



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. 002078/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/06/2021
Competência: 06/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 15/2021	Adiantamento	Não
Pré-Empenho: 001676/2021	Contrato:	Subvenção Social	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada	
Apenso:	Recibo:	Obra	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0381	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.32.00.00
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: 3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Subelemento: 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Fonte de Recursos: 146074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

FAVORECIDO

Credor: 3688 - RET FARMA-DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES	CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AV. ANTONIO FIDELIS QD 156 LT 08, 1158, Nº - PARQUE AMAZONAS	Insc Estadual:
Cidade: Goiânia	Insc Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 0000000000000- Telefone: (62)3086-6453

Especificação da Despesa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIs, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA N° 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

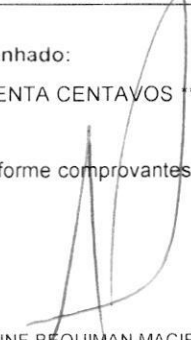
Saldo Anterior da Dotação: 40.843,00	Valor Empenhado: 2.021,60	Saldo Atual da Dotação: 38.821,40
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Valor por extenso: DOIS MIL E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.021,60 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 22 de junho 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 1264 / 2021 Data: 22/06/2021 Processo: 00000000/0 Pedido: 1100 / 2021 Pré Empenho: 2021001676

Fornecedor: RET FARMA-DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD.

CPF / CNPJ: 12.313.826/0001-90

Endereço: AV. ANTONIO FIDELIS QD 156 LT 08, 1158,

Cidade: Goiânia

Complemento:

Telefone: (062)3086-6453

Secretaria / Departamento / Lotação

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID-19. CONFORME PORTARIA Nº 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 32 SubElemento:00

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	5	PAR	FUJ	R\$ 105,00	R\$ 525,00
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	3	PAR	FUJ	R\$ 105,00	R\$ 315,00
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	1	PAR	FUJ	R\$ 105,00	R\$ 105,00
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	7	PAR	FUJ	R\$ 105,00	R\$ 735,00
30499	LUVA P/ LIMPEZA- EM LATEX, TAMANHO MEDIO, PALMA AN	10	PACOTE	SILVER	R\$ 9,08	R\$ 90,80
30330	TOUCA BRANCA CIRÚRGICA C/ 100 UND	12	PACOTE	KAITAL	R\$ 20,90	R\$ 250,80
Total do Subelemento:		21	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.021,60
Total da Dotação:		21	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.021,60
Total Geral:		21	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.021,60


Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 22/06/2021



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: 1676/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA Nº 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

Credor: 3688 - RET FARMA-DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES CNPJ/CPF:12.313.826/0001.90

Endereço:AV. ANTONIO FIDELIS QD 156 LT 08, 1158

Nº:

Cidade: Goiânia

UF: GO

CEP: 74.840.090

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (062) 3086-6453

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	381	- 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:	3390.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Fonte de Recursos:	146074000	- Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
303307 TOUCA BRANCA CIRURGICA C/ 100 UND	PACOTE	12,0000	R\$20,9000	R\$ 250,80
304981 BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 36	PAR	7,0000	R\$105,0000	R\$ 735,00
304982 BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 37	PAR	3,0000	R\$105,0000	R\$ 315,00
304983 BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 38	PAR	5,0000	R\$105,0000	R\$ 525,00
304984 BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 39	PAR	1,0000	R\$105,0000	R\$ 105,00
304993 LUVA P/ LIMPEZA- EM LATEX, TAMANHO MEDIO, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO, C/ ACABAMENTO NAS BORDAS, NA COR AZUL, EMBALADA EM PACOTES AOS PARES	PACOTE	10,0000	R\$9,0800	R\$ 90,80

Valor total dos itens: R\$ 2.021,60

Saldo da dotação: R\$ 42.511,00 Valor reservado: R\$ 2.021,60

Saldo reservado: R\$ 2.681,60 Valor a reservar: R\$ 39.829,40

Valor total dos itens: R\$ 2.021,60

Valor a ser empenhado: R\$ 2.021,60

Valor por extenso: Dois mil e vinte e um Reais e sessenta centavos

Obs.:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 2.021,60 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00015/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 22 de junho, de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Solicitação de Itens Licitados

Solicitação: 171/2021

Data de Cadastro: 17/06/2021

Descrição: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA N° 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 15/2021

Deferido em: 17/06/2021

Fornecedor: 3688 - RET FARMA-DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD. HOSPI

Requerente: 5228 - NATALIA FERNANDES

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
303307	TOUCA BRANCA CIRÚRGICA C/ 100 UND	12,0000	PACOTE	1100/2021	20,9000	250,8000
304981	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 36	7,0000	PAR	1100/2021	105,0000	735,0000
304982	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 37	3,0000	PAR	1100/2021	105,0000	315,0000
304983	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 38	5,0000	PAR	1100/2021	105,0000	525,0000
304984	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 39	1,0000	PAR	1100/2021	105,0000	105,0000
304993	LUVA P/ LIMPEZA- EM LATEX, TAMANHO MEDIO, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO, C/ ACABAMENTO NAS BORDAS, NA COR AZUL, EMBALADA EM PACOTES AOS PARES	10,0000	PACOTE	1100/2021	9,0800	90,8000

Total Requerente: 2.021,6000

Total Fornecedor: 2.021,6000

Total Solicitação: 2.021,6000


NATALIA FERNANDES



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 1264 / 2021	Data: 22/06/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1100 / 2021	Pré Empenho: 16762021
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: RET FARMA-DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD.	CPF / CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AV. ANTONIO FIDELIS QD 156 LT 08, 1158,	Cidade: Goiânia
Complemento:	Telefone: (062)3086-6453

