



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. 002805/2021Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 10/08/2021
Competência: 08/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:		Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho:	002236/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	000009/2020	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:		Recibo: <i>OK</i>	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0238 09.001.08.244.0100.1052-4.4.90.52.00.00
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):	1052 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA AÇÃO S
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza do Bem:	0005 INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS
Fonte de Recursos:	327076000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

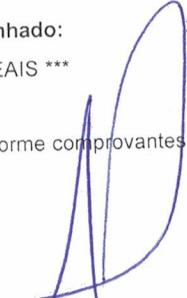
FAVORECIDO

Credor:	1551 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	CPF/CNPJ:	22.579.608/0001-55
Endereço:	AVENIDA MIGUEL SUTIL Nº 2839-EDIFICIO MI, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	Cuiabá	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000 <i>001</i>	Telefone:	(65)3055-0201
Nº Agência:	<i>887-8</i>	Nº Conta:	0000000000000- <i>79538-5</i>

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	48.842,00	Valor Empenhado:	3.980,00	Saldo Atual da Dotação:	44.862,00
Valor por extenso:	TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.980,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 10 de agosto 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 1793 / 2021	Data: 10/08/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1004 / 2021	Pré Empenho: 2021002236
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	CPF / CNPJ: 22.579.608/0001-55
Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL Nº 2839-EDIFICIO MI,	Cidade: Cuiabá
Complemento:	Telefone: (065)3055-0201

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 SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 52 SubElemento:34

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7547	AR CONDICIONADO 12.000 Btus	2	UN	ELGIN	R\$1.990,00	R\$3.980,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	2	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$3.980,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	2	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$3.980,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	2	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$3.980,00


Departamento de Compras

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 10/08/2021



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: 2236/2021

Data do pré-empenho: 10/08/2021

Status: Liberado

Processo: 00000009/2020

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

Credor: 1551 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI CNPJ/CPF:22.579.608/0001.55
Endereço:AVENIDA MIGUEL SUTIL Nº 2839-EDIFICIO MI Nº:
Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.010.500
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: (065) 3055-0201 Fax:
Banco: Agência: Conta:

Dotacao: 238 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA 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: 1052 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA Acao S
Natureza Despesa: 4490.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos: 327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
007547 AR CONDICIONADO 12.000 Btus	UNIDADE	2,0000	R\$1.990,0000	R\$3.980,00
Valor total dos itens:				R\$3.980,00
Saldo da dotação:	R\$48.842,00	Valor reservado:		R\$3.980,00
Saldo reservado:	R\$11.979,00	Valor a reservar:		R\$36.863,00
Valor total dos itens:				R\$3.980,00
Valor a ser empenhado:				R\$3.980,00

Valor por extenso: Tres mil, novecentos e oitenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$3.980,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00009/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 10 de agosto, 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: 468/2021

Data de Cadastro: 09/08/2021

Descrição: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 9/2020

Deferido em: 09/08/2021

Fornecedor: 1551 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI

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. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
7547	AR CONDICIONADO 12.000 Btus	2,0000	UNIDADE	1004/2020	1.990,0000	3.980,0000
Total Órgão:						3.980,0000
Total Unidade:						3.980,0000
Total Local:						3.980,0000
Total Requerente:						3.980,0000
Total Fornecedor:						3.980,0000

Total Solicitação: 3.980,0000

ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



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: 468/2021

Data de Cadastro: 09/08/2021

Descrição: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 9/2020

Deferido em: 09/08/2021

Fornecedor: 1551 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI

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. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
7547	AR CONDICIONADO 12.000 Btus	2,0000	UNIDADE	1004/2020	1.990,0000	3.980,0000
					Total Órgão:	3.980,0000
					Total Unidade:	3.980,0000
					Total Local:	3.980,0000
					Total Requerente:	3.980,0000
					Total Fornecedor:	3.980,0000

Total Solicitação: 3.980,0000

ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida MT	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: SUBLYME DIST. DE MOVEIS EIRELI Endereço: PEREIRA LIMA 2500 Município: CUIABA CEP: 78068-335 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 22.579.608/0001-55 UF: MT Telefone:		Nº de Controle 0000323276081437 Data de Vencimento 30/09/2021 Nº Documento de Origem 2735	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência 09/2021	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 517,40 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 517,40	
Informações Complementares: Tributo: 6666 - ICMS DIFAL EC 87/15-RECOLHIMENTO POR NF Chave: 35210922579608000155550010000027351000007608 Documento Válido para pagamento até 30/09/2021			

