



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 Nº. 004688/2021

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **30/11/2021**
Competência: **11/2021**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 003795/2021	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0246	09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
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: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07	GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recursos: 327076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 5732 - ANA PAULA GOMES MORAIS	CPF/CNPJ: 014.637.501-70
Endereço: RUA 19 S/N, Nº - CENTRO	Insc. Estadual: SSP
Cidade: SANTA TEREZINHA	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: SOLICITO EMPENHO , FAVORECIDA: ANA PAULA GOMES MORAIS CPF:014.637.501-70, REFERENTE A PRESTAA+O DE SERVIAO DE CONFECaIES DE SALGADOS PARA REUNIOES DE FORMACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS CONTA A SER CREDITADA BANCO BRADESCO AG;1149 , CON


QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 663,80	Valor Empenhado: 300,00	Saldo Atual da Dotação: 363,80
Valor por extenso: TREZENTOS REAIS ***		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 30 de novembro de 2021.


THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)


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


JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



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: 3795/2021

Data do pré-empenho: 30/11/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO EMPENHO , FAVORECIDA: ANA PAULA GOMES MORAIS CPF:014.637.501-70, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA REUNIOES DE FORMACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS CONTA A SER CREDITADA BANCO BRADESCO AG;1149 , CON

Credor: 5732 - ANA PAULA GOMES MORAIS
Endereço: RUA 19 S/N
Cidade: SANTA TEREZINHA
Inscrição Estadual: SSP
Telefone:
Banco:

CNPJ/CPF:014.637.501.70
Nº:
UF: MT
Inscrição Municipal:
Fax:
Agência: Conta:

CEP: 78.650.000

Dotacao: 246 - 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: 3390.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
009661 SALGADOS DIVERSOS	UNIDADE	200,0000	R\$1,5000	R\$300,00
Valor total dos itens:				R\$300,00
Saldo da dotação:	R\$663,80	Valor reservado:		R\$300,00
Saldo reservado:	R\$300,00	Valor a reservar:		R\$363,80
Valor total dos itens:				R\$300,00
Valor a ser empenhado:				R\$300,00

Valor por extenso: Trezentos Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$300,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002782/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 08 de dezembro, de 2021



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 3080 / 2021	Data: 30/11/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 2782 / 2021	Pré Empenho: 37952021
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: ANA PAULA GOMES MORAIS	CPF / CNPJ: 014.637.501-70
Endereço: RUA 19 S/N,	Cidade: SANTA TEREZINHA
Complemento:	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 EMPENHO , FAVORECIDA: ANA PAULA GOMES MORAIS CPF:014.637.501-70, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÕES DE SALGADOS PARA REUNIOES DE FORMACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS CONTA A SER CREDITADA BANCO BRADESCO AG;1149 , CONTA POUPANÇA: 516108-8.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:07

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9661	SALGADOS DIVERSOS	200	UN		R\$1,50	R\$300,00
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$300,00
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$0.00	Valor Total:	R\$300,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$0,00	Valor Total:	R\$300,00

Departamento de Compras



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: 30/11/2021
Hora: 16:18:01
Pág: 001

2ª Via

Solicitação 3551/2021 - Deferida

Solicitada em 30/11/2021

Deferida em 07/12/2021

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 EMPENHO , FAVORECIDA: ANA PAULA GOMES MORAIS CPF:014.637.501-70, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÕES DE SALGADOS PARA REUNIOES DE FORMACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS CONTA A SER CREDITADA BANCO BRADESCO AG;1149 , CONTA POUPANÇA: 516108-8.

Recurso Orçamentário
0246 - 09.001.08.244.0100.2040.339030000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento: 30 / Sub Elemento: 07
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	009661	SALGADOS DIVERSOS	UNIDADE	200,0000	1,5000	300,0000	200,0000
Totais				200,0000		300,0000	200,0000
Total Geral das Dotações						300,0000	


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: 30/11/2021
Hora: 16:18:01
Pág: 001

2ª Via

Solicitação 3551/2021 - Deferida

Solicitada em 30/11/2021

Deferida em 07/12/2021

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 EMPENHO , FAVORECIDA: ANA PAULA GOMES MORAIS CPF:014.637.501-70, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÕES DE SALGADOS PARA REUNIOES DE FORMACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS CONTA A SER CREDITADA BANCO BRADESCO AG;1149 , CONTA POUPANÇA: 516108-8.

