



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. 004478/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 25/11/2021
Competência: 11/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 14/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003617/2021	Contrato: 37/2021	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 ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO 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 ACAO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07	GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 1628 - G. CARLOS MONTEIRO SILVA - SUPERMERCADO MERCABOX	CPF/CNPJ: 24.978.538/0001-33
Endereço: AVENIDA OITO S/N, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: Santa Terezinha	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (46)6558-1108

Especificação da Despesa: SOLICITO A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAA+O NO EVENTO SOCIAL EXPEDIA+O ARAGUAIA XING+ NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEBRO DE 2021 EM SANTA TEREZINHA - MT.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 2.654,22 Valor Empenhado: 1.350,00 Saldo Atual da Dotação: 1.304,22
Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.350,00 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 25 de novembro 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 2948 / 2021 Data: 23/11/2021 Processo: 00000000/0 Pedido: 1135 / 2021 Pré Empenho: 2021003617

Fornecedor: G. CARLOS MONTEIRO SILVA - SUPERMERCADO

CPF / CNPJ: 24.978.538/0001-33

Endereço: AVENIDA OITO S/N,

Cidade: Santa Terezinha

Complemento:

Telefone: (146)6558-1108

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 DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO SOCIAL EXPEDIÇÃO ARAGUAIA XINGÚ NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEBRO DE 2021 EM SANTA TEREZINHA - MT.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:07

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4193	AGUA MINERAL DE 500ML 12X1	100	FD	morro	R\$13,50	R\$1.350,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.350,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.350,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	100	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.350,00


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: 3617/2021

Data do pré-empenho: 22/11/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO SOCIAL EXPEDIÇÃO ARAGUAIA XINGÚ NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEBRO DE 2021 EM SANTA TEREZINHA - MT.

Credor: 1628 - G. CARLOS MONTEIRO SILVA -
SUPERMERCADO MERCABOX

CNPJ/CPF:24.978.538/0001.33

Endereço:AVENIDA OITO S/N

Nº:

Cidade: Santa Terezinha

UF: MT

CEP: 78.650.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (146) 6558-1108

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotação:	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
004193 AGUA MINERAL DE 500ML 12X1	FARDO	100.0000	R\$13,5000	R\$1.350,00
Valor total dos itens:				R\$1.350,00
Saldo da dotação:	R\$2.654,22	Valor reservado:		R\$1.350,00
Saldo reservado:	R\$1.350,00	Valor a reservar:		R\$1.304,22
Valor total dos itens:				R\$1.350,00
Valor a ser empenhado:				R\$1.350,00

Valor por extenso: Hum mil, trezentos e cinquenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$1.350,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00014/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 23 de novembro, 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: 1099/2021
Descrição: SOLICITO A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO SOCIAL EXPEDIÇÃO ARAGUAIA XINGU NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEBRO DE 2021 EM SANTA TEREZINHA - MT.
Licitação: Pregao Presencial 14/2021
Deferido em: 23/11/2021
Fornecedor: 1628 - G. CARLOS MONTEIRO SILVA - SUPERMERCADO MER
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

Data de Cadastro: 22/11/2021
Situação: Deferida

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
4193	AGUA MINERAL DE 500ML 12X1	100,0000	FARDO	1135/2021	13,5000	1.350,0000
Total Órgão:						1.350,0000
Total Unidade:						1.350,0000
Total Local:						1.350,0000
Total Requerente:						1.350,0000
Total Fornecedor:						1.350,0000

Total Solicitação: 1.350,0000

ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

RECEBEMOS DE GILSON CARLOS MONTEIRO DA SILVA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 4909

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILSON CARLOS MONTEIRO DA SILVA EIRELI ME

AV 8 ESQ C 03, SN

CENTRO, 78650-000

SANTA TEREZINHA - MT

Fone/Fax: 6635581108

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 4909

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5121 1124 9785 3800 0133 5500 1000 0049 0910 0362 4065

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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151210077237984

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/11/2021 16:27:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00130584851

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24978538000133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE STZ MT

CNPJ/CPF

15031669000118

DATA DE EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA 25,000000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78650000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

25/11/2021

MUNICÍPIO

SANTA TEREZINHA

FONE/FAX

6635581414

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

15:27:06

FATURA

(Nro:001 Vcto: 25/12/2021 Valor:1350.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	40,50
					V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
					,00	1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60561	AGUA MINERAL DE 500ML 12X1 MORRO ALTO	22011000	060	5405	FD	100,000	13,500	1.350,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

SANTA TEREZINHA - MT, 25/11/2021

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SEC MUN ACAA SOCIAL AF2948/2021 -

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.55
1843001843 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211209171144015814890
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 1.350,00
DATA: 09/12/2021 - 14:18:40
DESCRICAO: Empenho 4478/2021

PAGO PARA: Gilson Carlos Monteiro da Silva Eire
CNPJ: 24.978.538/0001-33
CHAVE PIX: 24978538000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1843 - CONTA: 0000000000000057878
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2021 - 14:18:40

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 8.346.269.BE2.01C.3CD

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 5562

Data do Pagamento: 9/12/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 4478/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 25/11/2021

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 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: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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:	1.350,00
Saldo Anterior:	1.350,00
O.P. 001 Parcela:	1.350,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a G. CARLOS MONTEIRO SILVA - SUPERMERCADO MERCABOX

Cód: 1628

CPF/CNPJ: 24.978.538/0001-33

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: SOLICITO A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇ+O NO EVENTO SOCIAL EXPEDIÇ+O ARAGUAIA XING+ NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEBRO DE 2021 EM SANTA TEREZINHA - MT.

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	120901	1.350,00
					1.350,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 09 de Dezembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)