



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. 002207/2021

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

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 001761/2021	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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO  
Fonte de Recursos: 327076000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

### FAVORECIDO

Credor: 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELIS, Nº 1158 - PARQUE AMAZONIA	Insc. Estadual: 104785373
Cidade: GOIANIA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (62)3086-6453

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NA EMPRESA RET. FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

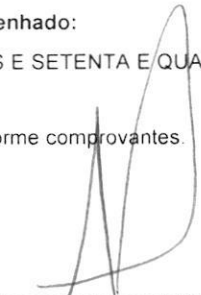
### QUADRO DEMONSTRATIVO

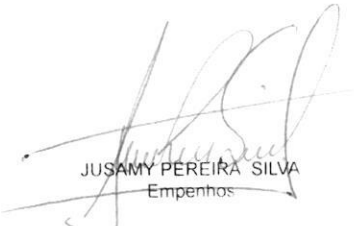
Saldo Anterior da Dotação: 32.799,77 Valor Empenhado: 733,74 Saldo Atual da Dotação: 2.066,03  
Valor por extenso: SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 733,74 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 1342 / 2021	Data: 28/06/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1143 / 2021	Pré Empenho: 2021001761
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	CPF / CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELES, 1158	Cidade: GOIANIA
Complemento:	Telefone: (062)3086-6453

#### Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

**Utilização:** SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NA EMPRESA RET. FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA, PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:22

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8540	AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	5	CX	ZUPPA	R\$40,50	R\$202,50
8201	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	1	CX	ECOCO	R\$156,24	R\$156,24
3244	DESINFETANTE 1 LT 12X01	5	CX	ZUPPA	R\$75,00	R\$375,00
<b>Total do Subelemento:</b>		6	<b>Quantidade Total:</b>	11	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$733,74
<b>Total da Dotação:</b>		6	<b>Quantidade Total:</b>	11	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$733,74
<b>Total Geral:</b>		6	<b>Quantidade Total:</b>	11	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$733,74

  
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: 1761/2021

Data do pré-empenho: 28/06/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NA EMPRESA RET. FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Credor: 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA. CNPJ/CPF:12.313.826/0001.90  
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELIS Nº: 1158  
Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 78.650.000  
Inscrição Estadual: 104785373 Inscrição Municipal:  
Telefone: (062) 3086-6453 Fax:  
Banco: Agência: Conta:

Dotacao: 246 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL  
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL  
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Sub-função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAA 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
003244 DESINFETANTE 1 LT 12X01	CAIXA	5,0000	R\$75,0000	R\$375,00
008201 COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	CAIXA	1,0000	R\$156,2400	R\$156,24
008540 AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	CAIXA	5,0000	R\$40,5000	R\$202,50
Valor total dos itens:				R\$733,74
Saldo da dotação:	R\$32.799,77	Valor reservado:	R\$733,74	
Saldo reservado:	R\$733,74	Valor a reservar:	R\$32.066,03	
Valor total dos itens:				R\$733,74
Valor a ser empenhado:				R\$733,74

Valor por extenso: Setecentos e trinta e tres Reais e setenta e quatro centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$733,74 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00017/2021 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

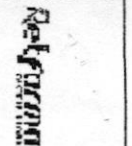
**Solicitação:** 248/2021 **Data de Cadastro:** 25/06/2021  
**Descrição:** SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NA EMPRESA RET. FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. **Situação:** Atendida

**Licitação:** Pregao Presencial 17/2021  
**Fornecedor:** 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.  
**Requerente:** 4638 - ANA RAQUEL CORREIA 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. Atendida	Unidade	Pedido	Requisição	Vir Unitário	Valor Total
3244	DESINFETANTE 1 LT 12X01	5,0000	CAIXA	1143/2021	1342/2021	75,0000	375,0000
8201	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	1,0000	CAIXA	1143/2021	1342/2021	156,2400	156,2400
8540	AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	5,0000	CAIXA	1143/2021	1342/2021	40,5000	202,5000
						<b>Total Órgão:</b>	<b>733,7400</b>
						<b>Total Unidade:</b>	<b>733,7400</b>
						<b>Total Local:</b>	<b>733,7400</b>
						<b>Total Requerente:</b>	<b>733,7400</b>
						<b>Total Fornecedor:</b>	<b>733,7400</b>

**Total Solicitação:** 733,7400

\_\_\_\_\_  
ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



RET FARMIA  
 RET FARMIA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA  
 AV. ANTONIO FIDELIS  
 MIRRO PARQUE AMAZONIA CEP: 74840-090  
 GOIANIA - GO  
 TELEFONE: (62)3096-6453

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 104782/73 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 000.009.783  
 SÉRIE 001  
 Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NFE/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR  
 5221 0712 3138 2600 0190 5500 1000 0097 8314 8154 6481  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214205982323 08/07/2021 16:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA  
 ENDEREÇO: RUA 25  
 BARRIO / DISTRITO: CANDEAL  
 CNPJ / CPF: 12.313.828/0001-90  
 CEP: 78650-000 FONE / FAX: (66)3558-1414  
 MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA  
 UF: MT  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2021  
 HORA DA SAÍDA: 08/07/2021

FATURA  
 [009783] : [P1] 081072021 733,74  
 Pagamento em Carteira [A Vista]

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO REPASSE DE ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	733,74
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	733,74	VALOR DO ICMS	88,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	733,74

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: RODO NAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA  
 ENDEREÇO: AV A QD20 LT11  
 QUANTIDADE: 12  
 ESPÉCIE: Caixa(s)  
 MARCA: GOIANIA  
 NÚMERAÇÃO: 1  
 PÊSO BRUTO: 45  
 PÊSO LÍQUIDO: 45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	P. M. C.	Valor Unitário	% Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	Valor IPI	% IPI
0051311	AGUA SANITARIA ZUPP 1L	ZUPPANI	60	0,00	3,375		202,50	202,50	24,30	12	12
0068331	COPO DE SC 200ML C/100 UNDO	TOTAL	30	0,00	5,208		156,24	156,24	18,75	12	12
0051321	DESINFETANTE LAVANDA ZUPP 1L	ZUPPANI	60	0,00	6,250		375,00	375,00	45,00	12	12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DAQDS BANCARIOS: AGENCIA 1147-9 CONTA C. 5940-4 BRADESCO AUTORIZAÇÃO 13422021  
 Nota de empenho: 13422021  
 MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R\$ 733,74 DIFAL UF ORIGEM: R\$ 0,00 DIFAL UF DESTINO: R\$ 36,68 (GNRE) FCP: R\$ 0,00.  
 Pd nº 0008373/01  
 000035-JONATHAN

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

SANTA TEREZINHA - MT 08/07/2021  
 ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3352008572833741  
20/07/2021 09:02:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.02  
1843001843 0002

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210720115519039523488  
CNPJ: 19.438.353/0001-04  
VALOR: 733,74  
DATA: 20/07/2021 - 09:01:32  
DESCRICAO: Empenho 2207/2021  
-----PAGO PARA: Ret Farma  
CNPJ: 12.313.826/0001-90  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1147 - CONTA: 0000000000000059404  
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 20/07/2021 - 09:01:33  
=====DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.897.9C9.10F.DA0.15E-----  
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 2788**

Data do Pagamento: 20/07/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2207/2021

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO  
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:	733,74
Saldo Anterior:	733,74
O.P. 001 Parcela:	733,74
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.**

Cód: 4540

CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NA EMPRESA RET. FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

**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	72001	733,74
					733,74

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

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 20 de Julho de 2021.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA  
Tresoureiro (a)