



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
 CNPJ: 15.031.669/0001-18  
 Rua 25, N° - Centro - CEP 78.650-000  
 Telefone: (66)3558-1414

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2800/2020**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	6/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0019442020	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000062020	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0010 - 02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 2003 - J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	<b>CNPJ:</b> 16.501.192/0001-50
<b>Endereço:</b> R DOIS, 475, CASA 475, n° - SETOR SUL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> Vila Rica	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>
<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b> (66)3554-1672

**Especificação da Despesa:** LOCAÇÃO DE DIARIAS DE CAMINHONETE PARA USO NAS REALIZACOES DE TRABALHOS E UTILIZACAO DO PREFEITO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 53.712,54 **Valor Empenhado: 44.160,00** Saldo Atual da Dotação: 9.552,54

Valor por extenso: QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESENTA REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 44.160,00 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**  
CNPJ: 15.031.669/0001.18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 1944/2020

Status: Liberado

Processo: 00000006/2020

Especificação: LOCAÇÃO DE DIARIAS DE CAMINHONETE PARA USO NAS REALIZAÇÕES DE TRABALHOS E UTILIZAÇÃO DO PREFEITO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

Credor: 2003 - J. PRESSI SERVICOS - ME - ME CNPJ/CPF:16.501.192/0001.50  
Endereço: R DOIS, 475, CASA 475 Nº:  
Cidade: Vila Rica UF: MT CEP: 78.645.000  
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
Telefone: (066) 3554-1672 Fax:  
Banco: Agência: Conta:

Dotação: 10 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Natureza Despesa: 3390.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recursos: 100077000 - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
010120 LOC. VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4	UNIDADE	128,0000	R\$345,0000	R\$ 44.160,00
Valor total dos itens:				R\$ 44.160,00
Saldo da dotação:	R\$ 53.712,54	Valor reservado:	R\$ 44.160,00	
Saldo reservado:	R\$ 44.160,00	Valor a reservar:	R\$ 9.552,54	
Valor total dos itens:				R\$ 44.160,00
Valor a ser empenhado:				R\$ 44.160,00

Valor por extenso: Quarenta e quatro mil, cento e sessenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 44.160,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00006/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 23 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

<b>Autorização 699 / 2020</b>	Data: 08/10/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 715 / 2020	Pré Empenho: 19442020
-------------------------------	------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

Fornecedor: J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	CPF / CNPJ: 16.501.192/0001-50
Endereço: R DOIS, 475, CASA 475,	Cidade: Vila Rica
Complemento:	Telefone: (066)3554-1672

#### Secretaria / Departamento / Lotação

02 GABINETE DO PREFEITO  
001 GABINETE DO PREFEITO  
00000001-GABINETE DO PREFEITO

Solicitante: MAGNO ANTONIO GONCALVES

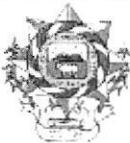
**Utilização:** LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - MT.

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:12

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10120	LOC. VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4	128	UN		R\$ 345,00	R\$ 44.160,00
<b>Total do Subelemento:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	128	<b>Desconto:</b> R\$ 0,00	<b>Valor Total:</b> R\$ 44.160,00
<b>Total da Dotação:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	128	<b>Desconto:</b> R\$ 0,00	<b>Valor Total:</b> R\$ 44.160,00
<b>Total Geral:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	128	<b>Desconto:</b> R\$ 0,00	<b>Valor Total:</b> R\$ 44.160,00

Departamento de Compras

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA</b> Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação</p>	Número do RPS	Número da nota 393
	Data da emissão da nota 04/11/2020 10:43:02	
	Data do fato gerador 04/11/2020 10:43:02	
	Código de verificação DFFNTNNKZ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PROGRESSO  
 Nome/Razão social: J. PRESSI EIRELI  
 CPF/CNPJ: 16.501.192/0001-50 Inscrição municipal:  
 Endereço: R RUA 02 SUL Número: 475 Bairro: SETOR SUL CEP: 78645-000  
 Complemento: CASA 475  
 Município: Vila Rica UF: MT  
 E-mail: jmajp@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (66) 3554-1672  
 Celular: (66) 8422-2078

