



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
 CNPJ: 15.031.669/0001-18  
 Rua 25 - 0000000 - Centro  
 Telefone (066)355 1414

**NOTA DE EMPENHO Nº. 002524/2021**

**Tipo do Empenho**  
**Data de Contabilização**  
**Competência:**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 18/2021	Adiantame
Pré-Empenho 002047/2021	Contrato:	Subvençã
Processo:	Convênio:	Dívida Fun
Apenso:	Recibo:	Obra:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 038	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.30.00.00
Órgão: 0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 7	SAUDE
Subfunção do Governo: 12	ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 017	COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 208	COVID 19
Elemento de Despesa: 3.3.90.3	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 2	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos: 34607400	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

**FAVORECIDO**

Credor: 832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CPF/CNPJ: 0001-93
Endereço: AV. FELIX DE MORAIS, S/Nº - CENTRO	Insc. Estadual
Cidade: SANTA TEREZINHA	Insc. Municipal
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nª Conta: 000000000000- Telefone: 58-1135

Especificação da Despesa: SOL-CIT EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE MANUTENÇA DO CENT INFRENTAMENTO E TRATAMENTO DA COVID-19 DE SANTA TEREZINHA-MT FAVORECIDO DO COMERCIAL COMEL OLIVEIRA CNPJ:14182767/0001-93. SEGUE EM SCAL. DE ACORDO COM PREGAO 18/202

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 10 676,44	<b>Valor Empenhado: 359,00</b>	Saldo Atual da Dotação: 1317,44
Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ***		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 359,00 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 20 de julho de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO  
 Prefeito (a)

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

JUSAMY  
 E



# 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 1623 / 2021	Data: 20/07/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1304 / 2021	Pré Empenho: 2021002047
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

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:** SOLÍCITO EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFRENTAMENTO E TRATAMENTO DA COVID-19 DE SANTA TEREZINHA-MT FAVORECIDO.COMERCIAL COMEL OLIVEIRA CNPJ:14182767/0001-93. SEGUE EM ANEXO A NOTA FISCAL. DE ACORDO COM PREGAO 18/2021

### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14198	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO COM	2	UN	ASTRA	R\$32,50	R\$65,00
14258	BUCHA DE REDENÇÃO SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50X25MM	4	UN	PLASTI	R\$9,50	R\$38,00
14441	CAIXA DE LUZ 2X4 PLÁSTICA	4	UN	PLASTI	R\$2,40	R\$9,60
30336	CAIXA LUZ 4X2 RETANGULAR	10	UND	PLASTI	R\$2,40	R\$24,00
3472	CHUVEIRO DE PLASTICO	2	UN	ASTRA	R\$12,00	R\$24,00
3541	COLUNA P/ LAVATÓRIO ( BRANCO)	1	UN	DECA	R\$99,00	R\$99,00
3831	CONDUÍTE CORRUGADO 1"	1	MT	PLASLI	R\$5,40	R\$5,40
14447	ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXIVEL TIPO CONDUITE 3/	10	MT	PLASTI	R\$2,50	R\$25,00
9521	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	1	UN	STAM	R\$69,00	R\$69,00
<b>Total do Subelemento:</b>		45	<b>Quantidade Total:</b>	35	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$359,00
<b>Total da Dotação:</b>		45	<b>Quantidade Total:</b>	35	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$359,00
<b>Total Geral:</b>		45	<b>Quantidade Total:</b>	35	<b>Desconto:</b> R\$0,00	<b>Valor Total:</b> R\$359,00

Departamento de Compras

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 20/07/2021



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: 2047/2021

Data do pré-empenho: 20/07/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLÍCITO EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFRENTAMENTO E TRATAMENTO DA COVID-19 DE SANTA TEREZINHA-MT FAVORECIDO.COMERCIAL COMEL OLIVEIRA CNPJ:14182767/0001-93. SEGUE EM ANEXO A NOTA FÍSCAL. DE ACORDO COM PREGAO 18/202

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: 346074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
003472 CHUVEIRO DE PLASTICO	UNIDADE	2,0000	R\$12,0000	R\$24,00
003541 COLUNA P/LAVATÓRIO ( BRANCO)	UNIDADE	1,0000	R\$99,0000	R\$99,00
003831 CONDUITE CORRUGADO 1"	METRO	1,0000	R\$5,4000	R\$5,40
009521 FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	UNIDADE	1,0000	R\$69,0000	R\$69,00
014198 ASSENTO PARA VASO SANITARIO ADULTO DE PLÁSTICO COM TAMPA	UNIDADE	2,0000	R\$32,5000	R\$65,00
014258 BUCHA DE REDENÇÃO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50X25MM PRIMEIRA LIN	UNIDADE	4,0000	R\$9,5000	R\$38,00
014441 CAIXA DE LUZ 2X4 PLÁSTICA	UNIDADE	4,0000	R\$2,4000	R\$9,60
014447 ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXIVEL TIPO CONDUITE 3/4"	METRO	10,0000	R\$2,5000	R\$25,00
303363 CAIXA LUZ 4X2 RETANGULAR	UNIDADE	10,0000	R\$2,4000	R\$24,00
		Valor total dos itens:		R\$359,00
Saldo da dotação:	R\$104.676,44	Valor reservado:		R\$359,00
Saldo reservado:	R\$359,00	Valor a reservar:		R\$104.317,44
		Valor total dos itens:		R\$359,00
		Valor a ser empenhado:		R\$359,00

