



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
 CNPJ: 15.031.669/0001-18
 Rua 25 , Nº - Centro - CEP 78.650-000
 Telefone: (66)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2795/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 30/10/2020
 Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	7/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0020992020	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000072020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0166 - 06.001.15.452.0060.2033-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função de Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0060 - URBANISMO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
 Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

FAVORECIDO

Credor:	4459 - WEMERSON BARBOSA DA SILVA	CNPJ:	09.385.325/0001-04
Endereço:	AV. E, S/N. , nº - SETOR OESTE	Insc. Estadual:	
Cidade:	Vila Rica	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE PEDRA LAPIDADA GRANITO PARA UTILIZACAO NAS PRACAS E CANTEIROS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 63.900,00 **Valor Empenhado: 31.900,00** Saldo Atual da Dotação: 32.000,00

Valor por extenso: TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 31.900,00 conforme comprovantes.
 SANTA TEREZINHA - MT, 30 de outubro de 2020.


JUSAMY PEREIRA SILVA
 Empenhos


EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
 Prefeito (a)


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

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25
Centro
Fone: 06635581414

Nº 0000000
CEP 78650000
Fax: 00000000000

Data: 27/10/2020
Hora: 16:32:48
Pág: 001

Solicitação 2162/2020 - Deferida

Solicitada em 27/10/2020

Deferida em 27/10/2020

Requerente 3311 - ODAIR STRUTZ COSTA
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Local 1 - SECRETARIA DE OBRAS
Utilização AQUISICAO DE PEDRA LAPIDADA GRANITO PARA UTILIZACAO NAS PRACAS E CANTEIROS.
Dotação 0166 - 06.001.15.452.0060.2033.339030000000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM Fontes de recurso: 0100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	303582	PEDRA LAPIDADA - DE GRANITO, NA COR BRANCA	METRO CUB	100,0000	319,0000	31.900,0000	100,0000
Totais				100,0000		31.900,0000	100,0000
Total Geral das Dotações						31.900,0000	

ODAIR STRUTZ COSTA



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: 2099/2020

Status: Liberado	Processo: 00000007/2020
Especificação: AQUISICAO DE PEDRA LAPIDADA GRANITO PARA UTILIZACAO NAS PRACAS E CANTEIROS.	
Credor: 4459 - WEMERSON BARBOSA DA SILVA	CNPJ/CPF:09.385.325/0001-04
Endereço:AV. E, S/N.	Nº:
Cidade: Vila Rica	UF: MT CEP: 78.645.000
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Telefone:	Fax:
Banco:	Agência: Conta:
Dotacao: 166	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM
Orgão: 06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade: 001	- GABINETE DO SECRETARIO
Função: 15	- URBANISMO
Sub-função: 452	- SERVICOS URBANOS
Programa: 0060	- URBANISMO
Projeto/Atividade: 2033	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM
Natureza Despesa: 3390.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 100077000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
303582 PEDRA LAPIDADA - DE GRANITO, NA COR BRANCA	METRO CUB	100,0000	R\$319,0000	R\$ 31.900,00

Valor total dos itens: R\$ 31.900,00

Saldo da dotação: R\$ 63.900,00 Valor reservado: R\$ 31.900,00

Saldo reservado: R\$ 31.900,00 Valor a reservar: R\$ 32.000,00

Valor total dos itens: R\$ 31.900,00

Valor a ser empenhado: R\$ 31.900,00

Valor por extenso: Trinta e um mil e novecentos Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 31.900,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00007/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 27 de outubro, de 2020



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 788 / 2020

Data: 27/10/2020

Processo: 00000000/0

Pedido: 929 / 2020

Pré Empenho: 20992020

Fornecedor: WEMERSON BARBOSA DA SILVA

CPF / CNPJ: 09.385.325/0001-04

Endereço: AV. E, S/N.,

Cidade: Vila Rica

Complemento:

Telefone: (000)0000-0000

Secretaria / Departamento / Lotação

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

001 GABINETE DO SECRETARIO

00000001-SECRETARIA DE OBRAS

Solicitante: ODAIR STRUTZ COSTA

Utilização: SOLICITACAO DE AQUISICAO DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNI
CIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30358	PEDRA LAPIDADA - DE GRANITO, NA COR BRANCA	100	METRO CUB		R\$ 319,00	R\$ 31.900,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 31.900,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 31.900,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 31.900,00

Departamento de Compras

RECEBEMOS DE WEMERSON BARBOSA DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 31.900,00	NF-e Nº: 000.000.721 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNIC. S. TEREZINHA	

WEMERSON BARBOSA DA SILVA AVENIDA E, 0 SETOR OESTE CEP: 78645-000 - Vila Rica - MT TEL/FAX: (66) 3554-1914	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.721 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5120 1109 3853 2500 0104 5500 1000 0007 2110 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200065055149 - 04/11/2020 08:22:49
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133514528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.385.325/0001-04


DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. S. TEREZINHA		CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18	DATA DA EMISSÃO 04/11/2020
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO S N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78650-000
MUNICÍPIO Santa Terezinha		FONE/FAX	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:23:45

FATURA						
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 31.900,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.339,80	VALOR TOTAL DA NOTA 31.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00143	PEDRA SEIXO LAPIDADA	25171000	0 102	5102	M3	100	319,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,80

Recebemos e conferimos o(s) material(is) constante(s) da presente Nota Fiscal e /
 Santa Terezinha - MT, 04/11/2020


 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1339,80 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F 8	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1843-0
Conta corrente 31817-5 MUNICIPIO SANTA TEREZINHA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 V.RICA
Conta corrente (com DV) 124494
CNPJ 09.385.325/0001-04
Nome favorecido WEMERSON BARBOSA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.601
Valor 31.900,00
Data transferência 06/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1AB36CFC03196857

Assinada por	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	06/11/2020 12:03:50
	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	06/11/2020 15:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508728 EUCLESIO J FERRETTO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3553

Data do Pagamento: 6/11/2020

Ref. Processo Nº: 7/2020

Ref. Empenho Nº: 2795/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/10/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 166 - 06.001.15.452.0060.2033-3.3.90.30.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função do Governo: 15 - URBANISMO
Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa: 0060 - URBANISMO
Projeto/Atividade(Ação): 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	31.900,00
Saldo Anterior:	31.900,00
O.P. 001 Parcela:	31.900,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a WEMERSON BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 09.385.325/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 4459

Conta:

à quantia de: TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE PEDRA LAPIDADA GRANITO PARA UTILIZACAO NAS PRACAS E CANTEIROS.

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

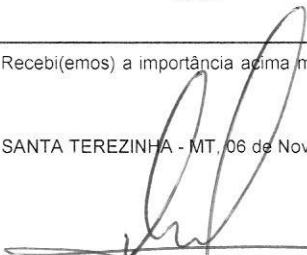
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	110601	31.900,00
					31.900,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 06 de Novembro de 2020.

RG/DOC: _____


ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)ODAIR STRUTZ COSTA
Secretario (a)