

ANEXO SAMAE

2014



LEI N.º 4.148, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO
NO LOCAL DE COSTUME
EM 09.12.2013

Emanoeli Colveto
Emanoeli Colveto
Agente Administrativo
Mat. 101356

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Tangará da Serra, para o Exercício financeiro de 2014, "ESTIMA A RECEITA e FIXA A DESPESA", em R\$ 232.369.676,37 (duzentos e trinta e dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo para a administração direta o valor de R\$ 169.210.910,22 (cento e sessenta e nove milhões, duzentos e dez mil, novecentos e dez reais e vinte e dois centavos), para a administração indireta, o valor de R\$ 50.092.737,08 (Cinquenta milhões, noventa e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e oito centavos), destinados a atender a despesas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, e R\$ 13.066.029,07 (treze milhões, sessenta e seis mil, vinte e nove reais e sete centavos) para o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra - Serraprev.

Art. 2º A RECEITA, será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras contribuições correntes e de capital na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do "ANEXO 2 - Receita", e de acordo com o seguinte desdobramento sintético:

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	153.074.676,22
1.1 - Receita Tributária	28.415.873,76
1.2 - Receita de Contribuições	2.814.048,83
1.3 - Receita Patrimonial	1.055.717,73
1.4 - Outras Receitas Agropecuárias	4.839,22
1.6 - Receita de Serviços	7.803,45
1.7 - Transferências Correntes	118.291.041,73
19 - Outras Receitas Correntes	8.485.350,50
RECEITAS DE CAPITAL	30.637.165,36
2.1 - Operações de Crédito	0
2.2 - Alienação de Bens	0,00
2.4 - Transferências de Capital	30.637.165,35
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	14.500.930,35
9.1 - Deduções da Receita Tributária Renúncia	504.345,35
9.5 - Deduções da Receita de Transferência	13.996.585,00



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserria.mt.gov.br - Fone (066) 3311 - 4601
E-mail: aturq@tangaradaserria.mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Onildo Moraes Ribeiro
Assessoria Jurídica
OAB/MT 15697-0

TOTAL GERAL	169.210.910,22
--------------------	-----------------------

b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITAS CORRENTES	12.328.990,90
1.1 - Receita Tributária	0,00
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	84.709,03
1.4 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00
1.6 - Receita de Serviços	11.758.297,11
1.7 - Transferências Correntes	0,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	485.984,76
RECEITAS DE CAPITAL	37.763.746,48
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienação de Bens	0,00
2.4 - Transferências de Capital	37.763.746,48
TOTAL GERAL	50.092.737,08

c) SERRAPREV

RECEITAS CORRENTES	5.911.612,00
1.1 - Receita Tributária	0,00
1.2 - Receita de Contribuições	4.211.574,94
1.3 - Receita Patrimonial	1.580.741,91
1.4 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00
1.6 - Receita de Serviços	0,00
1.7 - Transferências Correntes	0,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	119.295,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.187.756,32
7.2 - Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias	6.187.756,32
7.9 - Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	966.680,75
8.5 - Outras receitas de Capital - Intraorçamentária	966.680,75
TOTAL GERAL	13.068.029,07
RECEITA TOTAL	232.369.676,37

Art. 3º A despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros "PROGRAMAS DE TRABALHO e NATUREZA DA DESPESA", que apresenta o seguinte desdobramento sintético:

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

1- Legislativa	6.250.000,00
2- Judiciária	18.000,00
4- Administração	21.984.344,49
6- Segurança Pública	153.300,00
8- Assistência Social	5.151.101,54
10- Saúde	41.679.710,15
11- Trabalho	145.000,00
12- Educação	43.203.907,05

[Handwritten signature and date]
10/03/08



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801
E-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Orcão N.º 000.000.000
Assessoria Jurídica
CABIMT 5/2019

13- Cultura	550.500,00
14- Direitos da Cidadania	165.000,00
15- Urbanismo	33.174.783,39
16- Habitação	68.900,00
18- Gestão Ambiental	2.856.715,16
19- Ciência e Tecnologia	20.000,00
20- Agricultura	2.620.100,00
22- Indústria	231.955,37
23- Comércio e Serviços	1.729.831,56
24- Comunicações	223.000,00
26- Transporte	3.223.400,00
27- Desporto e Lazer	903.000,00
28- Encargos Especiais	955.000,00
29- Turismo Municipal	1.236.898,00
99- Reserva de Contingência	2.686.463,51
TOTAL	169.210.910,22

2 - POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

031-Ação Legislativa	6.250.000,00
061-Ação Judiciária	18.000,00
121-Planejamento e Orçamento	1.102.200,00
122-Administração Geral	16.474.703,41
123-Administração Financeira	2.604.891,00
124-Controle Interno	289.200,00
125-Normatização e Fiscalização	1.787.000,00
126-Tecnologia da Informação	965.700,00
127-Ordenamento Territorial	1.584.500,00
128-Formação de Recursos Humanos	452.000,00
129-Administração de Receitas	1.016.080,00
131-Comunicação Social	223.000,00
181-Policiamento	23.300,00
182-Defesa Civil	130.000,00
241-Assistência ao Idoso	512.300,00
242-Assistência ao Portador de Deficiência	22.572,80
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	3.911.999,02
244-Assistência Especial	1.266.500,00
305-Alimentação e Nutrição	492.500,00
301-Atenção Básica	12.148.520,21
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.895.749,13
303-Suporte Profilático e Terapêutico	1.059.667,06
304-Vigilância Sanitária	547.953,05
305-Vigilância Epidemiológica	3.266.720,70
307-Vigilância Ambiental	2.000,00
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00
334-Fomento ao Trabalho	170.000,00
361-Ensino Fundamental	29.606.210,40
364-Ensino Superior	20.000,00
365-Educação Infantil	11.173.244,94
366-Educação de Jovens e Adultos	20.520,00
367-Educação Especial	1.597.331,71

000604



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311 - 4801
E-mail: contingencia@tangaradaserra.mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Ornela Neyza Ribeiro
Assessora Jurídica
CRAMT 5007-E

392-Difusão Cultural	550.500,00
451-Infra-Estrutura Urbana	25.751.213,39
452-Serviços Urbanos	3.236.100,00
482-Habitação Urbana	68.900,00
751-Conservação de Energia	2.292.970,00
752-Energia Elétrica	180.000,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	1.358.550,00
543-Recuperação de Áreas Degradadas	1.498.165,16
601-Promoção da Produção Vegetal	513.000,00
604-Defesa Sanitária Animal	269.600,00
605-Abastecimento	1.311.500,00
606-Extensão Rural	438.000,00
693-Comércio Exterior	45.000,00
661-Promoção Industrial	231.955,37
691-Promoção Comercial	282.570,00
692-Comercialização	192.100,00
695-Turismo	2.492.559,56
781-Transporte Aéreo	146.000,00
782-Transporte Rodoviário	3.077.400,00
812-Desporto Comunitário	903.000,00
841-Refinanciamento da Dívida Interna	700.000,00
843-Serviço da Dívida Interna	255.000,00
999-Reserva de Contingência	2.786.463,51
TOTAL	169.210.910,22

3 - POR PROGRAMAÇÃO

1 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6.150.000,00
2 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	16.377.660,00
3 GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	573.000,00
4 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO	447.900,00
5 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	5.185.080,00
6 PROMOÇÃO SOCIAL	1.998.870,08
7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.984.428,94
8 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.222.572,60
9 ESPORTES PARA TODOS	903.000,00
10 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	886.625,37
11 DESENV. ESTRATÉGICO DO TURISMO MUN. E REGIONAL	1.220.681,56
12 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	1.236.898,00
13 ATENÇÃO BÁSICA	12.148.520,21
14 GESTÃO DO SUS	352.900,00
15 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.273.732,98
16 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.436.689,90
17 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.059.667,06
18 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	2.334.200,00
19 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.620.100,00
21 GESTÃO AMBIENTAL	2.856.715,16
24 GESTÃO DE PESSOAS	2.543.734,41
25 PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA	800.000,00
26 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.472.970,00
27 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	22.382.713,39

4705



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserria.mt.gov.br - Fone (0xx61) 3311 - 4901
Email: assessoriajuridica@tangaradaserria.mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Onilda Naves Ribeiro
Assessoria Jurídica
TANGARÁ DA SERRA

