



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. 002836/2021Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 10/08/2021
Competência: 08/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Dispensa - 18/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 002266/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apensão:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0380	05.002 10 122 0110.2083-3 3 90 30 00 00
Orgão: 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: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de Recursos: 346074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

FAVORECIDO

Credor: 57174 - TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	CPF/CNPJ: 28.567.438/0001-75		
Endereço: AVENIDA BRASIL SUL, Nº - PARQUE SAO JOAO	Insc. Estadual:		
Cidade: ANAPOLIS-GO	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 000 341	Nº Agência: 4310	Nº Conta: 000000000000-	Telefone: (61)3247-7606

Especificação da Despesa: SOLICITO AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV- 8551. A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ. DOTACAO 152.


QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 60.964,75	Valor Empenhado: 45.921,20	Saldo Atual da Dotação: 15.043,55
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Valor por extenso: QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 45.921,20 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 1818 / 2021	Data: 10/08/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1697 / 2021	Pré Empenho: 2021002266
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	CPF / CNPJ: 28.567.438/0001-75
Endereço: AVENIDA BRASIL SUL,	Cidade: ANAPOLIS-GO
Complemento:	Telefone: (061)3247-7606

Secretaria / Departamento / Lotação

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE PECAS, NECESSARIAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA S
PRINT PLACA QBV- 8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ. DOTACAO 152 .

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:39

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33071	ALTERNADOR 120 A	1	UND	MERCE	R\$2.101,69	R\$2.101,69
30375	ANEL DE VEDACAO	4	UND	MERCE	R\$11,28	R\$45,12
33070	ANEL DE VEDACAO DO TUBO	1	UND	MERCE	R\$70,72	R\$70,72
33071	BOCAL DE ENCHIMENTO DE OLEO	1	UND	MERCE	R\$392,83	R\$392,83
30375	BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA	1	UND	MERCE	R\$13.303,0	R\$13.303,08
720	CABO DE COMANDO	1	UN	MERCE	R\$743,61	R\$743,61
33070	CAPA DE VEDACAO DE BORRACHA	1	UND	MERCE	R\$3,80	R\$3,80
33071	CONECTOR ELETRICO 58 POLOS	1	UND	MERCE	R\$346,66	R\$346,66
33071	CONJUNTO ALAVANCA	1	UND	MERCE	R\$611,56	R\$611,56
33071	CONJUNTO ALAVANCA DE SELECAO	1	UND	MERCE	R\$122,36	R\$122,36
33071	CONJUNTO FILTRO DE AR	1	UND	MERCE	R\$894,26	R\$894,26
30375	INJETOR DE COMBUSTIVEL	4	UND	MERCE	R\$4.085,15	R\$16.340,60
33070	JOGO DE CABOS DO MOTOR	1	UND	MERCE	R\$6.497,84	R\$6.497,84
33070	JUNTA METALICA DO COLETOR	1	UND	MERCE	R\$94,81	R\$94,81
899	JUNTA COLETOR	1	UN	MERCE	R\$77,16	R\$77,16
30375	JUNTA METALICA DO COLETOR	1	UND	MERCE	R\$54,74	R\$54,74
33070	MODULO DE COMANDO SIST.	1	UND	MERCE	R\$1.542,88	R\$1.542,88
33071	PARAFUSO DE ALAVANCA	1	UND	MERCE	R\$154,31	R\$154,31
33071	PORCA DE SEGURANCA	1	UND	MERCE	R\$6,55	R\$6,55
518	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	UN	MERCE	R\$267,22	R\$267,22
33071	VALVULA DE REGULACAO	1	UND	MERCE	R\$2.249,40	R\$2.249,40
Total do Subelemento:		231	Quantidade Total:	27	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$45.921,20
Total da Dotação:		231	Quantidade Total:	27	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$45.921,20

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 10/08/2021



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha


CNPJ: 15.031.869/0001-18 - 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 1818 / 2021	Data: 10/08/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1697 / 2021	Pré Empenho: 2021002266	
Total Geral:	231	Quantidade Total:	27	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$45.921,20


Departamento de Compras



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: 2266/2021

Data do pré-empenho: 10/08/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO AQUISICAO DE PECAS, NECESSARIAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV- 8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ. DOTACAO 152 .

