



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. 003875/2021Tipo 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 003120/2021	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 AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO 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 AÇAO 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

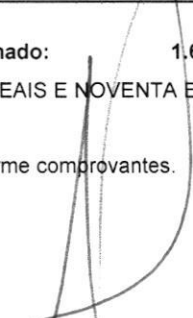

Credor: 832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CPF/CNPJ: 14.182.767/0001-93
Endereço: AV. FELIX DE MORAIS, S/N, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: SANTA TEREZINHA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 237	Telefone: (66)3558-1135
Nº Agência: 1653	Nº Conta: 000000000000-

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAA+O DE REPAROS NA REDE ELETRICA DO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAAS. DOTACAO 246 FONTE 100.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 10.240,98 Valor Empenhado: 1.631,92 Saldo Atual da Dotação: 8.609,06

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.631,92 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 2516 / 2021	Data: 14/10/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1298 / 2021	Pré Empenho: 2021003120
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CPF / CNPJ: 14.182.767/0001-93
Endereço: AV. FELIX DE MORAIS, S/N,	Cidade: SANTA TEREZINHA
Complemento:	Telefone: (066)3558-1135

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 NA REDE ELETRICA DO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIOROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 100.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:24

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30358	BOCAL DE PORCELANA E-27	4	UNIDADE	LOREN	R\$ 4,00	R\$ 16,00
14671	CABO FLEXIVEL 10MM	60	M	COBRE	R\$ 12,80	R\$ 768,00
30361	DISJUNTOR BIPOLAR DR 60	2	UNIDADE	ASTRA	R\$ 68,99	R\$ 137,98
14631	FECHADURA EXTERNA METAL COMPLETA	2	UN	STAM	R\$ 65,00	R\$ 130,00
14480	FITA ISOLANTE 19X20 ADERE	4	UN	3 M	R\$ 7,50	R\$ 30,00
14466	LAMPADA LED 14W	4	UN	AVANT	R\$ 17,99	R\$ 71,96
14608	LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS LARGURA DE 8M	20	UN	LONAX	R\$ 13,00	R\$ 260,00
14404	TOMADAS DUPLAS DE EMBUTIR 20A	2	UN	ILUMI	R\$ 19,99	R\$ 39,98
14519	VERNIZ PARA MADEIRA CORES DIVERSAS PRIMEIRA QUALID	2	LTA	EUCAT	R\$ 89,00	R\$ 178,00
Total do Subelemento:		45	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 1.631,92
Total da Dotação:		45	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 1.631,92
Total Geral:		45	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 1.631,92

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 14/10/2021



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: 3120/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CRAS, ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRÃO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACÃO 246 FONTE 100.

Credor: 832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME	CNPJ/CPF:14.182.767/0001.93	
Endereço:AV. FELIX DE MORAIS, S/N	Nº:	
Cidade: SANTA TEREZINHA	UF: MT	CEP: 78.650.000
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Telefone: (066) 3558-1135	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
014404 TOMADAS DUPLAS DE EMBUTIR 20A	UNIDADE	2,0000	R\$19,9900	R\$ 39,98
014466 LAMPADA LED 14W	UNIDADE	4,0000	R\$17,9900	R\$ 71,96
014480 FITA ISOSLANTE 19X20 ADERE	UNIDADE	4,0000	R\$7,5000	R\$ 30,00
014519 VERNIZ PARA MADEIRA CORES DIVERSAS PRIMEIRA QUALIDADE LATA DE 3,6 L	LATA	2,0000	R\$89,0000	R\$ 178,00
014608 LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS LARGURA DE 8M	UNIDADE	20,0000	R\$13,0000	R\$ 260,00
014631 FECHADURA EXTERNA METAL COMPLETA	UNIDADE	2,0000	R\$65,0000	R\$ 130,00
014671 CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	60,0000	R\$12,8000	R\$ 768,00
303584 BOCAL DE PORCELANA E-27	UNIDADE	4,0000	R\$4,0000	R\$ 16,00
303610 DISJUNTOR BIPOLAR DR 60	UNIDADE	2,0000	R\$68,9900	R\$ 137,98

Valor total dos itens: R\$ 1.631,92

Saldo da dotação: R\$ 10.240,98 Valor reservado: R\$ 1.631,92

Saldo reservado: R\$ 1.631,92 Valor a reservar: R\$ 8.609,06

Valor total dos itens: R\$ 1.631,92

Valor a ser empenhado: R\$ 1.631,92

Valor por extenso: Hum mil, seiscentos e trinta e um Reais e noventa e dois centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.631,92 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00018/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

SANTA TEREZINHA, 14 de outubro, de 2021

Secretaria Inacou Fonte.



