



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.: 3140/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 30/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0023972020	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0246 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

FAVORECIDO

Credor:	527 - BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	CNPJ:	00.236.070/0001-43
Endereço:	AV BRASIL 489, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	13159017-0
Cidade:	Vila Rica	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Nº. Agência:	
		Nº. Conta:	
		Telefone:	

Especificação da Despesa: SOLICITACAO EM NOME DO SUPERMERCADO BEGE, CNPJ;00.236.070/0001-43, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DO ARAGUAIA CIDAD+O.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 5.518,30 Valor Empenhado: 2.171,76 Saldo Atual da Dotação: 3.346,54

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.171,76 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 30 de novembro de 2020.

JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)

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

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA



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 1006 / 2020	Data: 30/11/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 1943 / 2020	Pré Empenho: 23972020
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	CPF / CNPJ: 00.236.070/0001-43
Endereço: AV BRASIL 489,	Cidade: Vila Rica
Complemento:	Telefone: (000)0000-0000

Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA

Utilização: SOLICITACAO EM NOME DO SUPERMERCADO BEGE, CNPJ;00.236.070/0001-43, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DO ARAGUAIA CIDADÃO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:07

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3999	ACUCAR CRISTAL 2KG	3	PCT		R\$ 6,99	R\$ 20,97
4194	AGUA MINERAL 500ML UND	300	UN		R\$ 1,00	R\$ 300,00
3905	ARROZ AGULHINHA TIPO I, ISENTO DE MATERIA TERROSA	4	PC		R\$ 23,42	R\$ 93,68
4059	AZEITE DE OLIVA	1	UN		R\$ 19,87	R\$ 19,87
4047	AZEITONA VERDE - VIDRO	3	UN		R\$ 4,00	R\$ 12,00
4012	CAFE 250 GR	5	PC		R\$ 4,39	R\$ 21,95
30324	COLHER DESCARTAVEL	6	UNIDADE		R\$ 3,75	R\$ 22,50
3089	COPO DESCARTAVEL 200 ML	30	UND		R\$ 5,15	R\$ 154,50
4032	FARINHA DE TRIGO	2	KG		R\$ 5,76	R\$ 11,52
14891	FEIJAO TIPO 1 KG	6	KILO		R\$ 5,99	R\$ 35,94
4463	LEITE CAIXA COM 12 UNIDADES	24	CX		R\$ 4,99	R\$ 119,76
8231	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	5	PC		R\$ 4,29	R\$ 21,45
3945	MARGARINA 1 KG	2	KG		R\$ 9,99	R\$ 19,98
3953	MILHO VERDE	10	UN		R\$ 2,57	R\$ 25,70
8642	MOLHO DE TOMATE 340 G	10	UN		R\$ 1,99	R\$ 19,90
13309	MUSSARELA FATIADA	10	UN		R\$ 47,07	R\$ 470,70
3964	OLEO DE SOJA - UND	10	UNIDADE		R\$ 8,99	R\$ 89,90
3967	OVOS	6	DZ		R\$ 5,52	R\$ 33,12
3215	PRATO DESCARTAVEL C/ 50 UN	50	UND		R\$ 2,66	R\$ 133,00
8090	PRESUNTO FATIADO	10	KG		R\$ 26,80	R\$ 268,00
13252	REFRIGERANTE 2 Lts	40	UN		R\$ 6,39	R\$ 255,60
4346	TODY	2	PC		R\$ 10,86	R\$ 21,72
Total do Subelemento:		253	Quantidade Total:	539	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.171,76
Total da Dotação:		253	Quantidade Total:	539	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.171,76

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 30/11/2020



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 1006 / 2020	Data: 30/11/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 1943 / 2020	Pré Empenho: 23972020		
Total Geral:	253	Quantidade Total:	539	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 2.171,76

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: 2397/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITACAO EM NOME DO SUPERMERCADO BEGE, CNPJ;00.236.070/0001-43, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DO ARAGUAIA CIDADÃO.

