



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

NOTA DE EMPENHO N°. 004503/2021

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **26/11/2021**
Competência: **11/2021**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho 003648/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0247	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.36.00.00
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo: 08	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0100	ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento: 06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 57267 - BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 061.604.731-23
Endereço: RUA 53, S/N, Nº - RUA DA PALHA	Insc. Estadual:
Cidade: SANTA TEREZINHA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: N.º Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: SOLICITO O EMPENHO EM FAVOR DE BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA CPF 061.604.731-23 AG. 0655 BANCO NEON C/C 5379288-2 N. DO BANCO 735 O PIX E O CPF. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO NO PREPARATIVO DO DIA DA NOIVA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DURANTE A EXPED

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 18.675,15 Valor Empenhado: 635,00 Saldo Atual da Dotação: 18.040,15
Valor por extenso: SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 635,00 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 26 de novembro de 2021.


THIAGO CASTELLÁN RIBEIRO
Prefeito (a)


ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1

JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Terezinha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 2970 / 2021	Data: 26/11/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 2706 / 2021	Pré Empenho: 36482021
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ: 061.604.731-23
Endereço: RUA 53, S/N,	Cidade: SANTA TEREZINHA
Complemento: PIX: 06160473123	Telefone: (000)0000-0000

Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

Utilização: SOLICITO O EMPENHO EM FAVOR DE BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA CPF 061.604.731-23 AG.0655 B ANCO NEON C/C 5379288-2 N. DO BANCO 735 O PIX E O CPF. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARATIVO DO DIA DA NOIVA PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO DURANTE A EXPEDICAO ARAGUAIA XINGU.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 36 SubElemento:06

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30406	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	1	UNIDADE		R\$635,00	R\$635,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$635,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$635,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$635,00

Departamento de Compras



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 3648/2021

Data do pré-empenho: 26/11/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO O EMPENHO EM FAVOR DE BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA CPF 061.604.731-23 AG. 0655 BANCO NEON C/C 5379288-2 N. DO BANCO 735 O PIX E O CPF. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARATIVO DO DIA DA NOIVA PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO DURANTE A EXPED

Credor: 57267 - BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF:061.604.731.23

Endereço: RUA 53 , S/N

Nº:

Cidade: SANTA TEREZINHA

UF: MT

CEP: 78.650.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone:

Fax:

Banco: Banco Pottencial S.A.

Agência: 0655

Conta: 5379288-2

Dotacao:	247	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Orgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	001	- FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Função:	08	- ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:	244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0100	- ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Natureza Despesa:	3390.36.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de Recursos:	327076000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
304061 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	UNIDADE	1,0000	R\$635,0000	R\$635,00
Valor total dos itens:				R\$635,00
Saldo da dotação:	R\$19.125,15	Valor reservado:		R\$635,00
Saldo reservado:	R\$1.127,00	Valor a reservar:		R\$17.998,15
Valor total dos itens:				R\$635,00
Valor a ser empenhado:				R\$635,00

Valor por extenso: Seiscentos e trinta e cinco Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$635,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002706/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 26 de novembro, de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25
Centro
Fone: 06635581414

Nº: 0000000
CEP: 78650000
Fax: 00000000000

Data: 26/11/2021
Hora: 10:44:25
Pág: 001

Solicitação 3439/2021 - Deferida

Solicitada em 26/11/2021

Deferida em 26/11/2021

Requerente 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITO O EMPENHO EM FAVOR DE BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA CPF 061.604.731-23 AG. 0655 BANCO NEON C/C 5379288-2 N. DO BANCO 735 O PIX E O CPF. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARATIVO DO DIA DA NOIVA PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO DURANTE A EXPEDICAO ARAGUAIA XINGU.

Recurso Orçamentário

0247 - 09.001.08.244.0100.2040.339036000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 36 / Sub Elemento: 06

Fontes de recurso: 0327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	304061	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	UNIDADE	1,0000	635,0000	635,0000	1,0000
Totais				1,0000		635,0000	1,0000
Total Geral das Dotações						635,0000	


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25
Centro
Fone: 06635581414

Nº: 0000000
CEP: 78650000
Fax: 00000000000

Data: 26/11/2021
Hora: 10:44:25
Pág: 001

Solicitação 3439/2021 - Deferida

Solicitada em 26/11/2021

Deferida em 26/11/2021

Requerente 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITO O EMPENHO EM FAVOR DE BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA CPF 061.604.731-23 AG. 0655 BANCO NEON C/C 5379288-2 N. DO BANCO 735 O PIX E O CPF. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO NO PREPARATIVO DO DIA DA NOIVA PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO DURANTE A EXPEDICAO ARAGUAIA XINGU.


Recurso Orçamentário

0247 - 09.001.08.244.0100.2040.339036000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 36 / Sub Elemento: 06

Fontes de recurso: 0327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	304061	PRESTACAO DE SERVICIO PESSOA FISICA	UNIDADE	1,0000	635,0000	635,0000	1,0000
Totais				1,0000		635,0000	1,0000
Total Geral das Dotações						635,0000	


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



Bruna V. de Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Pix: 06160473123
Ag: 0655 Banco Neon - 735
C/C: 5379288-2

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL
3283487-0

DATA DE EXPEDIÇÃO
02/01/2019 1ª via

NOME
BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA

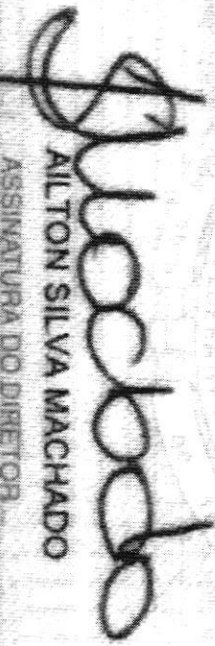
FILIAÇÃO
JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA
MARIA DO BONFIM DIAS VIEIRA

