



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. 003868/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 14/10/2021
Competência: 10/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 18/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003114/2021	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: 24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 673 - CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	CPF/CNPJ: 13.519.978/0001-06
Endereço: RUA, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: Vila Rica	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 237	Telefone: (66)3554-2942
Nº Agência: 1653	Nº Conta: 000000000000-

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAA+O DE REPAROS NO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANAAS. DOTACAO 246 FONTE 327.


QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 11.139,98 Valor Empenhado: 899,00 Saldo Atual da Dotação: 10.240,98
Valor por extenso: OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 899,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 14 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 2511 / 2021	Data: 14/10/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1298 / 2021	Pré Empenho: 2021003114
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CPF / CNPJ: 13.519.978/0001-06
Endereço: RUA,	Cidade: Vila Rica
Complemento:	Telefone: (066)3554-2942

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 DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CRAS, ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRÃO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 327.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30358	CABO FLEXIVEL 2,5 mm	100	UNIDADE	CONFIO	R\$2,99	R\$299,00
14465	LAMPADA LED 12W	5	UN	FOXLU	R\$15,00	R\$75,00
30362	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FRISADA, 210X90CM, ALTO	1	UNIDADE	PORTE	R\$295,00	R\$295,00
30362	PORTAL MADEIRA 2,10 X 90	1	UNIDADE	PORTE	R\$230,00	R\$230,00
Total do Subelemento:		10	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$899,00
Total da Dotação:		10	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$899,00
Total Geral:		10	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$899,00


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: 3114/2021

Data do pré-empenho: 14/10/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 327.

Credor: 673 - CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ/CPF:13.519.978/0001.06

Endereço: RUA

Nº:

Cidade: Vila Rica

UF: MT

CEP: 78.650.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (066) 3554-2942

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
014465 LAMPADA LED 12W	UNIDADE	5,0000	R\$15,0000	R\$75,00
303586 CABO FLEXIVEL 2,5 mm	UNIDADE	100,0000	R\$2,9900	R\$299,00
303627 PORTAL MADEIRA 2,10 X 90	UNIDADE	1,0000	R\$230,0000	R\$230,00
303629 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FRISADA, 210X90CM, ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO	UNIDADE	1,0000	R\$295,0000	R\$295,00

Valor total dos itens: R\$899,00

Saldo da dotação: R\$11.139,98 Valor reservado: R\$899,00

Saldo reservado: R\$899,00 Valor a reservar: R\$10.240,98

Valor total dos itens: R\$899,00

Valor a ser empenhado: R\$899,00

Valor por extenso: Oitocentos e noventa e nove Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$899,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00018/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 14 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: 856/2021

Data de Cadastro: 13/10/2021

Descrição: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 327.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 18/2021

Deferido em: 14/10/2021

Dotação: 09.001.08.244.0100.2040.339030000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Fornecedor: 673 - CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD

Requerente: 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO


Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Local: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
14465	LAMPADA LED 12W	5,0000	UNIDADE	1298/2021	15,0000	75,0000
303586	CABO FLEXIVEL 2,5 mm	100,0000	UNIDADE	1298/2021	2,9900	299,0000
303627	PORTAL MADEIRA 2,10 X 90	1,0000	UNIDADE	1298/2021	230,0000	230,0000
303629	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FRISADA, 210X90CM, ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO	1,0000	UNIDADE	1298/2021	295,0000	295,0000
Total Órgão:						899,0000
Total Unidade:						899,0000
Total Local:						899,0000
Total Requerente:						899,0000
Total Fornecedor:						899,0000

Total Solicitação: 899,0000


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



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: 856/2021

Data de Cadastro: 13/10/2021

Descrição: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 327.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 18/2021

Deferido em: 14/10/2021

Dotação: 09.001.08.244.0100.2040.339030000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Fornecedor: 673 - CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD

Requerente: 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Local: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
14465	LAMPADA LED 12W	5,0000	UNIDADE	1298/2021	15,0000	75,0000
303586	CABO FLEXIVEL 2,5 mm	100,0000	UNIDADE	1298/2021	2,9900	299,0000
303627	PORTAL MADEIRA 2,10 X 90	1,0000	UNIDADE	1298/2021	230,0000	230,0000
303629	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FRISADA, 210X90CM. ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO	1,0000	UNIDADE	1298/2021	295,0000	295,0000

Total Órgão: 899,0000
Total Unidade: 899,0000
Total Local: 899,0000
Total Requerente: 899,0000
Total Fornecedor: 899,0000

Total Solicitação: 899,0000


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

RECEBEMOS DE CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 14/10/2021 15:10:15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - VALOR TOTAL: 899,00

NF-e
 Nº.: 9290
 SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CASA DO PINTOR

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR
 RUA 21 DE ABRIL, 100
 INCONFIDENTES
 VILA RICA - MT - 78645-000
 (66) 3554-2942

E-mail: casadopintor_willian@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA **1**

N.º 9290
 Série: 002
 Folha 01 de 01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5121 1013 5199 7800 0106 5500 2000 0092 9010 0110 3570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151210067055782 - 14/10/2021 14:10:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 134203151

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

13.519.978/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CNPJ/CPF

15.031.669/0001-18

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021 15:10:15

ENDEREÇO

RUA 25, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78650-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/10/2021 15:10:22

MUNICÍPIO

SANTA TEREZINHA

FONE / FAX

(66)3558-1391

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:10:22

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,00	89,25	0,00	0,00	899,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	899,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0=Remetente (
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16059	FIO FLEXIVEL 2,5MM	85441100	060	5405	MT	100	2,990	299,00					
16856	LAMPADA LED SMD 12W 110 220V FOXLUX	85393100	060	5405	UN	5	15,000	75,00					
19117	PORTA COMPENSADO SEMI-OCA FRISADA 80 MOD.186	44182000	000	5102	UN	1	295,000	295,00	295,00	50,15		17,00	
14373	JOGO DE PORTAL TAURI 13X3.0 80	44079900	000	5102	UN	1	230,000	230,00	230,00	39,10		17,00	

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s)
 ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal
 ou recibo.
 SANTA TEREZINHA - MT, 05/10/2021
 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Val Aprox dos Tributos R\$ 37,76 (4,20%) Fonte:IBPT COM AUTORIZAÇÃO DO RENATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.51
1843001843 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211110172526181822611
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 899,00
TARIFA: 8,90
DATA: 10/11/2021 - 14:27:34
DESCRICAO: Empenho 3868/2021

PAGO PARA: Casa do Pintor O Shopping da Constru
CNPJ: 13.519.978/0001-06
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1653 - CONTA: 0000000000000126004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2021 - 14:27:35

=====

DOCUMENTO: 111003

AUTENTICACAO SISBB: 0.7EE.93A.B68.00B.47F

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.

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 4842

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

Ref. Empenho Nº: 3868/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 14/10/2021

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: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
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:	899,00
Saldo Anterior:	899,00
O.P. 001 Parcela:	899,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.519.978/0001-06

Banco:

Agência:

Cód: 673

Conta:

à quantia de: OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CRAS, ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRÃO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA É ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 327.

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	111003	899,00
					899,00

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)