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA  
 CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18 Inscrição municipal:  
 Endereço: 33 OUTRAS CIDADES Número: S/N Bairro: OUTRAS CIDADES  
 Complemento:  
 Município: Santa Terezinha UF: MT  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4	345,0000	90,0000	31.050,0000	31.050,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	31.050,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 31.050,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 31.050,00</b>		

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Santa Terezinha

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis .  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Retida  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.176,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 931,50 (3,00%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome J. PRESSI TRANSPORTES - M  
Agência 1843-0  
Conta corrente 26551-9  
Valor 31.050,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	04/11/2020 12:17:28
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	04/11/2020 12:18:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3440**

Data do Pagamento: 4/11/2020  
Ref. Processo Nº: 6/2020  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2800/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 30/10/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 10 - 02.001.04.122.0003.2003-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	44.160,00
Saldo Anterior:	44.160,00
O.P. 001 Parcela:	31.050,00
Saldo a Pagar:	13.110,00

**Pague-se a J. PRESSI SERVICOS - ME - ME**

CPF/CNPJ: 16.501.192/0001-50 Banco: Agência: Cód: 2003  
à quantia de: TRINTA E UM MIL E CINQUENTA REAIS Conta:

Proveniente de: LOCAAO DE DIARIAS DE CAMINHONETE PARA USO NAS REALIZACOES DE TRABALHOS E UTILIZACAO DO PREFEITO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

**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	31817	31.050,00
					31.050,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 04 de Novembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

CARLOS ALBERTO ALESSIO  
Secretario (a)

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome J. PRESSI TRANSPORTES - M  
Agência 1843-0  
Conta corrente 26551-9  
Valor 13.110,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

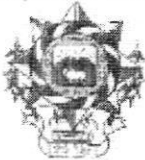
---

Assinada por JB508728 EUCLESIO J FERRETTO 19/11/2020 12:14:26  
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA 19/11/2020 12:21:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA</b> Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação	Número do RPS	Número da nota 405
	Data da emissão da nota 19/11/2020 10:24:45	
	Data do fato gerador 19/11/2020 10:24:45	
	Código de verificação KAP2WMITY	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PROGRESSO	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: J. PRESSI EIRELI	Telefone: (66) 3554-1672
CPF/CNPJ: 16.501.192/0001-50	Inscrição municipal:
Endereço: R RUA 02 SUL Número: 475 Bairro: SETOR SUL CEP: 78645-000	Celular: (66) 8422-2078
Complemento: CASA 475	
Município: Vila Rica	UF: MT
E-mail: jmajp@hotmail.com	Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	
CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18	Inscrição municipal:
Endereço: 33 OUTRAS CIDADES Número: S/N Bairro: OUTRAS CIDADES	Inscrição estadual:
Complemento:	
Município: Santa Terezinha	UF: MT
E-mail:	Telefone:
	Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
locação de caminhonete 4x4	345,0000	38,0000	13.110,0000	13.110,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	13.110,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 13.110,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 13.110,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Santa Terezinha

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Retida  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.763,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 393,30 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 3.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3774**

Data do Pagamento: 19/11/2020  
Ref. Processo Nº: 6/2020  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2800/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 30/10/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 10 - 02.001.04.122.0003.2003-3 3.90.39.00.00  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
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:	44.160,00
Saldo Anterior:	13.110,00
O.P. 002 Parcela:	13.110,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a J. PRESSI SERVICOS - ME - ME**

CPF/CNPJ: 16.501.192/0001-50 Banco: Agência: Cód: 2003  
à quantia de: TREZE MIL, CENTO E DEZ REAIS Conta:

Proveniente de: LOCAAO DE DIARIAS DE CAMINHONETE PARA USO NAS REALIZACOES DE TRABALHOS E UTILIZACAO DO PREFEITO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO

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

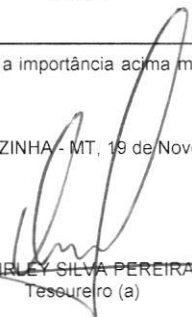
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	13.110,00
					13.110,00

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 19 de Novembro de 2020.

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

  
ODILEY SILVA PEREIRA  
Tesorero (a)

CARLOS ALBERTO ALESSIO  
Secretario (a)