



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. 002837/2021**Tipo 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: 002265/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Empenho:	Recibo:	Obra:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0383	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.39.00.00
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: 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
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	Telefone: (61)3247-7606
Nº Agência: 4310	
Nº Conta: 000000000000-	

Especificação da Despesa: SOLICITO AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICIO, NECESSARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV- 8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES- BENZ DOTACAO 154.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 81.661,49 Valor Empenhado: 6.064,93 Saldo Atual da Dotação: 75.596,56

Valor por extenso: SEIS MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.064,93 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 1817 / 2021    Data: 10/08/2021    Processo: 00000000/0    Pedido: 1698 / 2021    Pré Empenho: 2021002265

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 DA PRESTACAO DE SERVICIO, NECESSARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO N O VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV- 8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES-BENZ. DOTACAO 154.

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:90

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30436	PRESTACAO DE SERVISOS MECANICO EM VEICULO.	1	SER	MERCE	R\$6.064,93	R\$6.064,93
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.064,93
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.064,93
Total Geral:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.064,93

  
Departamento de Compras

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 10/08/2021

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b> RPS nº:4965,serie:8, emitido em 30/09/2021	<b>Número da NFS-e</b> 4965
	<b>Data e Hora de Emissão</b> 2021-09-30T00:00:00
	<b>Código de Verificação</b> 30 6E 84

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: <b>28.567.438/0001-75</b>	Inscrição Municipal: <b>86118</b>	CEP: <b>75126207</b>
Razão Social: <b>Tecar Diesel Caminhoes e Onibus Ltda</b>		
Endereço: <b>Avenida Brasil</b>	Parque Sao Joao	
Município: <b>ANAPOLIS</b>	UF: <b>GO</b>	E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA</b>		
CPF/CNPJ: <b>15.031.669/0001-18</b>	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
Endereço: <b>R DO COMERCIO</b>	<b>SN CENTRO</b>	CEP: <b>78650000</b>
Município: <b>SANTA TEREZINHA</b>	UF: <b>MT</b>	E-mail: <b>smsstz@hotmail.com</b>

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0000000000SR11 - SERVIÇO DE TERCEIROS	522,34
0000000000SR13 - SERVIÇO DE TERCEIROS	328,33
00000007579110 - Tubul. da pressao do combust. da bomba de alta pressao do co	434,69
00000020541010 - Reservatorio de compensacao do liquido de arrefecimento rem.	127,85
00000026660110 - Remover e instalar a alavanca de mudancas com suporte mancal	332,41
00000026277610 - Alavanca oscilante de comando, subst.	205,95
0000000000SR12 - SERVIÇO DE TERCEIROS	373,10
00000015503003 - Alternador rem./inst.	298,48
00000054794301 - .....-chicote, reparar	525,32
00000007694001 - Injetores (todos) subst. (apos diagnostico)	334,30
00000001240001 - Motor com a caixa de mudancas, rem./inst.	1.585,25
00000007571203 - Remover e instalar a bomba de alta pressao de combustivel	996,91

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:7411 ,Chassi:8AC906633HE124785 ,Placa:QBV-8551 ,KM:217540 ,ProdutoSPRINTER ,DN:31008 Forma de Pagamento: Contra Apresentacao, Trib aprox R\$: 815,74 Federal,303,26 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,2BCEA2 FA-4965-1 30/09/21 6064.93,

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.064,93**                      **VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 6.064,93**

**Código do Serviço**  
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.064,93	3,00	181,95	0,00

Retenções de Impostos						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(is)  
ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal  
ou recibo.  
SANTA TEREZINHA - MT, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

---

**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 93.003  
Valor 6.064,93  
Destinação 0  
Data transferência 30/09/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FD4A70DDEAF80BF4

---

Assinada por JE672598 RODRIGO NERYS DE SO  
JE672599 THIAGO C RIBEIRO

30/09/2021 16:57:39

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 4113**

Data do Pagamento: 30/09/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 2837/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 10/08/2021

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 383 - 05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.39.00.00  
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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
Fonte de recurso: 0.3.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	6.064,93
Saldo Anterior:	6.064,93
O.P. 001 Parcela:	6.064,93
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: SEIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICIO, NECESSARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QBV- 8551, A QUAL ESTA EM MANUTENCAO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA MERCEDES-BENZ. DOTACAO 154.

**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	93003	6.064,93
					6.064,93

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  
tesoureiro (a)