Credor: 57174 - TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF:28.567.438/0001.75
Endereço: AVENIDA BRASIL SUL Nº:
Cidade: ANAPOLIS-GO UF: XX CEP: 75.126.207
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: (061) 3247-7606 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
000518 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UNIDADE	1,0000	R\$267,2200	R\$267,22
000720 CABO DE COMANDO	UNIDADE	1,0000	R\$743,6100	R\$743,61
000899 JUNTA COLETOR	UNIDADE	1,0000	R\$77,1600	R\$77,16
303750 ANEL DE VEDACAO	UNIDADE	4,0000	R\$11,2800	R\$45,12
303752 BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA	UNIDADE	1,0000	R\$13.303,0800	R\$13.303,08
303753 INJETOR DE COMBUSTIVEL	UNIDADE	4,0000	R\$4.085,1500	R\$16.340,60
303756 JUNTA METALICA DO COLETOR	UNIDADE	1,0000	R\$54,7400	R\$54,74
330705 ANEL DE VEDACAO DO TUBO	UNIDADE	1,0000	R\$70,7200	R\$70,72
330706 JUNTA METALICA DO COLETOR	UNIDADE	1,0000	R\$94,8100	R\$94,81
330707 JOGO DE CABOS DO MOTOR	UNIDADE	1,0000	R\$6.497,8400	R\$6.497,84
330708 MODULO DE COMANDO SIST.	UNIDADE	1,0000	R\$1.542,8800	R\$1.542,88
330709 CAPA DE VEDACAO DE BORRACHA	UNIDADE	1,0000	R\$3,8000	R\$3,80
330710 CONJUNTO FILTRO DE AR	UNIDADE	1,0000	R\$894,2600	R\$894,26
330711 PORCA DE SEGURANCA	UNIDADE	1,0000	R\$6,5500	R\$6,55
330712 CONJUNTO ALAVANCA DE SELECAO	UNIDADE	1,0000	R\$122,3600	R\$122,36
330713 CONJUNTO ALAVANCA	UNIDADE	1,0000	R\$611,5600	R\$611,56
330714 PARAFUSO DE ALAVANCA	UNIDADE	1,0000	R\$154,3100	R\$154,31
330715 CONECTOR ELETRICO 58 POLOS	UNIDADE	1,0000	R\$346,6600	R\$346,66
330716 BOCAL DE ENCHIMENTO DE OLEO	UNIDADE	1,0000	R\$392,8300	R\$392,83
330717 VALVULA DE REGULACAO	UNIDADE	1,0000	R\$2.249,4000	R\$2.249,40
330718 ALTERNADOR 120 A	UNIDADE	1,0000	R\$2.101,6900	R\$2.101,69

Valor total dos itens: R\$45.921,20

Saldo da dotação: R\$60.964,75 Valor reservado: R\$45.921,20

Saldo reservado: R\$45.921,20 Valor a reservar: R\$15.043,55

Valor total dos itens: R\$45.921,20

Valor a ser empenhado: R\$45.921,20

Valor por extenso: Quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e um Reais e vinte centavos

Obs.:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$45.921,20 valor este, utilizado para custeio da Licitação Dispensa 00018/2021 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

23 MII

Solicitação de Itens Licitados

Solicitação: 481/2021 Data de Cadastro: 10/08/2021
Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE PECAS, NECESSARIAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV- 8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ. DOTACAO 152. Situação: Deferida

Licitação: Dispensa 18/2021

Deferido em: 10/08/2021

Dotação: 05.002.10.302.0073.2029.339030000000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Fornecedor: 57174 - TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