28	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.762.500,00
29	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	2.285.500,00
31	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.597.331,71
32	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.626.730,40
33	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	550.500,00
34	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.173.244,94
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.766.463,51
TOTAL		169.210.910,22

4 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	127.990.797,45
Despesas da Capital	38.453.649,26
Reserva de Contingência	2.766.463,51
Total	169.210.910,22

5 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

<u>00 - PODER LEGISLATIVO</u>		6.250.000,00
01000	GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	3.939.000,00
02000	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.311.000,00
<u>01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</u>		4.374.500,00
01000	GABINETE DO PREFEITO	1.152.700,00
01010	GABINETE DO VICE PREFEITO	152.500,00
01100	ASSESSORIA JURÍDICA	959.700,00
01150	OUVIDORIA MUNICIPAL	165.000,00
01300	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	223.000,00
01400	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	251.600,00
01410	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	158.000,00
01420	JUNTA DO SERV. MILITAR	69.500,00
01430	GOVERNANÇA PARTICIPATIVA	800.000,00
01800	FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM	130.000,00
01700	FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA	23.300,00
01900	CONTROLE INTERNO	289.200,00
<u>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		44.458.767,05
02000	GABINETE DO SECRETÁRIO	204.360,00
02100	DEPTº DE GESTÃO ADM. E TÉCNICO PEDAGÓGICO	2.096.600,00
02200	DEPARTAMENTO DE CULTURA	550.500,00
02300	DEPTº DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.753.725,05
02400	DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.402.398,03
02600	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB	23.451.183,97

000006



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (68) 3311-4891
Endereço: Tangará da Serra, com o Av. Interprocedural, mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Chancelaria
Assessoria Jurídica
CNPJ nº 06.927.111

<u>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</u>		42.179.710,15
03100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.679.710,15
03127	FMS/DEPTO APOIO ADM/GESTÃO SUS	500.000,00
<u>04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO</u>		7.197.034,41
04000	GABINETE DO SECRETÁRIO	380.300,00
04100	DEPART. DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.143.091,00
04110	DEPTO. DE PESSOAL	1.513.543,41
04120	DEPTO. DE PROTOCOLO, DISTR. DOC. E ARQUIVO	153.300,00
04130	DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA	965.700,00
04140	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO	307.100,00
04200	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO	734.000,00
<u>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		3.639.700,00
05000	GABINETE DO SECRETÁRIO	741.800,00
05100	DEP. DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DESENV URBANO	2.334.200,00
05110	COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	352.500,00
05200	FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL	68.900,00
05300	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	142.300,00
<u>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</u>		2.260.300,00
06000	GABINETE DO SECRETÁRIO	215.200,00
06100	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.045.100,00
<u>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</u>		7.069.243,51
07000	GABINETE DO SECRETÁRIO	217.700,00
07100	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	143.000,00
07110	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	988.080,00
07120	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	1.815.000,00
07130	DEPTO. DE CONTABILIDADE	689.700,00
07140	DEPTO DE TESOUREARIA	579.300,00
07141	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.636.463,51
<u>08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>		6.375.371,62
08000	GABINETE DO SECRETARIO	181.000,00
08110	F.M. ASSIST SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL	6.194.371,62
<u>09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</u>		34.763.483,39
09000	GABINETE DO SECRETÁRIO	301.700,00
09100	DEPT. DE APOIO ADMINISTR. E DE ENGENHARIA	578.100,00
09200	DEPT. DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.331.300,00
09210	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	1.420.500,00
09220	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.526.100,00



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx55) 3311 - 4801
E-mail: assessoriajuridica@tangaradaserra.mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Ofício Notarial
Assessoria Jurídica
CNE/MT 0407-R

09221	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.472.970,00
09222	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	22.382.713,39
09300	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	770.100,00

10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 3.406.300,00

10000	GABINETE DO SECRETÁRIO	198.700,00
10010	DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	3.207.600,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.118.625,37

11000	GABINETE DO SECRETÁRIO	220.700,00
11010	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	897.925,37

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.237.416,16

13000	GABINETE DO SECRETÁRIO	142.700,00
13100	COORD. DE MEIO AMBIENTE	3.094.715,16

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.880.459,56

14000	GABINETE DO SECRETÁRIO	210.600,00
14100	FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS	2.669.859,56

TOTAL 169.210.910,22

b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

04 - Administração	6.007.110,71
17 - Saneamento	43.655.586,37
18 - Gestão Ambiental	130.040,00
99 - Reserva de Contingência	300.000,00
Total da Despesa	50.092.737,08

2 - POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

122 - Administração	6.007.110,71
512 - Saneamento Básico Urbano	43.655.586,37
541 - Preservação e Conservação Ambiental	130.040,00
999 - Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL DA DESPESA	50.092.737,08

3 - POR PROGRAMAÇÃO

0002 Eficiência na Gestão Pública	4.018.551,86
0020 Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos	330.050,00
0022 Gestão de Saneamento Ambiental	45.444.135,22
9999 Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL	50.092.737,08



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (Dor66) 3311 - 4801
E-mail: tangarada@tangaradaserra.mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Onilda Nunes Ribeiro
Assessoria Jurídica
CABIMT 5697-8

4 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	10.667.276,81
Despesas de Capital	39.125.460,27
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL	50.092.737,08

5 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

<u>12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</u>	50.092.737,08
12000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	38.889.633,77
12100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3.772.734,27
12200 DEPARTAMENTO TÉCNICO	1.988.558,85
12300 DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.441.810,19
TOTAL	50.092.737,08

c) SERRAPREV

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

04 - Administração	1.048.144,30
09 - Previdência Municipal	4.043.235,66
99 - Reserva de Contingência	7.974.649,11
TOTAL	13.066.029,07

2 - POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

122 - Administração Geral	1.048.144,30
272 - Previdência do Regime Estatutário	4.043.235,66
999 - Reserva de Contingência	7.974.649,11
TOTAL	13.066.029,07

3 - POR PROGRAMAÇÃO

0043 Gestão da Política de Previdência Social dos Serv. Públicos	5.091.379,96
9999 Reserva de Contingência	7.974.649,11
TOTAL	13.066.029,07

4 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	5.041.379,96
Despesas de Capital	50.000,00
Reserva de Contingência	7.974.649,11
TOTAL	13.066.029,07

5 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

<u>15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA</u>	13.066.029,07
---	----------------------

0.00009



Mato Grosso
Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica

www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801
E-mail: assessoriajuridica@tangaradaserra.mt.gov.br



Assessoria Jurídica

Oneida Naves de Brito
Assessoria Jurídica
DIAS/MT - 5807-11

10100 SERRAPREV
TOTAL

13.066.029,07
13.066.029,07

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO


Órgão	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Administração Direta	169.210.910,22	169.210.910,22
Administração Indireta	50.092.737,08	50.092.737,08
Serraprev	13.066.029,07	13.066.029,07
Total	232.369.676,37	232.369.676,37

Art. 4º De acordo com o parágrafo 8º do Artigo 165 da Constituição Federal, nos termos dos Artigos "07 e 43" da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1.964, e ainda de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, durante a execução do Orçamento Programa, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar por decreto até o limite de 6% (seis por cento), da "DESPESA FIXADA" (Corrente e de Capital), para atender a reforço de dotações insuficientes.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro do ano de dois mil e quatorze.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 37º aniversário de Emancipação Político Administrativa.


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site www.tangaradaserra.mt.gov.br

000010



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Avenida Brasil nº 50-W - Centro - Cep 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
pref_lan@vsp.com.br - www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 326-1121 - Fax (65) 326-4790



LEI Nº 2100/03 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.003.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - "SAMAE" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Erika Sandra Soares
ABR 65501 Juridico
OAB 8284/MT

A Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o Artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, aprovou de autoria do Executivo Municipal e:

O Engº JAIME LUIZ MURARO, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal, sanciona a presente Lei;

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a criação da Autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- "SAMAE".

CAPÍTULO II

DA NATUREZA E OBJETIVOS DA AUTARQUIA

Art. 2º- O SAMAE, com jurisdição em todo o território do Município de Tangará da Serra-MT, dotado de personalidade jurídica de direito público, dispendo de autonomia econômica, financeira, administrativa e patrimonial dentro dos limites traçados na presente Lei.

