



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1879

Tipo.: Ordinário

Data.: 24/4/2020

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 85285 - J M DA SILVA JUNIOR

C.N.P.J/C.P.F....: 25.239.696/0001-34

Endereço.....: Outros Pc Sebastião Alves Junior, Quadra1 Lote 12

Cidade: Barra do Garças

UF. MT

Telefone.....: (66) 3401-7558

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

200,00 (Duzentos Reais.)

HISTÓRICO

AQUIÇÃO DE ELÁSTICO CHARO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, A FIM DE PREVENÇÃO MEDIANTE O 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

200,00

REQUISIÇÃO

9366 1189/2020 SOLICITO AQUIÇÃO DE ELÁSTICO CHARO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, A FIM DE PREVENÇÃO MEDIANTE O COVID -19. 24/04/2020

0,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 47.909,00

Lanç. Empenho.: 200,00

Saldo Atual.....: 47.709,00

ORDENADOR DA DESPESA

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ORDENADOR DA DESPESA

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.239.696/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/07/2016
NOME EMPRESARIAL J M DA SILVA JUNIOR			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SHOP DOS AVIAMENTOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO PC SEBASTIAO ALVES JUNIOR	NÚMERO 7	COMPLEMENTO QUADRA1 LOTE 12	
CEP 78.600-000	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO BARRA DO GARCAS	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO SHOPDOSAVIAMENTOS@GMAIL.COM		TELEFONE (66) 3401-7558	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/04/2020** às **14:53:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 24/04/2020
Nº do Empenho: 1879 Data do empenho.....: 24/4/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85285 - J M DA SILVA JUNIOR C.N.P.J/C.P.F: 25.239.696/0001-34
Endereço: Outros Pc Sebastião Alves Junior, Quadra1 Lote 12 Cidade: Barra do Garças UF: MT
Telefone.....: (66) 3401-7558 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	200,00
Valor da Nota de Liquidação	200,00
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	200,00
Valor Líquido Liquidado	200,00

HISTÓRICO

AQUIÇÃO DE ELÁSTICO CHARO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, A FIM DE PREVENÇÃO MEDIANTE O 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	200,00
---	--------

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
60/3	24/04/2020		200,00	0,00	200,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

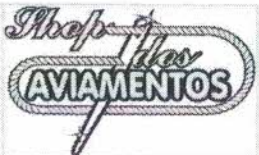
ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

RECEBEMOS DE JM DA SILVA JUNIOR ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2020 - AV. 29 DE SETEMBRO, 244 CENTRO		VALOR NOTA 200,00	NF-e Nº: 000.000.060 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO	

JM DA SILVA JUNIOR ME RUA BANDEIRANTES, 304  CENTRO BARRA DO GARCAS MT TEL/FAX: (66) 3401-7558 CEP: 78600-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.060 SÉRIE : FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5120 0425 2396 9600 0134 5500 3000 0000 6011 2604 8965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200022534546 - 24/04/2020 10:01:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136396828	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.239.696/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO		CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50	DATA DA EMISSÃO 24/04/2020
ENDEREÇO AV. 29 DE SETEMBRO, 244	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78674-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2020
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:57:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

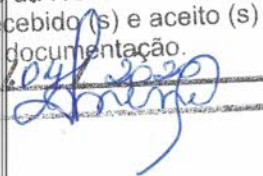
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 57,26	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3409	ELASTICO CHATO REAL N 14	84523000	0 102	5102	MT	200,0000	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aceito que o material ou serviço
 Constante da NOTA FISCAL foi
 (foram) recebido (s) e aceito (s)
 conforme documentação.
 Em 20/04/2020
 Ass: 

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO G ERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI. Cond. Pgto: A VISTA, Local Cob : CARTEIRA Trib aprox R\$: 23,26 Federal 34,00 Estadual Fonte: IBP T/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 2672	Tipo: Pagamento de Empenho
Nº do Empenho: 1879	Data do empenho: 24/04/2020
Gênero da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO	
DADOS DO CREDOR	
Nome: 85285 - J M DA SILVA JUNIOR	C.N.P.J/C.P.F: 25.239.696/0001-34
Endereço: Outros Pc Sebastião Alves Junior, Quadra1 Lote 12	Cidade: Barra do Garças UF: MT
Banco: Agência:	Conta Corrente:
Telefone: (66) 3401-7558	Fax:
VALORES	
Valor do Empenho	200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	200,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	200,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	200,00
HISTÓRICO	
AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO CHARO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, A FIM DE PREVENÇÃO MEDIANTE O COVID -19.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 294	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão: 08	GABINETE DA SECRETÁRIA
Unidade: 001	Assistência Social
Função: 08	Assistência Comunitária
Sub-Função: 244	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Programa: 0375	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ: 2037	Material de Consumo
El. Despesa: 3.3.90.30.00	Recursos Ordinários
F. de Recursos: 0100	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	200,00
DADOS FINANCEIROS	
7 - Ag. 1135-5- C/C. 9.083-2-9.083-2 - B B -FPM	TRANSF CONTAS 42401 200,00
ASSINATURAS	
 ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO	 EDILSON DA CUNHA GUIMARAES TESOUREIRO
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	



24/04/2020 13:12:07

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) 3292 BARRA DO GARCAS
Conta corrente (com DV) 735426
CNPJ 25.239.696/0001-34
Nome favorecido J M DA SILVA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 200,00
Data transferência 24/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F12B3FE6A901904

Assinada por JB529000 ADAO S NOGUEIRA
JB528999 EDILSON C GUIMARAES

24/04/2020 13:10:58
24/04/2020 13:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528999 EDILSON C GUIMARAES.



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 1189/2020

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: 10712

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO CHARO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, A FIM DE PREVENÇÃO MEDIANTE O COVID -19.

Observações:

Fornecedor.....: 85373 -J M DA SILVA JUNIOR

For. Fantasia... J M DA SILVA JUNIOR

Cidade.....: Barra do Garças

CNPJ.....: 25239696000134

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: 6634017558

Responsável: MARIA IZABEL DE MENESES

Código da Ordem: 9366

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
39017222	200,0000	ELÁSTICO CHATO REAL Nº 14		m	R\$ 1,000000	0,00	R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 200,00

Atendido: ____/____/____

sexta-feira, 24 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 1189/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1189/2020

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 85373 -J M DA SILVA JUNIOR

Código da Ordem: 9366

Cód. Cotação:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO CHARO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇO:

Data do Recebimento: __/__/__.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 129/2020

Cód. da Solicitação: 10712

Data: 24/04/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa:

Requerente: MARIA IZABEL DE MENESES

Assunto:

SOLICITO AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO CHARO PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, A FIM DE PREVENÇÃO MEDIANTE O COVID -19.

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM PREVENÇÃO AO COVID - 19.

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	3901722 2	ELÁSTICO CHATO REAL Nº 14	200	m

1 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 200


Requerente