



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. 004488/2021

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 003633/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0247	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.36.00.00
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: 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento: 06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 57265 - RONALDO MARIOTTI LARA	CPF/CNPJ: 756.057.831-49
Endereço: RUA DA PALHA, S/N, Nº - ALDEIA	Insc. Estadual:
Cidade: SANTA TEREZINHA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: SOLICITO O EMPENHO AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0 CONTA 31207-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO NA ENTREGA DE ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA EXPEDICAO AR

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 20.505,15 Valor Empenhado: 1.380,00 Saldo Atual da Dotação: 19.125,15

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.380,00 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 2962 / 2021	Data: 25/11/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 2699 / 2021	Pré Empenho: 36332021
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: RONALDO MARIOTTI LARA	CPF / CNPJ: 756.057.831-49
Endereço: RUA DA PALHA, S/N,	Cidade: SANTA TEREZINHA
Complemento: PIX: 75605783149	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 O EMPENHO AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0 CONTA 3120 7-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA EXPEDICAO ARAGUAIA XINGU NO MES DE NOVEMBRO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 36 SubElemento:06

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30406	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	1	UNIDADE		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.380,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.380,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 1.380,00

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 25/11/2021



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 00000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 3633/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO O EMPENHO AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0
CONTA 31207-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE
ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE
TRABALHO DA EXPEDICAO AR

Credor: 57265 - RONALDO MARIOTTI LARA CNPJ/CPF:756.057.831.49
Endereço: RUA DA PALHA, S/N Nº:
Cidade: SANTA TEREZINHA UF: MT CEP: 00.000.000
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: Fax:
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1843-0 Conta: 31207-0

Dotação:	247	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	001	- FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Função:	08	- ASSISTENCIA SOCIAL
Situação:	244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0100	- ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Nº do Orçamento:	3390.36.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de Recursos:	327076000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
30425 - PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	UNIDADE	1,0000	R\$1.380,0000	R\$ 1.380,00

Valor total dos itens: R\$ 1.380,00

Saldo da dotação: R\$ 20.505,15 Valor reservado: R\$ 1.380,00

Saldo disponível: R\$ 1.422,00 Valor a reservar: R\$ 19.083,15

Valor total dos itens: R\$ 1.380,00

Valor a ser empenhado: R\$ 1.380,00

Valor por extenso: Hum mil, trezentos e oitenta Reais

Obs:

Autenticação e sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.380,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002699/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 25 de novembro, de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25
Centro
Fone: 06635581414

Nº: 0000000
CEP: 78650000
Fax: 00000000000

Data: 25/11/2021
Hora: 16:59:02
Pág: 001

Solicitação 3427/2021 - Deferida

Solicitada em 25/11/2021

Deferida em 25/11/2021

Requerente 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITO O EMPENHO AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0 CONTA 31207-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA EXPEDICAO ARAGUAIA XINGU NO MES DE NOVEMBRO.


Recurso Orçamentário

0247 - 09.001.08.244.0100.2040.339036000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 36 / Sub Elemento: 06

Fontes de recurso: 0327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	304061	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	UNIDADE	1,0000	1.380,0000	1.380,0000	1,0000
Totais				1,0000		1.380,0000	1,0000
Total Geral das Dotações						1.380,0000	


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT

Rua Vinte e Cinco, S/N – Centro
CEP 78.650-000

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
Número do documento
22486

Razão social: RONALDO MARIOTTI LARA
CPF/CNPJ: 756.057.831-49
Rua: 1 AV OLINDINA RODRIGUES CUNHA, - CENTRO - SANTA TEREZINHA - MT - CEP: 78650-000
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail:
Natureza da operação: Prestação de serviço

NFS-e avulsa

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 26/11/2021 - 17:09:25	Código de autenticidade 21b9 5e88 66ec e294 e9f3 8e55 62fc 3791	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SANTA TEREZINHA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhamt/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.031.669/0001-18	Inscrição estadual	Inscrição municipal 845	Nome / razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		
Endereço Rua 25		Número S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SANTA TEREZINHA - MT			CEP 78650-000	Telefone	E-mail