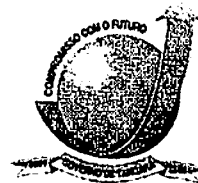
Art. 3º - Compete ao SAMAE:

I - planejar, projetar, executar, operar, manter e fiscalizar os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas e coleta, com o gerenciamento integrado de resíduos sólidos,



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Avenida Brasil nº 50-W - Centro - Cep 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
pref_tan@vsp.com.br - www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 326-1121 - Fax (65) 326-4790

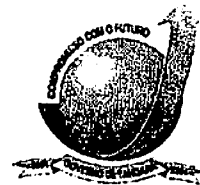


- II – construir, conservar, ampliar e reformar redes, instalações, prédios e equipamentos utilizados nos serviços de águas, esgotos e coletas, com o gerenciamento integrado de resíduos sólidos;
- III – estudar, implantar e executar ações individuais ou coletivas de saneamento, ainda que rudimentares, nas áreas desprovidas de sistemas públicos e equipamentos sanitários no mínimo necessários à proteção imediata das famílias e a instituição de hábitos de higiene;
- IV – coligir elementos e dados estatísticos e promover levantamentos necessários do planejamento, a elaboração de projetos e a execução de obras e serviços;
- V – fazer pesquisas e estudos sobre o aproveitamento de mananciais situados no Município, considerando a ampliação dos serviços e as necessidades da comunidade;
- VI – promover pesquisas e estudos sobre a ampliação das redes e da estação de tratamento de esgotos;
- VII – fazer pesquisas e estudos sobre a ampliação da captação, melhorias e remanejamento de redes de água e esgoto;
- VIII – realizar operações financeiras para obtenção de recursos necessários a execução de obras e serviços;
- IX – celebrar convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, com a finalidade de desenvolver os seus trabalhos e ampliar a capacidade de atendimento das necessidades da coletividade;
- X – operar e manter os serviços de sua competência;
- XI – calcular, lançar, receber e contabilizar as tarifas e demais receitas;
- XII – organizar e manter atualizado o cadastro de seus bens;
- XIII – extrair mensalmente os balancetes financeiros, patrimonial e a demonstração da conta patrimonial;
- XIV – elaborar anualmente os balancetes financeiros, patrimonial e a demonstração da conta patrimonial;
- XV – executar as ações e procedimentos estabelecidos na política municipal de gestão e saneamento ambiental.
- XVI – determinar os custos dos serviços industriais;



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Avenida Brasil nº 50-W - Centro - Cep 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
pref_tan@vsp.com.br - www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 326-1121 - Fax (65) 326-4790



sua competência.

XVII – planejar e promover a educação ambiental no âmbito de

SAMAE, deverá ainda:

Art. 4º - O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -

a) participar das discussões que visam a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente;

b) atuar em conjunto com a Defesa Civil, no âmbito de sua competência;

c) exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os serviços de sua competência, compatíveis com leis gerais e específicas.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 5º - O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, terá sua Estrutura Organizacional própria através de lei específica.

Art. 6º - O SAMAE terá Quadro próprio de servidores, onde manterá, dentro de sua Estrutura Organizacional, o quadro de servidores já existente no Departamento de Água e Esgoto.

Art. 7º - O pessoal do SAMAE, ficará sujeito ao regime jurídico dos servidores públicos municipais.

CAPÍTULO II

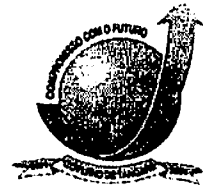
DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA

Art. 8º - Passam a integrar o patrimônio do SAMAE todos os bens móveis, imóveis, inclusive materiais, equipamentos e instalações utilizados nos serviços de água e esgoto, também os direitos, títulos, ações e outros valores que lhe forem destinados ou vier a adquirir, os quais serão entregues sem quaisquer ônus ou compensação pecuniária, independentemente de qualquer formalidade.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Avenida Brasil nº 50-W - Centro - Cep 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
pref_tan@vsp.com.br - www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 326-1121 - Fax (65) 326-4790



Art. 9º - A receita do SAMAE provirá dos seguintes recursos:

I - do produto de quaisquer tarifas e remunerações decorrentes diretamente dos serviços de água, esgoto, coleta, tais como: tarifas de água, coleta e esgoto, instalação, reparo, aferição, aluguel e conservação de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e esgoto, prolongamento de rede por conta de terceiros, multas e outras;

II - dos tributos que vierem a incidir sobre imóveis beneficiados com os serviços de água, coleta e de esgotos;

III - da dotação global anualmente consignada no orçamento municipal;

IV - de auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos: Federal, Estadual, Municipal, ou por organismos de cooperação internacional;

V - do produto de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;

VI - do produto da alienação de materiais inservíveis e de bens patrimoniais que se tornem desnecessários aos seus serviços,

VII - do produto de cauções e depósitos bancários que reverterem aos seus cofres por inadimplemento contratual.

VIII - de doações, legados ou outras rendas que por natureza ou finalidade, lhe devam caber;

IX - da execução de qualquer serviço e obras de sua competência.

§ 1º - Poderá o Diretor Geral do SAMAE, mediante autorização do Legislativo, realizar operações de crédito para antecipação de receita ou para obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação ou remodelação dos sistemas de água, esgoto, coleta e gerenciamento integrado de resíduos sólidos.

§ 2º - O orçamento e os créditos adicionais serão aprovados por autorização do Legislativo Municipal, observada a legislação pertinente.

Art. 10 - O SAMAE procederá à arrecadação dos recursos que lhe são próprios, diretamente, através de estabelecimentos bancários, de seu setor de cobranças e dos convênios firmados, com prévia autorização do Legislativo Municipal.

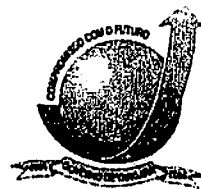
Art. 11 - Através de lei específica serão fixadas as multas por infrações cometidas em prejuízo dos serviços de água, esgotos e coleta, variando de acordo com a gravidade.

Art. 12 - É vedado ao SAMAE conceder isenção ou redução de tarifas ou contribuições relativas aos serviços de água, esgotos e coleta, inclusive a entidades públicas federais, estaduais e respectivas autarquias.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Avenida Brasil nº 50-W - Centro - Cep 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
pref_tan@vsp.com.br - www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 326-1121 - Fax (65) 326-4790



CAPÍTULO III

DO CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

Art. 13 – O controle financeiro e orçamentário do SAMAE será exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Câmara Municipal e pelo Prefeito Municipal.

Art. 14 – O orçamento e a contabilidade do SAMAE obedecerão às normas previstas pela legislação federal aplicável.

Art. 15 – As aquisições, bem como as obras e serviços a serem contratadas pelo SAMAE, estão sujeitas ao processo de licitação, na forma prevista na legislação pertinente.

Art. 16 – A fim de completar a receita do SAMAE será consignado, no orçamento do Município, dotação global para manutenção e execução de obras e serviços.

Parágrafo único – As dotações do orçamento do Município, que forem consignadas ao SAMAE, poderão ser pagas em duodécimos ou na proporção das necessidades da Autarquia.

Art. 17 – O SAMAE obedecerá, entre outras, às seguintes normais:

I – adoção de plano de contas e sistema de contabilização e apuração de custos adequados para acompanhamento da situação patrimonial, análise e interpretação da situação operacional, econômica e financeira;

II – acompanhamento sistemático da situação da entidade, quanto ao atendimento de seus objetivos, à eficiência e economia;

III – adoção de plano de classificação de funções de pessoal, bem como fixação de remuneração adequada;

IV – estabelecimento da estrutura, atribuições e do funcionamento dos órgãos, em regulamento da entidade.

Art. 18 – No caso de extinção do SAMAE, o seu patrimônio e seus serviços retornarão ao Município de Tangará da Serra-MT.

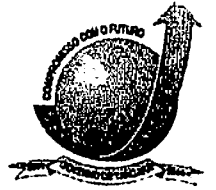
Art. 19 – O SAMAE publicará os seus atos, no órgão oficial do Município, nas mesmas condições contratuais do Município de Tangará da Serra, correndo as despesas por conta do SAMAE.

Parágrafo único – Para fins deste artigo o Município de Tangará da Serra incluirá, obrigatoriamente, nos editais de concorrência para a publicidade dos atos oficiais, o SAMAE.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Avenida Brasil nº 50-W - Centro - Cep 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
pref_tan@vsp.com.br - www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 326-1121 - Fax (65) 326-4790



Art. 20 – Poderá o SAMAE, para a contratação de serviços de limpeza, de conservação de telefones, de emissão de avisos de lançamentos e de outros semelhantes, observado o mesmo preço e as cláusulas contratuais comuns, adotar os prestadores de serviços que mantenham contrato com o Município de Tangará da Serra.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21 – O SAMAE fica sub-rogado nos direitos e obrigações, decorrentes do contrato celebrado entre o Município de Tangará da Serra, a SANEMAT e o Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 22 – O Departamento de Água e Esgoto passará a funcionar como Autarquia a partir de 1º de janeiro de 2.004.