NATURALIDADE
VILA RICA-MT

DATA DE NASCIMENTO
10/12/2001

DOC. ORIGEM
C.NASC.7030 LIV.09 FLS.108 SANTA TEREZINHA-MT

CPF
061.604.731-23


ALTTON SILVA MACHADO
ASSINATURA DO DIRETOR

091

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CASA DA MOEDA DO BRASIL



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT

Rua Vinte e Cinco, S/N – Centro
CEP 78.650-000

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
Número do documento
22491

Razão social: BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 061.604.731-23
Rua: RUA 53, - CENTRO - SANTA TEREZINHA - MT - CEP: 78650-000
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail:
Natureza da operação: Prestação de serviço

NFS-e avulsa

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 30/11/2021 - 14:55:32	Código de autenticidade 9b98 2437 2cfb 5e0a ec6d 2ee2 d6a2 8792	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SANTA TEREZINHA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhamt/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.031.669/0001-18	Inscrição estadual	Inscrição municipal 845	Nome / razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		
Endereço Rua 25	Número S/N	Complemento	Bairro CENTRO		
Cidade / UF SANTA TEREZINHA - MT	CEP 78650-000	Telefone	E-mail		

Serviços prestados

Aktividade econômica municipal
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. Alíquota
5,00 %

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARATIVO DO DIA DA NOIVA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 0,00	R\$ 635,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 31,75
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 635,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 31,75	Valor líquido R\$ 603,25	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 635,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 31,75	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 31,75
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s) - ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal ou recibo.

SANTA TEREZINHA - MT, 30/11/2021

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 30/11/2021 - 14:55:32	
Recebi(emos) de BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Receptor	
Código de autenticidade:		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
22491



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhamt/#/autenticidade>



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT

Rua Vinte e Cinco, S/N – Centro

DAM**Documento de Arrecadação Municipal****Dados do Contribuinte**

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		Documento (CPF / CNPJ) 15.031.669/0001-18	Data de nasc. / const N/A
Tipo / Logradouro / Número Rua 25, nº S/N		Complemento	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Santa Terezinha-MT	CEP 78650-000
Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 845 CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18 Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	

Composição do Documento de Arrecadação

Lançamento(s)	Valor em R\$
ISSQN	31,75
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 31,75	

Recibo do pagador

Número do documento 199247/2021	Data do processamento 30/11/2021	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 31,75
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 845	Nosso Número 01000000000009790	Data de vencimento 15/12/2021
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 11/2021 do contribuinte 15.031.669/0001-18 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. NFS-e tomadas: 22491 (R\$ 31,75). Retido de: 061.604.731-23 - BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Linha Digitável 81620000000 7 31753901202 9 11215010000 9 00000009790 7			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 31,75

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81620000000 7 31753901202 9 11215010000 9 00000009790 7

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO, CAIXA E CASAS LOTÉRICAS				Data de vencimento 15/12/2021	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - CNPJ: 15.031.669/0001-18				Agência / Código do Beneficiário	
Data do documento 30/11/2021	Número do documento 199247/2021	Espécie DOC	Aceite N	Data do processamento 30/11/2021	Nosso Número 01000000000009790
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 31,75
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhamt				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00	
				(+) Juros / Multa R\$ 0,00	
				(=) Valor Cobrado R\$ 31,75	
Pagador MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Rua 25, nº S/N - Centro - - Santa Terezinha/MT - 78650-000				CPF / CNPJ 15.031.669/0001-18	

**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**



Emissão de comprovantes

G3330116523781141
01/12/2021 16:54:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.47
1843001843 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211201194301821578827
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 603,25
TARIFA: 5,97
DATA: 01/12/2021 - 16:54:32
DESCRICAO: Empenho 4503/2021

PAGO PARA: Bruna V Oliveira

CPF: ***.604.731-**

CHAVE PIX: 06160473123

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS

AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000053792882

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 16:54:33

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: E.F8F.9CF.1D1.974.0DB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE709841 ANA R C RIBEIRO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.18
1843001843

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7
EFETUADO POR: RODRIGO NERYS DE SO

=====
Convenio PREFEITURA SANTA TEREZINH
Codigo de Barras 8162000000-7 31753901202-9
11215010000-9 00000009790-7
Data do pagamento 01/12/2021
Valor Total 31,75
=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB:
D.48F.758.ABC.C41.ABF

Assinada por JE709841 ANA R C RIBEIRO 01/12/2021 16:55:27
JE672598 RODRIGO NERYS DE SO 01/12/2021 16:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672598 RODRIGO NERYS DE SO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5285

Data do Pagamento: 1/12/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 4503/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 26/11/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 247 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.36.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
Elemento de Despesa: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.3.27.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	635,00
Saldo Anterior:	635,00
O.P. 001 Parcela:	635,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207015	ISSQN	-31,75

Valor Liquido a Pagar: 603,25

Pague-se a BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA

Cód: 57267

CPF/CNPJ: 061.604.731-23

Banco: 735

Agência: 0655

Conta: 000005379288 - 2

à quantia de: SEISCENTOS E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO O EMPENHO EM FAVOR DE BRUNA VIEIRA DE OLIVEIRA CPF 061.604.731-23 AG. 0655 BANCO NEON C/C 5379288 -2 N. DO BANCO 735 O PIX E O CPF. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARATIVO DO DIA DA NOIVA PARA O CASAMENTO COMUNIT-RIO DURANTE A EXPED

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
273	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS	31816-7	120101	603,25
					603,25

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 01 de Dezembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)