



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. 002153/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 28/06/2021
Competência: 06/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação: Pregao Pres. - 15/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 001756/2021		Contrato:	Subvenção Social:
Processo:		Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:		Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0246	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo: 08	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0100	ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 5725 - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	CPF/CNPJ: 39.241.426/0001-72
Endereço: RUA R- 5, Nº - SETOR OESTE	Insc. Estadual:
Cidade: GOIOERE	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nª Conta: 0000000000000- Telefone: (66)9499-9999

Especificação da Despesa: SOLICITO AQUISICAO DE EPIs NECESSARIOS PARA GARANTIR A PROTECAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

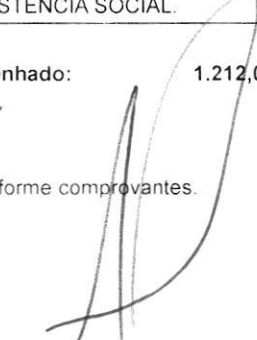
QUADRO DEMONSTRATIVO

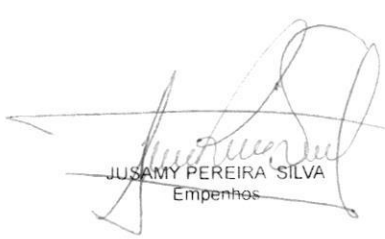
Saldo Anterior da Dotação: 35.596,77	Valor Empenhado: 1.212,00	Saldo Atual da Dotação: 34.384,77
Valor por extenso: HUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS ***		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.212,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 28 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 1337 / 2021	Data: 28/06/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1101 / 2021	Pré Empenho: 2021001756
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	CPF / CNPJ: 39.241.426/0001-72
Endereço: RUA R- 5,	Cidade: GOIOERE
Complemento:	Telefone: (066)9999-9999

Secretaria / Departamento / Lotação 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL E CIDADANIA 001 FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL 00000001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicitante: ANA RAQUEL CORREA RIBEIRO
Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE EPIS NECESSARIOS PARA GARANTIR A PROTECAO DOS SERVIDORESDESTA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:28

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30332	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LITROS	2	GL	safra	R\$75,00	R\$150,00
30496	MACACAO DE PROTECAO INDIVIDUAL IMPERMEAVEL RESIST	20	UNIDADE	texmed	R\$53,10	R\$1.062,00
Total do Subelemento:		3	Quantidade Total:	22	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.212,00
Total da Dotação:		3	Quantidade Total:	22	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.212,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	22	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.212,00


Departamento de Compras



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: 1756/2021

Data do pré-empenho: 28/06/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO AQUISICAO DE EPIS NECESSARIOS PARA GARANTIR A PROTECAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Credor: 5725 - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL

CNPJ/CPF:39.241.426/0001.72

Endereço: RUA R- 5

Nº:

Cidade: GOIOERE

UF: PR

CEP: 00.873.600

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (066) 9999-9999

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	246	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Orgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	001	- FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Função:	08	- ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:	244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0100	- ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Natureza Despesa:	3390.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos:	327076000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
303324 ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LITROS	GALAO	2,0000	R\$75,0000	R\$150,00
304960 MACACAO DE PROTECAO INDIVIDUAL IMPERMEAVEL RESISTENTE A FLUIDOS COM FECHAMENTO FRONTAL - COM CAPUZ, ELASTICO NAS COSTAS, PUNHOS E TORNOZELOS (BRANCO)- TAM GRANDE	UNIDADE	20,0000	R\$53,1000	R\$1.062,00

Valor total dos itens: R\$1.212,00

Saldo da dotação: R\$35.596,77

Valor reservado: R\$1.212,00

Saldo reservado: R\$2.797,00

Valor a reservar: R\$32.799,77

Valor total dos itens: R\$1.212,00

Valor a ser empenhado: R\$1.212,00

Valor por extenso: Hum mil, duzentos e doze Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$1.212,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00015/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 28 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: 242/2021 **Data de Cadastro:** 25/06/2021
Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE EPIs NECESSARIOS PARA GARANTIR A PROTECAO DOS SERVIDORES DESTA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. **Situação:** Deferida
Licitação: Pregao Presencial 15/2021
Deferido em: 28/06/2021
Fornecedor: 5725 - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H
Requerente: 284 - ANA RAQUEL CORREA RIBEIRO
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Local: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
303324	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LITROS	2,000	GALAO	1101/2021	75,0000	150,0000
304960	MACACAO DE PROTECAO INDIVIDUAL IMPERMEAVEL RESISTENTE A FLUIDOS COM FECHAMENTO FRONTAL - COM CAPUZ, ELASTICO NAS COSTAS, PUNHOS E TORNOZELOS (BRANCO)- TAM GRANDE	20,000	UNIDADE	1101/2021	53,1000	1.062,0000

Total Órgão: 1.212,0000
Total Unidade: 1.212,0000
Total Local: 1.212,0000
Total Requerente: 1.212,0000
Total Fornecedor: 1.212,0000