Art. 23 - Os atuais servidores estáveis e efetivos que estejam prestando serviços no Departamento de Água e Esgoto, serão colocados a disposição do SAMAE, mediante solicitação do Diretor, a partir do dia 1º de janeiro de 2.004, sem prejuízo de seus cargos, ficando o pagamento dos vencimentos e demais vantagens a cargo do SAMAE.

Art. 24 – Os servidores do Município de Tangará da Serra cedidos à disposição do SAMAE, terão atribuições compatíveis com as que exerciam no Departamento de Água e Esgoto, conforme será especificado pelo Regulamento da SAMAE.

Art. 25 – A classificação dos serviços de água, esgoto e coleta, as taxas respectivas e as condições para sua concessão serão estabelecidas em Regulamento.

Parágrafo único – Os preços e tarifas dos serviços de água, esgoto e coleta prestados pelo SAMAE e o critério para o seu reajuste serão fixados por Lei Específica, mediante demonstrativo de sua composição, devendo assegurar obrigatoriamente:

- a) o pagamento dos custos e dos serviços;
- b) o ressarcimento dos investimentos e das depreciações;
- c) a provisão de fundos para devedores inadimplentes;
- d) amortização de empréstimos;
- e) o equilíbrio econômico-financeiro;
- f) a constituição de fundo de reserva para investimentos de projetos previamente aprovados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Avenida Brasil nº 50-W - Centro - Cep 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
pref_tan@vsp.com.br - www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 326-1121 - Fax (65) 326-4790



Art. 26 – Aplicam-se ao SAMAE, naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozem e lhes caibam por lei.

Art. 27 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e três, 27º aniversário de Emancipação Política-Administrativa.

Engº. JAIME LUIZ MURARO
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno e publicado por afixação em lugar de costume, na data supra.

LETÍCIA GRAZIELLA TEIXEIRA NUNES
Secretária Municipal de Administração e Controle Interno - Interina

RECEITA



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/03/2014 a 31/03/2014



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG
R DORVALINO MINOZZO 1567 S VILA ALTA

78300-000 TANGARA DA SERRA - MT

Data de Postagem: 08/04/2014



7209036539011740000002021930080414

Fone Fácil: (65) 4002-0022		Agência: (65) 3326-1311	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 1249-1 TANGARA DA SERRA	Conta	512.998-2	

Capital de Giro Bradesco.
Use as soluções de crédito Bradesco e transforme sua empresa em um caso de sucesso.
Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2014

	Saldo em 28/02/2014	Saldo em 31/03/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	14.109,96	12.582,99
Total Disponível	14.109,96	12.582,99
Total Geral	14.109,96	12.582,99

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/02	Saldo Anterior				14.109,96
05/03	Rc. ent. publ/soc.ec.mista Tarifa S/ Receb.diversos	4600449 4600449	6.290,52	132,00	20.268,48
06/03	Rc. ent. publ/soc.ec.mista Tarifa S/ Receb.diversos	4600449 4600449	12.363,89	264,00	32.368,37
07/03	Rc. ent. publ/soc.ec.mista Tarifa S/ Receb.diversos Ted Transf. Elef. Disp * Dest.servico Autonomo Municipal Doc/ted internet Ted internet	4600449 4600449 0497098 0497098	13.199,21	300,80 32.358,37 7,35	12.901,06
10/03	Rc. ent. publ/soc.ec.mista Tarifa S/ Receb.diversos	4600449 4600449	11.032,55	249,60	

0020213





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo de Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
10/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600449	11.288,53	240,00	23.684,01
11/03	Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	23.847,86	474,40	34.732,54
12/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos Tarifa Manutencao C/c Tar.manut.c/c	4600449 0050314	23.847,86	28,90	58.077,10
13/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	12.951,89	284,00	70.744,99
14/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos Dest.servico Autonomo Municipal Doc/ed internet Ted internet	4600449 0343503 0343503	13.122,14	251,20	70.734,99
17/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	6.500,25	150,40	12.873,59
18/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	7.760,84	152,80	19.223,44
19/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	17.776,78	258,40	26.831,48
20/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	7.345,95	143,20	44.349,84
21/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos Ted Transf Elet Disp * Dest.servico Autonomo Municipal Doc/ed internet Ted internet	4600449 0048485 0048485	6.636,28	120,80	51.552,59
24/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	5.737,62	117,60	6.518,13
25/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	6.048,43	124,00	12.138,15
26/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	14.872,48	231,20	18.062,58
27/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	8.164,44	156,00	32.703,86
28/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos Dest.servico Autonomo Municipal Doc/ed internet Ted internet	4600449 0618125 0618125	7.572,33	125,60	40.712,30
31/03	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Tarifa 5/ Reced.diversos	4600449	5.252,81	119,20	7.449,38
					12.582,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2086600009

Conta Referência:

2086/006/00000215-5

Nome:

SERVICO A M AGUA ESGOTO SAMAE

Período:

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2014	200449	ARR DH CB	14.080,21C	14.130,21C
05/03/2014	200449	ARR DH CB	1.065,97C	15.196,18C
05/03/2014	200449	ARR AUTOAT	186,73C	15.382,91C
05/03/2014	200449	ARR INTER	767,20C	16.150,11C
05/03/2014	002086	DEB.AUTOR.	84.461,16D	68.311,05D
05/03/2014	200449	DEB TARIFA	36,12D	68.347,17D
05/03/2014	200449	DEB TARIFA	567,00D	68.914,17D
05/03/2014	200449	DEB TARIFA	60,30D	68.974,47D
05/03/2014	200449	DEB TARIFA	10,65D	68.985,12D
05/03/2014	727220	RESG AUTOM	69.035,12C	50,00C
06/03/2014	200449	ARR DH CB	22.472,48C	22.522,48C
06/03/2014	200449	ARR DH CB	2.818,50C	25.340,98C
06/03/2014	200449	ARR AUTOAT	1.163,69C	26.504,67C
06/03/2014	200449	ARR INTER	226,18C	26.730,85C
06/03/2014	200449	DEB TARIFA	152,10D	26.578,75C
06/03/2014	200449	DEB TARIFA	1.355,00D	25.223,75C
06/03/2014	200449	DEB TARIFA	7,10D	25.216,65C
06/03/2014	200449	DEB TARIFA	41,28D	25.175,37C
06/03/2014	990001	APL AUTOM	25.125,37D	50,00C
07/03/2014	200449	ARR DH CB	45.392,78C	45.442,78C
07/03/2014	200449	ARR DH CB	6.251,08C	51.693,86C
07/03/2014	200449	ARR AUTOAT	1.691,77C	53.385,63C
07/03/2014	200449	ARR INTER	139,35C	53.524,98C
07/03/2014	114254	ENVIO TED	260.000,00D	206.475,02D
07/03/2014	114254	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	206.481,52D
07/03/2014	200449	DEB TARIFA	54,90D	206.536,42D
07/03/2014	200449	DEB TARIFA	591,00D	207.127,42D
07/03/2014	200449	DEB TARIFA	2,84D	207.130,26D
07/03/2014	200449	DEB TARIFA	12,90D	207.143,16D
07/03/2014	727220	RESG AUTOM	207.193,16C	50,00C
07/03/2014	200449	ARR DH CB	3,14C	53,14C
10/03/2014	200449	ARR DH CB	20.758,13C	20.811,27C
10/03/2014	200449	ARR DH CB	1.970,46C	22.781,73C
10/03/2014	200449	ARR AUTOAT	278,63C	23.060,36C
10/03/2014	200449	ARR INTER	86,23C	23.146,59C
10/03/2014	200449	DEB TARIFA	2,13D	23.144,46C
10/03/2014	200449	DEB TARIFA	662,00D	22.482,46C
10/03/2014	200449	DEB TARIFA	86,40D	22.396,06C
10/03/2014	200449	DEB TARIFA	16,77D	22.379,29C
10/03/2014	990001	APL AUTOM	22.329,29D	50,00C
11/03/2014	200449	ARR DH CB	23.425,16C	23.475,16C
11/03/2014	200449	ARR DH CB	4.086,09C	27.561,25C
11/03/2014	200449	ARR AUTOAT	915,67C	28.476,92C
11/03/2014	200449	ARR INTER	849,02C	29.325,94C
11/03/2014	200449	DEB TARIFA	19,35D	29.306,59C
11/03/2014	200449	DEB TARIFA	1.116,00D	28.190,59C
11/03/2014	200449	DEB TARIFA	15,62D	28.174,97C

