



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 N°. 004068/2021Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **28/10/2021**
Competência: **10/2021****DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Adesao R.P. - 21/2021	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho 003262/2021	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0248	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.39.00.00
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: 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 85	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 57131 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGIA	CPF/CNPJ: 09.179.444/0001-00
Endereço: AV HIST RUBENS DE MENDONCA, N° - CENTRO	Insc. Estadual: 13793163-8
Cidade: CUIABA	Insc. Municipal:
N° Banco: 000 001	Telefone:
N° Agência: 3325-1	N° Conta: 000000000000-

Especificação da Despesa: SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIAO GEST+O E TECNOLOGIA, INSCRITO NO CNPJ:09.179.444/0001-00, REFERENTE AO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DESERVIAOS, PEAAS E ACESSORIOS EM GERAL.

QUADRO DEMONSTRATIVOSaldo Anterior da Dotação: 65.915,05 Valor Empenhado: **4.166,66** Saldo Atual da Dotação: 61.748,39
Valor por extenso: QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *****CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.166,66 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 28 de outubro de 2021.THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1JUSAMY 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 2630 / 2021	Data: 28/10/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1381 / 2021	Pré Empenho: 2021003262
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO	CPF / CNPJ: 09.179.444/0001-00
Endereço: AV HIST RUBENS DE MENDONCA,	Cidade: CUIABA
Complemento:	Telefone: (000)0000-0000

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 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIÇO GESTÃO E TECNOLOGIA, INSCRITO NO CNPJ 09.179.444/0001-00, REFERENTE AO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DESERVIÇOS, PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:85

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33040	PRESTACAO DE SERVICO EM GERENCIAMENTO E	1	mes	CAT	R\$4.166,66	R\$4.166,66
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$4.166,66
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$4.166,66
Total Geral:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$4.166,66


Departamento de Compras

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 28/10/2021



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: 3262/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIÇO GESTÃO E TECNOLOGIA, INSCRITO NO CNPJ:09.179.444/0001-00, REFERENTE AO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL.

Credor: 57131 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGIA

CNPJ/CPF:09.179.444/0001.00

Endereço: AV HIST RUBENS DE MENDONCA

Nº:

Cidade: CUIABA

UF: MT

CEP: 78.048.436

Inscrição Estadual: 13793163-8

Inscrição Municipal:

Telefone:

Fax:

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 33251

Conta: 125974-1

Dotacao:	248	- 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:	3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	327076000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
330407 PRESTACAO DE SERVICO EM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL VIA WEB OU CARTAO MAGNETICO, EM REDE CREDENCIADA- ACAO SOCIAL	mes	1,0000	R\$4.166,6600	R\$ 4.166,66

Valor total dos itens: R\$ 4.166,66

Saldo da dotação: R\$ 66.030,05 Valor reservado: R\$ 4.166,66

Saldo reservado: R\$ 4.166,66 Valor a reservar: R\$ 61.863,39

Valor total dos itens: R\$ 4.166,66

Valor a ser empenhado: R\$ 4.166,66

Valor por extenso: Quatro mil, cento e sessenta e seis Reais e sessenta e seis centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 4.166,66 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00021/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 28 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: 934/2021

Data de Cadastro: 26/10/2021

Descrição: SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIÇO GESTÃO E TECNOLOGIA, INSCRITO NO CNPJ:09.179.444/0001-00, REFERENTE AO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DESERVIÇOS, PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 21/2021

Deferido em: 28/10/2021

Dotação: 09.001.08.244.0100.2040.339039000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Fornecedor: 57131 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,GESTÃO TE

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
330407	PRESTACAO DE SERVICO EM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL VIA WEB OU CARTAO MAGNETICO, EM REDE CREDENCIADA- ACAO SOCIAL	1,0000	mes	1381/2021	4.166,6600	4.166,6600

Total Órgão: 4.166,6600

Total Unidade: 4.166,6600

Total Local: 4.166,6600

Total Requerente: 4.166,6600

Total Fornecedor: 4.166,6600

Total Solicitação: 4.166,6600

ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO


CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

 AV. PRAINHA (LOTE CONSIL)
 N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
 (65) 999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICAFROTAS.COM.BR
 CNPJ 09.179.444/0001-00

Identificação da Nota de Débito

Natureza da Operação REEMBOLSO DE DESPESA		Nota de Débito 	NOTA Nº 73526
Data emissão 01/11/2021	Nota Fiscal -		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 15031669000118		Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	
Endereço RUA DO COMERCIO S/N		Complemento	Bairro / Distrito CENTRO
CEP 78650000	Cidade/UF SANTA TEREZINHA/MT	Telefone (66) 3558-1414	e-mail

Referências

Secretaria SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CIDADANIA		
Departamento SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Empenho 3262/2021 A. SOCIAL PEÇAS		
Contrato 46/2021	Período De 01/10/2021 a 31/10/2021	Observações

Descrição dos Serviços Prestados

Itens	Valor Total
REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.860,00

Informações Complementares

Responsável LUCIO BENEDITO DA SILVA	E-mail lucio_fofao@hotmail.com	Dados para Pagamento CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA SICREDI - AG 0810 - CC: 61238-7 BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1	
NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968			
Valor Bruto R\$ 1.860,00	Acréscimo R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.860,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO
		73526