Total Solicitação: 1.212,0000

ANA RAQUEL CORREA RIBEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1238 CENTRO - GOIOERE - PR CEP: 87360-000 Fone: (44)9732-0468		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0739 2414 2600 0172 5500 1000 0002 5019 0864 0391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210141917708 02/07/2021 15:59:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.63522-11	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.241.426/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NUMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT		CNPJ/CPF/Estrangeiro 15.031.669/0001-18	DATA DE EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO RUA 25, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2021
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	FONE/FAX (66)3558-1414	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:59:39

FATURA/DUPLICATA 001 01/08/21 R\$ 150,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 51,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 39.241.426/0001-72
ENDEREÇO AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1238		MUNICÍPIO GOIOERE		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,350	PESO LÍQUIDO 9,350	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
883085	CICLO GEL 70 5L cProdANVISA=2522300020027 PMC=0,00 Lote=0027062021 Qtd=2 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 EAN 7898917052549	38089429	0102	6108	GL	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0	51,42	

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s) ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal ou recibo.
 SANTA TEREZINHA - MT, ___/___/___

 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT 1337/2021, PED 1101/2021, PRE EMPENHO 2021/001758-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 8551-0 - C/C : 299-2-Pedido: 380 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Val aprox dos tributos R\$ 51,42 (34,28%) Fonte:IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Recebemos de MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/07/2021.Valor Total: R\$150,00, Destinatário: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT RUA 25, S/N - CENTRO - SANTA TEREZINHA/MT		NF-e Nº 000.000.250 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.41
1843001843 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211110184649290616078
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 150,00
DATA: 10/11/2021 - 15:48:26
DESCRICAO: Empenho 2153/2021

PAGO PARA: Melo Comercio de Medicamentos e Mate
CNPJ: 39.241.426/0001-72
CHAVE PIX: 39241426000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8551 - CONTA: 00000000000000002992
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2021 - 15:48:26

=====

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F3.6AA.8BE.307.51B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE709841 ANA R C RIBEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4845

Data do Pagamento: 10/11/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2153/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/06/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 246 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso: 0.3.27.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.212,00
Saldo Anterior:	1.212,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	1.062,00

Pague-se a MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL

Cód: 5725

CPF/CNPJ: 39.241.426/0001-72

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: SOLICITO AQUISICAO DE EPIS NECESSARIOS PARA GARANTIR A PROTECAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
273	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS	31816-7	111004	150,00
					150,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 10 de Novembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1238 CENTRO - GOIOERE - PR CEP: 87360-000 Fone: (44)9732-0468		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.650 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0939 2414 2600 0172 5500 1000 0006 5011 7071 2923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210197816661 10/09/2021 13:53:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.63522-11	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.241.426/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT		CNPJ/CPF - IdEstrangeiro 15.031.669/0001-18	DATA DE EMISSÃO 10/09/2021
ENDEREÇO RUA 25, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78650-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA		FONE/FAX (66)3558-1414	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:53:18

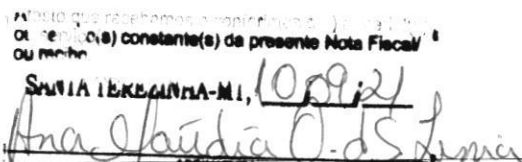
FATURA/DUPLICATA 001 22/09/21 R\$ 1.062,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
340,80	1.062,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.062,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 39.241.426/0001-72
ENDEREÇO AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1238		MUNICÍPIO GOIOERE		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
883050	MACACAO BRANCO IMPERMEAVEL C/PROTECAO BIOLÓGICO NB3 (G) cProdANVISA=0081763660013 PMC=0,00 Lote=4208 Qtd=20 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2023 EAN 7893590892680	62101000	0102	6108	UN	20	53,10	1.062,00	0,00	0,00	0	340,80	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT 1337/2021, PED 1101/2021, EMPENHO 2021001756-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 8551-0 - C/C : 299-2-Pedido: 750 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Val aprox dos tributos R\$ 340,80 (32,09%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
O valor que recebemos a partir desta Nota Fiscal é constante(s) da presente Nota Fiscal ou menor. SANTA TEREZINHA-MT, 10/09/21  ASSINATURA	

Recebemos de MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/09/2021,Valor Total: R\$1.062,00, Destinatário: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT RUA 25, S/N - CENTRO - SANTA TEREZINHA/MT		NF-e Nº 000.000.650 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G3372216538789631
22/11/2021 17:00:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.20
1843001843 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211122192626250392936
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 1.062,00
DATA: 22/11/2021 - 16:59:22
DESCRICAO: Empenho 2153/2021
-----PAGO PARA: Melo Comercio de Medicamentos e Mate
CNPJ: 39.241.426/0001-72
CHAVE PIX: 39241426000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8551 - CONTA: 0000000000000002992
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2021 - 16:59:22

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: C.2C0.494.BBC.4C0.1A5
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE709841 ANA R C RIBEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5159

Data do Pagamento: 22/11/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 2153/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/06/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 246 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso: 0.3.27.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.212,00
Saldo Anterior:	1.062,00
O.P. 002 Parcela:	1.062,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL

Cód: 5725

CPF/CNPJ: 39.241.426/0001-72

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL E SESENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: SOLICITO AQUISICAO DE EPIS NECESSARIOS PARA GARANTIR A PROTECAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
273	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS	31816-7	112201	1.062,00
					1.062,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Novembro de 2021.

RG/DOC: _____



RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)