11/03/2014	200449	DEB TARIFA	112,50D	28.062,47C
11/03/2014	990001	APL AUTOM	28.012,47D	50,00C
12/03/2014	200449	ARR DH CB	41.588,93C	41.638,93C
12/03/2014	200449	ARR DH CB	4.443,91C	46.082,84C
12/03/2014	200449	ARR AUTOAT	592,63C	46.675,47C
12/03/2014	200449	ARR INTER	304,03C	46.979,50C
12/03/2014	074958	TEV MESM T	600,00D	46.379,50C
12/03/2014	200449	DEB TARIFA	697,00D	45.682,50C
12/03/2014	200449	DEB TARIFA	4,26D	45.678,24C
12/03/2014	200449	DEB TARIFA	10,32D	45.667,92C
12/03/2014	200449	DEB TARIFA	88,20D	45.579,72C
12/03/2014	990001	APL AUTOM	45.529,72D	50,00C
13/03/2014	200449	ARR DH CB	25.767,41C	25.817,41C
13/03/2014	200449	ARR DH CB	3.952,13C	29.769,54C
13/03/2014	200449	ARR AUTOAT	219,55C	29.989,09C
13/03/2014	200449	ARR INTER	62,22C	30.051,31C
13/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	14.151,06D	15.900,25C
13/03/2014	200449	DEB TARIFA	59,40D	15.840,85C
13/03/2014	200449	DEB TARIFA	516,00D	15.324,85C
13/03/2014	200449	DEB TARIFA	2,13D	15.322,72C
13/03/2014	200449	DEB TARIFA	10,32D	15.312,40C
13/03/2014	990001	APL AUTOM	15.262,40D	50,00C
13/03/2014	200449	ARR DH CB	35,33C	85,33C
13/03/2014	811580	DB SALARIO	10.933,57D	10.848,24D
13/03/2014	727215	RRET AUTOM	10.898,24C	50,00C
14/03/2014	200449	ARR DH CB	18.314,90C	18.364,90C
14/03/2014	200449	ARR DH CB	2.317,38C	20.682,28C
14/03/2014	200449	ARR AUTOAT	299,43C	20.981,71C
14/03/2014	200449	ARR INTER	126,90C	21.108,61C
14/03/2014	109782	ENVIO TED	50.000,00D	28.891,39D
14/03/2014	109782	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	28.897,89D
14/03/2014	200449	DEB TARIFA	1,42D	28.899,31D
14/03/2014	200449	DEB TARIFA	426,00D	29.325,31D
14/03/2014	200449	DEB TARIFA	27,90D	29.353,21D
14/03/2014	200449	DEB TARIFA	9,03D	29.362,24D
14/03/2014	727220	RESG AUTOM	29.412,24C	50,00C
17/03/2014	200449	ARR DH CB	18.380,93C	18.430,93C
17/03/2014	200449	ARR DH CB	1.394,56C	19.825,49C
17/03/2014	200449	ARR AUTOAT	602,46C	20.427,95C
17/03/2014	200449	ARR INTER	537,00C	20.964,95C
17/03/2014	811580	DEB TARIFA	1,60D	20.963,35C
17/03/2014	200449	DEB TARIFA	397,00D	20.566,35C
17/03/2014	200449	DEB TARIFA	4,97D	20.561,38C
17/03/2014	200449	DEB TARIFA	3,87D	20.557,51C
17/03/2014	200449	DEB TARIFA	29,70D	20.527,81C
17/03/2014	990001	APL AUTOM	20.477,81D	50,00C
18/03/2014	200449	ARR DH CB	15.207,55C	15.257,55C
18/03/2014	200449	ARR DH CB	1.145,94C	16.403,49C
18/03/2014	200449	ARR AUTOAT	65,39C	16.468,88C
18/03/2014	200449	ARR INTER	872,69C	17.341,57C
18/03/2014	200449	DEB TARIFA	18,06D	17.323,51C
18/03/2014	200449	DEB TARIFA	10,65D	17.312,86C
18/03/2014	200449	DEB TARIFA	39,60D	17.273,26C
18/03/2014	200449	DEB TARIFA	712,00D	16.561,26C
18/03/2014	990001	APL AUTOM	16.511,26D	50,00C
19/03/2014	200449	ARR DH CB	1.534,52C	1.584,52C
19/03/2014	200449	ARR DH CB	31.396,99C	32.981,51C
19/03/2014	200449	ARR AUTOAT	593,84C	33.575,35C

	200449	ARR INTER	400,93C	33.976,28C
19/03/2014	027073	DOC ELET E	4.572,50D	29.403,78C
19/03/2014	000876	CHEQ COMP	118,80D	29.284,98C
19/03/2014	200449	DEB TARIFA	33,30D	29.251,68C
19/03/2014	200449	DEB TARIFA	364,00D	28.887,68C
19/03/2014	200449	DEB TARIFA	3,55D	28.884,13C
19/03/2014	200449	DEB TARIFA	1,29D	28.882,84C
19/03/2014	990001	APL AUTOM	28.832,84D	50,00C
20/03/2014	200449	ARR DH CB	14.023,98C	14.073,98C
20/03/2014	200449	ARR DH CB	1.394,50C	15.468,48C
20/03/2014	200449	ARR AUTOAT	78,09C	15.546,57C
20/03/2014	200449	ARR INTER	364,17C	15.910,74C
20/03/2014	362109	TEV MESM T	350,00D	15.560,74C
20/03/2014	200449	DEB TARIFA	1,29D	15.559,45C
20/03/2014	200449	DEB TARIFA	2,84D	15.556,61C
20/03/2014	200449	DEB TARIFA	307,00D	15.249,61C
20/03/2014	200449	DEB TARIFA	28,80D	15.220,81C
20/03/2014	990001	APL AUTOM	15.170,81D	50,00C
21/03/2014	200449	ARR DH CB	11.648,63C	11.698,63C
21/03/2014	200449	ARR DH CB	1.814,33C	13.512,96C
21/03/2014	200449	ARR AUTOAT	62,08C	13.575,04C
21/03/2014	200449	ARR INTER	149,32C	13.724,36C
21/03/2014	026687	DOC ELET E	271,00D	13.453,36C
21/03/2014	193110	TEV MESM T	300,00D	13.153,36C
21/03/2014	200449	DEB TARIFA	19,80D	13.133,56C
21/03/2014	200449	DEB TARIFA	296,00D	12.837,56C
21/03/2014	200449	DEB TARIFA	2,84D	12.834,72C
21/03/2014	200449	DEB TARIFA	5,16D	12.829,56C
21/03/2014	990001	APL AUTOM	12.779,56D	50,00C
24/03/2014	200449	ARR DH CB	12.682,51C	12.732,51C
24/03/2014	200449	ARR DH CB	1.378,31C	14.110,82C
24/03/2014	200449	ARR AUTOAT	192,75C	14.303,57C
24/03/2014	200449	ARR INTER	15,90C	14.319,47C
24/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	16.767,32D	2.447,85D
24/03/2014	291282	TEV MESM T	990,00D	3.437,85D
24/03/2014	200449	DEB TARIFA	6,45D	3.444,30D
24/03/2014	200449	DEB TARIFA	0,71D	3.445,01D
24/03/2014	200449	DEB TARIFA	271,00D	3.716,01D
24/03/2014	200449	DEB TARIFA	17,10D	3.733,11D
24/03/2014	727220	RESG AUTOM	3.783,11C	50,00C
25/03/2014	200449	ARR DH CB	12.222,57C	12.272,57C
25/03/2014	200449	ARR DH CB	461,68C	12.734,25C
25/03/2014	200449	ARR AUTOAT	294,31C	13.028,56C
25/03/2014	200449	ARR INTER	736,49C	13.765,05C
25/03/2014	200449	DEB TARIFA	32,40D	13.732,65C
25/03/2014	200449	DEB TARIFA	9,03D	13.723,62C
25/03/2014	200449	DEB TARIFA	7,81D	13.715,81C
25/03/2014	200449	DEB TARIFA	733,00D	12.982,81C
25/03/2014	990001	APL AUTOM	12.932,81D	50,00C
26/03/2014	200449	ARR DH CB	1.540,35C	1.590,35C
26/03/2014	200449	ARR DH CB	34.141,80C	35.732,15C
26/03/2014	200449	ARR AUTOAT	412,92C	36.145,07C
26/03/2014	200449	ARR INTER	62,06C	36.207,13C
26/03/2014	200449	DEB TARIFA	318,00D	35.889,13C
26/03/2014	200449	DEB TARIFA	6,45D	35.882,68C
26/03/2014	200449	DEB TARIFA	0,71D	35.881,97C
26/03/2014	200449	DEB TARIFA	13,50D	35.868,47C
26/03/2014	990001	APL AUTOM	35.818,47D	50,00C