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	Vlr Unitário	Valor Total
303750	ANEL DE VEDACAO	4,0000	UNIDADE	1697/2021	11,2800	45,1200
303752	BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA	1,0000	UNIDADE	1697/2021	13.303,0800	13.303,0800
303753	INJETOR DE COMBUSTIVEL	4,0000	UNIDADE	1697/2021	4.085,1500	16.340,6000
303756	JUNTA METALICA DO COLETOR	1,0000	UNIDADE	1697/2021	54,7400	54,7400
330705	ANEL DE VEDACAO DO TUBO	1,0000	UNIDADE	1697/2021	70,7200	70,7200
330706	JUNTA METALICA DO COLETOR	1,0000	UNIDADE	1697/2021	94,8100	94,8100
330707	JOGO DE CABOS DO MOTOR	1,0000	UNIDADE	1697/2021	6.497,8400	6.497,8400
330708	MODULO DE COMANDO SIST.	1,0000	UNIDADE	1697/2021	1.542,8800	1.542,8800
330709	CAPA DE VEDACAO DE BORRACHA	1,0000	UNIDADE	1697/2021	3,8000	3,8000
330710	CONJUNTO FILTRO DE AR	1,0000	UNIDADE	1697/2021	894,2600	894,2600
330711	PORCA DE SEGURANCA	1,0000	UNIDADE	1697/2021	6,5500	6,5500
330712	CONJUNTO ALAVANCA DE SELECAO	1,0000	UNIDADE	1697/2021	122,3600	122,3600
330713	CONJUNTO ALAVANCA	1,0000	UNIDADE	1697/2021	611,5600	611,5600
330714	PARAFUSO DE ALAVANCA	1,0000	UNIDADE	1697/2021	154,3100	154,3100
330715	CONECTOR ELETRICO 58 POLOS	1,0000	UNIDADE	1697/2021	346,6600	346,6600
330716	BOCAL DE ENCHIMENTO DE OLEO	1,0000	UNIDADE	1697/2021	392,8300	392,8300
330717	VALVULA DE REGULACAO	1,0000	UNIDADE	1697/2021	2.249,4000	2.249,4000
330718	ALTERNADOR 120 A	1,0000	UNIDADE	1697/2021	2.101,6900	2.101,6900
518	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	UNIDADE	1697/2021	267,2200	267,2200
720	CABO DE COMANDO	1,0000	UNIDADE	1697/2021	743,6100	743,6100
899	JUNTA COLETOR	1,0000	UNIDADE	1697/2021	77,1600	77,1600
					Total Órgão:	45.921,2000
					Total Unidade:	45.921,2000
					Total Local:	45.921,2000
					Total Requerente:	45.921,2000
					Total Fornecedor:	45.921,2000

Total Solicitação: 45.921,2000

NATALIA FERNANDES

RECEBEMOS DE: TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 45.921,20 - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA - R DO COMERCIO, SN, CENTRO, 78650000 - SANTA TEREZINHA - MT - Folha 1 de 2

NF-e
Nº: 000019757
Série: 000

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA



Mercedes-Benz

AV BRASIL SUL, S/N QUADRA C LOTES 09 E 10
PARQUE SAO JOAO

ANAPOLIS - GO Cep:75126207 Fone:(62)3771-6600

6237716600

xml42@tecar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000019757

Série: 000

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:

5221 0928 5674 3800 0175 5500 0000 0197 5715 6513 0770

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 de Pecas Trib

Protocolo de autorização de uso

152214444012088 - 30/09/2021 14:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107122162

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

28.567.438/0001-75

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA		CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO R DO COMERCIO, SN		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 78650000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	FONE/FAIX 66984245376	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº FA-19757 FA-19757-001 30/09/2021 45921,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.248,05	VALOR DO ICMS 3.981,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 46.102,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO PRODUTOS/SERVIÇOS 180,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45.921,20

