



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. 003769/2021Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 08/10/2021
Competência: 10/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003026/2021	Contrato:	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: 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO


Credor: 611 - CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CPF/CNPJ: 15.708.513/0001-29
Endereço: RUA, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: Goiânia	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 341	Telefone: (62)2920-0404
Nº Agência: 6987	Nº Conta: 000000000000-

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DA CRIANCA NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 17.303,98	Valor Empenhado: 6.164,00	Saldo Atual da Dotação: 11.139,98
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Valor por extenso: SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.164,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 08 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: 2444 / 2021	Data: 08/10/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 2271 / 2021	Pré Empenho: 30262021
--------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CPF / CNPJ: 15.708.513/0001-29
Endereço: RUA,	Cidade: Goiânia
Complemento:	Telefone: (062)2920-0404

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 BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DACRIANC A NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:15

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9363	BOLA PINGO DE LEITE	100	UN		R\$2,75	R\$275,00
13609	BONECA BELINHA 1021	500	UN		R\$5,49	R\$2.745,00
7888	BONECA MAGRELA	100	UN		R\$4,99	R\$499,00
10279	CARRINHO DE PLASTICO SORTIDO	400	UN		R\$5,49	R\$2.196,00
24765	GUIARRA PLASTICA	100	UND		R\$4,49	R\$449,00
Total do Subelemento:		15	Quantidade Total:	1200	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.164,00
Total da Dotação:		15	Quantidade Total:	1200	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.164,00
Total Geral:		15	Quantidade Total:	1200	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$6.164,00


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: 3026/2021

Data do pré-empenho: 08/10/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DA CRIANCA NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

Credor: 611 - CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF:15.708.513/0001.29
Endereço: RUA Nº:
Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74.505.012
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: (062) 2920-0404 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
007888 BONECA MAGRELA	UNIDADE	100,0000	R\$4,9900	R\$499,00
009363 BOLA PINGO DE LEITE	UNIDADE	100,0000	R\$2,7500	R\$275,00
010279 CARRINHO DE PLASTICO SORTIDO	UNIDADE	400,0000	R\$5,4900	R\$2.196,00
013609 BONECA BELINHA 1021	UNIDADE	500,0000	R\$5,4900	R\$2.745,00
024765 GUITARRA PLASTICA	UNIDADE	100,0000	R\$4,4900	R\$449,00

Valor total dos itens: R\$6.164,00

Saldo da dotação: R\$17.303,98 Valor reservado: R\$6.164,00

Saldo reservado: R\$6.164,00 Valor a reservar: R\$11.139,98

Valor total dos itens: R\$6.164,00

Valor a ser empenhado: R\$6.164,00

Valor por extenso: Seis mil, cento e sessenta e quatro Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$6.164,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002271/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 08 de outubro, 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: 08/10/2021
Hora: 15:23:39
Pág: 001

Solicitação 2949/2021 - Deferida

Solicitada em 08/10/2021

Deferida em 08/10/2021

Requerente 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITO A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DA CRIANCA NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

Recurso Orçamentário

0246 - 09.001.08.244.0100.2040.339030000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 30 / Sub Elemento: 15

Fontes de recurso: 0327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	009363	BOLA PINGO DE LEITE	UNIDADE	100,0000	2,7500	275,0000	100,0000
002	013609	BONECA BELINHA 1021	UNIDADE	500,0000	5,4900	2.745,0000	500,0000
003	007888	BONECA MAGRELA	UNIDADE	100,0000	4,9900	499,0000	100,0000
004	010279	CARRINHO DE PLASTICO SORTIDO	UNIDADE	400,0000	5,4900	2.196,0000	400,0000
005	024765	GUIARRA PLASTICA	UNIDADE	100,0000	4,4900	449,0000	100,0000
Totais				1.200,0000		6.164,0000	1.200,0000
Total Geral das Dotações						6.164,0000	


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



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: 08/10/2021
Hora: 15:23:39
Pág: 001

Solicitação 2949/2021 - Deferida

Solicitada em 08/10/2021

Deferida em 08/10/2021

Requerente 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITO A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DA CRIANCA NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

Recurso Orçamentário

0246 - 09.001.08.244.0100.2040.339030000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 30 / Sub Elemento: 15

Fontes de recurso: 0327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	009363	BOLA PINGO DE LEITE	UNIDADE	100,0000	2,7500	275,0000	100,0000
002	013609	BONECA BELINHA 1021	UNIDADE	500,0000	5,4900	2.745,0000	500,0000
003	007888	BONECA MAGRELA	UNIDADE	100,0000	4,9900	499,0000	100,0000
004	010279	CARRINHO DE PLASTICO SORTIDO	UNIDADE	400,0000	5,4900	2.196,0000	400,0000
005	024765	GUITARRA PLASTICA	UNIDADE	100,0000	4,4900	449,0000	100,0000
Totais				1.200,0000		6.164,0000	1.200,0000
Total Geral das Dotações						6.164,0000	


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



CAMPINAS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

ENDEREÇO: AV. 24 DE OUTUBRO, Nº 1591 QD 37 LT 03/04/05 SETOR CAMPINAS - GOIÂNIA - GO.
CNPJ: 15.708.513/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.536.457-6

