



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. 003926/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 19/10/2021
Competência: 10/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003165/2021	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: 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: 543 - SUPERMERCADO JABURU	CPF/CNPJ: 33.878.956/0001-40
Endereço: 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: Santa Terezinha	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (66)8440-7438

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO CRAS E NO MUTIRAO RURAL EM PARCERIA COM O SENAR NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA NO DIA 22 DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 8.609,06 Valor Empenhado: 1.129,26 Saldo Atual da Dotação: 7.479,80

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.129,26 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 19 de outubro de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1

JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos

qto maior que empenho



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: 3165/2021

Data do pré-empenho: 19/10/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO CRAS E NO MUTIRAO RURAL EM PARCERIA COM O SENAR NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA NO DIA 22 DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.

Credor: 543 - SUPERMERCADO JABURU CNPJ/CPF:33.878.956/0001.40
Endereço:10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN Nº:
Cidade: 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN UF: CEP: 78.650.000
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: (066) 8440-7438 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
003084 FLANELA P/ LIMPEZA	UNIDADE	20,0000	R\$4,4900	R\$89,80
003097 DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	5,0000	R\$9,7500	R\$48,75
003251 PRENDEDOR DE ROUPAS, PLASTICO, PEQ. C/ 12 UN	PACOTE	5,0000	R\$4,4900	R\$22,45
003301 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE NA COR VERDE/AMARELA	PACOTE	30,0000	R\$0,9900	R\$29,70
003315 SACO PARA LIXO DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	PACOTE	10,0000	R\$3,1900	R\$31,90
004526 CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1	CAIXA	1,0000	R\$80,3900	R\$80,39
009705 LUVAS DE BORRACHA LONGA M	PAR	2,0000	R\$7,4900	R\$14,98
013225 SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	PACOTE	10,0000	R\$6,2000	R\$62,00
013228 SACO DE LIXO C/10 UN 50 LTS (REFORÇADO)	UNIDADE	10,0000	R\$5,3900	R\$53,90
025097 ESCOVA DE LIMPEZA-PRODUTO COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLASTICO RESISTENTE, MONO FACE, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 10 CM EM FORMATO OVAL.	UNIDADE	2,0000	R\$3,5000	R\$7,00
025110 GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO MEDIO 23CM X 22 CM	UNIDADE	50,0000	R\$1,7900	R\$89,50
025130 PANO DE PRATO- PANO DE COPA EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO 65X.	UNIDADE	20,0000	R\$4,4900	R\$89,80
025131 PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHAO) PRODUTO CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, FLANELADO NO TAMANHO 58CM X 80CM.	UNIDADE	18,0000	R\$7,9900	R\$143,82
025132 PAPEL HIGIENICO COR BRANCA NAO RECICLADO, FOLHA SIMPLES PICOTADO, NEUTRO ROLOS COM 30M, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16X 1.	UNIDADE	9,0000	R\$20,9900	R\$188,91
305001 SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	PACOTE	1,0000	R\$33,5000	R\$33,50
305102 PAPEL FILME DE PVC PLASTICO TRANSPARENTE PARA ENVOLVER, PROTEGER, CONSERVAR	UNIDADE	9,0000	R\$2,6900	R\$24,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

305114	TABUA DE PLASTICO POLIPROPILENO BRANCO, P/ CORTE DE CARNES/ FRUTAS/ PAES E AFINS- DIMENSOES 406 X 10 X 260 CM	UNIDADE	3,0000	R\$17,8600	R\$53,58
305149	JARRA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE 2 LT AL 23 CM DIAM. 15 CM	UNIDADE	3,0000	R\$21,6900	R\$65,07

		Valor total dos itens:	R\$1.129,26
Saldo da dotação:	R\$8.609,06	Valor reservado:	R\$1.129,26
Saldo reservado:	R\$1.129,26	Valor a reservar:	R\$7.479,80
		Valor total dos itens:	R\$1.129,26
		Valor a ser empenhado:	R\$1.129,26

Valor por extenso: Hum mil, cento e vinte e nove Reais e vinte e seis centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$1.129,26 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00017/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 19 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: 868/2021