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
A 0075409181	CONECTOR ELETRICO 58 POLOS	TPC	85369090	100	6102	UN	1,0000	346,6600	1,36	345,30	345,30	13,81	4,00	0,00
A 6110170060	ANEL DE VEDACAO	TPC	74199990	500	6102	UN	4,0000	11,2800	0,18	44,94	44,94	5,39	12,00	0,00
A 6510702601	BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA PRESSAO	IPC	84133020	500	6102	UN	1,0000	13.303,0800	52,19	13.250,89	13.250,89	1.590,11	12,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:BD340E0A-0160-460C-B2DA-E580EED80AA0														
A 6510740084	VALVULA DE REGULACAO DE CORRENTE	TPC	84818099	500	6102	UN	1,0000	2.249,4000	8,82	2.240,58	2.240,58	268,87	12,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:5C447CCE-4F63-4218-A5BB-B93831F44625														
A 9065280100	CONJUNTO FILTRO DE AR COMPLETO	IPC	84213100	500	6102	UN	1,0000	894,2600	3,51	890,75	890,75	106,89	12,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:8D2634FA-AC7E-4C0F-B9BF-A4874E52F8BC														
A 9068690220	RESERVATORIO DE AGUA	IPC	87089990	500	6102	UN	1,0000	267,2200	1,05	266,17	266,17	31,94	12,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:FB130578-6178-40E1-A470-6197E12420B1														
A 0009060422	ALTERNADOR 120A	IPC	85115010	100	6102	UN	1,0000	2.101,6900	8,25	2.093,44	2.093,44	83,74	4,00	0,00
A 0059901705	PARAFUSO DA ALAVANCA DE CONTRA-PESO	TPC	73181500	000	6102	UN	1,0000	154,3100	0,61	153,70	153,70	18,44	12,00	0,00
A 6510100169	BOCAL DE ENCHIMENTO DE OLEO	IPC	87089990	300	6102	UN	1,0000	392,8300	1,54	391,29	391,29	15,65	4,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:06B5B4B3-4F8A-4CE5-9FB1-08D599961ADB														
A 6510910260	JUNTA DO COLETOR	TPC	40169300	500	6102	UN	1,0000	77,1600	0,30	76,86	76,86	9,22	12,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:879CFE47-F4A8-4E7C-92C3-E16911CB9D8B														
A 6510910360	ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ADMISSAO	TPC	40169300	000	6102	UN	1,0000	70,7200	0,28	70,44	70,44	6,45	12,00	0,00
A 6511420480	JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE	TPC	73269090	500	6102	UN	1,0000	54,7400	0,21	54,53	54,53	6,54	12,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:6BB4262F-3007-44AD-9724-198511F1C1DF														
A 6511421280	JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE	TPC	73269090	500	6102	UN	1,0000	94,8100	0,37	94,44	94,44	11,33	12,00	0,00
* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 86118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO Não	VALOR ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Forma de Pagamento: Contra Apresentacao R\$45.921,20 10 Dias *** TPC-Tributado de Pisi/Cofins, IPC-Isento de Pisi/Cofins * Numero OS: 7411 Placa: QBV-8551 Chassi: 8AC906633HE124785 KM: 217540 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: WELLINGTON SANTANA FERREIRA * PROCON-GOIAS 151 END: RUA 08, N. 242, QD. 05, LT. 36, ED. TORRES, SETOR CENTRAL, GOIANIA-GO, CEP 74.013-030 * Valor ICMS Interestadual para UF de destino R\$3.701,45

RESERVADO AO FISCO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA

AV BRASIL SUL, S/N QUADRA C LOTES 09 E 10
PARQUE SAO JOAO

ANAPOLIS - GO Cep:75126207 Fone:(62)3771-6600

6237716600
xml42@tecar.com.br



Mercedes-Benz

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nr.: 000019757
Série: 000
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:
5221 0928 5674 3800 0175 5500 0000 0197 5715 6513 0770

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 de Pecas Trib

Protocolo de autorização de uso
152214444012088 - 30/09/2021 14:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107122162

