



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 1767	Tipo.: Ordinário	Data.: 13/4/2020
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 7293 - M L S OLIVEIRA - ME		C.N.P./C.P.F...: 74.027.632/0001-85
Endereço.....: Outros Rua José da Silva rego, 10,		Cidade: NOVO SANTO ANTONIO UF. MT
Telefone.....: 66 3548 1088		FAX.....:
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR		
23,40 (Vinte e Tres Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 294		
Órg. Unid.....: 08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária	
Programa.....: 0375	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento...: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		23,40
REQUISIÇÃO		
9286 1109/2020 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.	13/04/2020	23,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 48.207,40	Lanç. Empenho...: 23,40	Saldo Atual.....: 48.184,00
ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA
ADAO SOARES NOGUEIRA PREFEITO		RAFAEL ALVES DANTAS CONTADOR
Por ser verdade, firmo o presente		Credor - Doc. nº :



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 13/04/2020
 Nº do Empenho: 1767 Data do empenho....: 13/4/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome...: 7293 - M L S OLIVEIRA - ME C.N.P./C.P.F: 74.027.632/0001-85
 Endereço: Outros Rua José da Silva rego, 10, Cidade: NOVO SANTO ANTONIO UF: MT
 Telefone.....: FAX.....
 Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	23,40
Valor da Nota de Liquidação	23,40
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	23,40
Valor Líquido Liquidado	23,40

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 294
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade.....: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA
 Função.....: 08 Assistência Social
 Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária
 Programa.....: 0375 GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
 Proj./Ativ.....: 2037 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SubElemento.....: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
 Fonte Recurso..: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte

0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 23,40

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
3380/1	13/04/2020		23,40	0,00	23,40

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
 PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
 ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
 CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

 Credor

RECEBEMOS DE M L S OLIVEIRA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO 04.199.966/0001-50 <i>Laizara Regina Silveira Reis</i>	VALOR DA NF-E 23,40	Nº 3380 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO CORACAO DA CIDADE M L S OLIVEIRA ME RUA BENOI FERREIRA DOS SANTOS, 12, CENTRO - CEP: 78674000, NOVO SANTO ANTONIO, MT Fone: (06)63548-1055 - E-mail: FISCAL@RONDONACESSORIA.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE \$1200474027632000185550010000033801000200710 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 151200020480721 - 13/04/2020 13:47:42
	Nº 3380 Série 1 FL 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131597949	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO
CNPJ/CPF 74.027.632/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50	DATA EMISSÃO 13/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	ENDEREÇO RUA 29 DE SETEMBRO, S/N	BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 78674000
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO	FONE/FAX 6635481001 //	UF MT	IE
			HORA ENTRADA/SAÍDA 13:46:42

FATURAS/DUPLICATAS
A PRAZO 23.40/Dup: 18636-5D1 Venc: 13/05/2020 R\$: 23,40/

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 7,36	VALOR PIS R\$ 0,00
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00
					V. TOT DAS MERCAD 23,40
					VALOR TOTAL NOTA 23,40

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qty	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
12506	ELASTICO DORLYTEX N10 10M UN	58062000	0500	5405	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12507	ELASTICO DORLYTEX N12 10M UN	58062000	0500	5405	UN	2,000	6,3500	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 4,21, Fed: 3,15 FONTE IBPT nfe- IR R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00- ICMS (TR 0,00)(ST 0,00)(IS 0,00) ENDEREÇO PROCONMT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, N.917, BAIRRO ARAES, EDIFÍCIO ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78.008000, CUIABAMT, TELEFONE 151 OU 6536138500.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que o material ou serviço Constante da NOTA FISCAL foi (foram) recebido (s) e aceito (s) conforme documentação
Em: 13/04/2020
Ass: *[Assinatura]*



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: **3052** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **11/05/2020**
 Nº do Empenho: 1767 Data do empenho.....: 13/04/2020 Processo:
 Gênero da Despesa.: **MATERIAL DE CONSUMO**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **7293 - M L S OLIVEIRA - ME** C.N.P./C.P.F: 74.027.632/0001-85
 Endereço: Outros Rua José da Silva rego, 10, Cidade: NOVO SANTO ANTONIO UF: MT
 Banco.....: Agência: Conta Corrente:
 Telefone....: 66 3548 1088 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	23,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	23,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	23,40

