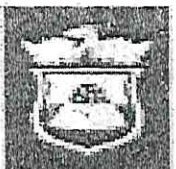


|                                                                                   |                                                                                                         |                  |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>C.N.P.J.: 01.105.438/0001-05 |                  |                           | CUIABÁ-MT<br>CEP: |
|                                                                                   | 1. Documento                                                                                            | 2. Número        | 3. Data - Tipo do Empenho |                   |
| NOTA DE EMPENHO                                                                   |                                                                                                         | 11601000128/2020 | 24/04/2020 - ESTIMATIVO   |                   |

#### 4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 116010006  
 Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
 Unidade: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Programa de Trabalho: 11.601.20152015 08244000620152015  
 Projeto/Atividade: 2015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
 Especificação da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Detalhamento da Despesa: 0700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Destinação de Recurso: 0143000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 5. CREDOR

Código/Nome: 8878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME CPF/CNPJ: 04.193.497/0001-62  
 Endereço: PEDRO PAULO DE FÁRIA JUNIOR, S/N, BOX 07, DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: CUIABÁ/MT  
 Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):  
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1569-5 Banco/Agência/Conta: 104/1569-5/1938-2

#### 6. HISTÓRICO

OBJETO DO EMPENHO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS (CESTAS BÁSICAS) EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM  
 DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).  
 CONFORME CONTRATO Nº 147/2020, VIGÊNCIA: 180 DIAS (ATÉ OUTUBRO/2020).

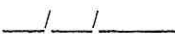
| 7. SALDO ANTERIOR | 8. VALOR EMPENHO | 9. SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------|----------------|
| 190.693,56        | 171.336,00       | 19.357,56      |

#### 10. VALOR POR EXTENSO

CENTO E SETENTA E HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

#### 11. DADOS COMPLEMENTARES

Tipo do Motivo de Empenho: CONTRATO  
 Natureza: 2 - DESPESAS DIVERSAS  
 Nº Contrato: 147/2020 Alteração de Contrato: 0/0

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | S.J.G PAGANINI COMERCIO ME |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Wilton Coelho Pereira  
 Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Humano

Benedito Paulo Arantes do Carmo  
 Gestor/FMAS



NF-e  
Nº 000.009.048  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## S J G Paganini - Comercio Me



AV. PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR,  
S/N, BOX 07 - DISTRITO INDUSTRIAL -  
CUIABA - MT - CEP: 78008-425  
Fone: (65)3637-8845

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.009.048  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5120 0504 1934 9700 0162 5500 2000 0090 4815 1304 0877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151200024601068 05/05/2020 15:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
135334284

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.193.497/0001-62

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SECRETARIA M. ASSIST.SOCIAL DESENVOLVIME

CNPJ / CPF  
03.533.064/0001-46

DATA DA EMISSÃO  
05/05/2020

ENDEREÇO  
RUA REGIS BITENCURT,384,.