	200449	ARR DH CB	12.956,43C	13.006,43C
27/03/2014	200449	ARR DH CB	570,40C	13.576,83C
27/03/2014	200449	ARR AUTOAT	253,26C	13.830,09C
27/03/2014	200449	ARR INTER	195,00C	14.025,09C
27/03/2014	200449	DEB TARIFA	3,55D	14.021,54C
27/03/2014	200449	DEB TARIFA	27,90D	13.993,64C
27/03/2014	200449	DEB TARIFA	340,00D	13.653,64C
27/03/2014	200449	DEB TARIFA	6,45D	13.647,19C
27/03/2014	990001	APL AUTOM	13.597,19D	50,00C
28/03/2014	200449	ARR DH CB	15.993,59C	16.043,59C
28/03/2014	200449	ARR DH CB	1.740,65C	17.784,24C
28/03/2014	200449	ARR AUTOAT	152,02C	17.936,26C
28/03/2014	200449	ARR INTER	225,13C	18.161,39C
28/03/2014	105373	ENVIO TED	60.000,00D	41.838,61D
28/03/2014	105373	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	41.845,11D
28/03/2014	811580	DB SALARIO	96.449,71D	138.294,82D
28/03/2014	200449	DEB TARIFA	3,87D	138.298,69D
28/03/2014	200449	DEB TARIFA	3,55D	138.302,24D
28/03/2014	200449	DEB TARIFA	283,00D	138.585,24D
28/03/2014	200449	DEB TARIFA	20,70D	138.605,94D
28/03/2014	727220	RESG AUTOM	138.655,94C	50,00C
31/03/2014	200449	ARR DH CB	780,06C	830,06C
31/03/2014	200449	ARR DH CB	10.944,49C	11.774,55C
31/03/2014	200449	ARR AUTOAT	91,60C	11.866,15C
31/03/2014	200449	ARR INTER	149,75C	12.015,90C
31/03/2014	811580	DEB TARIFA	54,40D	11.961,50C
31/03/2014	200449	DEB TARIFA	313,00D	11.648,50C
31/03/2014	200449	DEB TARIFA	29,70D	11.618,80C
31/03/2014	200449	DEB TARIFA	2,84D	11.615,96C
31/03/2014	200449	DEB TARIFA	10,32D	11.605,64C
31/03/2014	990001	APL AUTOM	11.555,64D	50,00C
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1321-8
 Conta corrente 19521-9 S A MUN AGUA ESG SAMAE
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Recebimento de guias	96.189	4.472,95 C	
05/03/2014		+ TED-Repasse da Lei 8727	112.302	1.212,77 C	
05/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.015.487	167,50 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.518,22 D	0,00 C
06/03/2014		+ TED-Repasse da Lei 8727	41.802	107,27 C	
06/03/2014		Recebimento de guias	96.189	19.679,73 C	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.787,06 D	0,00 C
07/03/2014		+ TED-Repasse da Lei 8727	48.395	912,23 C	
07/03/2014		Recebimento de guias	96.189	12.288,74 C	
07/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.958.204	260.000,00 C	
07/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.971.819	32.358,37 C	
07/03/2014		+ Transferência on line	660.046.000.028.096	550,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.285.000.065.000	149.568,68 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.001.243	526,30 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.007.613	54.534,26 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.010.101	574,47 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.010.988	300,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.010.988	32,50 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.010.988	531,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.019.205	12,50 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.019.205	155,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.019.337	196,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.025.425	363,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.027.099	1.028,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.027.584	324,90 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.027.584	98,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.039.306	33.299,68 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.039.306	388,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.043.896	50,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.043.896	508,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.044.890	1.222,20 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.048.714	1.355,99 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	661.321.000.048.714	1.355,99 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	663.644.000.029.816	17,81 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	664.205.000.014.000	43,00 D	
07/03/2014		Emissão de DOC	30.701	54,00 D	
07/03/2014		Emissão de DOC	30.702	1.028,00 D	
07/03/2014		+ Pagamento de Título	30.703	8.594,94 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.704	2.589,60 D	
07/03/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	30.705	20.128,23 D	
07/03/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	30.706	7.276,26 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.707	9.140,31 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.708	2.387,89 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.709	3.332,66 D	
07/03/2014		+ Pagamento de Título	30.710	80,00 D	
07/03/2014		+ Pagamento de Título	30.711	505,00 D	
07/03/2014		+ Pagamento de Título	30.712	3.113,00 D	
07/03/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	30.713	15.295,75 D	
07/03/2014		+ Pagamento de Título	30.714	501,76 D	
07/03/2014		Emissão de DOC	30.715	176,40 D	
07/03/2014		Emissão de DOC	30.716	66,50 D	
07/03/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	30.717	8.775,20 D	
07/03/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	30.718	6.111,00 D	
07/03/2014		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	830.661.100.035.325	2,77 D	

07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.326	2,77 D
07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.327	2,77 D
07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.328	2,77 D
07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.329	2,77 D
07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.330	2,77 D
07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.331	2,77 D
07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.332	2,77 D
07/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.035.333	2,77 D
07/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.757,37 C
10/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	64.817	960,11 C
10/03/2014	Recebimento de guias	96.189	9.593,76 C
10/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.039.302	677,87 D
10/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.039.302	1.725,81 D
10/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.039.302	7.933,59 D
10/03/2014	+ Pagamento de Título	31.001	552,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	19,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	21,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	16,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	30,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	91,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	21,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	9,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	18,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	34,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	81,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	18,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	37,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	16,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	81,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	75,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	34,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	21,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	84,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	59,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	59,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	50,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	50,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	160,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	50,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	45,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	34,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	52,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	113,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	54,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	61,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	25,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	205,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	207,00 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	79,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	77,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	226,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	23,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	10,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	19,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	12,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	77,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	12,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	10,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	23,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	46,80 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	104,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	21,60 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	104,40 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	34,20 D
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	41,40 D

10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	21,60 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	14,40 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	43,20 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	55,80 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	5,40 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	3,60 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	7,20 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	1,80 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	1,80 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	1,80 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	1,80 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	3,60 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	1,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	201,60 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	135,00 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	73,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	102,60 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	178,20 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	61,20 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	126,00 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	59,40 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	48,60 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	160,20 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	108,00 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	118,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	70,20 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	145,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	100,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	138,60 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	212,40 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	253,80 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	7,20 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	3,60 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	3,60 D	
10/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	3,60 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	155,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	95,00 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	95,00 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	76,00 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	102,60 C	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	3,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	68,40 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	26,60 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	57,00 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	91,20 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	68,40 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	72,20 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	68,40 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	158,60 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	98,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	117,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	155,80 D	
10/03/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96.189	254,60 D	
10/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.449,20 C	0,00 C
11/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	48.233	2.316,93 C	
11/03/2014	Recebimento de guias	96.189	11.923,71 C	
11/03/2014	+ Impostos	31.101	25,16 D	
11/03/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.189	1,80 D	
11/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.213,68 D	0,00 C
12/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	54.417	111,39 C	
12/03/2014	Recebimento de guias	96.189	19.318,87 C	
12/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.430,26 D	0,00 C
13/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	39.968	98,19 C	
13/03/2014	Recebimento de guias	96.189	8.610,65 C	
13/03/2014	+ Ordem Bancária	201.403.120.013.054	51.22 C	

