



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. 000339/2021Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 04/02/2021
Competência: 02/2021**DESTINO DOS RECURSOS**Compl. ao Empenho: Licitação: Sem Licitac. - Adiantamento: Não
Pré-Empenho 000254/2021 Contrato: Subvenção Social:
Processo: Convênio: Dívida Fundada:
Apenso: 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: 63 SERVICOS GRAFICOS
Fonte de Recursos: 146074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19**FAVORECIDO**Credor: 5652 - KATIA LIMA DA SILVA FARIAS CPF/CNPJ: 16.383.582/0001-72
Endereço: BELO HORIZONTE, Nº 79 - BELA VISTA Insc. Estadual:
Cidade: VILA RICA MT Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 290 N° Agência: 0001 N° Conta: 000000000000-9 19373038-9 Telefone:

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACAO AUDIOVISUAL, NECESSARIOS PARA USO EM ACOES DE COMBATE E CONTROLE AO CORONAVIRUS.

QUADRO DEMONSTRATIVOSaldo Anterior da Dotação: 58.800,00 Valor Empenhado: 3.368,00 Saldo Atual da Dotação: 55.432,00
Valor por extenso: TRES MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS *****CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.368,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 04 de fevereiro de 2021.THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



Prefeitura Municipal de Santa Teresinha

CNPJ: 15.031.669/0001-00

Rua 25, SN - Centro - Santa Teresinha - SC

CEP 78.650-000

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 137 / 2021	Data: 04/02/2021	Processo: 00000000/0	Nº Orçamento: 2542021
------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

Fornecedor: KATIA LIMA DA SILVA FARIAS	Nº Nota Fiscal: 001-72
Endereço: BELO HORIZONTE, 79	
Complemento:	

Secretaria / Departamento / Lotação

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

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICIO GRAFICO NA COMPRAS DE MATERIAIS DE COMUNICACAO AUDIOVISUAL, NECESSARIOS PARA USO EM ACOES DE COMBATE E CO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:63

Ítem	Descrição:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30431	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - EM LONA,COLORIDO,	6	R\$ 96,00	R\$ 576,00
30430	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E PLAQUETAS - DO TI	12	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
30431	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - ADESIVO,EM VINIL L	100	R\$ 12,60	R\$ 1.512,00
Total do Subelemento:		6	Valor Total:	R\$ 3.368,00
Total da Dotação:		6	Valor Total:	R\$ 3.368,00
Total Geral:		6	Valor Total:	R\$ 3.368,00

Departamento de Compras

Riviany Alves Santos
 Coord. Geral da Saúde Pública
 Portaria nº 013/2021-GP
 Mat.: 1984

Emitido Por: MARIA

Assinada em: 04/02/2021



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: 254/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACAO AUDIOVISUAL, NECESSARIOS PARA USO EM ACOES DE COMBATE E CONTROLE AO CORONAVIRUS.

Credor: 5652 - KATIA LIMA DA SILVA FARIAS CNPJ/CPF:16.383.582/0001.72
Endereço:BELO HORIZONTE Nº: 79
Cidade: VILA RICA MT UF: MT CEP: 78.645.000
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: Fax:
Banco: Agência: Conta:

Dotacao: 383 - 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: 3390.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
304309 SERVIÇO DE CONFECCAO DE PLACAS E PLAQUETAS - DO TIPO PLACAS 70 X 100 DE ZINCO COM ADESIVO	un	8,0000	R\$160,0000	R\$ 1.280,00
304310 SERVIÇO DE CONFECCAO EM GERAL - ADESIVO, EM VINIL LEITOSO, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 0,35 X 60 MM	un	120,0000	R\$12,6000	R\$ 1.512,00
304311 SERVIÇO DE CONFECCAO DE BANNER - EM LONA, COLORIDO, POR METRO QUADRADO	un	6,0000	R\$96,0000	R\$ 576,00

Valor total dos itens: R\$ 3.368,00

Saldo da dotação: R\$ 58.800,00 Valor reservado: R\$ 3.368,00

Saldo reservado: R\$ 3.368,00 Valor a reservar: R\$ 55.432,00

Valor total dos itens: R\$ 3.368,00

Valor a ser empenhado: R\$ 3.368,00

Valor por extenso: Tres mil, trezentos e sessenta e oito Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 3.368,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 000221/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 04 de fevereiro, de 2021



