADE	2,0000	17,0000	34,0000	2,0000
036	303384	SIFAO SANFONADO UNIERSAL	UNIDADE	4,0000	7,0000	28,0000	4,0000
037	008128	TE SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	2,0000	2,0000	4,0000	2,0000
038	305035	TINTA SPRAY 350 ML	UNIDADE	15,0000	17,0000	255,0000	15,0000
039	008424	TORNEIRA DE TANQUE P/ LAVA ROUPAS	UNIDADE	1,0000	8,0000	8,0000	1,0000
040	008416	VALVULA AMERICANA	UNIDADE	2,0000	25,0000	50,0000	2,0000
Totais				326,0000		3.808,8000	326,0000
Total Geral das Dotações						3.808,8000	

NATALIA FERNANDES

RECEBEREMOS DE COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDI-ÁDA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2021 - RUA 25, SN CENTRO		VALOR NOTA 3.808,80	NF-e Nº: 000.001.420 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN SANTA TEREZINHA	

COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA AV FELIX DE MORAIS, SN CENTRO SANTA TEREZINHA MT TEL/FAX: (66) 3558-1135 CEP: 78650-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.420 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5121 0414 1827 6700 0193 5500 1000 0014 2014 3777 8342 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210025526916 - 26/04/2021 07:35:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134326261	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.182.767/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN SANTA TEREZINHA		CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18	DATA DA EMISSÃO 26/04/2021
ENDEREÇO RUA 25, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2021
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:37:32

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.808,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.808,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2032	ABRACADEIRA NYLON 4.8X200MM	39289090	0500	5405	UN	6,0000	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ASSENTO SANIT SOFT CZ TPJ/AS	39222000	0500	5405	UN	2,0000	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	BASE RELE FOTOELETRICO LIEGE	85364900	0500	5405	UN	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BUCHA 06 PLAST PAREDE MACICA	39259090	0500	5405	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BUCHA 08 PLAST PAREDE MACICA	39259090	0500	5405	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	BUCHA 10 PLAST PAREDE MACICA	39259090	0500	5405	UN	60,0000	0,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	CABINHO FLEX VM 4,0MM 750V	85444900	0500	5405	MT	50,0000	5,90	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	CABO ALUMIN QUADRUPLEX 3X1X16+16	85444900	0500	5405	UN	18,0000	14,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CADEADO 40MM LATAO	83011000	0500	5405	UN	3,0000	36,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	CAIXA AIR BOX SOBREP TOM +DISJ 16A PERLEX	85368990	0500	5405	UN	3,0000	49,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	CAIXA DESCARGA 9 LT ASTRA	39229000	0500	5405	UN	2,0000	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	CONECTOR DERIV PERFUR CPD70 PQ INTELLI	85359000	0500	5405	UN	15,0000	13,25	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	CORANTE LIQU VERDE XADREZ	32041700	0500	5405	UN	12,0000	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	CORRENTE POL ELO CURTO 4X15X27MM	73158200	0102	5102	UN	3,0000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	DISJUNTOR BIP NEMA 25ADLBE2025	85362000	0500	5405	UN	2,0000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	DUCHA ELETRICA MAXI 220V4600W	85161000	0500	5405	UN	3,0000	69,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	FITA ISOLANTE IMPE SLIM 18X20M	39191020	0500	5405	UN	4,0000	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT	39211900	0500	5405	UN	3,0000	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	INTERRUPTOR 1TS BR SLIM	85365090	0500	5405	UN	3,0000	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	JOELHO ESGOTO 90G 40MM	39174090	0500	5405	UN	4,0000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto: A VISTA, Local Cob.: CARTEIRA BANCO BRADESCO 1663 C/C 57 0.420-0 SECREDI 0806 C/C 12.119-5 B. BRASIL 1843-0 27.567-0 OU PIX 1 4182767000193	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2021 - RUA 25, SN CENTRO		VALOR NOTA 3.808,80	NF-e Nº: 000.001.420 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN SANTA TEREZINHA	

COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA AV FELIX DE MORAIS, SN CENTRO SANTA TEREZINHA MT TEL/FAX: (66) 3558-1135 CEP: 78650-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.420 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5121 0414 1827 6700 0193 5500 1000 0014 2014 3777 8342
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210025526916 - 26/04/2021 07:35:41
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 134326261	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.182.767/0001-93
--	------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
214	JOELHO SOLDAVEL 90G 25MM	39174090	0500	5405	UN	20,0000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	JOELHO SOLDAVEL 90G 40MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	LAMPADA LED 15W BIV 6500K AVANT	85395000	0102	5102	UN	8,0000	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	LAPIS CARPINTEIRO AMAR COLILINS	98091000	0102	5102	UN	2,0000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	LUVA MALHA 3 FIOS PIGMENTADA	61189200	0500	5405	UN	7,0000	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	LUVA ROSCAVEL 1/2	39174090	0500	5405	UN	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	5,0000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	MANGUEIRA POLIETILENO 1/2 1.5 MM PAREDE	59090000	0500	5405	MT	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PADRAO BIFASICO 5 MTS FIO 10 MM	73069090	0500	5405	UN	1,0000	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	PARAF VASO SANIT B 10 PAR DACUNHA	74153300	0500	5405	UN	4,0000	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	PLUG MACHO 3P 20A DESMON DANEVA	85369090	0500	5405	UN	6,0000	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PLUG ROSCAVEL 1/2	39174090	0500	5405	UN	2,0000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	PORTA LAMP E27 PORC LEVE1451N	85386100	0500	5405	UN	3,0000	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	REBITE 4,0 X 16 MM	83082000	0102	5102	UN	18,0000	0,10	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	SERRA CIRCULAR 110MMX24DTX20MM	82023100	0500	5405	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	SIFAO SANFONADO UNIV BR SSUR	39174090	0500	5405	UN	4,0000	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	TE SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	TINTA SPRAY BCO BRIL 350 ML TEKBOND	32082019	0500	5405	UN	15,0000	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	TORNEIRA TANQ 1/2 15CM LONGA	84818099	0500	5405	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	VALVULA AMERICANA S/ ADAPT CROM ASTRA	39174090	0500	5405	UN	2,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s) ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal ou recibo.

SANTA TEREZINHA - MT, 26/04/21

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.42
1843001843 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MT 510777 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 29.744-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210426132010212164024
CNPJ: 11.860.994/0001-32
VALOR: 3.808,80
TARIFA: 0,00
DATA: 26/04/2021 - 10:26:24
DESCRICAO: Empenho 1192/2021

PAGO PARA: Comercial Comel Ltda
CNPJ: 14.182.767/0001-93
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1653 - CONTA: 000000000005704200

Notificacao enviada em: 26/04/2021 - 10:26:24

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 6.385.8AC.D9B.E5A.5A4

Transação efetuada com sucesso por: JE700271 NATALIA FERNANDES.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1006

Data do Pagamento: 26/04/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 1192/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 21/04/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 380 - 05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.30.00.00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110 - COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 2083 - COVID 19
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.808,80
Saldo Anterior:	3.808,80
O.P. 001 Parcela:	3.808,80
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME

Cód: 832

CPF/CNPJ: 14.182.767/0001-93

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA REALIZAR CORRECAO E ADAPTACAO, EM PREDIO DESTA SECRETAIRA - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
204	001	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	29744-5	42603	3.808,80
					3.808,80

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 26 de Abril de 2021.

RG/DOC: _____