



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. 002248/2021Tipo 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	001772/2021	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:	543 - SUPERMERCADO JABURU	CPF/CNPJ:	33.878.956/0001-40
Endereço:	10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	Santa Terezinha	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000 237	Telefone:	(66)8440-7438
Nº Agência:	1653	Nº Conta:	000000000000-

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NO SUPERMERCADO JABURU, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

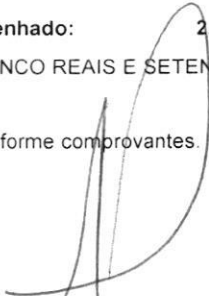

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.066,03	Valor Empenhado:	2.535,72	Saldo Atual da Dotação:	29.530,31
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.535,72 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

31816-7



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: 1772/2021

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 NO SUPERMERCADO JABURU, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Credor: 543 - SUPERMERCADO JABURU CNPJ/CPF:33.878.956/0001.40
Endereço:10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN Nº:
Cidade: Santa Terezinha UF: MT CEP: 78.650.000
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: (066) 8440-7438 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
003084 FLANELA P/ LIMPEZA	UNIDADE	20,0000	R\$4,4900	R\$89,80
003097 DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	5,0000	R\$9,7500	R\$48,75
003182 BACIA PLASTICO 5 LT	UNIDADE	5,0000	R\$9,5000	R\$47,50
003251 PRENDEDOR DE ROUPAS, PLASTICO, PEQ. C/ 12 UN	PACOTE	10,0000	R\$4,4900	R\$44,90
003276 RODO MEDIO C/ CABO	UNIDADE	3,0000	R\$18,4900	R\$55,47
003277 RODO GRANDE C/ CABO	UNIDADE	4,0000	R\$22,4900	R\$89,96
003301 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE NA COR VERDE/AMARELA	PACOTE	20,0000	R\$0,9900	R\$19,80
003315 SACO PARA LIXO DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	PACOTE	30,0000	R\$3,1900	R\$95,70
003317 VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA	UNIDADE	4,0000	R\$10,4900	R\$41,96
004526 CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1	CAIXA	1,0000	R\$80,3900	R\$80,39
008572 AVENTAL DE PLASTICO	UNIDADE	4,0000	R\$10,9000	R\$43,60
009517 LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	5,0000	R\$8,4900	R\$42,45
009705 LUVAS DE BORRACHA LONGA M	PAR	5,0000	R\$7,4900	R\$37,45
013225 SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	PACOTE	30,0000	R\$6,2000	R\$186,00
013228 SACO DE LIXO C/10 UN 50 LTS (REFORÇADO)	UNIDADE	30,0000	R\$5,3900	R\$161,70
014024 ISQUEIRO BIC MAX	UNIDADE	2,0000	R\$4,5000	R\$9,00
025083 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 12L	UNIDADE	5,0000	R\$12,4900	R\$62,45
025097 ESCOVA DE LIMPEZA-PRODUTO COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLASTICO RESISTENTE, MONO FACE, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 10 CM EM FORMATO OVAL.	UNIDADE	2,0000	R\$3,5000	R\$7,00
025099 ESCOVA PARA LIMPEZA- LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE SORPORTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, CABO MEDINDO 38CM DE COMPRIMENTO NA COR BRANCA.	UNIDADE	4,0000	R\$11,9000	R\$47,60
025100 ESPANADOR SINTETICO 30CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA.	UNIDADE	3,0000	R\$14,3000	R\$42,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