85800000005 4 17400300212 8 73010000323 7 27608143700 8



1ª via - Banco

Autenticação

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida MT	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: SUBLYME DIST. DE MOVEIS EIRELI Endereço: PEREIRA LIMA 2500 Município: CUIABA CEP: 78068-335 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 22.579.608/0001-55 UF: MT Telefone:		Nº de Controle 0000323276081437 Data de Vencimento 30/09/2021 Nº Documento de Origem 2735	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência 09/2021	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 517,40 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 517,40	
Informações Complementares: Tributo: 6666 - ICMS DIFAL EC 87/15-RECOLHIMENTO POR NF Chave: 35210922579608000155550010000027351000007608 Documento Válido para pagamento até 30/09/2021			

85800000005 4 17400300212 8 73010000323 7 27608143700 8



2ª via - Contribuinte

Autenticação



Boletos, Convênios e outros

G3310911007447941
09/09/2021 11:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.03
8687808687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBLIME DIST DE MOVEIS
AGENCIA: 8687-8 CONTA: 79.558-5
EFETUADO POR: GIOVANI CRUZ CORREA

=====
Convenio GNRE ONLINE - MT
Codigo de Barras 85860000005-5 17400300212-8
73010000323-7 27545290300-3
Data do pagamento 09/09/2021
Valor Total 517,40
=====

DOCUMENTO: 090908
AUTENTICACAO SISBB:
9.7E2.D3D.D9F.188.4DF

Transação efetuada com sucesso por: JA717948 GIOVANI CRUZ CORREA.

M
é referente a Prefeitura Comp. 1976
referente a empresa
Sublime

RECEBEMOS DE SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2734 Série 1

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI AV MORUMBI,8155 - SANTO AMARO - 04.703-004 - SAO PAULO/SP FONE (65)3055-0201</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>Nº 2734 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0922 5796 0800 0155 5500 1000 0027 3410 0000 7597</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211047036073 09/09/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131637233113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.579.608/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 284-MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		15.031.669/0001-18	09/09/2021
ENDEREÇO RUA 25	Numero 0	BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 78.650-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	FONE / FAX 6635581414	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:40:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Til-001236-AA	09/10/2021	3.980,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS 3.980,00	VALOR DO ICMS 159,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.980,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA 0-CIF REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CLIENTE (RETIRA)		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
283	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	84151011	100	6102	PC	2,00	1.990,00	3.980,00	3.980,00	159,20	0,00	4,00	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,

 ASSINATURA

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Suframa : 0 Valor aprox. dos tributos - (Lei Federal 12.741/12). Total R\$ 1328,13 Federal R\$ 651,53 Estadual R\$ 676,60 - Fonte:IBPT 801EC4 ICMS Diferença de Alíquota (UF Destino) R\$ 517,40 Pedido de Venda Nr.: 1236, Caixa: 1 NOTA AUTORIZAÇÃO DESPESA: 1898/2021 - PEDIDO: 1004/2021 - PRÉ EMPENHO: 2021002391 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Vendedor: 0003-LUCINEIA MASCENA - FORMA DE PAGAMENTO: - PRAZO: 3.980,00</p>	<p>RESERVA AO FISCO</p>
--	--------------------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO M A SOCIAL
Agência 1843-0
Conta corrente 31816-7

Creditado

Nome SUBLYME DIST DE MOVEIS
Agência 8687-8
Conta corrente 79558-5
Valor 3.980,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	13/09/2021 17:53:44
	JE709841 ANA R C RIBEIRO	13/09/2021 17:55:11

Transação efetuada com sucesso.

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 3655Data do Pagamento: 13/09/2021
Ref. Processo Nº: 9/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2805/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 10/08/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	238 - 09.001.08.244.0100.1052-4.4.90.52.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
Função do Governo:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0100 - ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação):	1052 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA AÇAO S
Elemento de Despesa:	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
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:	3.980,00
Saldo Anterior:	3.980,00
O.P. 001 Parcela:	3.980,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.579.608/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 1551

Conta:

à quantia de: TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR A AMPLIACAO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS. PROCESSO LICITATORIO:09/2020. RECURSOS DE INCREMENTO DOS SERVIÇOS E ENFRENTAMENTO A COVID C/C 31816-7.

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	795585	3.980,00
					3.980,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 13 de Setembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA

Tesoureiro (a)