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: 00000000000

Data: 29/01/2021
Hora: 18:53:31
Pág: 001

2ª Via

Solicitação 300/2021 - Deferida

Solicitada em 29/01/2021

Deferida em 04/02/2021

Requerente 5228 - NATALIA FERNANDES
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Local 2 - HOSPITAL MUNICIPAL
Utilização AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACAO AUDIOVISUAL, NECESSARIOS PARA USO EM ACOES DE COMBATE E CONTROLE AO CORONAVIRUS.
Dotação 0383 - 05.002.10.122.0110.2083.339039000000 - COVID 19 Fontes de recurso: 0146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	304311	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - EM LONA,COLORIDO,POR METRO QUADRADO	un	6,0000	96,0000	576,0000	6,0000
002	304309	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E PLAQUETAS - DO TIPO PLACAS 70 X 100 DE ZINCO COM ADESIVO	un	8,0000	160,0000	1.280,0000	8,0000
003	304310	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - ADESIVO,EM VINIL LEITOSO,MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 0,35 X 60 MM	un	120,0000	12,6000	1.512,0000	120,0000
Totais				134,0000		3.368,0000	134,0000
Total Geral das Dotações						3.368,0000	

NATALIA FERNANDES

Riviany Alves Santos
Coord. Geral da Saúde Pública
Portaria nº 013/2021-GP
1984

@LineSoft

Soluções em Comunicações

66 98429-3502

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO n°: 035/2021

Emitido em: 02/02/2021

CLIENTE

NOME	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA – SECRETARIA DE SAÚDE						
TELEFONE	(66) 3558-1414				EMAIL	*****	
CPF/CNPJ							
ENDEREÇO	RUA 25, S/N						
BAIRRO	CENTRO	CIDADE	SANTA TEREZINHA	ESTADO	MT	CEP	78.650-000

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PRAZO DE PRODUÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
Placas de Zinco Adesivado com vinil leitoso medindo 0,70*1,00cm	08 unidades	09 dias	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00	AGUARDANDO APROVAÇÃO
Adesivo vinil leitoso medindo 0,35*60 cm	120 unidades	09 dias	R\$ 12,60	R\$ 1.512,00	AGUARDANDO APROVAÇÃO
Banner de Combate ao Corona Vírus 1,20*1,00M	06 unidades	09 dias	R\$ 96,00	R\$ 576,00	AGUARDANDO APROVAÇÃO
Totem de Álcool em Gel Personalizado	06 unidades	09 dias	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00	AGUARDANDO APROVAÇÃO
				TOTAL:	R\$ 5.348,00

Katia Lima da Silva Farias

KATIA LIMA DA SILVA

CNPJ: 16.383.582/0001-72

COTAÇÃO DE PREÇO

Venho através deste com os meus cordiais cumprimentos, solicitar o orçamento abaixo para atender a **Prefeitura Municipal de Santa Terezinha MT.**

ITEM	Material	UND	QTD	Valor Unit	Valor Total
1.	Placas de Zinco Adesivado com vinil leitoso medindo 0,70*1,00cm Conforme modelo em anexo	Und	08	170,00	1.360,00
2.	Adesivo vinil leitoso medindo 0,35*60 cm Conforme modelo em anexo	Und	120	13,00	1.560,00
3.	Banner de Combate ao Corona Vírus Conforme modelo em anexo	Und	06	98,00	588,00
4.	Totem de Álcool em Gel Personalizado Conforme modelo em anexo	Und	06	340,00	2.040,00



22.509.524/0001-45
JORGE ALBERTO WALLAUER
Av. Brasil, n.º 1.518
Bairro Bela Vista
CEP. 78.645-000
VILA RICA - MATO GROSSO

COTAÇÃO DE PREÇO

Venho através deste com os meus cordiais cumprimentos, solicitar o orçamento abaixo para atender a **Prefeitura Municipal de Santa Terezinha MT.**

ITEM	Material	UND	QTD	Valor Unit	Valor Total
1.	Placas de Zinco Adesivado com vinil leitoso medindo 0,70*1,00cm Conforme modelo em anexo	Und	08	210,00	1.680,00
2.	Adesivo vinil leitoso medindo 0,35*60 cm Conforme modelo em anexo	Und	120	15,00	1.800,00
3.	Banner de Combate ao Corona Vírus Conforme modelo em anexo	Und	06	102,00	612,00
4.	Totem de Álcool em Gel Personalizado Conforme modelo em anexo	Und	06	350,00	2.100,00