13/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.760,06 D	0,00 C
14/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	48.080	1.967,04 C	
14/03/2014	Recebimento de guias	96.189	8.766,49 C	
14/03/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.323.321	50.000,00 C	
14/03/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.334.463	70.734,99 C	
14/03/2014	+ Transferência on line	660.393.000.023.159	57.000,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.300	94,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.013.163	3.927,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.013.163	6.545,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.018.476	100,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.022.611	36,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.022.611	36,67 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.022.611	55,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.025.453	620,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.026.080	1.525,50 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.043.474	220,50 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.044.904	96,80 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.046.678	620,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.046.678	520,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.046.678	640,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.050.875	2,77 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	68,60 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	333,20 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	220,50 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	662.050.000.007.969	13.921,25 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	662.764.000.036.636	22.054,59 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	663.290.000.033.947	1.644,89 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	663.388.000.006.897	185,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	663.388.000.006.897	1.920,00 D	
14/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.029.816	60,90 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.401	4.922,27 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.402	2.283,40 D	
14/03/2014	+ Pagamento de Título	31.403	560,00 D	
14/03/2014	+ Pagamento de Título	31.404	1.723,45 D	
14/03/2014	+ Impostos	31.405	2.871,01 D	
14/03/2014	+ Impostos	31.406	451,50 D	
14/03/2014	+ Pagamento de Título	31.407	1.164,00 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.408	1.215,19 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.409	1.287,24 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.410	720,00 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.411	132,00 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.412	318,50 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.413	1.905,63 D	
14/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	9.349,45 D	
14/03/2014	Emissão de DOC	31.415	1.218,10 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.599	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.600	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.601	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.602	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.603	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.604	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.605	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.606	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.607	2,77 D	
14/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.016.608	2,77 D	
14/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.149,08 C	0,00 C
17/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	48.823	130,36 C	
17/03/2014	Recebimento de guias	96.189	6.363,63 C	
17/03/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.032.138.000.000	775,95 C	
17/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.269,94 D	0,00 C
18/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	67.087	2.470,53 C	
18/03/2014	Recebimento de guias	96.189	8.326,12 C	
18/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.796,65 D	0,00 C
19/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	33.300	19,11 C	

19/03/2014	Recebimento de guias	96.189	18.645,89 C
19/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.845	18.217,39 D
19/03/2014	+ Impostos	31.901	15.831,61 D
19/03/2014	+ Impostos	31.902	353,13 D
19/03/2014	+ Impostos	31.903	560,53 D
19/03/2014	+ Impostos	31.904	63,00 D
19/03/2014	+ Impostos	31.905	105,00 D
19/03/2014	+ Impostos	31.906	10,86 D
19/03/2014	+ Impostos	31.907	27,69 D
19/03/2014	+ Impostos	31.908	127,28 D
19/03/2014	+ Impostos	31.909	908,91 D
19/03/2014	+ Impostos	31.910	146,85 D
19/03/2014	+ Impostos	31.911	225,75 D
19/03/2014	+ Impostos	31.912	19,00 D
19/03/2014	+ Impostos	31.913	391,50 D
19/03/2014	+ Impostos	31.914	2.492,81 D
19/03/2014	+ Impostos	31.915	4.938,74 D
19/03/2014	+ Impostos	31.916	280,52 D
19/03/2014	BB CP Admín Supremo	70	26.034,59 C
20/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	44.765	2.501,77 C
20/03/2014	Recebimento de guias	96.189	6.052,73 C
20/03/2014	+ Impostos	32.001	18,00 D
20/03/2014	BB CP Admín Supremo	70	8.536,50 D
21/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	61.103	74,27 C
21/03/2014	Recebimento de guias	96.189	3.766,50 C
21/03/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.025.293	51.542,59 C
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.101	76,50 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.101	46,86 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.101	97,67 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.101	149,21 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.101	31,72 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.101	51,68 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.101	134,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.988	12,13 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.988	3.916,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.988	487,35 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.019.337	214,03 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.021.524	277,40 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.021.524	3.040,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.021.524	646,95 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.021.524	5.795,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.021.524	171,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.026.080	628,42 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.039.306	194,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.042.803	630,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.043.896	66,50 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.043.896	50,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.044.904	66,02 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.044.904	250,41 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.053.021	97,31 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	78,40 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	127,40 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	49,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	147,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	58,80 D
21/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.060.109	1.695,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	663.081.000.005.117	1.464,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.029.816	515,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.029.816	982,30 D
21/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.029.816	218,03 D
21/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.029.816	336,00 D
21/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.029.816	346,60 D
21/03/2014	+ Transferência on line	664.205.000.019.452	1.194,00 D
21/03/2014	TED Transf. Eetr. Disponiv	32.101	12.799,50 D
21/03/2014	Emissão de DOC	32.102	4.243,34 D
21/03/2014	Emissão de DOC	32.103	250,00 D

21/03/2014	+ Impostos	32.104	100,00 D	
21/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.105	105,25 D	
21/03/2014	+ Impostos	32.106	100,00 D	
21/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.107	290,90 D	
21/03/2014	+ Impostos	32.108	100,00 D	
21/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.109	109,96 D	
21/03/2014	Emissão de DOC	32.110	194,40 D	
21/03/2014	+ Pagamento de Título	32.111	26,30 D	
21/03/2014	TED Transf.Eetr.Disponiv	32.112	7.072,00 D	
21/03/2014	+ Pagamento de Título	32.113	654,01 D	
21/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.114	979,02 D	
21/03/2014	+ Pagamento de Título	32.115	54,78 D	
21/03/2014	+ Pagamento de Título	32.116	226,00 D	
21/03/2014	Emissão de DOC	32.117	217,80 D	
21/03/2014	TED Transf.Eetr.Disponiv	32.118	5.804,29 D	
21/03/2014	Emissão de DOC	32.119	120,00 D	
21/03/2014	Emissão de DOC	32.120	178,41 D	
21/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.121	852,05 D	
21/03/2014	Emissão de DOC	32.122	44,25 D	
21/03/2014	+ Pagamento de Título	32.123	685,31 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.908	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.909	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.910	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.911	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.912	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.913	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.914	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.915	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.916	2,77 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.000.917	2,77 D	
21/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.193,60 C	0,00 C
24/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	35.125	61,73 C	
24/03/2014	Recebimento de guias	96.189	3.756,46 C	
24/03/2014	+ Transferência on line	664.205.000.014.000	608,00 D	
24/03/2014	+ Impostos	32.401	9.206,11 D	
24/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.989,92 C	0,00 C
25/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	44.674	5.330,57 C	
25/03/2014	Recebimento de guias	96.189	6.246,21 C	
25/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.576,78 D	0,00 C
26/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	50.359	295,41 C	
26/03/2014	Recebimento de guias	96.189	24.449,11 C	
26/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	24.744,52 D	0,00 C
27/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	22.386	777,48 C	
27/03/2014	Recebimento de guias	96.189	4.475,21 C	
27/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.252,69 D	0,00 C
28/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	56.776	1.529,63 C	
28/03/2014	Recebimento de guias	96.189	11.728,83 C	
28/03/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.524.645	60.000,00 C	
28/03/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.529.292	40.702,30 C	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.300	248,90 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.010.988	165,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.021.524	2.147,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.022.611	200,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.022.611	67,55 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.026.901	210,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.035.217	466,48 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.035.217	100,75 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.041.055	1.235,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.043.411	1.471,96 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.046.678	520,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.046.678	770,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.046.678	240,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.050.809	98,98 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	137,20 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	661.321.000.055.738	127,40 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	662.764.000.036.636	10.258,39 D	

22/4/2014

[bb.com.br]

28/03/2014	+ Transferencia on line	663.388.000.007.111	1.696,00 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.801	50,90 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.802	116,82 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.803	21,62 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.804	328,87 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.805	43,25 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.806	4.969,09 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.807	558,22 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.808	1.320,70 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.809	36,84 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.810	660,78 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.811	1.297,76 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.812	1.412,00 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.813	233,67 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.814	4.293,60 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.815	43,25 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.816	168,76 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.817	116,57 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.818	43,25 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.819	2.175,35 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.820	1.062,35 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.821	1.124,23 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.822	274,77 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.823	1.025,57 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.824	798,80 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.825	685,44 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.826	557,35 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.827	43,25 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.828	10.161,64 D	
28/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.829	74.899,85 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.830	699,11 D	
28/03/2014	Emissão de DOC	32.831	4.558,80 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.832	573,01 D	
28/03/2014	Emissão de DOC	32.833	751,50 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.834	76,55 D	
28/03/2014	+ Impostos	32.835	1.335,41 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.836	60,24 D	
28/03/2014	TED Transf. Betr. Disponiv	32.837	6.767,13 D	
28/03/2014	TED Transf. Betr. Disponiv	32.838	9.790,00 D	
28/03/2014	Emissão de DOC	32.839	1.198,29 D	
28/03/2014	Emissão de DOC	32.840	1.757,50 D	
3/03/2014	+ Pagamento de Título	32.841	2,60 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.456.092	2,77 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.456.093	2,77 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.456.094	2,77 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.456.095	2,77 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.456.096	2,77 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.456.097	2,77 D	
28/03/2014	BB CP Admín Supremo	70	42.511,16 C	0,00 D
31/03/2014	+ TED-Repasse da Lei 8727	80.312	430,96 C	
31/03/2014	Recebimento de guias	96.189	5.557,12 C	
31/03/2014	BB CP Admín Supremo	70	5.988,08 D	
31/03/2014	SALDO			0,00 D