Data de Cadastro: 18/10/2021

Descrição: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO CRAS E NO MUTIRAO RURAL EM PARCERIA COM O SENAR NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA NO DIA 22 DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 17/2021

Deferido em: 19/10/2021

Fornecedor: 543 - SUPERMERCADO JABURU

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	Vir Unitário	Valor Total
13225	SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	10,0000	PACOTE	1143/2021	6,2000	62,0000
13228	SACO DE LIXO C/10 UN 50 LTS (REFORÇADO)	10,0000	UNIDADE	1143/2021	5,3900	53,9000
25097	ESCOVA DE LIMPEZA-PRODUTO COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLASTICO RESISTENTE, MONO FACE, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 10 CM EM FORMATO OVAL.	2,0000	UNIDADE	1143/2021	3,5000	7,0000
25110	GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO MEDIO 23CM X 22 CM	50,0000	UNIDADE	1143/2021	1,7900	89,5000
25130	PANO DE PRATO- PANO DE COPA EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO 65X.	20,0000	UNIDADE	1143/2021	4,4900	89,8000
25131	PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHAO) PRODUTO CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, FLANELADO NO TAMANHO 58CM X 80CM.	18,0000	UNIDADE	1143/2021	7,9900	143,8200
25132	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA NAO RECICLADO, FOLHA SIMPLES PICOTADO, NEUTRO ROLOS COM 30M, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16X 1.	9,0000	UNIDADE	1143/2021	20,9900	188,9100
305001	SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	1,0000	PACOTE	1143/2021	33,5000	33,5000
305102	PAPEL FILME DE PVC PLASTICO TRANSPARENTE PARA ENVOLVER, PROTEGER, CONSERVAR	9,0000	UNIDADE	1144/2021	2,6900	24,2100
305114	TABUA DE PLASTICO POLIPROPILENO BRANCO, P/ CORTE DE CARNES/ FRUTAS/ PAES E AFINS- DIMENSOES 406 X 10 X 260 CM	3,0000	UNIDADE	1144/2021	17,8600	53,5800
305149	JARRA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE 2 LT AL 23 CM DIAM. 15 CM	3,0000	UNIDADE	1144/2021	21,6900	65,0700
3084	FLANELA P/ LIMPEZA	20,0000	UNIDADE	1143/2021	4,4900	89,8000
3097	DESODORIZADOR DE AR	5,0000	UNIDADE	1143/2021	9,7500	48,7500
3251	PRENDEDOR DE ROUPAS, PLASTICO, PEQ. C/ 12 UN	5,0000	PACOTE	1143/2021	4,4900	22,4500
3301	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE NA COR VERDE/AMARELA	30,0000	PACOTE	1143/2021	0,9900	29,7000
3315	SACO PARA LIXO DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	10,0000	PACOTE	1143/2021	3,1900	31,9000
4526	CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1	1,0000	CAIXA	1147/2021	80,3900	80,3900
9705	LUVAS DE BORRACHA LONGA M	2,0000	PAR	1143/2021	7,4900	14,9800
					Total Órgão:	1.129,2600
					Total Unidade:	1.129,2600
					Total Local:	1.129,2600
					Total Requerente:	1.129,2600
					Total Fornecedor:	1.129,2600

Total Solicitação: 1.129,2600


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.000.198 Série: 1 Folha 1/1	
SUPERMERCADO JABURU 10AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, SN CENTRO - CEP: 78650-000 SANTA TEREZINHA - MT		CHAVE DE ACESSO 5121 1133 8789 5600 0140 5500 1000 0001 9819 0018 3950
		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 DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO - 01/01/0001 00:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137703198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 33.878.956/0001-40

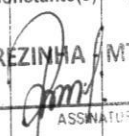
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CNPJ / CPF 15.031.669/0001-18	DATA DE EMISSÃO 05/11/2021
ENDEREÇO RUA 25, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78650-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FONE / FAX	HORA ENTRADA / SAÍDA 18:19:51