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: 855/2021

Data de Cadastro: 13/10/2021

Descrição: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE ELETRICA DO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 100.

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: 832 - COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME

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
14404	TOMADAS DUPLAS DE EMBUTIR 20A	2,0000	UNIDADE	1298/2021	19,9900	39,9800
14466	LAMPADA LED 14W	4,0000	UNIDADE	1298/2021	17,9900	71,9600
14480	FITA ISOLANTE 19X20 ADERE	4,0000	UNIDADE	1298/2021	7,5000	30,0000
14519	VERNIZ PARA MADEIRA CORES DIVERSAS PRIMEIRA QUALIDADE LATA DE 3,6 L	2,0000	LATA	1298/2021	89,0000	178,0000
14608	LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS LARGURA DE 8M	20,0000	UNIDADE	1298/2021	13,0000	260,0000
14631	FECHADURA EXTERNA METAL COMPLETA	2,0000	UNIDADE	1298/2021	65,0000	130,0000
14671	CABO FLEXIVEL 10MM	60,0000	METRO	1298/2021	12,8000	768,0000
303584	BOCAL DE PORCELANA E-27	4,0000	UNIDADE	1298/2021	4,0000	16,0000
303610	DISJUNTOR BIPOLAR DR 60	2,0000	UNIDADE	1298/2021	68,9900	137,9800

Total Órgão: 1.631,9200

Total Unidade: 1.631,9200

Total Local: 1.631,9200


Total Requerente: 1.631,9200

Total Fornecedor: 1.631,9200

Total Solicitação: 1.631,9200


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

RECEBEMOS DE COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/10/2021 - RUA 25, SN CENTRO		VALOR NOTA 1.631,92	NF-e Nº: 000.001.545 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN SANTA TEREZINHA	

COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA AV FELIX DE MORAIS, SN CENTRO SANTA TEREZINHA MT TEL/FAX: (66) 3558-1135 CEP: 78650-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.545 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5121 1014 1827 6700 0193 5500 1000 0015 4510 1626 0625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210068337965 - 20/10/2021 06:07:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134326261	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.182.767/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN SANTA TEREZINHA		CNPJ/CPF 15.031.669/0001-18	DATA DA EMISSÃO 20/10/2021
ENDEREÇO RUA 25, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/10/2021
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA		FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:09:23

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.631,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.631,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
684	CABINHO FLEX BRANC 10MM 750V	85444900	0500	5405	MT	60,0000	12,80	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	DISJUNTOR BIP 63A CURVA C DIN	85362000	0102	5102	UN	2,0000	68,99	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	FECHADURA STAN 601-602/03 E INOX	83014000	0500	5405	UN	2,0000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	FITA ISOLANTE IMPE SLIM 18X20M	39191020	0500	5405	UN	4,0000	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	LAMPADA LED 15W BIV 6500K AVANT	85395000	0102	5102	UN	4,0000	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	LONA PRETA 8X100 60 KG	39202019	0500	5405	UN	20,0000	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	PORTA LAMP E27 PORC LEVE 1451N	85366100	0500	5405	UN	4,0000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	TOMADA DUPLA 20A BR LEV ILUMI	85366910	0500	5405	UN	2,0000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	VERNIZ COPAL BRIL TRANSP 3,600L EUCATEX	32081020	0500	5405	UN	2,0000	89,00	178,00	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, 20/10/2021

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Ppto: A VISTA, Local Cob.: CARTEIRA	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3362110085218101
21/10/2021 10:12:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.37
1843001843 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211021130919148066058
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 1.631,92
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2021 - 10:12:22
DESCRICAO: Empenho 3875/2021

PAGO PARA: Comercial Comel Ltda

CNPJ: 14.182.767/0001-93

CHAVE PIX: 14182767000193

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1653 - CONTA: 000000000005704200

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2021 - 10:12:23

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 8.918.87F.45C.995.97A

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 4588

Data do Pagamento: 21/10/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3875/2021

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:	1.631,92
Saldo Anterior:	1.631,92
O.P. 001 Parcela:	1.631,92
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a COMERCIAL COMEL OLIVEIRA LTDA-ME

Cód: 832

CPF/CNPJ: 14.182.767/0001-93

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A REALIZAÇ+O DE REPAROS NA REDE ELETRICA DO CRAS, ORGANIZACAO DA ESTRUTURA PARA O MUTIRAO RURAL NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA E ATIVIDADE EDUCATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS. DOTACAO 246 FONTE 100.

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	102101	1.631,92
					1.631,92

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 21 de Outubro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Teseureiro (a)