



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. 004028/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global  
Data de Contabilização: 26/10/2021  
Competência: 10/2021

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 17/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003233/2021	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 COMPLEMENTAR AS ACOES SOCIOEDUCARIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS NO MES DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.

### QUADRO DEMONSTRATIVO

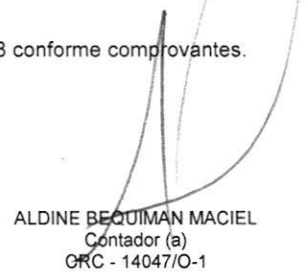
Saldo Anterior da Dotação: 3.744,80	Valor Empenhado: 1.090,58	Saldo Atual da Dotação: 2.654,22
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------


Valor por extenso: HUM MIL E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.090,58 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 26 de outubro de 2021.

  
THIAGO CASTELLAN RIBEIRO  
Prefeito (a)

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

  
JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos



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: 3233/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA COMPLEMENTAR AS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS NO MES 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: Santa Terezinha	UF: MT	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
003097 DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	6,0000	R\$9,7500	R\$ 58,50
003182 BACIA PLASTICO 5 LT	UNIDADE	5,0000	R\$9,5000	R\$ 47,50
003276 RODO MÉDIO C/ CABO	UNIDADE	3,0000	R\$18,4900	R\$ 55,47
003277 RODO GRANDE C/ CABO	UNIDADE	4,0000	R\$22,4900	R\$ 89,96
003317 VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5,0000	R\$10,4900	R\$ 52,45
013225 SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	PACOTE	10,0000	R\$6,2000	R\$ 62,00
025063 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 12L	UNIDADE	4,0000	R\$12,4900	R\$ 49,96
025124 LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPA TAMANHO P.	UNIDADE	5,0000	R\$18,0300	R\$ 90,15
025141 RASTELO DE FERRO 12 PONTAS COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5,0000	R\$27,4000	R\$ 137,00
025147 SABAO EM BARRA-COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS VEGETAIS E ANIMAIS SAPONIFICADOS, GLICERINA, AGUA, CORANTE, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 UNID. DE 200GR CADA. REGISTRO NA ANVIS	UNIDADE	7,0000	R\$9,4900	R\$ 66,43
025152 SABONETE LIQUIDO NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUICAO MINIMA, 1:15 COMUM, PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGANCIA, ERVA-DOCE, FRASCO COM 1LITRO	UNIDADE	6,0000	R\$12,0000	R\$ 72,00
025166 SODA CAUSTICA-TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO, COM 98 A 99% ESCAMA, EMBALAGEM DE 1000G CONTENDO A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	2,0000	R\$19,4900	R\$ 38,98
025177 VASSOURA DE PALHA- MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM. COM CABO COMPRIDO PARA LIMPEZA EM GERAL	UNIDADE	2,0000	R\$22,4900	R\$ 44,98



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

305001	SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	PACOTE	1,0000	R\$33,5000	R\$ 33,50
305121	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA ROSQUEAVEL	UNIDADE	3,0000	R\$30,7000	R\$ 92,10
305148	GARRAFA TERMICA P/ CAFE CAPACIDADE 1 LITRO- AMPOLA DE VIDRO BASE ROSCA	UNIDADE	3,0000	R\$33,2000	R\$ 99,60

		Valor total dos itens:	R\$ 1.090,58
Saldo da dotação:	R\$ 3.744,80	Valor reservado:	R\$ 1.090,58
Saldo reservado:	R\$ 1.090,58	Valor a reservar:	R\$ 2.654,22
		Valor total dos itens:	R\$ 1.090,58
		Valor a ser empenhado:	R\$ 1.090,58

Valor por extenso: Hum mil e noventa Reais e cinquenta e oito centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.090,58 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00017/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 26 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: 911/2021  
Descrição: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA COMPLEMENTAR AS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS NO MES DE OUTUBRO. DOTACAO 246 FONTE 327.  
Data de Cadastro: 26/10/2021  
Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 17/2021  
Deferido em: 26/10/2021  
Fornecedor: 543 - SUPERMERCADO JABURU  
Requerente: 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO  
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ACOA SOCIAL  
Local: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
13225	SACO DE LIXO C/10 UN 100 LTS (REFORÇADO)	10,0000	PACOTE	1143/2021	6,2000	62,0000
25083	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 12L	4,0000	UNIDADE	1143/2021	12,4900	49,9600
25121	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPAM TAMANHO P.	5,0000	UNIDADE	1143/2021	18,0300	90,1500
25141	RASTELO DE FERRO 12 PONTAS COM CABO DE MADEIRA	5,0000	UNIDADE	1143/2021	27,4000	137,0000
25147	SABAO EM BARRA-COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS VEGETAIS E ANIMAIS SAPONIFICADOS, GLICERINA, AGUA, CORANTE, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 5 UNID. DE 200GR	7,0000	UNIDADE	1143/2021	9,4900	66,4300
25152	SABONETE LIQUIDO NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUICAO MINIMA, 1:15 COMUM, PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGANCIA, ERVA-DOCE, FRASCO COM 1LITRO	6,0000	UNIDADE	1147/2021	12,0000	72,0000
25166	SODA CAUSTICA-TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO, COM 98 A 99% ESCAMA, EMBALAGEM DE 1000G CONTENDO A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	2,0000	UNIDADE	1143/2021	19,4900	38,9800
25177	VASSOURA DE PALHA- MATERIAL DAS CERDAS PALHA, MATERIAL DO CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DAS CERDAS 60 CM, COM CABO COMPRIDO PARA LIMPEZA EM GERAL	2,0000	UNIDADE	1143/2021	22,4900	44,9800
305001	SACO PLASTICA P/ EMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 50 LITROS COM 100 UNIDADES.	1,0000	PACOTE	1143/2021	33,5000	33,5000
305121	POTE DE PLASTICO C/ TAMPAM ROSQUEAVEL	3,0000	UNIDADE	1144/2021	30,7000	92,1000
305148	GARRAFA TERMICA P/ CAFE CAPACIDADE 1 LITRO- AMPOLA DE VIDRO BASE ROSCA	3,0000	UNIDADE	1144/2021	33,2000	99,6000
3097	DESODORIZADOR DE AR	6,0000	UNIDADE	1143/2021	9,7500	58,5000
3182	BACIA PLASTICO 5 LT	5,0000	UNIDADE	1144/2021	9,5000	47,5000
3276	RODO MÉDIO C/ CABO	3,0000	UNIDADE	1143/2021	18,4900	55,4700
3277	RODO GRANDE C/ CABO	4,0000	UNIDADE	1143/2021	22,4900	89,9600
3317	VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA	5,0000	UNIDADE	1143/2021	10,4900	52,4500