025110	GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO MEDIO 23CM X 22 CM	UNIDADE	30,0000	R\$1,7900	R\$53,70
025120	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES (TELADA PLASTICA)	UNIDADE	10,0000	R\$7,4000	R\$74,00
025121	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPA TAMANHO P.	UNIDADE	3,0000	R\$18,0300	R\$54,09
025130	PANO DE PRATO- PANO DE COPA EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO 65X.	UNIDADE	20,0000	R\$4,4900	R\$89,80
025131	PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHAO) PRODUTO CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, FLANELADO NO TAMANHO 58CM X 80CM.	UNIDADE	10,0000	R\$7,9900	R\$79,90
025132	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA NAO RECICLADO, FOLHA SIMPLES PICOTADO, NEUTRO ROLOS COM 30M, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16X 1.	UNIDADE	5,0000	R\$20,9900	R\$104,95
025141	RASTELO DE FERRO 12 PONTAS COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5,0000	R\$27,4000	R\$137,00
025147	SABAO EM BARRA-COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS VEGETAIS E ANIMAIS SAPONIFICADOS, GLICERINA, AGUA, CORANTE, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 UNID. DE 200GR CADA. REGISTRO NA ANVIS	UNIDADE	5,0000	R\$9,4900	R\$47,45
025152	SABONETE LIQUIDO NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUICAO MINIMA, 1:15 COMUM, PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGANCIA, ERVA-DOCE, FRASCO COM 1LITRO	UNIDADE	5,0000	R\$12,0000	R\$60,00
025158	SACO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05MM) NA COR PRETA. PESANDO 850G, NBR 9190, NBR 9191. PACOTE COM 20 UNIDADES. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056	UNIDADE	20,0000	R\$3,2000	R\$64,00
025166	SODA CAUSTICA-TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO, COM 98 A 99% ESCAMA. EMBALAGEM DE 1000G CONTENDO A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	2,0000	R\$19,4900	R\$38,98
025177	VASSOURA DE PALHA- MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, COM CABO COMPRIDO PARA LIMPEZA EM GERAL	UNIDADE	3,0000	R\$22,4900	R\$67,47
303237	COADOR GRANDE PARA CAFE	UNIDADE	4,0000	R\$4,4900	R\$17,96
305001	SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	PACOTE	2,0000	R\$33,5000	R\$67,00
305102	PAPEL FILME DE PVC PLASTICO TRANSPARENTE PARA ENVOLVER, PROTEGER, CONSERVAR	UNIDADE	5,0000	R\$2,6900	R\$13,45
305113	COLHER DE SOPA- TOTALMENTE FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL	UNIDADE	30,0000	R\$2,9900	R\$89,70
305114	TABUA DE PLASTICO POLIPROPILENO BRANCO, P/ CORTE DE CARNES/ FRUTAS/ PAES E AFINS- DIMENSOES 406 X 10 X 260 CM	UNIDADE	2,0000	R\$17,8600	R\$35,72



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

305121	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA ROSQUEAVEL	UNIDADE	2,0000	R\$30,7000	R\$61,40
305137	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE EM ALUMINIO CABO TIPO ALCA - DIMENSSOES ALT 30,5 X LARG 52,50 X ESPESSURA 1,50 MM	UNIDADE	1,0000	R\$14,9900	R\$14,99
305148	GARRAFA TERMICA P/ CAFE CAPACIDADE 1 LITRO- AMPOLA DE VIDRO BASE ROSCA	UNIDADE	2,0000	R\$33,2000	R\$66,40
305149	JARRA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE 2 LT AL 23 CM DIAM. 15 CM	UNIDADE	2,0000	R\$21,6900	R\$43,38