Credor: 527 - BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF:00.236.070/0001.43

Endereço:AV BRASIL 489

Nº:

Cidade: Vila Rica

UF: MT

CEP: 76.450.000

Inscrição Estadual: 13159017-0

Inscrição Municipal:

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	246	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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:	2040	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
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
003089 COPO DESCARTAVEL 200 ML	UNIDADE	30,0000	R\$5,1500	R\$ 154,50
003215 PRATO DESCARTAVEL C/ 50 UN	UNIDADE	50,0000	R\$2,6600	R\$ 133,00
003905 ARROZ AGULHINHA TIPO I, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS,	PACOTE	4,0000	R\$23,4200	R\$ 93,68
003945 MARGARINA 1 KG	KILO	2,0000	R\$9,9900	R\$ 19,98
003953 MILHO VERDE	UNIDADE	10,0000	R\$2,5700	R\$ 25,70
003964 OLEO DE SOJA - UND	UNIDADE	10,0000	R\$8,9900	R\$ 89,90
003967 OVOS	DUZIA	6,0000	R\$5,5200	R\$ 33,12
003999 ACUCAR CRISTAL 2KG	PACOTE	3,0000	R\$6,9900	R\$ 20,97
004012 CAFE 250 GR	PACOTE	5,0000	R\$4,3900	R\$ 21,95
004032 FARINHA DE TRIGO	KILO	2,0000	R\$5,7600	R\$ 11,52
004047 AZEITONA VERDE - VIDRO	UNIDADE	3,0000	R\$4,0000	R\$ 12,00
004059 AZEITE DE OLIVA	UNIDADE	1,0000	R\$19,8700	R\$ 19,87
004194 AGUA MINERAL 500ML UND	UNIDADE	300,0000	R\$1,0000	R\$ 300,00
004346 TODAY	PACOTE	2,0000	R\$10,8600	R\$ 21,72
004463 LEITE CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	24,0000	R\$4,9900	R\$ 119,76
008090 PRESUNTO FATIADO	KILO	10,0000	R\$26,8000	R\$ 268,00
008231 MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PACOTE	5,0000	R\$4,2900	R\$ 21,45
008642 MOLHO DE TOMATE 340 G	UNIDADE	10,0000	R\$1,9900	R\$ 19,90
013252 REFRIGERANTE 2 Lts	UNIDADE	40,0000	R\$6,3900	R\$ 255,60
013309 MUSSARELA FATIADA	UNIDADE	10,0000	R\$47,0700	R\$ 470,70
014891 FEIJAO TIPO 1 KG	KILO	6,0000	R\$5,9900	R\$ 35,94
303240 COLHER DESCARTAVEL	UNIDADE	6,0000	R\$3,7500	R\$ 22,50

Valor total dos itens: R\$ 2.171,76

Saldo da dotação: R\$ 5.518,30

Valor reservado: R\$ 2.171,76

Saldo reservado: R\$ 4.279,91

Valor a reservar: R\$ 1.238,39

Valor total dos itens: R\$ 2.171,76

Valor a ser empenhado: R\$ 2.171,76

Valor por extenso: Dois mil, cento e setenta e um Reais e setenta e seis 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\$ 2.171,76 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 001943/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 30 de novembro, de 2020

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

Rua 25, 0, Centro, 78.650-000

Telefone: (066) 3558.1414, Fax: (00) .

E-mail:

CNPJ: 15.031.669/0001-18

PEDIDO 1943/2020

Exmo Sr.
Prefeito Municipal,
Prefeito Municipal EUCLESIO JOSE FERRETTO

Vimos por meio desta solicitar a Vossa Excelência, autorização para:

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

SOLICITACAO EM NOME DO SUPERMERCADO BEGE, CNPJ;00.236.070/0001-43, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DO ARAGUAIA CIDADÃO.