Valor por extenso: Trezentos e cinquenta e nove Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$359,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00018/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

SANTA TEREZINHA, 20 de julho, 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: 348/2021

Data de Cadastro: 19/07/2021

Descrição: SOLÍCITO EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFRENTAMENTO E TRATAMENTO DA COVID-19 DE SANTA TEREZINHA-MT FAVORECIDO.COMERCIAL COMEL OLIVEIRA CNPJ:14182767/0001-93. SEGUE EM ANEXO A NOTA FISCAL. DE ACORDO COM PREGAO 18/2021

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 18/2021

Deferido em: 20/07/2021

Dotação: 05.002.10.301.0075.2023.339030000000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF

Fornecedor: 832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME

Requerente: 5228 - NATALIA FERNANDES

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Local: 2 - HOSPITAL MUNICIPAL

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
14198	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO COM TAMPA	2,0000	UNIDADE	1304/2021	32,5000	65,0000
14258	BUCHA DE REDENÇÃO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50X25MM PRIMEIRA LIN	4,0000	UNIDADE	1304/2021	9,5000	38,0000
14441	CAIXA DE LUZ 2X4 PLÁSTICA	4,0000	UNIDADE	1304/2021	2,4000	9,6000
14447	ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXIVEL TIPO CONDUITE 3/4"	10,0000	METRO	1304/2021	2,5000	25,0000
303363	CAIXA LUZ 4X2 RETANGULAR	10,0000	UNIDADE	1304/2021	2,4000	24,0000
3472	CHUVEIRO DE PLASTICO	2,0000	UNIDADE	1304/2021	12,0000	24,0000
3541	COLUNA P/ LAVATÓRIO ( BRANCO)	1,0000	UNIDADE	1304/2021	99,0000	99,0000
3831	CONDUITE CORRUGADO 1"	1,0000	METRO	1304/2021	5,4000	5,4000
9521	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	1,0000	UNIDADE	1304/2021	69,0000	69,0000
<b>Total Órgão:</b>						<b>359,0000</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>359,0000</b>
<b>Total Local:</b>						<b>359,0000</b>
<b>Total Requerente:</b>						<b>359,0000</b>
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>359,0000</b>

Total Solicitação: 359,0000

  
\_\_\_\_\_  
NATALIA FERNANDES

RECEBEMOS DE COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2021 - RUA 25, SN CENTRO		VALOR NOTA 359,00	<b>NF-e</b> Nº: 000.001.494 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN SANTA TEREZINHA	

<b>COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA</b> AV FELIX DE MORAIS, SN  CENTRO SANTA TEREZINHA MT TEL/FAX: (66) 3558-1135 CEP: 78650-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.494 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5121 0814 1827 6700 0193 5500 1000 0014 9410 6819 6710
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210052971620 - 17/08/2021 13:52:57
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 17/08/2021
ENDEREÇO RUA 25, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2021
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:54:28

**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 359,00
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 359,00

**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 LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
84	ASSENTO SANIT SOFT BR TPJ/AS	39222000	0500	5405	UN	2,0000	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BUCHA RED SOLD LONGA 50X25	39174090	0500	5405	UN	4,0000	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	CAIXA LUZ 4X2 REFOR ASTRA	85381000	0500	5405	UN	10,0000	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	CAIXA LUZ AMARELA 4X2 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	4,0000	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CHUVEIRO 5X1/2 SEM REGISTRO	84818019	0500	5405	UN	2,0000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	COLUNA P/ LAVATORIO BRCO IZY DECA	69109000	0102	5102	UN	1,0000	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	ELETRODUTO CORRUG LEVE 25MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	ELETRODUTO CORRUG LEVE 32MM 1MT PLASTILIT	39172300	0500	5405	UN	1,0000	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	FECHADURA EXT POP LINE CR ALAV	83014000	0500	5405	UN	1,0000	69,00	69,00	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, 17/08/2021

ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pqto: A VISTA, Local Cob.: CARTEIRA PIX 14182767000193	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.35  
1843001843 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020210820195553195097129  
CNPJ: 11.860.994/0001-32  
VALOR: 359,00  
DATA: 20/08/2021 - 16:57:59  
DESCRICAO: Empenho 2542/2021  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/08/2021 - 16:58:00  
=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: A.F2D.6C8.BA2.157.644



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3282**

Data do Pagamento: 20/08/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2524/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 20/07/2021

**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: 0.3.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	359,00
Saldo Anterior:	359,00
O.P. 001 Parcela:	359,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME**

CPF/CNPJ: 14.182.767/0001-93

Banco:

Agência:

Cód: 832

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: SOL-CITO EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE MANUTENÇA E DO CENTRO DE INFRENTAMENTO E TRATAMENTO DA COVID-19 DE SANTA TEREZINHA-MT FAVORECIDO.COMERCIAL COMEL OLIVEIRA CNPJ:14182767/0001-93. SEGUE EM ANEXO A NOTA F-SCAL. DE ACORDO COM PREGAO 18/202

**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	82001	359,00
					359,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 20 de Agosto de 2021.

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



RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA  
Tesoureiro (a)