Valor total dos itens: R\$2.535,72

Saldo da dotação: R\$32.066,03 Valor reservado: R\$2.535,72

Saldo reservado: R\$2.535,72 Valor a reservar: R\$29.530,31

Valor total dos itens: R\$2.535,72

Valor a ser empenhado: R\$2.535,72

Valor por extenso: Dois mil, quinhentos e trinta e cinco Reais e setenta e dois centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$2.535,72 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:** 255/2021**Data de Cadastro:** 25/06/2021**Descrição:** SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NO SUPERMERCADO JABURU, PARA A UTILIZACAO NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.**Situação:** Deferida**Licitação:** Pregao Presencial 17/2021**Deferido em:** 28/06/2021**Fornecedor:** 543 - SUPERMERCADO JABURU**Requerente:** 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO**Órgão:** 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**Unidade:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**Local:** 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
13225	SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	30,0000	PACOTE	1143/2021	6,2000	186,0000
13228	SACO DE LIXO C/10 UN 50 LTS (REFORÇADO)	30,0000	UNIDADE	1143/2021	5,3900	161,7000
14024	ISQUEIRO BIC MAX	2,0000	UNIDADE	1143/2021	4,5000	9,0000
25083	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 12L	5,0000	UNIDADE	1143/2021	12,4900	62,4500
25097	ESCOVA DE LIMPEZA-PRODUTO COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLASTICO RESISTENTE, MONO FACE, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 10 CM EM FORMATO OVAL.	2,0000	UNIDADE	1143/2021	3,5000	7,0000
25099	ESCOVA PARA LIMPEZA- LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE SORPORTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, CABO MEDINDO 38CM DE COMPRIMENTO NA COR BRANCA.	4,0000	UNIDADE	1143/2021	11,9000	47,6000
25100	ESPANADOR SINTETICO 30CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA.	3,0000	UNIDADE	1143/2021	14,3000	42,9000
25110	GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO MEDIO 23CM X 22 CM	30,0000	UNIDADE	1143/2021	1,7900	53,7000
25120	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES (TELADA PLASTICA)	10,0000	UNIDADE	1143/2021	7,4000	74,0000
25121	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPA TAMANHO P.	3,0000	UNIDADE	1143/2021	18,0300	54,0900
25130	PANO DE PRATO- PANO DE COPA EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO 65X.	20,0000	UNIDADE	1143/2021	4,4900	89,8000
25131	PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHAO) PRODUTO CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, FLANELADO NO TAMANHO 58CM X 80CM.	10,0000	UNIDADE	1143/2021	7,9900	79,9000
25132	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA NAO RECICLADO, FOLHA SIMPLES PICOTADO, NEUTRO ROLOS COM 30M, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16X 1.	5,0000	UNIDADE	1143/2021	20,9900	104,9500
25141	RASTELO DE FERRO 12 PONTAS COM CABO DE MADEIRA	5,0000	UNIDADE	1143/2021	27,4000	137,0000
25147	SABAO EM BARRA-COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS VEGETAIS E ANIMAIS SAPONIFICADOS, GLICERINA, AGUA, CORANTE, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 UNID. DE 200GR	5,0000	UNIDADE	1143/2021	9,4900	47,4500
25152	SABONETE LIQUIDO NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUICAO MINIMA, 1:15 COMUM, PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGANCIA, ERVA-DOCE, FRASCO COM 1LITRO	5,0000	UNIDADE	1147/2021	12,0000	60,0000
25158	SACO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39CM X ALT. 58CM X ESP. 0,05MM) NA COR PRETA. PESANDO 850G, NBR 9190, NBR 9191. PACOTE COM 20 UNIDADES. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR COM AS NORMAS DA ABNT. NBA 9190/9191/13055/1	20,0000	UNIDADE	1143/2021	3,2000	64,0000
25166	SODA CAUSTICA-TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO. CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO, COM 98 A 99% ESCAMA, EMBALAGEM DE 1000G CONTENDO A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	2,0000	UNIDADE	1143/2021	19,4900	38,9800
25177	VASSOURA DE PALHA- MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, COM CABO COMPRIDO PARA LIMPEZA EM GERAL	3,0000	UNIDADE	1143/2021	22,4900	67,4700
303237	COADOR GRANDE PARA CAFE	4,0000	UNIDADE	1144/2021	4,4900	17,9600