BAIRRO / DISTRITO  
PORTO

CEP  
78088-000

DATA DA SAÍDA  
05/05/2020

MUNICÍPIO  
CUIABA

UF  
MT

TELEFONE / FAX  
(65)3631-2092

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:04:33

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                     |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 113.733,61              | 19.334,72       | 0,00                           | 0,00                       | 47.571,19 (27,76 %) | 171.336,00               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI        | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 171.336,00               |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                  |             |                  |    |                    |
|---------------------|------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|                     | 1 - DESTINATÁRIO |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                  |             |                  |    |                    |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CPOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | IPF  |
|----------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|------|
| 00264          | LEITE INTEGRAL LITRO             | 04022110 | 020 | 5102 | UND   | 1.320 | 4,20           | 0,00           | 5.544,00      | 2.282,46           | 388,02     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00885          | FARINHA DE TRIGO KG              | 11010010 | 000 | 5102 | KG    | 1.320 | 3,80           | 0,00           | 5.016,00      | 5.016,00           | 852,72     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00626          | FUBA DE MILHO 500g               | 11022000 | 000 | 5102 | KG    | 1.320 | 3,40           | 0,00           | 4.488,00      | 2.617,85           | 445,03     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00926          | MACARRAO INSTANTANEO 85G         | 19023000 | 020 | 5102 | UN    | 2.640 | 1,99           | 0,00           | 5.253,60      | 2.162,91           | 367,69     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00937          | MOLHO DE TOMATE 340G             | 21032090 | 000 | 5102 | UN    | 2.640 | 1,99           | 0,00           | 5.253,60      | 5.253,60           | 893,11     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00928          | SAL REFINADO 1KG                 | 25010020 | 020 | 5102 | UN    | 1.320 | 2,90           | 0,00           | 3.828,00      | 1.575,99           | 267,92     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00929          | FEIJAO CARIOCA 1KG               | 07133399 | 020 | 5102 | UN    | 2.640 | 8,50           | 0,00           | 22.440,00     | 13.089,25          | 2.225,17   | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00840          | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG          | 17019900 | 020 | 5102 | PCT   | 2.640 | 6,10           | 0,00           | 16.104,00     | 9.393,46           | 1.596,89   | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00927          | MACARRAO ESPAGUETE PCT           | 19021100 | 020 | 5102 | UN    | 1.320 | 2,40           | 0,00           | 3.168,00      | 1.304,27           | 221,73     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00930          | SARDINHA EM CONSERVA 125G        | 16041310 | 020 | 5102 | UN    | 2.640 | 3,60           | 0,00           | 9.504,00      | 3.912,80           | 665,18     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00924          | OLEO DE SOJA 900 ML              | 15079011 | 020 | 5405 | UN    | 1.320 | 4,95           | 0,00           | 6.534,00      | 3.811,28           | 647,92     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00815          | ARROZ PCTE 5 KG TIPO 01          | 10061092 | 020 | 5102 | PCT   | 1.320 | 18,00          | 0,00           | 23.760,00     | 13.859,21          | 2.356,07   | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00931          | CAFE TORRADO E MOIDO 500GR       | 09011110 | 020 | 5102 | UN    | 1.320 | 8,15           | 0,00           | 10.758,00     | 4.429,07           | 752,94     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00932          | BISCOITO DOCE SABOR COCO 800G    | 19053100 | 020 | 5102 | UN    | 1.320 | 6,00           | 0,00           | 7.920,00      | 3.260,66           | 554,31     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00933          | ESPONJA DUPLA-FACE MULTUSO 100X7 | 68053090 | 000 | 5102 | UN    | 1.320 | 2,30           | 0,00           | 3.036,00      | 3.036,00           | 516,12     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00934          | SABONETE 90G                     | 34011190 | 000 | 5102 | UN    | 2.640 | 2,15           | 0,00           | 5.676,00      | 5.676,00           | 964,92     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00935          | PASTA DENTAL 90G                 | 33061000 | 000 | 5102 | UN    | 1.320 | 3,10           | 0,00           | 4.092,00      | 4.092,00           | 695,64     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00936          | APARELHO DE BARBEAR UND          | 82121020 | 000 | 5102 | UN    | 1.320 | 4,90           | 0,00           | 6.468,00      | 6.468,00           | 1.099,56   | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00938          | DETERGENTE 500ML                 | 34022000 | 000 | 5102 | UN    | 1.320 | 1,99           | 0,00           | 2.626,80      | 2.626,80           | 446,56     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00939          | SABAO EM BARRA PACOTE 1K UNIDADE | 34011900 | 000 | 5102 | UN    | 1.320 | 6,00           | 0,00           | 7.920,00      | 7.920,00           | 1.346,40   | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00940          | AGUA SANITARIA 1LT               | 28289011 | 000 | 5102 | UN    | 1.320 | 3,05           | 0,00           | 4.026,00      | 4.026,00           | 684,42     | 0,00      | 17,00        | 0,00 |
| 00941          | PAPEL HIGIENICO PACOTE 8UND      | 48181000 | 000 | 5102 | UN    | 1.320 | 6,00           | 0,00           | 7.920,00      | 7.920,00           | 1.346,40   | 0,00      | 17,00        | 0,00 |

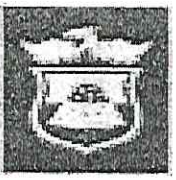
### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Lei 12.741/2012 - Val Aprox Tributos R\$ 47.571,19 (27,76%) Fonte:IBPT  
PROCON - FONE 151 AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº 917 - CUIABA - MT  
DEPOSITAR CAIXA ECONOMICA AG: 1569 C/C 1938-2

RESERVADO AO FISCO

para os devidos fins e efeitos legais que recebamos  
relacionados no anverso deste documento.

*Francis Dwyer*

|                                                                                   |                                                                                                         |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>C.N.P.J.: 01.105.438/0001-05 |                                      | CUIABÁ-MT<br>CEP:            |
|                                                                                   | 1. Documento<br><b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>                                                               | 2. Número<br><b>11601000202/2020</b> | 3. Data<br><b>08/05/2020</b> |

#### 4. EMPENHO

Número: 11601000128/2020      Data: 24/04/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Valor: 171.336,00  
 Histórico: OBJETO DO EMPENHO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS (CESTAS BÁSICAS) EM  
 CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).  
 CONFORME CONTRATO Nº 147/2020, VIGÊNCIA: 180 DIAS (ATÉ OUTUBRO/2020).  
 Natureza: 2 - DESPESAS DIVERSAS

#### 5. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 116010006  
 Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
 Unidade: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Programa de Trabalho: 11.601.20152015      08244000620152015  
 Projeto/Atividade: 2015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
 Especificação da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Especificação do Detalhamento: 0700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Destinação de Recurso: 0143000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 6. CREDOR

Código/Nome: 8878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME      CPF/CNPJ: 04.193.497/0001-62  
 Endereço: PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR, S/N, BOX 07, DISTRITO INDUSTRIAL      Cidade: CUIABÁ/MT  
 Telefone (1):      Telefone (2):      Telefone (3):  
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Agência: 104      Banco/Agência/Conta: 104/1569-5/1938-2

#### 7. HISTÓRICO

OBJETO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS (CESTAS BÁSICAS) EM  
 CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).  
 CONFORME CONTRATO Nº 147/2020, VIGÊNCIA: 180 DIAS (ATÉ OUTUBRO/2020).