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	3089	COPO DESCARTAVEL 200 ML	UNIDADE	30,00
2	3215	PRATO DESCARTAVEL C/ 50 UN	UNIDADE	50,00
3	3905	ARROZ AGULHINHA TIPO I, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS,	PACOTE	4,00
4	3945	MARGARINA 1 KG	KILO	2,00
5	3953	MILHO VERDE	UNIDADE	10,00
6	3964	OLEO DE SOJA - UND	UNIDADE	10,00
7	3967	OVOS	DUZIA	6,00
8	3999	ACUCAR CRISTAL 2KG	PACOTE	3,00
9	4012	CAFE 250 GR	PACOTE	5,00
10	4032	FARINHA DE TRIGO	KILO	2,00
11	4047	AZEITONA VERDE - VIDRO	UNIDADE	3,00
12	4059	AZEITE DE OLIVA	UNIDADE	1,00
13	4194	AGUA MINERAL 500ML UND	UNIDADE	300,00
14	4346	TODY	PACOTE	2,00
15	4463	LEITE CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	24,00
16	8090	PRESUNTO FATIADO	KILO	10,00
17	8231	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PACOTE	5,00
18	8642	MOLHO DE TOMATE 340 G	UNIDADE	10,00
19	13252	REFRIGERANTE 2 Lts	UNIDADE	40,00
20	13309	MUSSARELA	UNIDADE	10,00
21	14891	FEIJAO TIPO 1 KG	KILO	6,00
22	303240	COLHER DESCARTAVEL	UNIDADE	6,00

TOTAL DA QUANTIDADE: 539,00

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Santa Terezinha, 30 de novembro de 2020

SECRETARIA
Responsável



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: 000000000000

Data: 23/11/2020
Hora: 08:45:42
Pág: 001

2ª Via

Solicitação 2391/2020 - Deferida

Solicitada em 23/11/2020

Deferida em 23/11/2020

Requerente 5464 - WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITACAO EM NOME DO SUPERMERCADO BEGE, CNPJ;00.236.070/0001-43, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DO ARAGUAIA CIDADÃO.
Dotação 0246 - 09.001.08.244.0100.2040.339030000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 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	003999	ACUCAR CRISTAL 2KG	PACOTE	3,0000	6,9900	20,9700	3,0000
002	004194	AGUA MINERAL 500ML UND	UNIDADE	300,0000	1,0000	300,0000	300,0000
003	003905	ARROZ AGULHINHA TIPO I, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS,	PACOTE	4,0000	23,4200	93,6800	4,0000
004	004059	AZEITE DE OLIVA	UNIDADE	1,0000	19,8700	19,8700	1,0000
005	004047	AZEITONA VERDE - VIDRO	UNIDADE	3,0000	4,0000	12,0000	3,0000
006	004012	CAFE 250 GR	PACOTE	5,0000	4,3900	21,9500	5,0000
007	303240	COLHER DESCARTAVEL	UNIDADE	6,0000	3,7500	22,5000	6,0000
008	003089	COPO DESCARTAVEL 200 ML	UNIDADE	30,0000	5,1500	154,5000	30,0000
009	004032	FARINHA DE TRIGO	KILO	2,0000	5,7600	11,5200	2,0000
010	014891	FEIJAO TIPO 1 KG	KILO	6,0000	5,9900	35,9400	6,0000
011	004463	LEITE CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	24,0000	4,9900	119,7600	24,0000
012	008231	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PACOTE	5,0000	4,2900	21,4500	5,0000
013	003945	MARGARINA 1 KG	KILO	2,0000	9,9900	19,9800	2,0000
014	003953	MILHO VERDE	UNIDADE	10,0000	2,5700	25,7000	10,0000
015	008642	MOLHO DE TOMATE 340 G	UNIDADE	10,0000	1,9900	19,9000	10,0000
016	013309	MUSSARELA	UNIDADE	10,0000	47,0700	470,7000	10,0000
017	003964	OLEO DE SOJA - UND	UNIDADE	10,0000	8,9900	89,9000	10,0000
018	003967	OVOS	DUZIA	6,0000	5,5200	33,1200	6,0000
019	003215	PRATO DESCARTAVEL C/ 50 UN	UNIDADE	50,0000	2,6600	133,0000	50,0000
020	008090	PRESUNTO FATIADO	KILO	10,0000	26,8000	268,0000	10,0000
021	013252	REFRIGERANTE 2 Lts	UNIDADE	40,0000	6,3900	255,6000	40,0000
022	004346	TODY	PACOTE	2,0000	10,8600	21,7200	2,0000
Totais				539,0000		2.171,7600	539,0000
Total Geral das Dotações						2.171,7600	


WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA

Supermercado Bege

Endereço: AV BRASIL, 489

Cidade: VILA RICA - MT

Cep: 6635541250

Bairro: CENTRO

CEP: 78645000

Cliente: 1752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Contato:

Endereço: AV BRASIL, 489

Bairro: CENTRO

EP: 35: 00

Fone: 6635581414

E-mail: comprasbege@grupobege.com.br

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
	6054	CONQUISTA	ACUCAR CRISTAL PEROLA 2KG	3,000	6,99	20,97
	58337		AGUA MINERAL MORRO ALTO S/GAS 500ML	300,000	1,00	300,00
	19682	REI	ARROZ AGULHINHA REI T1 5KG	4,000	23,42	93,68
	71855		AZEITE DE OLIVA TRADICAO 500ML EXT VIRGEM	1,000	19,87	19,87
	51792		AZEITONA PREDILECTA 100G C/CAROCCO SHT	3,000	4,00	12,00
	70124		CAFE DIVISA 250G	5,000	4,39	21,95
	4814	S PLASTICOS LTDA	COLHER DESC STRAWPLAST REF CRISTAL 50X1	6,000	3,75	22,50
	5478	TERMOPOT	COPO DESCCT TERMOPOT 200ML 100X1	30,000	5,15	154,50
	17680	SANANDUVA	FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 1KG	2,000	5,76	11,52
	54405	URBANO	FEIJAO URBANO 1KG CARIOCA	6,000	5,99	35,94
	57451		LEITE LONGA VIDA ITALAC 1LT INTEGRAL	24,000	4,99	119,76
	7660	BUNGE	MARGARINA DELICIA 1KG C/S	2,000	9,99	19,98
	71022		MILHO VERDE TRADELLI 170G LT	10,000	2,57	25,70
	22528	QUERO	MOLHO TOMATE QUERO 340G TRAD ST POUCH	10,000	1,99	19,90
	3977		QUEIJO MUSSARELA DA FAZENDA KG	10,000	47,07	470,70
	22346	LIZA	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	10,000	8,99	89,90
	1973		OVO GRANDE BRANCO UN	72,000	,46	33,12
	63525	TERMOPOT	PRATOS DESC TERMOPOT 21CM FUNDO	50,000	2,66	133,00
	60335		PRESUNTO BOUA KG	10,000	26,80	268,00
	1717	ANTARCTICA	REFRIG ANTARCTICA 2LT GUARANA	40,000	6,39	255,60
	1044	UAKER	ACHOC TODDY 800G	2,000	10,86	21,72
	8106	PAULISTA	MAC PAULISTA C/OVOS 500G PADRE NOSSO	5,000	4,29	21,45

Total Bruto:	2.171,76
Total Acrescimo:	0
Total Frete:	,00
Total Desconto:	,00
Total Liquido:	2.171,76

Validade: 02/12/2020

Obs:

00.236.070/0001-43
 BEGE COMÉRCIO DE
 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 AV. BRASIL, Nº 489 - CENTRO
 CEP: 78.645-000
 VILA RICA - MATO GROSSO