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

SANTA TEREZINHA - MT, 01/11/2021

ASSINATURA

Relatório - Nota de débito 73526

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$1.860,00

FORNECEDOR		VALOR TOTAL				
POSTO TIGRÃO (CONFRESA)		R\$1.860,00				
28/10/2021 - Quinta						
ORÇ.49375 - RAP0D71 - FIAT STRADA ENDURANCE 1.4 POSTO TIGRÃO (CONFRESA)						
Hora	Tipo	Item/Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
19:19:20	PEÇAS	PNEU 195/65 R15	4 un.	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:						R\$1.860,00

Relatorios de Cotação





Emissão de comprovantes

G3341109183513091
11/11/2021 09:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.27
1843001843 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211111121927916319008

CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04

VALOR: 1.860,00

DATA: 11/11/2021 - 09:21:08

DESCRICAO: Empenho 4068/2021

PAGO PARA: Cat - Centro America Tecnologia

CNPJ: 9.179.444/0001-00

CHAVE PIX: 09179444000100

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3325 - CONTA: 0000000000001259741

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/11/2021 - 09:21:08

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: C.45D.2C7.068.9F0.F2A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 4886

Data do Pagamento: 11/11/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 4068/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/10/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 248 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.39.00.00
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: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 85 - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
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:	4.166,66
Saldo Anterior:	4.166,66
O.P. 001 Parcela:	1.860,00
Saldo a Pagar:	2.306,66

Pague-se a CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO.GESTÃO TECNOLOGIA

Cód: 57131

CPF/CNPJ: 09.179.444/0001-00

Banco: 001

Agência: 33251

Conta: 000000125974 - 1

à quantia de: HUM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Proveniente de: SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIÇO GEST+O E TECNOLOGIA, INSCRITO NO CNPJ:09.179.444/0001-00, REFERENTE AO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DESERVIÇOS, PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL.

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	111101	1.860,00
					1.860,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 11 de Novembro de 2021.

RG/DOC: _____



RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)



CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

AV. PRAINHA (LOTE CONSIL)
N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
(65) 999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICAFROTAS.COM.BR
CNPJ 09.179.444/0001-00

Identificação da Nota de Débito

Natureza da Operação REEMBOLSO DE DESPESA		Nota de Débito 	NOTA Nº 82352
Data emissão 01/02/2022	Nota Fiscal -		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF 15031669000118	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		
Endereço RUA DO COMERCIO S/N	Complemento	Bairro / Distrito CENTRO	
CEP 78650000	Cidade/UF SANTA TEREZINHA/MT	Telefone (66) 3558-1414	e-mail

Referências

Secretaria SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CIDADANIA		
Empenho 3262/2021 A. SOCIAL PEÇAS		
Contrato 46/2021	Período De 01/01/2022 a 31/01/2022	Observações

Descrição dos Serviços Prestados

Itens	Valor Total
REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 818,00

Informações Complementares

Responsável ANA CAROLINA OTA DE FREITAS	E-mail carolinaotta64@gmail.com	Dados para Pagamento CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA SICREDI - AG: 0810 - CC: 61238-7 BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1	
NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968			
Valor Bruto R\$ 818,00	Acréscimo R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 818,00

RECEBIDO POR	DATA	Nº NOTA DE DÉBITO 82352
--------------	------	----------------------------

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

SANTA TEREZINHA - MT, 01/02/2022

ASSINATURA

Relatório - Nota de débito 82352

ORÇAMENTOS: 1

VALOR: R\$818,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
SOUZA AUTO PEÇAS	R\$818,00

11/01/2022 - Terça

ORÇ.55655 - QCU9435 - FIAT UNO DRIVE 1.0
SOUZA AUTO PEÇAS

Hora	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor
10:36:55	PEÇAS	BALANÇA INFERIOR L/E	COFAP	1 un	R\$ 409,00	R\$ 0,00	R\$ 409,00
10:36:55	PEÇAS	BALANÇA INFERIOR L/D	COFAP	1 un	R\$ 409,00	R\$ 0,00	R\$ 409,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:							R\$818,00

Relatorios de Cotação





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AMERICA COMERCIO
Agência 3325-1
Conta corrente 125974-1
Valor 818,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	04/02/2022 07:56:04
	JE709841 ANA R C RIBEIRO	04/02/2022 08:01:07

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 04/02/22
Nº da Liquidação: 124/22

C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Município: Santa Terezinha

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Funcional: 08.244.0100 - ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.
Recurso: 2669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Número do empenho anterior:	0004068/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	2.306,66	Valor da liquidação:	818,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.306,66	Total (B):	818,00
		Saldo (A - B):	1.488,66

Credor: 21929 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL),9 - SALA B

Cidade: Cuiabá

C.N.P.J.: 09.179.444/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 818,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 818,00 (oitocentos e dezoito reais)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 04/02/22

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ALDINE BEQUIMAN MACIEL
CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 04/02/2022

Número P.R.P.: 224/22

Total

Processo:

C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Município: Santa Terezinha

Empenho de Origem: 0004068/21 Data: 31/12/2021

Ordem:

Despesa Total (A): 2.306,66

Recurso: 2669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor desta nota: 818,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 818,00

Saldo (A - B): 1.488,66

Credor: 21929 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGI

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL),9 - SALA B

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CNPJ.: 09.179.444/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fica autorizado o pagamento de 818,00 (oitocentos e dezoito reais)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/02/2022.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 818,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
59114	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS	1259741	818,00

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

ALDINE BEQUIMAN MACIEL
CONTADOR

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO NERYS DE SOUZA
TESOUREIRO