#### 8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

| Documento          | Número | Série | Data       | Valor      |
|--------------------|--------|-------|------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETR. | 9048   | 002   | 05/05/2020 | 171.336,00 |

| 9. SALDO ANTERIOR | 10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO | 11. SALDO ATUAL | 12. VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 171.336,00        | 171.336,00              | 0,00            | 171.336,00        |

#### 13. VALOR POR EXTENSO

CENTO E SETENTA E HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

#### 14. DADOS COMPLEMENTARES

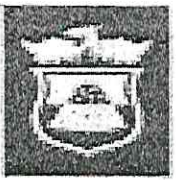
Evento Contábil: 24999 - LIQUIDAÇÕES  
 Processo/Ano: 147 / 2020

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Wilton Coelho Pereira  
 Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Humano

Benedito Paulo Arantes do Carmo  
 Gestor/FMAS



|                                                                                   |                                                                                                         |                  |            |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--|--|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>C.N.P.J.: 01.105.438/0001-05 |                  |            | CUIABÁ-MT |  |  |
|                                                                                   | 1. Documento                                                                                            | 2. Número        | 3. Data    |           |  |  |
| NOTA DE PAGAMENTO                                                                 |                                                                                                         | 11601000178/2020 | 08/05/2020 |           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 4. LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   | 5. EMPENHO       |  |  |
| Número: 11601000202                                                                                                                                                                                                                                   | Data: 08/05/2020 | Valor: 171.336,00 | 11601000128/2020 |  |  |
| Histórico: OBJETO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS (CESTAS BÁSICAS) EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).<br>CONFORME CONTRATO Nº 147/2020, VIGÊNCIA: 180 DIAS (ATÉ OUTUBRO/2020). |                  |                   |                  |  |  |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6. DOTAÇÃO                     |                                                                                   |
| Reduzido da Dotação:           | 116010006                                                                         |
| Órgão:                         | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO          |
| Unidade:                       | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |
| Programa de Trabalho:          | 11.601.20152015 0833903020152015                                                  |
| Projeto/Atividade:             | 2015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                       |
| Especificação da Despesa:      | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   |
| Especificação do Detalhamento: | 0700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                     |
| Destinação de Recurso:         | 0143000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7. CREDOR                                                               |                              |
| Código/Nome: 8878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME                          | CPF/CNPJ: 04.193.497/0001-62 |
| Endereço: PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR, S/N, BOX 07, DISTRITO INDUSTRIAL | Cidade: CUIABÁ/MT            |
| Telefone (1):                                                           | Telefone (2):                |
| Banco/Agência/Conta: 104/1569-5/1938-2                                  | Telefone (3):                |

|                                       |            |                |                       |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| 8. PAGO PELA CONTA                    |            |                |                       |
| 000120 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL 2015 | Banco: 001 | Agência: 38342 | Conta Bancária: 66257 |

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9. HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| OBJETO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS (CESTAS BÁSICAS) EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).<br>CONFORME CONTRATO Nº 147/2020, VIGÊNCIA: 180 DIAS (ATÉ OUTUBRO/2020). |  |  |

|                             |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| 10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO |       |            |
| Documento                   |       |            |
| NOTA FISCAL ELETR.          |       |            |
| Número                      | Série | Data       |
| 9048                        | 002   | 05/05/2020 |

|                    |                     |                 |                   |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 11. SALDO ANTERIOR | 12. VALOR PAGAMENTO | 13. SALDO ATUAL | 14. VALOR LÍQUIDO |
| 171.336,00         | 171.336,00          | 0,00            | 171.336,00        |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| 15. VALOR POR EXTENSO                                       |  |
| CENTO E SETENTA E HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 16. FORMA DE PAGAMENTO |  |
| ORDEM DE PAGAMENTO     |  |

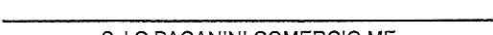
  

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA |  |
| TERCEIROS OUTROS BANCOS                |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 18. DADOS COMPLEMENTARES |  |
| Processo/Ano: 147 / 2020 |  |

|                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div style="text-align: center;">  </div> |  | <div style="text-align: center;">  </div> |  |
|                                                                                                                              |  | S.J.G PAGANINI COMERCIO ME                                                                                                    |  |

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Wilton Coelho Pereira  
Sec. Mun. Ass. Soc. Des. Humano

Benedito Paulo Arantes do Carmo  
Gestor/FMAS

