



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1807

Tipo.: Ordinário

Data.: 16/4/2020

DADOS DO CREDOR

Nome.: 84517 - SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME

C.N.P./J/C.P.F.: 22.675.153/0001-71

Endereço.: Outros R SABINO PEREIRA COSTA, SN,

Cidade: Novo Santo Antônio

UF: MT

Telefone.: (66) 8438-4604

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

38,00 (Trinta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ELÁSTICO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARA PARA USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PREVENÇÃO DA DOENÇA COVID - 19.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 315

Órg. Unid.: 08.002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função.: 08

Assistência Social

Sub-Função.: 244

Assistência Comunitária

Programa.: 0375

GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL

Proj./Ativ.: 2040

MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

El. Despesa.: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento.: 23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

38,00

REQUISIÇÃO

9292 1115/2020 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ELÁSTICO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARA PARA USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PREVENÇÃO DA DOENÇA COVID - 19. 16/04/2020

0,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 40.981,06

Lanç. Empenho.: 38,00

Saldo Atual.: 40.943,06

ORDENADOR DA DESPESA

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ORDENADOR DA DESPESA

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.....: 20/04/2020
Nº do Empenho: 1807 Data do empenho.....: 16/4/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84517 - SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME C.N.P.J/C.P.F: 22.675.153/0001-71
Endereço: Outros R SABINO PEREIRA COSTA, SN, Cidade: Novo Santo Antônio UF: MT
Telefone.....: FAX.....
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	38,00
Valor da Nota de Liquidação	38,00
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	38,00
Valor Líquido Liquidado	38,00

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PREVENÇÃO DA DOENÇA COVID - 19.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 315
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária
Programa.....: 0375 GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubElemento.....: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte Recurso.: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Detalhamento da Fonte

0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 38,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1302/1	20/04/2020		38,00	0,00	38,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

Recebemos de SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Avenida 29 DE SETEMBRO, 0 - CENTRO - Novo Santo Antonio/MT		FUNDO MUNICIPAL	Data de Emissão	20/04/2020	NFe N°	0000001302
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	38,00	Série	001



SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO ME - MERCADO BARBOSA
Rua SABINO PEREIRA COSTA, S/N - - CENTRO
78674-000 - Novo Santo Antonio - MT - Fone/Fax: 66 8438 4604

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
135833027

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000001302
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
- 00:00:00 - 00:00:00

CNPJ/CPF
22.675.153/0001-71

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.713.353/0001-80		20/04/2020	
Endereço Avenida 29 DE SETEMBRO, 0 -		Bairro/Distrito CENTRO		Data Saída/ Entrada 20/04/2020	
Município Novo Santo Antonio		UF MT		Hora Saída/Entrada 09:09:00	
Fone		Inscrição Estadual			

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/04/2020	38,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		10,04		38,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38,00	

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social				Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF	
Endereço				9-Sem Transporte						CNPJ/CPF	
Município								UF		Inscrição Estadual	
Quantidade				Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto	
										Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
1112	ELASTICO	40169990	0103	5102	MT	38,0000	1,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04

Dados Adicionais											
Informações Complementares											
I-DIC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL											
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI											
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1											
Trib Aprox. R\$ 3,58 Fed - R\$ 6,46 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E											

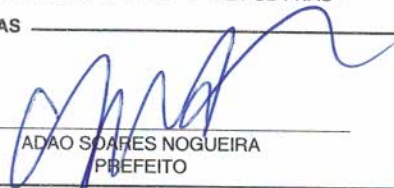
Informações Adicionais do Fisco											
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Declaro que o material ou serviço constante da NOTA FISCAL foi (foram) recebido (s) e aceito (s) conforme documentação.

Em 20/04/2020
Assinatura



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 2992	Tipo: Pagamento de Empenho
Nº do Empenho: 1807	Data do empenho....: 16/04/2020
Gênero da Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO	Processo:
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 84517 - SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	C.N.P.J/C.P.F: 22.675.153/0001-71
Endereço: Outros R SABINO PEREIRA COSTA, SN,	Cidade: Novo Santo Antônio UF: MT
Banco.....:	Agência:
Telefone....: (66) 8438-4604	Fax.....:
Conta Corrente:	
VALORES	
Valor do Empenho.....:	38,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	38,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	38,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Liquido a Pagar	38,00
HISTÓRICO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ELÁSTICO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARA PARA USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PREVENÇÃO DA DOENÇA COVID - 19.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 315	
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária
Programa.....: 0375	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Detalhamento da Fonte de Recursos	
0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	38,00
DADOS FINANCEIROS	
47 - Ag. 1135-5- C/C. 24207-1-24-207-1 - BL PSB FNAS -	TRANF CONTAS 50701 38,00
ASSINATURAS	
 ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO	 EDILSON DA CUNHA GUIMARAES TESOUREIRO
Recebi a importância acima processada	
	Credor - Doc. nº :

G332071627092353017
07/05/2020 16:35:13**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1135-5
Conta corrente 24207-1 NOVO SANTOBL PSB FNAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 618 S.FELIX DO ARAGUAIA
Conta corrente (com DV) 19712
CNPJ 22.675.153/0001-71
Nome favorecido SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.701
Valor 78,00
Data transferência 07/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D764ED4AE569EC4D

Assinada por JD081128 MARIA I MENEZES
JB529000 ADAO S NOGUEIRA

07/05/2020 15:56:52
07/05/2020 16:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



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 1115/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: MARIA IZABEL DE MENESES - (RH)

Nr. Processo do Protocolo: ---

Cód. Protocolo(s): ---

Licitação : 0

Nr Licitação:

Cód. Solicitação: 10620

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PREVENÇÃO DA DOENÇA COVID - 19.

Observações:

Fornecedor.....: 84517 -SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO

For. Fantasia... SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME

Cidade.....: Novo Santo Antônio

CNPJ.....: 22675153000171

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: 6684384604

Responsável: MARIA IZABEL DE MENESES

Código da Ordem: 9292

Data Homologação: 0

Modelo:

Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 315 - Dotação: 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.0.129 - F. Recusos: 129 - S.Elemento: 23 - Desdob.: 0

ITENS						
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto
39017203	38,0000	ELÁSTICO PARA ARTESANATO		METRO	R\$ 1,000000	0,00
					Valor Total:	R\$38,00

Atendido: ____/____/____

quinta-feira, 16 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

Impresso por: MARCELO



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 1115/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1115/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 84517 -SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME

Código da Ordem: 9292

Cód. Cotação:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA USUÁRIOS DA AS

Data do Recebimento: __/__/__.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 86/2020

Cód. da Solicitação: 10620

Data: 15/04/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa:

Requerente: MARIA IZABEL DE MENESES

Assunto:

SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ELÁSTICO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARA PARA USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE PREVENÇÃO DA DOENÇA COVID - 19.

Justificativa:

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 315 - 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.0.129 - F. Recursos: 129 - S.Elemento: 23 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3901720 3	ELÁSTICO PARA ARTESANATO	38	METRO

1 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 38

Requerente