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Alíquota
5,00 %

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE NA ENTREGA DE ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 03 DIAS PARA 120 MENBROS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA EXPEDIÇÃO ARAGUAIA

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 69,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 1.380,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 69,00	Valor líquido R\$ 1.311,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 1.380,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 69,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 69,00
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

SANTA TEREZINHA - MT, 26/11/2021

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 26/11/2021 - 17:09:25	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 22486
Recebi(emos) de RONALDO MARIOTTI LARA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
Código de autenticidade:		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhamt/#/autenticidade>



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT

Rua Vinte e Cinco, S/N – Centro

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		Documento (CPF / CNPJ) 15.031.669/0001-18	Data de nasc. / const N/A
Tipo / Logradouro / Número Rua 25, nº S/N		Complemento	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Santa Terezinha-MT	CEP 78650-000
Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 845 CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18 Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	

Composição do Documento de Arrecadação

Lançamento(s)	Valor em R\$
ISSQN	69,00
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 69,00	

Recibo do pagador

Número do documento 199237/2021	Data do processamento 26/11/2021	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 69,00
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 845	Nosso Número 01000000000009780	Data de vencimento 15/12/2021
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 11/2021 do contribuinte 15.031.669/0001-18 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. NFS-e tomadas: 22486 (R\$ 69,00). Retido de: 756.057.831-49 - RONALDO MARIOTTI LARA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Linha Digitável 81680000000 1 69003901202 4 11215010000 9 00000009780 8			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 69,00

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81680000000 1 69003901202 4 11215010000 9 00000009780 8

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO, CAIXA E CASAS LOTÉRICA					Data de vencimento 15/12/2021
Beneficiário Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - CNPJ: 15.031.669/0001-18					Agência / Código do Beneficiário
Data do documento 26/11/2021	Número do documento 199237/2021	Espécie DOC	Aceite N	Data do processamento 26/11/2021	Nosso Número 01000000000009780
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 69,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhamt					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 69,00
Pagador MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Rua 25, nº S/N - Centro - - Santa Terezinha/MT - 78650-000					CPF / CNPJ 15.031.669/0001-18



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17:20:39
1843001843 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211126201831129559405
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 1.311,00
DATA: 26/11/2021 - 17:20:22
DESCRICAO: Empenho 4488/2021

PAGO PARA: Ronaldo M Lara

CPF: ***,057.831-**

CHAVE PIX: 75605783149

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1843 - CONTA: 0000000000000312070

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2021 - 17:20:22

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: B.ADC.7B1.82A.6C5.343

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.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.02
1843001843

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

EFETUADO POR: ANA R C RIBEIRO

=====
Convenio PREFEITURA SANTA TEREZINH

Codigo de Barras 8168000000-1 69003901202-4

11215010000-9 00000009780-8

Data do pagamento 26/11/2021

Valor Total 69,00

=====
DOCUMENTO: 112602

AUTENTICACAO SISBB:

F.184.488.48E.438.44B

Assinada por JE672598 RODRIGO NERYS DE SO

26/11/2021 17:19:20

JE709841 ANA R C RIBEIRO

26/11/2021 17:21:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5261

Data do Pagamento: 26/11/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 4488/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 25/11/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 247 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.36.00.00
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: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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:	1.380,00
Saldo Anterior:	1.380,00
O.P. 001 Parcela:	1.380,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207015	ISSQN	-69,00

Valor Líquido a Pagar: 1.311,00

Pague-se a RONALDO MARIOTTI LARA

Cód: 57265

CPF/CNPJ: 756.057.831-49

Banco: 001

Agência: 1843-0

Conta: 000000031207 - 0

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS

Proveniente de: SOLICITO O EMPENHO AO SR RONALDO MARIOTTI LARA CPF 756.057.831-49 AG.1843-0 CONTA 31207-0 PIX 756.057.831-49 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE ITENS DE CAFE DA MANHA DURANTE 3 DIAS PARA 120 MEMBROS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA EXPEDICAO AR

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	112601	1.311,00
					1.311,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 26 de Novembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)