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

305001	SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	2,0000	PACOTE	1143/2021	33,5000	67,0000
305102	PAPEL FILME DE PVC PLASTICO TRANSPARENTE PARA ENVOLVER, PROTEGER, CONSERVAR	5,0000	UNIDADE	1144/2021	2,6900	13,4500
305113	COLHER DE SOPA- TOTALMENTE FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL	30,0000	UNIDADE	1144/2021	2,9900	89,7000
305114	TABUA DE PLASTICO POLIPROPILENO BRANCO, P/ CORTE DE CARNES/ FRUTAS/ PAES E AFINS- DIMENSOES 406 X 10 X 260 CM	2,0000	UNIDADE	1144/2021	17,8600	35,7200
305121	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA ROSQUEAVEL	2,0000	UNIDADE	1144/2021	30,7000	61,4000
305137	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE EM ALUMINIO CABO TIPO ALCA - DIMENSSOES ALT 30,5 X LARG 52,50 X ESPESSURA 1,50 MM	1,0000	UNIDADE	1144/2021	14,9900	14,9900
305148	GARRAFA TERMICA P/ CAFE CAPACIDADE 1 LITRO- AMPOLA DE VIDRO BASE ROSCA	2,0000	UNIDADE	1144/2021	33,2000	66,4000
305149	JARRA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE 2 LT AL 23 CM DIAM. 15 CM	2,0000	UNIDADE	1144/2021	21,6900	43,3800
3084	FLANELA P/ LIMPEZA	20,0000	UNIDADE	1143/2021	4,4900	89,8000
3097	DESODORIZADOR DE AR	5,0000	UNIDADE	1143/2021	9,7500	48,7500
3182	BACIA PLASTICO 5 LT	5,0000	UNIDADE	1144/2021	9,5000	47,5000
3251	PRENDEDOR DE ROUPAS, PLASTICO, PEQ. C/ 12 UN	10,0000	PACOTE	1143/2021	4,4900	44,9000
3276	RODO MÉDIO C/ CABO	3,0000	UNIDADE	1143/2021	18,4900	55,4700
3277	RODO GRANDE C/ CABO	4,0000	UNIDADE	1143/2021	22,4900	89,9600
3301	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE NA COR VERDE/AMARELA	20,0000	PACOTE	1143/2021	0,9900	19,8000
3315	SACO PARA LIXO DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	30,0000	PACOTE	1143/2021	3,1900	95,7000
3317	VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA	4,0000	UNIDADE	1143/2021	10,4900	41,9600
4526	CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1	1,0000	CAIXA	1147/2021	80,3900	80,3900
8572	AVENTAL DE PLASTICO	4,0000	UNIDADE	1143/2021	10,9000	43,6000
9517	LIMPA VIDRO 500 ML	5,0000	UNIDADE	1147/2021	8,4900	42,4500
9705	LUVAS DE BORRACHA LONGA M	5,0000	PAR	1143/2021	7,4900	37,4500

Total Órgão: 2.535,7200
Total Unidade: 2.535,7200
Total Local: 2.535,7200
Total Requerente: 2.535,7200
Total Fornecedor: 2.535,7200

Total Solicitação: 2.535,7200

ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

1354

RECEBEMOS DE BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 15.031.669/0001-18	VALOR DA NF-E 390,50	Nº 112 SÉRIE: 1
SUPERMERCADO JABURU BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN, CENTRO - CEP: 78650000, SANTA TEREZINHA, MT Fone: - E-mail:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 112 Série 1 FL 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE 51210833878956000140550010000001121900000838 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 151210051309075 - 10/08/2021 15:12:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137703198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO CNPJ/CPF 33.878.956/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18		DATA EMISSÃO 10/08/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		COMPLEMENTO CENTRO		CEP 78650000	
ENDEREÇO RUA 25, S/N		BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	
FONE/FAX //		UF MT		IE	
				HORA ENTRADA/SAÍDA 16:11:10	