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 294	
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 001	GABINETE DA SECRETÁRIA
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária
Programa.....: 0375	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

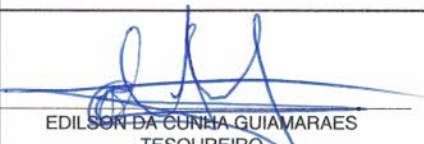
0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 23,40

DADOS FINANCEIROS

7 - Ag. 1135-5- C/C. 9.083-2-9.083-2 - B B -FPM TRANSF CONTAS 51110 23,40

ASSINATURAS


 ADÃO SOARES NOGUEIRA
 PREFEITO


 EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
 TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1135-5
Conta corrente 9083-2 PM NOVO SANTO ANTONIO FPM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 618 S.FELIX DO ARAGUAIA
Conta corrente (com DV) 5305748
CNPJ 74.027.632/0001-85
Nome favorecido M L S OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.110
Valor 3.677,90
Data transferência 11/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6EDA7A91B5A8EAC3

Assinada por JB528999 EDILSON C GUIMARAES
JB529000 ADAO S NOGUEIRA

11/05/2020 14:21:08
11/05/2020 15:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



ORDEM DE COMPRA Nº 1109/2020

Órgão: GABINETE DO SECRETARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicitante: MARIA IZABEL DE MENESES - (RH)
Nr. Processo do Protocolo: ---
Cód. Protocolo(s): ---
Licitação : 0
Nr Licitação:
Cód. Solicitação: 10606
Cód.Cotação: 0
Veiculo.....:
Placa.....:
Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.
Observações:

Fornecedor.....: 7293 -M L S OLIVEIRA - ME
For. Fantasia... M L S OLIVEIRA - ME
Cidade.....: Novo Santo Antônio
CNPJ.....: 74027632000185
Insc.Est.....:
Tel. Fixo.....: 6635481088
Responsável: MARIA IZABEL DE MENESES
Código da Ordem: 9286
Data Homologação: 0
Modelo:
Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 294 - Dotação: 08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.30.00.0.100 - F. Recusos: 100 - S.Elemento: 23 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
39011955	2,0000	ELASTICO PARA AVIAMENTO - DE EMBUTIR CONFECCIONADO LIGHT, 75% POLIESTER E 25% ELASTODIENO, COM LARGURA DE 1CM, NA COR BRANCA, ROLO 10 METRO.		RL	R\$ 5,350000	0,00	R\$10,70
39017199	2,0000	ELÁSTICO DORLYTEX Nº 12		un	R\$ 6,350000	0,00	R\$12,70
Valor Total:							R\$23,40

Atendido: ____/____/____	segunda-feira, 13 de abril de 2020
_____ Responsável	_____ Fornecedor

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

Responsável pelo Departamento de Compras

Martinho dos S. Lopes
 Ass. Esp. do Gabinete
 13/04/2020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 1109/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1109/2020

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 7293 -M L S OLIVEIRA - ME

Código da Ordem: 9286

Cód. Cotação:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA CAUSAD/

Data do Recebimento: __/__/__.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 116/2020

Cód. da Solicitação: 10606

Data: 13/04/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa:

Requerente: **MARIA IZABEL DE MENESES**

Assunto:

SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

Justificativa:

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 294 - 08.001-08.244.0375.2037-3.3.90.30.00.0.100 - F. Recursos: 100 - S.Elemento: 23 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3901195 5	ELASTICO PARA AVIAMENTO - DE EMBUTIR CONFECCIONADO LIGHT, 75% POLIESTER E 25% ELASTODIENO, COM LARGURA DE 1CM, NA COR BRANCA, ROLO 10 METRO.	2	RL
2	3901719 9	ELÁSTICO DORLYTEX Nº 12	2	un

2 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 4


Requerente