ORÇAMENTO

PRDUTOS	UNIDADE	VALOR	TOTAL
BOLA PINGO DE LEITE	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00
GUITARRA PLASTICA	100	R\$ 4,49	R\$ 449,00
BONECA BELINHA	500	R\$ 5,49	R\$ 2.745,00
BONECA MAGRELA	100	R\$ 4,99	R\$ 499,00
CARRINHO PA SORTIDO	400	R\$ 5,49	R\$ 2.196,00
TOTAL			R\$ 6.164,00

AOS CUIDADOS DE ANA RAQUEL
GOIANIA 08 DE OUTUBRO DE 2021

Campinas Com. de Utilidades Ltda



Goiânia, 08 de OUTUBRO de 2021

A/C: ANA RAQUEL

Tel:

E-mail: master_brothers1@hotmail.com

Prezados(as) senhores(as),

É com grande satisfação que apresentamos a nossa proposta de preços para o seguinte material:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	P.UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	100	BOLA DE LEITE	R\$ 3,49	R\$ 349,00
2	100	GUITARRA	R\$ 5,49	R\$ 549,00
3	500	BONECA DE PLASTICO	R\$ 6,49	R\$ 3.245,00
4	100	BONECA MAGRELA	R\$ 5,75	R\$ 575,00
5	400	CAMINHAO SORTIDO	R\$ 5,49	R\$ 2.196,00
6			R\$ -	R\$ -
7			R\$ -	R\$ -
8			R\$ -	R\$ -
9			R\$ -	R\$ -
10			R\$ -	R\$ -
11			R\$ -	R\$ -
12			R\$ -	R\$ -
13			R\$ -	R\$ -
14			R\$ -	R\$ -
15			R\$ -	R\$ -
			TOTAL	R\$ 6.914,00

Master Com. de Utilidades Ltda


Página 1

IMPERIO COMERCIO COMERCIO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA.
CNPJ 06.556.119/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.375.248-0
AVENIDA GOIAS N639 QD. 09, LT.69 CENTRO.

ORCAMENTO

Descrição	Quantidade	ValorUnitário	Total
BOLA PINGO DE LEITE	100 UNID	R\$ 3,30	R\$ 330,00
GUITARRA PLASTICA	100 UNUD	R\$ 5,25	R\$ 525,00
BONECA BELINHA	500 UNID	R\$ 6,29	R\$ 3145,00
BONECA MAGRELA	100 UNID	R\$ 5,49	R\$ 549,00
CAMINHAO	400 UNID	R\$ 5,99	R\$ 2396,00
TOATAL			R\$ 6945,00

AOS CUIDADOS DE ANA RAQUEL
GOIANIA 08 DE OUTUBRO DE 2021.


Império Com. Atacadista de Brinquedos

RECEBEMOS DE CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000884 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/10/2021 - DEST. / REM.: 1275-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - VALOR TOTAL: R\$ 6.164,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME  AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 1681 QD34 LT 04 - SETOR CAMPINAS - CEP:74505-012 - Goiania - GO TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000884 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5221 1015 7085 1300 0129 5500 1000 0008 8410 0002 8632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
venda nfce	152214475276630 11/10/2021 10:24:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
105364576		15.708.513/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.031.669/0001-18	11/10/2021
1275-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DO COMERCIO	CENTRO	78650-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Santa Terezinha		MT	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				191,000	191,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
36234	BONECA DE PLASTICO SOLAPA JR077	95030022	0102	6102	UND	100,00	4,99	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15861	GUIARRA PLASTICA 49	95030099	0102	6102	UND	100,00	4,49	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26912	BOLA VINIL LEVE FC VILA NOVA 474(APOLO)	95086200	0102	6102	UND	100,00	2,75	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43295	BONECA BELINHA MAGRELINHA	95030070	0102	6102	UND	500,00	5,49	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35902	MINI CAMINHAO BOIADEIRO 04	95030099	0102	6102	UND	130,00	5,49	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31699	MINI CAMINHAO FURGAO 15	95030099	0102	6102	UND	130,00	5,49	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31700	MINI CAMINHAO CACAMBA 21	95030099	0102	6102	UND	140,00	5,49	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SANTA TEREZINHA - MT, 10/10/2021

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib: Estadual R\$:0,00 Fonte:IBPT opt: DOC.EMIT P/ME/EPP OPTANTE SIMP.NAC, OU EPP SIMPLES NACIONAL opt3: ICMS CONF. LC N.123 14/12/2006. ATENCAO CONFIRA MERCADORIAS. ID:393512 Usuario:FERNANDO	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1843-0
Conta corrente 31816-7 FUNDO M A SOCIAL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6987 GOIANIA/SETOR CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 162473
CNPJ 15.708.513/0001-29
Nome favorecido CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 6.164,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C254C4E1C9A0224F

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERY DE SO	11/10/2021 11:58:15
	JE709841 ANA R C RIBEIRO	11/10/2021 11:58:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709841 ANA R C RIBEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4278

Data do Pagamento: 11/10/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3769/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 8/10/2021

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: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
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:	6.164,00
Saldo Anterior:	6.164,00
O.P. 001 Parcela:	6.164,00
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Cód: 611

CPF/CNPJ: 15.708.513/0001-29

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO MES DA CRIANCA NA SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES INDIGENAS E RURAIS.

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	101101	6.164,00
					6.164,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 11 de Outubro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)