Secretaria / Departamento / Lotação

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

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID-19. CONFORME PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 32 SubElemento:00

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	5	PAR	FUJ	R\$105,00	R\$525,00
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	3	PAR	FUJ	R\$105,00	R\$315,00
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	1	PAR	FUJ	R\$105,00	R\$105,00
30498	BOTA- EM PVC, COR BRANCA, CANO LONGO. COM	7	PAR	FUJ	R\$105,00	R\$735,00
30499	LUVA P/ LIMPEZA- EM LATEX, TAMANHO MEDIO, PALMA AN	10	PACOTE	SILVER	R\$9,08	R\$90,80
30330	TOUCA BRANCA CIRÚRGICA C/ 100 UND	12	PACOTE	KAITAL	R\$20,90	R\$250,80
Total do Subelemento:		21	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$2.021,60
Total da Dotação:		21	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$2.021,60
Total Geral:		21	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$2.021,60

Departamento de Compras

Empenho: 2078

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 24/08/2021

RET FARMIA
RET FARMA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA
AV. ANTONIO FIDELIS
BAIRRO PANQUE AMAZONIA CEP: 74840-090
GOIANIA - GO
TELEFONE: (62)3086-6453

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria
INSCRIÇÃO ESTADUAL
104785373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.009.779
SÉRIE 001

Folhas: 01/01
1-Entrada
1-Saida

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5221 0712 3138 2600 0190 5500 1000 0097 7914 8144 3341
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
182214205761726 08/07/2021 14:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO CANDEAL
CNPJ/GPF: 15.031.689/0001-18
CEP: 78650-000 FONE/FAX: (66)3558-1414
MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA UF: MT
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2021
HORA DA SAÍDA: 08/07/2021

FAZENDA	0097791	FP1	08/07/2021	2.021,60	Pagamento em Carteira [A Vista]					
CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	2.021,60	VALOR DO ICMS	242,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.021,60
	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO REPASSE DE ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
	VALOR DO ICMS	242,60	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.021,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: AVA QD20 LT11
QUANTIDADE: 3 ESPECIE: Calças(es) MARCA: Telefone: 3606-3450
MUNICÍPIO: GOIANIA

FRFRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário
CODIGO ANTI: 1

PLACA DO VEICULO: PESO BRUTO: 10 PESO LÍQUIDO: 10

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	Lot	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	VICMS	Valor IPI	% IPI
007716 I	BOTA PVC BCA CLONCO 36 FUJ	FUJWARA		64019200	000	6108	UND	5	0,00	105,0000		525,00	525,00	63,00	12	12
007717 I	BOTA PVC BCA CLONCO 37 FUJWARA	FUJWARA		64019200	000	6108	UND	3	0,00	105,0000		315,00	315,00	37,80	12	12
007718 I	BOTA PVC BCA CLONCO 38 FUJWARA	FUJWARA		64019200	000	6108	UND	1	0,00	105,0000		105,00	105,00	12,60	12	12
007719 I	BOTA PVC BCA CLONCO 39 FUJWARA	FUJWARA		64019200	000	6108	UND	7	0,00	105,0000		735,00	735,00	88,20	12	12
006964 I	LUVA SILICONIZADA TAMM PAR AMARELA	MEDIIX	202010	301012025	40151900	000	6108	PAR	10	0,00	9,0800	90,80	90,80	10,90	12	12
007246 I	TOUCA DESC. C/ELASTICO-BRANCA C/100	ANAPOLIS	A12121	310302026	63079090	000	6108	PCT	1	0,00	20,9000	20,90	20,90	2,51	12	12
007246 I	TOUCA DESC. C/ELASTICO-BRANCA C/100	ANAPOLIS	A32321	310302026	63079090	000	5108	PCT	11	0,00		229,90	229,90	27,59	12	12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1147-9 CONTA C. 8940-4 BRANDESCO AUTORIZAÇÃO 12842021
Nota de empenho.: 12642021
"MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS, EC 87/2016 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R\$ 2021,60 DIFAL UF ORIGEM: R\$ 0,00 DIFAL UF DESTINO: R\$ 101,08 (GNRE) FCP: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Atento que recebemos e conferimos o(s) ma- ou serviços) constantes) da presente Nota Fis. Santa Terézinha - MT, 08/07/2021

000035-JONATHAN

Pd nº 0008324/01

OK 2/ Educação -> recurso bande

ZIP Economy A Santos ASSINADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.34
1843001843 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210910121045470693676
CNPJ DO PAGADOR: 11.860.994/0001-32
VALOR: 2.021,60
DATA: 10/09/2021 - 09:23:17
DESCRICAO: Empenho 2078/2021

PAGO PARA: Ret Farma
CNPJ: 12.313.826/0001-90
CHAVE PIX: 12313826000190
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1147 - CONTA: 000000000000059404
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/09/2021 - 09:23:17

=====

DOCUMENTO: 091016
AUTENTICACAO SISBB: 5.422.5CD.4D8.A54.857



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4206

Data do Pagamento: 10/09/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2078/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 22/06/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 381 - 05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.32.00.00
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: 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Subelemento: 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.021,60
Saldo Anterior:	2.021,60
O.P. 001 Parcela:	2.021,60
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RET FARMA-DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES

Cód: 3688

CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: DOIS MIL E VINTE E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA NY 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

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	91016	2.021,60
					2.021,60

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 10 de Setembro de 2021.

RG/DOC: _____



RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
tesoureiro (a)