FATURAS/DUPLICATAS
DINHEIRO 390.50/Dup: 64-1D1 Venc: 10/08/2021 R\$: 390,50/

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 92,19	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 390,50
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 390,50

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9- Sem frete		COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
16457	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA ROSQUEAVEL BISCOITO	70109012	00102	5102	UN	2,000	30,7000	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16458	BACIA DE PLASTICO C/ TAMPA 5,5L JUNDIAI	35069190	00102	5102	UN	5,000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10821	COADOR 12X1 G. LDA A149 UN	39241000	00500	5405	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959	COLHER DE MESA ORIENTE NA CAIXA12X1 0162 UN	82159910	00102	5102	UN	30,000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16459	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO NITRON	82159910	00102	5102	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16462	GARRAFA DE CAFE 1L TERMOLAR	96170010	00102	5102	UN	2,000	33,2000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	JARRA PLASTICA PLASVALE 2L REF.203 UN	21069090	00500	5405	UN	2,000	21,6900	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16460	FILME PVC WYDAPRATIC 15MX28CM	39204390	00500	5405	UN	5,000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16461	TABOA MILLENIUM PLASTICO	44191100	00102	5102	UN	2,000	17,8600	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO				
VL RETIDO PIS 0,00	VL RETIDO COFINS 0,00	VL RETIDO CSLL 0,00	VL RETIRO IRRF 0,00	VL RETIRO PREV 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Trib Aprox.(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 66,39, Fed: 25,81 FONTE IBPT IR RS 000 CSLL RS 000 ICMS TR 000ST 000IS 000	RESERVADO AO FISCO ENDEREÇO PROCONMT Rua Baltazar Navarros, n. 567, Bairro Bandeirantes, CuiabaMT, CEP 78010020, Fone 65 36132100.

RECEBEMOS DE BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e		
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO					
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 15.031.669/0001-18		VALOR DA NF-E 1962,38	Nº 109 SÉRIE: 1	
SUPERMERCADO JABURU BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN, CENTRO - CEP: 78650000, SANTA TEREZINHA, MT Fone: - E-mail:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 109 Série 1 FL 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE 51210833878956000140550010000001091900000786 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 151210051091688 - 09/08/2021 18:34:15		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137703198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ/CPF 33.878.956/0001-40		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18	DATA EMISSÃO 09/08/2021
ENDEREÇO RUA 25, S/N		COMPLEMENTO CENTRO		CEP 78650000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2021
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	FONE/FAX //	UF MT	IE	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:33:48

FATURAS/DUPLICATAS	DINHEIRO 1962,38/Dup: 61-1D1 Venc: 09/08/2021 R\$: 1962,38/
--------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 449,41	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 1962,38
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 1962,38

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
16442	AVENTAL AMARELO FLANEBERG	63071000	00102	5102	UN	4,000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16443	BALDE PLAST. MILLENIUM 12L	39249000	00500	5405	UN	5,000	12,4900	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15085	BOM AR AIR WICK FLORES DE JASMIM AEROSOL	33074900	00102	5102	UN	5,000	9,7500	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	ESCOVA CONDOR REF.16 UN	21069080	00500	5405	UN	2,000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16444	ESCOVA SANITARIA OP	63071000	00102	5102	UN	4,000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16445	ESPANADOR 30CM CERDAS FINAS NYLON DUSTER	96039000	00102	5102	UN	3,000	14,3000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16446	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE BOM BRIL	73231000	00500	5405	UN	20,000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16448	FLANELA OURO MARTIM PANOS	63071000	00102	5102	UN	20,000	4,4900	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	GUARDANAPO MILI 22X22 C/50UN UN	48183000	00500	5405	UN	30,000	1,7900	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	ISQUEIRO BIC MAX UN	96131000	00102	5102	UN	2,000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16450	LIXEIRO TELADO UNINJET	73239900	00500	5405	UN	10,000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16451	CESTO TELADO METAL UN.	73239900	00500	5405	UN	3,000	18,0300	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14454	LUVA MULTI USO AMARELA P UN	40151900	00500	5405	UN	5,000	7,4900	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10665	PANO DE COPA UN	63052000	00102	5102	UN	20,000	4,4900	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10666	SACO ALVEJADO RAMA 45CM X 70CM UN	63052000	00102	5102	UN	10,000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	PAPEL HIGIENICO TERNURA NEUTRO C/12 30M UN	48181000	00500	5405	UN	5,000	20,9900	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14886	PRENDEDOR ROU PLAS DARMA GD 50X12X1UN CX	39249000	00500	5405	CX	10,000	4,4900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16453	RASTELO DE FERRO MINASUL	82013000	00500	5405	UN	5,000	27,4000	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16453	RASTELO DE FERRO MINASUL	82013000	00500	5405	UN	4,000	22,4900	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16454	BRILHUS RODO DE PLASTICO MED	96039000	00102	5102	UN	3,000	18,4900	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X200 GR PT/0001 UN	34011900	00500	5405	UN	5,000	9,4900	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1355

