



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. 003696/2021

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **06/10/2021**
Competência: **10/2021**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 002956/2021	Contrato: 44/2021	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

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 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: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELES, Nº 1158 - PARQUE AMAZONIA	Insc. Estadual: 104785373
Cidade: GOIANIA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (62)3086-6453

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENHA+O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID C. 31816-7.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 21.208,91 Valor Empenhado: **1.904,93** Saldo Atual da Dotação: 19.303,98

Valor por extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.904,93 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 06 de outubro 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 2389 / 2021	Data: 06/10/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1143 / 2021	Pré Empenho: 2021002956
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	CPF / CNPJ: 12.313.826/0001-90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELES, 1158	Cidade: GOIANIA
Complemento:	Telefone: (062)3086-6453

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 DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID C. 31816-7.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:22

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8540	AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	6	CX	ZUPPA	R\$40,50	R\$243,00
8201	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	6	CX	ECOCO	R\$156,24	R\$937,43
3244	DESINFETANTE 1 LT 12X01	6	CX	ZUPPA	R\$75,00	R\$450,00
3081	SACO PARA LIXO 100 LT	50	PC	GELPLA	R\$5,49	R\$274,50
Total do Subelemento:		10	Quantidade Total:	68	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.904,93
Total da Dotação:		10	Quantidade Total:	68	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.904,93
Total Geral:		10	Quantidade Total:	68	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.904,93


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: 2956/2021

Data do pré-empenho: 06/10/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID C. 31816-7.

Credor: 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA. CNPJ/CPF:12.313.826/0001.90
Endereço: AVENIDA ANTONIO FIDELES Nº: 1158
Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 78.650.000
Inscrição Estadual: 104785373 Inscrição Municipal:
Telefone: (062) 3086-6453 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: 327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
003081 SACO PARA LIXO 100 LT	PACOTE	50,0000	R\$5,4901	R\$274,50
003244 DESINFETANTE 1 LT 12X01	CAIXA	6,0000	R\$75,0000	R\$450,00
008201 COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	CAIXA	6,0000	R\$156,2386	R\$937,43
008540 AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	CAIXA	6,0000	R\$40,4996	R\$243,00

Valor total dos itens: R\$1.904,93

Saldo da dotação: R\$21.208,91 Valor reservado: R\$1.904,93

Saldo reservado: R\$1.904,93 Valor a reservar: R\$19.303,98

Valor total dos itens: R\$1.904,93

Valor a ser empenhado: R\$1.904,93

Valor por extenso: Hum mil, novecentos e quatro Reais e noventa e tres centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$1.904,93 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00017/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 06 de outubro, 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: 802/2021

Data de Cadastro: 05/10/2021

Descrição: SOLICITO A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID C. 31816-7.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 17/2021

Deferido em: 06/10/2021

Fornecedor: 4540 - RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.

Requerente: 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Local: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
3081	SACO PARA LIXO 100 LT	50,0000	PACOTE	1143/2021	5,4901	274,5050
3244	DESINFETANTE 1 LT 12X01	6,0000	CAIXA	1143/2021	75,0000	450,0000
8201	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/3000	6,0000	CAIXA	1143/2021	156,2386	937,4316
8540	AGUA SANITARIA DE 1000ML 12X1	6,0000	CAIXA	1143/2021	40,4996	242,9976
					Total Órgão:	1.904,9342
					Total Unidade:	1.904,9342
					Total Local:	1.904,9342
					Total Requerente:	1.904,9342
					Total Fornecedor:	1.904,9342

Total Solicitação: 1.904,9342

ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5221-1012-3138-2600-0190-5500-1000-0102-9712-9161-5088

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214527672806 29/10/2021 17:07

RET FARMIA
RET FARMIA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA
AV. ANTONIO FIDELIS
BAIRRO PARQUE AMAZONIA CEP: 74840-080
GOIANIA - GO
TELEFONE: (62)3086-6453

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 104785373 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ 12.313.928/0001-90

MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA UF MT

FONE/FAX (62)3558-1414 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 29/10/2021

HORA DA SAÍDA 29/10/2021

Pagamento em Carteira [A Vista]

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

ENDEREÇO PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA

BAIRRO/DISTRITO CANDEAL

CEP 78860-000

CNPJ / CPF 15.031.669/0001-18

MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA UF MT

FONE/FAX (62)3558-1414 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 29/10/2021

HORA DA SAÍDA 29/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	208,15	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.742,94
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.742,94
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO AV A QD20 LT11

QUANTIDADE 20 ESPÉCIE Caixa(s)

Telefone 3605-3450

FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário

MUNICÍPIO GOIANIA

PLACA DO VEÍCULO

UF GO

CNPJ / CPF 44.914.982/0018-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO 45

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Quantidade	Unid.	CST	CFOP	NCM / SH	Validade	P.M.C.	Valor Unitário	% Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	Valor IPI	% ICMS IPI
0051311	AGUA SANITARIA ZUPP 1L	24	LT	000	6108	28289011		0,00	3,3750000		81,00	81,00	9,72		12
0068331	COPO DESC 200ML C/100 UND	180	PCT	000	6108	39241000		0,00	5,2080000		937,44	937,44	112,49		12
0051321	DESINFETANTE LAVANDA ZUPP 1L	72	LT	000	6108	38089419		0,00	6,2500000		450,00	450,00	54,00		12
0074081	SACO PILIXO 100 LITROS C/ 5 UND	100	PCT	000	6108	39232910		0,00	2,7450000		274,50	274,50	32,94		12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: AGENCIA 1147-9 CONTA C. 5940-4 BRADESCO 2389/2021

Nota de empenho.: 2389/2021

"MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R\$ 1742.94 DIFAL UF ORIGEM: R\$ 0.00 DIFAL UF DESTINO: R\$ 87.15 (GNRE) FCP: R\$ 0.00.

RESERVADO AO FISCO

Pd nº 0008837/01

000019-GERAL

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

SANTA TEREZINHA MT, 29/10/2021

ASSINATURA

Impresso por "DS-NFe Versão: 240221a" - www.digitaisistemas.com.br - Modelo P2



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.51
1843001843 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211110171243399570934
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 1.742,94
TARIFA: 10,00
DATA: 10/11/2021 - 14:27:02
DESCRICAO: Empenho 3696/2021

PAGO PARA: Ret Farma
CNPJ: 12.313.826/0001-90
CHAVE PIX: 12313826000190
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1147 - CONTA: 0000000000000059404
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2021 - 14:27:03

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 0.24B.67D.5F2.18C.E92

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone 06635581414

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4898

Data do Pagamento: 10/11/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3696/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 6/10/2021

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
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:	1.904,93
Saldo Anterior:	1.904,93
O.P. 001 Parcela:	1.742,94
Saldo a Pagar:	161,99

Pague-se a RET FARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.

CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90 Banco: Agência: Cód: 4540
Conta:
à quantia de: HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 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	111001	1.742,94
					1.742,94

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 10 de Novembro de 2021.

RG/DOC: _____

RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)