FATURA / DUPLICATA
Número **001**
Vencimento: **05/11/2021**
Valor: **R\$ 1.129,26**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00	1.129,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10669	FLANELA 28CM X 48CM UN	63071000	0102	5.102	UN	20,00	4,49	89,80	0,00	0,00		0,00	
4672	DESODORIZADOR HIGIE SANI REFIL LAVANDA UN	21069090	0500	5.405	UN	5,00	9,75	48,75	0,00	0,00		0,00	
8210	PRENDEDOR DE ROUPAS BOTH C12UN UN	21069090	0500	5.405	UN	5,00	4,49	22,45	0,00	0,00		0,00	
10540	CONDOR ESPONJA MULTITUSO 5X12X1 1531 UN	68053090	0500	5.405	UN	30,00	0,99	29,70	0,00	0,00		0,00	
9577	SACO PLASTICO 30X40 3KG UN	39232110	0500	5.405	UN	10,00	3,19	31,90	0,00	0,00		0,00	
5374	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML UN	21069090	0500	5.405	UN	1,00	80,39	80,39	0,00	0,00		0,00	
5912	LUVA DE BORRACHA MUCAMBO AZUL M UN	21069090	0500	5.405	UN	2,00	7,49	14,98	0,00	0,00		0,00	
6026	SACO DE LIXO ROLLIXO 100L UN	21069090	0500	5.405	UN	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00		0,00	
6025	SACO DE LIXO ROLIXO 50 L C50 SACOS UN	21069090	0500	5.405	UN	10,00	5,39	53,90	0,00	0,00		0,00	
2243	ESCOVA DENTAL CONDOR INFANTIL UN	21069090	0500	5.405	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00		0,00	
3209	GUARDANAPO CHIFFON 30CMX30CM C50UN UN	21069090	0500	5.405	UN	50,00	1,79	89,50	0,00	0,00		0,00	
18056	PANO DE PRATO PINTURA	52114900	0102	5.102	UN	20,00	4,49	89,80	0,00	0,00		0,00	
7232	PANO CAPA P RODO SAO GABRIEL UN	21069090	0500	5.405	UN	18,00	7,99	143,82	0,00	0,00		0,00	
13987	PAPEL HIGIENICO DUETTO FIT L16P15 30M UN	48181000	0500	5.405	UN	9,00	20,99	188,91	0,00	0,00		0,00	
9529	SACO PLASTICO 4X23 500X1 PT	39232110	0500	5.405	PT	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00		0,00	
6212	PAPLE FILME DE PVC PLASTICO	21069090	0500	5.405	UN	9,00	2,69	24,21	0,00	0,00		0,00	
7357	TABUA DE COZINHA JUNDIAI UN	21069090	0500	5.405	UN	3,00	17,86	53,58	0,00	0,00		0,00	
10247	JARRA 4 L COLOR UN	39241000	0500	5.405	UN	3,00	21,69	65,07	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 recibo.
SANTA TEREZINHA - MT, 05/11/2021

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IR RS 0,00 CSLL RS 0,00 ICMS TR 0,00ST 0,00IS 0,00 Inf. fisco: ***** SEM VALOR FISCAL - ESPELHO PARA CONFERÊNCIA (NOTA FISCAL NÃO EMITIDA) ***** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 236,30	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.51
1843001843 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211110171516016236586

CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04

VALOR: 1.129,36

TARIFA: 10,00

DATA: 10/11/2021 - 14:27:22

DESCRICAO: Empenho 3926/2021

PAGO PARA: Supermercado Jaburu

CNPJ: 33.878.956/0001-40

CHAVE PIX: 33878956000140

INSTITUICAO: 33021064 CCPI DO ARAGUAIA E XINGU

AGENCIA: 0806 - CONTA: 000000000000122309

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2021 - 14:27:23

=====

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: 3.D37.65C.64D.264.659

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5089

Data do Pagamento: 10/11/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3926/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 19/10/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 246 - 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: 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:	1.129,26
Saldo Anterior:	1.129,26
O.P. 001 Parcela:	1.129,26
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SUPERMERCADO JABURU

CPF/CNPJ: 33.878.956/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 543

Conta:

à quantia de: HUM MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA A UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO CRAS E NO MUTIRAO RURAL EM PARCERIA COM O SENAR NA COMUNIDADE ANTONIO ROSA NO DIA 22 DE OUTUBRO. 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	111002	1.129,26
					1.129,26

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 NERY'S DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)