Cotação de Preço

EMPRESA: *Berilo da Silva Cardoso*

CNPJ: *33.878.956/0001-40*

Item	Discriminação	Und.	Quant.	Valor Unt	Valor total
1.	Arroz <i>Kofle ny</i>	pct	04	R\$: <i>26,65</i>	R\$: <i>106,60</i>
2.	Feijão <i>moço mo</i>	pct	06	R\$: <i>8,30</i>	R\$: <i>49,80</i>
3.	Macarrão <i>Emeag</i>	pct	05	R\$: <i>3,20</i>	R\$: <i>16,00</i>
4.	Milho verde	und	10	R\$: <i>2,85</i>	R\$: <i>28,50</i>
5.	Azeitona	pct	03	R\$: <i>2,10</i>	R\$: <i>6,30</i>
6.	Molho de tomate <i>Domardo</i>	und	10	R\$: <i>2,85</i>	R\$: <i>28,50</i>
7.	Azeite de Olívia <i>gdo</i>	vidro	01	R\$: <i>26,25</i>	R\$: <i>26,25</i>
8.	Ovos	duzia	06	R\$: <i>6,25</i>	R\$: <i>37,50</i>
9.	Água mineral 500 ml	und	300	R\$: <i>1,50</i>	R\$: <i>450,00</i>
10.	Copos descartáveis	cx	01	R\$: <i>4,65</i>	R\$: <i>4,65</i>
11.	Pratos descartáveis	cx	01	R\$: <i>3,50</i>	R\$: <i>3,50</i>
11.	Toddy grande <i>800g</i>	und	02	R\$: <i>14,75</i>	R\$: <i>29,50</i>
12.	Açúcar	pct	03	R\$: <i>6,25</i>	R\$: <i>18,75</i>
13.	Café <i>Manete</i>	pct	05	R\$: <i>5,65</i>	R\$: <i>28,25</i>
14.	Presunto fatiado <i>Excelencia</i>	kg	10	R\$: <i>27,95</i>	R\$: <i>279,50</i>
15.	Mussarela fatiada <i>Primo</i>	kg	10	R\$: <i>55,95</i>	R\$: <i>559,50</i>
16.	Leite <i>Purocunha</i>	cx	02	R\$: <i>6,75</i>	R\$: <i>13,50</i>
17.	Refrigerante <i>Antártico</i>	und	40	R\$: <i>7,50</i>	R\$: <i>300,00</i>
18.	Colher descartáveis	pct	06	R\$: <i>3,50</i>	R\$: <i>21,00</i>
19.	Margarina grande 1 kg <i>Delícia</i>	und	02	R\$: <i>10,50</i>	R\$: <i>21,00</i>
20.	Trigo <i>Moziano</i>	pct	02	R\$: <i>3,65</i>	R\$: <i>7,30</i>
21.	Óleo	und	10	R\$: <i>9,40</i>	R\$: <i>94,00</i>
				TOTAL:	R\$: <i>2.312,35</i>

33.878.956/0001-40

BERILO DA SILVA CARDOSO 83720596168

AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, S/N, CENTRO

CEP: 78.650-000

SANTA TEREZINHA

MT

Berilo da Silva Cardoso

CARIMBO E ASSINATURA

BEGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AV BRASIL, 489
 CENTRO, 78645-000
 VILA RICA - MT
 Fone/Fax: 6635541250

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº: 46566
 SÉRIE: 2
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5120 1100 2360 7000 0143 5500 2000 0465 6610 4683 3122
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO ENDA DENTRO DO ESTADO TRIBUTADA OU ISENTA NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 151200071089413 30/11/2020 12:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 0131590170 00236070000143

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
 REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA 15031669000118 30/11/2020

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 JA 25, SN CENTRO 78650000 30/11/2020

INÍCIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA
 SANTA TEREZINHA 6635581414 MT 12:22:43

TURA
 Valor: 001 Vcto: 30/12/2020 Valor: 2171,76

ÍCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	64,21	
						V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	2.171,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 (9) Sem frete