Recurso Orçamentário
0246 - 09.001.08.244.0100.2040.339030000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento: 30 / Sub Elemento: 07
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	009661	SALGADOS DIVERSOS	UNIDADE	200,0000	1,5000	300,0000	200,0000
Totais				200,0000		300,0000	200,0000
Total Geral das Dotações						300,0000	


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



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

22510

NFS-e avulsa

Razão social: ANA PAULA GOMES MORAIS
CPF/CNPJ: 014.637.501-70
Rua: VINTE E CINCO, - CENTRO - SANTA TEREZINHA - MT - CEP: 78650-000
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail:
Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/12/2021 - 11:25:37	Código de autenticidade 3b0f ba8a 268a ee88 3cd1 abb6 1d65 76c3	
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

Atividade 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 REFERENTE A CONFECCOES DE SALGADOS PARA REUNIOES DE SALGADOS DE FORMACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS .

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\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

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\$ 15,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 300,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 15,00	Valor líquido R\$ 285,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 300,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 15,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 15,00
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

SANTA TEREZINHA - MT, 09/12/2021

ASSINATURA

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 09/12/2021 - 11:25:37	
Recebi(emos) de ANA PAULA GOMES MORAIS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
 Código de autenticidade: 3b0f ba8a 268a ee88 3cd1 abb6 1d65 76c3		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
22510

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) ISSQN	Valor em R\$ 15,00
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 15,00	

Recibo do pagador

Número do documento 199301/2021	Data do processamento 09/12/2021	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 15,00
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 845	Nosso Número 01000000000009845	Data de vencimento 17/01/2022
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 12/2021 do contribuinte 15.031.669/0001-18 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. NFS-e tomadas: 22510 (R\$ 15,00). Retido de: 014.637.501-70 - ANA PAULA GOMES MORAIS			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digital 81640000000 5 15003901202 9 20117010000 6 00000009845 9			(=) Valor Cobrado 15,00

Corte nesta linha

81640000000 5 15003901202 9 20117010000 6 00000009845 9

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO, CAIXA E CASAS LOTÉRICAS		Data de vencimento 17/01/2022	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - CNPJ: 15.031.669/0001-18		Agência / Código do Beneficiário	
Data do documento 09/12/2021	Número do documento 199301/2021	Espécie DOC N	Aceite N
		Data do processamento 09/12/2021	Nosso Número 01000000000009845
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda
		Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 15,00
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\$ 15,00
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.11
1843001843 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211210112113622896169
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 285,00
TARIFA: 2,82
DATA: 10/12/2021 - 08:30:54
DESCRICAO: Empenho 4688/2021

PAGO PARA: Ana P Gomes Moraes

CPF: ***.637.501-**

CHAVE PIX: 01463750170

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149 - CONTA: 000000000005161088

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/12/2021 - 08:30:55

=====

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB: 3.82B.D49.0E5.3A8.809

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
10/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.29
1843001843

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7
EFETUADO POR: ANA R C RIBEIRO

=====
Convenio PREFEITURA SANTA TEREZINH
Codigo de Barras 8164000000-5 15003901202-9
20117010000-6 00000009845-9
Data do pagamento 10/12/2021
Valor Total 15,00
=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB:
9.91E.C5F.5D9.B99.027

Assinada por	JE672598 RODRIGO NERYS DE SO	10/12/2021 08:22:05
	JE709841 ANA R C RIBEIRO	10/12/2021 08:29:29

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5546

Data do Pagamento: 10/12/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 4688/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/11/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 246 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.30.00.00
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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207015	ISSQN	-15,00

Valor Liquido a Pagar: 285,00

Pague-se a ANA PAULA GOMES MORAIS

CPF/CNPJ: 014.637.501-70

Banco:

Agência:

Cód: 5732

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: SOLICITO EMPENHO, FAVORECIDA: ANA PAULA GOMES MORAIS CPF:014.637.501-70, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONES DE SALGADOS PARA REUNIOES DE FORMACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS CONTA A SER CREDITADA BANCO BRADESCO AG;1149, CON

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	121006	285,00
					285,00

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 10 de Dezembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)