



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 1830	Tipo.: Ordinário
Data.: 20/4/2020	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 84996 - Maria do Socorro Pereira de Souza	C.N.P.J/C.P.F....: 615.461.601-59
Endereço.....: Rua Raimundo Pereira de Brito,0 Rua Raimundo Pereira	Cidade: Novo Santo Antônio UF. MT
Telefone.....:	FAX.....:
Banco.....:	Conta:
Agência:	
Gênero Despesa....: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	
VALOR	
214,00 (Duzentos e Quatorze Reais.)	
HISTÓRICO	
VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS A FIM DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA DOENÇA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID- 19).	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 317	
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.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento....: 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PF
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	
214,00	
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.....: 43.510,00	Lanç. Empenho.: 214,00
Saldo Atual.....: 43.296,00	
ORDENADOR DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
 ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO	 RAFAEL ALVES DANTAS CONTADOR
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

REGISTRO GERAL 315 519

NOME MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA

FILIAÇÃO Raimundo Pereira Cruz
Virgínia Alves da Silva

Feixe-GO 01 julho-1 951

CUASA 05 setembro-1 980

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

615 461 601 59

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA

01/JUL/1955

Maria do Socorro P. de Sousa

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

ASSINATURA DO PORTADOR

78

0130108/9183

06 JAN 1993

ABR - S.P. DO ARAGUAIA-MT





Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 20/04/2020
Nº do Empenho: 1830 Data do empenho.....: 20/4/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84996 - Maria do Socorro Pereira de Souza C.N.P.J/C.P.F: 615.461.601-59
Endereço: Rua Raimundo Pereira de Brito,0 Rua Raimundo Pereira Cidade: Novo Santo Antônio UF: MT
Telefone.....: FAX.....
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	214,00
Valor da Nota de Liquidação	214,00
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	214,00

Retenções

18	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria	10,70
Total das Retenções		10,70

Valor Líquido Liquidado	203,30
-------------------------------	--------

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS A FIM DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA DOENÇA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID- 19).

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 317
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.....: 33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PF
Fonte Recurso..: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Detalhamento da Fonte

0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	214,00
---	--------

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
3404/001	20/04/2020		214,00	0,00	214,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 20/04/2020
Nº do Empenho: 1830 Data do empenho.....: 20/4/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84996 - Maria do Socorro Pereira de Souza C.N.P./J/C.P.F: 615.461.601-59
Endereço: Rua Raimundo Pereira de Brito,0 Rua Raimundo Pereira Cidade: Novo Santo Antônio UF: MT
Telefone.....: FAX.....
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	214,00
Valor da Nota de Liquidação	214,00
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Processado.....:	214,00

Retenções

18	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria	10,70
Total das Retenções		10,70

Por ser verdade, firmo o presente

Credor



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

04.199.966/0001-50

AVENIDA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT



10:35:26

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA

SOCORRO

M, 0 - CENTRO

78674-000 - NOVO SANTO ANTONIO-MT

Insc. Mun.: - CPF: 615.461.601-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE Ú - Única

DATA DE EMISSÃO DATA LIMITE PARA EMISSÃO

20/04/2020

20/05/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via Contribuinte

Nº DA NOTA FISCAL

00001

Nº de controle do município

3404



Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Endereço

RUA 29 DE SETEMBRO - S/N, nº 0

Cidade

NOVO SANTO ANTONIO

UF

MT

Fone/Fax

35481001

CEP

78674-000

Inscrição Estadual

Bairro

CENTRO

Email

prefeituransa.tributos@gmail.com

Inscrição Municipal

457

CNPJ / CPF / RG

04.199.966/0001-50

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA
PREVENÇÃO NOVO CORONAVIRUS

VALOR UNITÁRIO

214,00

VALOR TOTAL

214,00

ALIQ.

5,00

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

Em

Ass:

Observações: O valor do material empregado compreende o que serve de base de cálculo do I.C.M.S.

Base ISSQN

214,00

Valor ISSQN

10,70

Valor INSS

0,00

Valor IRRF

0,00

Valor PIS

0,00

Valor COFINS

0,00

Valor CSLL

0,00

Valor Total dos
Serviços

214,00

Total Devolução

10,70

Total Liquido

203,30

VALOR TOTAL
DA NOTA FISCAL

214,00

Receb(emos) de MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREENCHIDA POR
MATRICULA
RÚBRICA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Nº DA NOTA FISCAL

00001

Nº de controle do município

3404





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 2754 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/04/2020
Nº do Empenho: 1830 Data do empenho....: 20/04/2020 Processo:
Gênero da Despesa.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84996 - Maria do Socorro Pereira de Souza C.N.P.J/C.P.F: 615.461.601-59
Endereço: Rua Raimundo Pereira de Brito,0 Rua Raimundo Pereira Cidade: Novo Santo Antônio UF: MT
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 214,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 203,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 214,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 203,30

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS A FIM DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA DOENÇA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID- 19).

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 317
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.....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
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 203,30

DADOS FINANCEIROS

47 - Ag. 1135-5- C/C. 24207-1-24-207-1 - BL PSB FNAS - TRANSF CONTAS 42401 203,30

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

G333241050329605015
24/04/2020 10:58:11**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) 10006724
CPF 615.461.601-59
Nome favorecido MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 203,30
Data transferência 24/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71DE2D16A44D2611

Assinada por JD081128 MARIA I MENEZES
JB529000 ADAO S NOGUEIRA

24/04/2020 10:48:49
24/04/2020 10:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO**

C.N.P.J. 04199966000150

Fone: 6635481001

AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1154/2020**Fornecedor:** 85104 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA**Endereço:** RUA RAIMUNDO PEREIRA DE BRITO, nº 0**Cep:** 78674000**Cidade:****Estado:** MT**CGC:** 61546160159**Código:** 9331**Insc.Est.:****Cód. Protocolo(s):****Nr. Processo:****Ano:****Nrº da Conta:****Conta:****Nrº Agência:****Agência:****Nrº Banco:****Banco:****DOTAÇÃO:**

Reduzido: 317 - 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.36.00.0.129 - F. Recursos: 129 - S.Elemento: 96 - Desdob.: 0

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Total
39014525	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA	un	R\$ 214,000000	R\$ 214,00

Utilização:

PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA

CPF: 615.461.601-59

RG: 313519 SSP/MT

Núcleo de Consumo 0 -**Veículo:** 0 - -**Data:** 20/04/2020**IRRF:** 0,00**INSS:** 0,00**ISS:** 0,00**Descontos:** 0,00**TOTAL BRUTO:** R\$ 214,00**TOTAL A PAGAR:** R\$ 214,00**VENCIMENTO**

Marcelo dos Reis Lopes

Ass. Esp. de Contabilidade

20/04/2020



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 92/2020

Cód. da Solicitação: 10664

Data: 20/04/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa:

Requerente: MARIA IZABEL DE MENESES

Assunto:

SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS A FIM DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA DOENÇA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID- 19).

PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA

CPF: 615.461.601-59

RG: 313519 SSP/MT

VALOR R\$ 214,00 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS)

DADOS BANCÁRIO: AG: 0618 C/P: 1000672-4 BRADESCO

Justificativa:

FAZ- SE NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO DOS NOSSOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS A FIM DE NÃO SEREM ATINGIDOS POR ESSA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 317 - 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.36.00.0.129 - F. Recursos: 129 - S.Elemento: 96 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	39014525	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA	1	un

1 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 1


Requerente