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
 ,000 ,000 ,000

ÍTOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6054	ACUCAR CRISTAL PEROLA 2KG	17019900	040	5102	UN	3,000	6,990	20,97	,00	,00	,00	,00	,00
58337	AGUA MINERAL MORRO ALTO S/GAS 500ML	84186931	060	5405	UN	300,000	1,000	300,00	,00	,00	,00	,00	,00
72097	ARROZ AGULHINHA VILA NOVA 5KG T1	10063021	040	5102	UN	4,000	23,420	93,68	,00	,00	,00	,00	,00
21660	AZEITE DE OLIVA GALLO 500ML PORTUGAL EXT VIRG	15091000	060	5405	UN	1,000	19,870	19,87	,00	,00	,00	,00	,00
51792	AZEITONA PREDILECTA 100G C/CAROCO SHT	20057000	360	5405	UN	3,000	4,000	12,00	,00	,00	,00	,00	,00
70124	CAFE DIVISA 250G	09012100	060	5405	UN	5,000	4,390	21,95	,00	,00	,00	,00	,00
4814	COLHER DESC STRAWPLAST REF CRISTAL 50X1	39241000	060	5405	UN	6,000	3,750	22,50	,00	,00	,00	,00	,00
IBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ARTIGO 496/513													
5478	COPO DESC THERMOPOT 200ML 100X1	39241000	060	5405	UN	30,000	5,150	154,50	,00	,00	,00	,00	,00
IBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ARTIGO 496/513													
17680	FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 1KG	11010010	060	5405	UN	2,000	5,760	11,52	,00	,00	,00	,00	,00
54405	FEIJAO URBANO 1KG CARIOCA	07133399	040	5102	UN	6,000	5,990	35,94	,00	,00	,00	,00	,00
57451	LEITE LONGA VIDA ITALAC 1LT INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	24,000	4,990	119,76	,00	,00	,00	,00	,00
7660	MARGARINA DELICIA 1KG C/S	15171000	060	5405	PE	2,000	9,990	19,98	,00	,00	,00	,00	,00
71022	MILHO VERDE TRADELLI 170G LT	20058000	060	5405	UN	10,000	2,570	25,70	,00	,00	,00	,00	,00
22528	MOLHO TOMATE QUERO 340G TRAD ST POUCH	21032010	060	5405	UN	10,000	1,990	19,90	,00	,00	,00	,00	,00
3977	QUEIJO MUSSARELA DA FAZENDA KG	16024900	060	5405	KG	10,000	47,070	470,70	,00	,00	,00	,00	,00
22346	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5102	UN	10,000	8,990	89,90	,00	,00	,00	,00	,00
1973	OVO GRANDE BRANCO UN	04071100	040	5102	UN	72,000	,460	33,12	,00	,00	,00	,00	,00
63525	PRATOS DESC THERMOPOT 21CM FUNDO	39241000	060	5405	UN	50,000	2,660	133,00	,00	,00	,00	,00	,00
IBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ARTIGO 496/513													
60335	PRESUNTO BOUA KG	16024900	060	5405	KG	10,000	26,800	268,00	,00	,00	,00	,00	,00
1717	REFRIG ANTARCTICA 2LT GUARANA	84186931	060	5405	UN	40,000	6,390	255,60	,00	,00	,00	,00	,00
1044	ACHOC TODDY 800G	17029000	060	5405	UN	2,000	10,860	21,72	,00	,00	,00	,00	,00

ALIMENTICIOS LTDA

AV BRASIL, 489
CENTRO, 78645-000
VILA RICA - MT
Fone/Fax: 6635541250

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 46566

SÉRIE: 2

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5120 1100 2360 7000 0143 5500 2000 0465 6610 4683 3122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO

ENDEN DENTRO DO ESTADO TRIBUTADA OU ISENTA

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151200071089413

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/11/2020 12:24:00

REGISTRO ESTADUAL

0131590170

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00236070000143

ÍTEM(S) DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8106	MAC PAULISTA C/OVOS 500G PADRE NOSSO	19022000	060	5405	UN	5,000	4,290	21,45	,00	,00	,00	,00	,00

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

SANTA TEREZINHA - MT, 30/11/2020

ASSINATURA

ÍTEM(S) ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	BEGE COM PROD ALIM LTDA
Agência	1843-0
Conta corrente	22700-5
Valor	2.171,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	01/12/2020 10:41:28
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	01/12/2020 11:16:46

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 3960

Data do Pagamento: 1/12/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 3140/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/11/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 246 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
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): 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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:	2.171,76
Saldo Anterior:	2.171,76
O.P. 001 Parcela:	2.171,76
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA

Cód: 527

CPF/CNPJ: 00.236.070/0001-43

Banco

Agência:

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITACAO EM NOME DO SUPERMERCADO BEGE, CNPJ:00.236.070/0001-43, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DO ARAGUAIA CIDAD+O

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	2.171,76
					2.171,76

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

Credor

SANTA TEREZINHA - MT, 01 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoreroiro (a)

WANDERLEIA PEREIRA SOUZA
Secretario (a)