24.476.907/0001-907
EVERTON FERNANDES SILVA
JUNIOR 04491034125
Av. Brasil - n.º 281
Centro
CEP. 78.645-000
VILA RICA - MATO GROSSO



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA
Nota Fiscal de Serviço - Avulsa



Para verificar a autenticidade da nota, acesse: <https://e-gov.betha.com.br/livroeletronico2/validacaonotaavulsa.faces>

Número da nota	29542
Data da emissão da nota	08/02/2021
Código de controle:	0233652256157023348591711

TOMADOR

Nome / Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	CPF/ CNPJ:	15.031.669/0001-18
Inscrição estadual:			
Endereço:	OUTRAS CIDADES null	Bairro:	OUTRAS CIDADES
Município:	Santa Terezinha	Estado:	MT

PRESTADOR

Nome / Razão Social:	KATIA LIMA DA SILVA	CPF/ CNPJ:	16.383.582/0001-72
Endereço:	Rua RUA BELO HORIZONTE 79	Bairro:	BELA VISTA
Município:	Vila Rica	Estado:	MT

Item	Quantidade	Atividade	Descrição do Serviço	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	6	14.02	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER - EM LONA COLORIDO.	5,00	96,00	0,00	576,00
2	8	14.02	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E PLAQUETAS - DO TI.	5,00	160,00	0,00	1280,00
3	120	14.02	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - ADESIVO EM VINIL L.	5,00	12,60	0,00	1512,00

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s) ou serviço(s) constantes(s) da presente Nota Fiscal ou recebido.
 SANTA TEREZINHA-MT. 08, 02, 2021
 ASSINATURA

Valor do INSS R\$:	0,00	Valor público R\$:	7,40	Valor do serviço R\$:	3368,00
Valor do IRRF R\$:	0,00	Valor do ISS R\$:	168,40	Valor de redução R\$:	0,00
Valor do CSLL R\$:	0,00	Valor do COFINS R\$:	0,00	Valor do PIS/PASEP R\$:	0,00
Valor do SEST/SENAT R\$:	0,00	Valor líquido R\$:	3368,00	Total da nota R\$:	3368,00

Valor aproximado do tributo Federal - R\$ 453,00 - 13,45%, Estadual - R\$ 0,00 - 0,00% e Municipal - R\$ 168,40 - 5,00%, com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

A Descrição do Serviço prestado e de responsabilidade do Prestador. Não tem valor como Recibo.

Confirmamos que os serviços constantes desta nota fiscal foram efetivamente prestados.
 Data do Recebimento 08, 02, 21
 Assinatura

Nota fiscal avulsa
 Série única
 29542

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s) ou serviço(s) constantes(s) da presente Nota Fiscal e / ou recibo.
 Santa Terezinha - MT, _____
 ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1843-0
Conta corrente 29744-5 MT 510777 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 290 Pagseguro Internet S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 193730389
CNPJ 16.383.582/0001-72
Nome favorecido KATIA LIMA DA SILVA FARIAS 91192897153
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.117
Valor 3.368,00
Destinação 0
Data transferência 11/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B47AA0923CB77E83

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	11/02/2021 15:07:46
	JE700271 NATALIA FERNANDES	11/02/2021 15:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700271 NATALIA FERNANDES.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 299

Data do Pagamento: 11/02/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 339/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 4/02/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 383 - 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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 63 - SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.368,00
Saldo Anterior:	3.368,00
O.P. 001 Parcela:	3.368,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a KATIA LIMA DA SILVA FARIAS

CPF/CNPJ: 16.383.582/0001-72

Banco:

Agência:

Cód: 5652

Conta:

à quantia de: TRES MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICIO GRAFICO NA CONFECCAO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACAO AUDIOVISUAL, NECESSARIOS PARA USO EM ACOES DE COMBATE E CONTROLE AO CORONAVIRUS.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
204	001	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	29744-5	21117	3.368,00
					3.368,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 11 de Fevereiro de 2021.

RG/DOC: _____