Total Órgão: 1.090,5800  
Total Unidade: 1.090,5800  
Total Local: 1.090,5800  
Total Requerente: 1.090,5800  
Total Fornecedor: 1.090,5800

Total Solicitação: 1.090,5800

  
ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº.: 000.000.196 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>5121 1033 8789 5600 0140 5500 1000 0001 9619 0015 8400</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>- 01/01/0001 00:00:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>137703198</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>33.878.956/0001-40</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>15.031.669/0001-18</b>	<b>27/10/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA 25, SN</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>78650-000</b>
MUNICÍPIO <b>SANTA TEREZINHA</b>	FONE / FAX	UF <b>MT</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>17:50:54</b>

FATURA / DUPLICATA
Número <b>001</b>
Vencimento: <b>27/10/2021</b>
Valor: <b>RS 1.090,58</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,58</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,58</b>

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1794	BOM AR AFROSOL FLOR DE JASMIM UN	33074900	6,00	UN	9,75	58,50	0,00	0,00		0,00	
5523	BACIA PLASTICA 5 LT	21069090	5,00	UN	9,50	47,50	0,00	0,00		0,00	
18009	RODO MEDIO C CABO	21069090	3,00	UN	18,49	55,47	0,00	0,00		0,00	
18009	RODO GRANDE CCABO	21069090	4,00	UN	22,49	89,96	0,00	0,00		0,00	
18215	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON CABO DE MADEIRA	96039000	5,00	UN	10,49	52,45	0,00	0,00		0,00	
6026	SACO DE LIXO C10 UN 100 LTS	21069090	10,00	UN	6,20	62,00	0,00	0,00		0,00	
16443	BALDE PLAST. 12LT	39249000	4,00	UN	12,49	49,96	0,00	0,00		0,00	
7509	LIXEIRA DE PLASTICO SIMPLES COM TAMPA	21069090	5,00	UN	18,03	90,15	0,00	0,00		0,00	
10237	RASTELO PARA JARDIM UN	96039000	5,00	UN	27,40	137,00	0,00	0,00		0,00	
2004	SABAO DE BARRA	21069090	7,00	UN	9,49	66,43	0,00	0,00		0,00	
16527	SABONETE LIQUIDO NEUTRO	34011900	6,00	UN	12,00	72,00	0,00	0,00		0,00	
9031	SODA CAUSTICA SOL 1KG POTE C1 UN	28151100	2,00	UN	19,49	38,98	0,00	0,00		0,00	
18010	VASSOURA DE PALHA	39249000	2,00	UN	22,49	44,98	0,00	0,00		0,00	
9530	SACO PLASTICO POMBALAGEM DE POLIETILENO CAPACIDADE P 50L	39232110	1,00	PT	33,50	33,50	0,00	0,00		0,00	
6290	POTE PLASTICO CTAMPA ROSQUEAVEL	21069090	3,00	UN	30,70	92,10	0,00	0,00		0,00	
16871	GARRAFA TERMICA PCAFE CAPACIDADE 1 LITROAMPOLA DE VIDRO BASE ROSCA	96170010	3,00	UN	33,20	99,60	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, 27/10/2021  
[Assinatura]  
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CRAS IR RS 0,00 CSLL RS 0,00 ICMS TR 0,00 ST 0,00 IS 0,00 Inf. fisco: ***** SEM VALOR FISCAL - ESPELHO PARA CONFERÊNCIA (NOTA FISCAL NÃO EMITIDA) ***** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 254,08	



## Emissão de comprovantes

G3310817103789151  
08/11/2021 17:13:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.57  
1843001843 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020211108200809704969038  
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04  
VALOR: 1.090,58  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/11/2021 - 17:13:42  
DESCRICAO: Empenho 4028/2021  
-----

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: 08/11/2021 - 17:13:43

=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0F0.9FF.C72.12A.5B1  
=====

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 4780**

Data do Pagamento: 8/11/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 4028/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 26/10/2021

Ref. Apenso Nº:

**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:	1.090,58
Saldo Anterior:	1.090,58
O.P. 001 Parcela:	1.090,58
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 E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DOS ITENS LISTADOS PARA COMPLEMENTAR AS ACOES SOCIOEDUCARIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS NO MES 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	110801	1.090,58
					1.090,58

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

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 08 de Novembro de 2021.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA  
Tesorero (a)