RECEBEMOS DE BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e		
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO					
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 15.031.669/0001-18		VALOR DA NF-E 182,84	N° 111 SÉRIE: 1	
SUPERMERCADO JABURU BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN, CENTRO - CEP: 78650000, SANTA TEREZINHA, MT Fone: - E-mail:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 111 Série 1 FL 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE 51210833878956000140550010000001111900000822 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 151210051141283 - 10/08/2021 07:55:41		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137703198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ/CPF 33.878.956/0001-40		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18	DATA EMISSÃO 10/08/2021		
ENDEREÇO RUA 25, S/N	COMPLEMENTO CENTRO		CEP 78650000	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021	
BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	FONE/FAX //	UF MT	IE	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:55:05

FATURAS/DUPLICATAS
DINHEIRO 182,84/Dup: 63-1D1 Venc: 10/08/2021 R\$: 182,84/

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 39,41	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 182,84
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 182,84

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qty	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6832	CERA LIQUIDA JOICA INCOLOR 750 ML CX	21069090	00500	5405	UN	1,000	80,3900	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15083	LIMPA VIDROS UAU BLINDEX 3EM1	34022000	00500	5405	UN	5,000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16456	SABONETE LIQUIDO PURO FRESCOR 500ML	33069000	00500	5405	UN	5,000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DE RETENÇÃO					
VL RETIDO PIS 0,00	VL RETIDO COFINS 0,00	VL RETIDO CSLL 0,00	VL RETIRO IRRF 0,00	VL RETIRO PREV 0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 31,08, Fed: 8,32 FONTE IBPT IR RS 000 CSLL RS 000 ICMS TR 000ST 000IS 000	RESERVADO AO FISCO ENDERECO PROCONMT Rua Baltazar Navarros, n. 567, Bairro Bandeirantes, CuiabaMT, CEP 78010020, Fone 65 36132100.

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

SANTA TEREZINHA - MT, 10/08/2021

[Assinatura]

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.00
1843001843 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210811120517905659434
CNPJ: 19.438.353/0001-04
VALOR: 2.535,72
DATA: 11/08/2021 - 09:16:45
DESCRICAO: Empenho 2248/2021

PAGO PARA: Supermercado Jaburu

CNPJ: 33.878.956/0001-40

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1653 - CONTA: 000000000000154644

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

Notificacao enviada em: 11/08/2021 - 09:16:46

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: B.722.12B.EED.627.790

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 3297

Data do Pagamento: 11/08/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2248/2021 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:	2.535,72
Saldo Anterior:	2.535,72
O.P. 001 Parcela:	2.535,72
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO JABURU

CPF/CNPJ: 33.878.956/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 543

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2021 NO SUPERMERCADO JABURU, 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	81101	2.535,72
					2.535,72

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 11 de Agosto de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesorero(a)