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
28.567.438/0001-75

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI	
A 6511504820	FCI:78CE7E8D-6DB7-48B7-A2D2-CD93C39E6762 JOGO DE CABOS DO MOTOR EURO 5 * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:B271C0EC-D2F7-4336-822B-CCB9251D4AC4	IPC	85443000	500	6102	UN	1,0000	6.497,8400	25,49	6.472,35	6.472,35	776,68	12,00	0,00	0,00
A 6519008003	MODULO DE COMANDO SIST. AQUECIMENTO	TPC	85371090	100	6102	UN	1,0000	1.542,8800	6,05	1.536,83	1.536,83	61,47	4,00	0,00	0,00
A 90626243000010	CAPA DE VEDACAO DE BORRACHA	TPC	40169990	000	6102	UN	1,0000	3,8000	0,01	3,79	3,79	0,45	12,00	0,00	0,00
Q995420120120	PORCA DE SEGURANCA	TPC	73181600	000	6102	UN	1,0000	6,5500	0,03	6,52	6,52	0,78	12,00	0,00	0,00
Q995420140094	CONJ. ALAVANCA DE SELECAO C/PORCA	IPC	87089990	000	6102	UN	1,0000	122,3600	0,48	121,88	121,88	14,63	12,00	0,00	0,00
Q995420140095	CONJ. ALAVANCA DO CONTRA PESO	IPC	87089990	000	6102	UN	1,0000	611,5600	2,40	609,16	609,16	73,10	12,00	0,00	0,00
S.A65107049870001	INJETOR DE COMBUSTIVEL	IPC	84099961	100	6102	UN	4,0000	3.417,9700	53,65	13.618,23	13.618,23	544,73	4,00	0,00	0,00
N913023014003	PORCA M 14X1,5 DBL 9440.40 ACO 10.9	TPC	73181600	000	6102	UN	1,0000	15,2600	0,06	15,20	15,20	1,82	12,00	0,00	0,00
A 6511422480	JUNTA METALICA NO TROCADOR DE CALOR * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:DCBE0A01-26AE-4A09-B3E8-1009E86CB7B6	TPC	84841000	500	6102	UN	1,0000	87,9100	0,34	87,57	87,57	10,51	12,00	0,00	0,00
N910143006001	PARAFUSO M6X 16 - ACO LIGA	TPC	73181500	100	6102	UN	4,0000	6,7600	0,11	26,93	26,93	1,08	4,00	0,00	0,00
A 3845457334	FUSIVEL 20A	TPC	85361000	000	6102	UN	2,0000	8,3200	0,07	16,57	16,57	1,99	12,00	0,00	0,00
A 0009890925	GAS COMBUSTIVEL Descricao comercial: ADITIVO PARA RADIADOR / DBL 7700.20	TPC	38200000	000	6102	UN	3,0000	61,2000	0,72	182,88	182,88	21,95	12,00	0,00	0,00
A 6512001702	BOMBA DAGUA	IPC	84133090	000	6102	UN	1,0000	1.089,2100	4,27	1.084,94	1.084,94	130,19	12,00	0,00	0,00
A 6512010180	JUNTA METALICA DA BOMBA DAGUA * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:8EBAC088-D8B7-4B38-8D8A-9F57DB41F211	IPC	84099999	300	6102	UN	1,0000	90,3500	0,35	90,00	90,00	3,60	4,00	0,00	0,00
A 0002515864	TUBO DE ACO AR COMPRIMIDO EMBREAGEM	IPC	87089300	500	6102	UN	1,0000	932,5200	3,66	928,86	928,86	111,46	12,00	0,00	0,00
A 9585450108	LU INTERRUPTOR DA BATERIA	TPC	85365090	000	6102	UN	1,0000	474,8700	1,86	473,01	473,01	56,75	12,00	0,00	0,00
S.QLUBP0122	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Descricao comercial: M-DELVAC MX C14 15W40 20L	TPC	27101932	060	6102	UN	1,0000	675,8000	2,65	673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SANTA TEREZINHA - MT, ___/___/___

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 86118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO Não	VALOR ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Forma de Pagamento: Contra Apresentacao R\$45.921,20 10 Dias *** TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 7411 Placa: QBV-8551 Chassi: 8AC906633HE124785 KM: 217540 Tipo OS: V1 * VENDEDOR WELLINGTON SANTANA FERREIRA * PROCON-GOIAS 151 END: RUA 08, N. 242, QD. 05, LT. 36, ED. TORRES, SETOR CENTRAL, GOIANIA-GO, CEP 74 013-030 * Valor ICMS Interestadual para UF de destino R\$3.701,45	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1843-0
Conta corrente 6021-6 PREF MUN STZ - FPM

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4310 GOIANIA JARDIM GUANABARA
Conta corrente (com DV) 252590
CNPJ 28.567.438/0001-75
Nome favorecido TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.002
Valor 45.921,20
Destinação 0
Data transferência 30/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 329354CADE095289

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	30/09/2021 16:56:37
	JE672599 THIAGO C RIBEIRO	30/09/2021 16:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672599 THIAGO C RIBEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4114

Data do Pagamento: 30/09/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 2836/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 10/08/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 380 - 05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.30.00.00
Orgão: 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: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso: 0.3.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	45.921,20
Saldo Anterior:	45.921,20
O.P. 001 Parcela:	45.921,20
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Cód: 57174

CPF/CNPJ: 28.567.438/0001-75

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO AQUISICAO DE PECAS, NECESSARIAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV-8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ. DOTACAO 152.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
231	001	BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM	6021-6	93002	45.921,20
					45.921,20

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Setembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesorero(a)