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6808796 ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/04/2014 14:58:54

Cliente

Agência 1321-8
 Conta 33805-2 SIST ABAS DE AGUA SAMAE
 Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	136.423,88			51.122,643415		
14/03/2014	RESGATE	136.686,52			51.122,643415	2,673698183	
	Aplicação 19/04/2007	1.311,03			490,343780		
	Aplicação 24/07/2007	57.828,20			21.628,546067		
	Aplicação 29/09/2009	1.947,61			728,431225		
	Aplicação 24/08/2010	75.599,68			28.275,322343		
31/03/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.423,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136.686,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2014	2,688580894
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6808798 ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 2086 - TANGARA DA SERRA OPER: 013 CONTA: 24.127-6
 MES/ANO: 03 / 2014
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 03.788.239/0001-66
 NOME: TANGARA DA SERRA PREF MUN

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/03/2014	000000	REM BASICA	0,00120000	0,33 C	27.190,66 C
10/03/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	135,95 C	27.326,61 C
24/03/2014	017230	CRED TEV	0,00000000	398.104,31 C	425.430,92 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4A05250
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/04/2014 15:00:23

Cliente

Agência 1321-8
 Conta 50875-6 SERVIÇO A MA E - SAMAE
 Mês.ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	26.623,15			9.976,594897		
14/03/2014	APLICAÇÃO	2,77			1,036018	2,673698163	9.977,630915
31/03/2014	SALDO ATUAL	26.748,07			9.977,630915		9.977,630915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.623,15
APLICAÇÕES (+)	2,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,15
SALDO ATUAL =	26.748,07

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

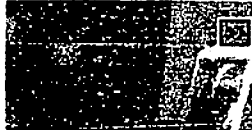
Transação efetuada com sucesso por: J6808796 ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITARIOS
 SAMAE - 2086600009 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 2086/006/00000215-5

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 2086/006/00000215-5

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: SERVICIO A M AGUA ESGOTO SAMAE

Período: mês: Março ano: 2014

Total Aplicação Período:	303.935,64
Total Resgates Período:	458.977,81
Rendimento Bruto:	4.503,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4.503,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/02/2014	-	Saldo Anterior	282494,14996645	289.905,86C
05/03/2014	727220	RESGATE	1612,38195767	7.363,84D
05/03/2014	727220	RESGATE	3736,60115394	17.065,27D
05/03/2014	727220	RESGATE	4287,44098482	19.580,99D
05/03/2014	727220	RESGATE	2708,44840528	12.369,64D
05/03/2014	727220	RESGATE	2771,01411924	12.655,38D
06/03/2014	990001	APLICACAO	5500,32519852	25.125,37C
07/03/2014	727220	RESGATE	7449,87856714	34.022,77D
07/03/2014	727220	RESGATE	6684,55111502	30.541,07D
07/03/2014	727220	RESGATE	7427,20347733	33.934,17D
07/03/2014	727220	RESGATE	6821,94359488	31.168,80D
07/03/2014	727220	RESGATE	10547,12068620	48.188,77D
07/03/2014	727220	RESGATE	6417,86014879	29.322,58D
10/03/2014	990001	APLICACAO	4886,24405256	22.329,29C
11/03/2014	990001	APLICACAO	6128,63753213	28.012,47C
12/03/2014	990001	APLICACAO	9959,08939284	45.029,72C
13/03/2014	990001	APLICACAO	3337,79542007	15.262,40C
14/03/2014	727215	RESGATE	925,37974391	4.231,39D
14/03/2014	727215	RESGATE	1457,99996666	6.666,85D
14/03/2014	727220	RESGATE	5729,98368980	26.206,22D
14/03/2014	727220	RESGATE	700,99556084	3.266,02D
17/03/2014	990001	APLICACAO	4476,56220966	20.477,81C
18/03/2014	990001	APLICACAO	3608,72120483	16.511,26C
19/03/2014	990001	APLICACAO	6300,46843510	28.832,84C
20/03/2014	990001	APLICACAO	3314,41066829	15.170,81C
21/03/2014	990001	APLICACAO	2791,42265451	12.729,56C
24/03/2014	727220	RESGATE	826,17265542	3.783,11D
25/03/2014	990001	APLICACAO	2823,75332614	12.932,81C
26/03/2014	990001	APLICACAO	7619,03380818	35.818,47C
27/03/2014	990001	APLICACAO	2967,61358924	13.597,19C
28/03/2014	727220	RESGATE	7393,50449638	33.882,86D
28/03/2014	727220	RESGATE	12798,76519024	58.654,03D
28/03/2014	727220	RESGATE	9405,04940111	38.518,56C
28/03/2014	727220	RESGATE	1658,48625655	7.600,49D
31/03/2014	990001	APLICACAO	2521,02006320	11.555,64C

31/03/2014

Saldo Final

248568,46635050

1 139.367,240

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

PLANILHA TÓPO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 1321-9
 Conta: 19521-9 SA MJN AGUA ESG SAMAE
 Versão referência: MARCO/2014
 FIB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	24.177,66			9.060,188894	2.669223950	11.127,538944
05/03/2014	APLICAÇÃO	5.518,22			2.067,349950	2.669223950	11.127,538944
06/03/2014	APLICAÇÃO	19.787,06			7.411,247143	2.669223950	18.538,786087
07/03/2014	RESGATE	30.757,37			11.517,444725	2.670502940	7.021,341362
07/03/2014	APLICAÇÃO	8.273,69			3.098,177324	2.670502940	7.021,341362
08/03/2014	APLICAÇÃO	15.921,57			5.962,011670	2.670502940	7.021,341362
08/03/2014	RESGATE	1.041,25			2.067,349950	2.671145947	4.232,575736
08/03/2014	RESGATE	7.449,20			2.788,765626	2.671145947	4.232,575736
08/03/2014	RESGATE	7.449,20			2.788,765626	2.671145947	4.232,575736
11/03/2014	APLICAÇÃO	14.213,68			5.319,928779	2.671780129	9.552,504515
12/03/2014	APLICAÇÃO	19.430,26			7.270,669923	2.672416738	16.823,174436
13/03/2014	APLICAÇÃO	8.760,06			3.277,175897	2.673051516	20.100,350335
14/03/2014	RESGATE	11.149,08			4.169,909704	2.673698183	15.930,440631
14/03/2014	RESGATE	11.149,08			4.169,909704	2.673698183	15.930,440631
17/03/2014	APLICAÇÃO	7.269,94			2.718,399755	2.674345444	18.648,840386
18/03/2014	APLICAÇÃO	10.796,65			4.036,152376	2.6749885727	22.684,992762
19/03/2014	RESGATE	26.034,59			9.730,232070	2.675639164	12.954,760692
19/03/2014	RESGATE	167,67			62,666032	2.675639164	12.954,760692
19/03/2014	APLICAÇÃO	14.234,21			5.319,928779	2.676265112	16.144,467108
20/03/2014	APLICAÇÃO	11.632,71			4.347,637259	2.676265112	16.144,467108
21/03/2014	RESGATE	4.193,60			1.566,582126	2.676910410	14.577,884982
21/03/2014	RESGATE	4.193,60			1.566,582126	2.676910410	14.577,884982
24/03/2014	RESGATE	5.989,92			2.237,079877	2.677561969	12.340,805105
24/03/2014	RESGATE	3.631,98			1.356,450538	2.677561969	12.340,805105
24/03/2014	APLICAÇÃO	2.357,94			880,629339	2.678203950	16.663,395996
25/03/2014	APLICAÇÃO	11.576,78			4.322,580891	2.678203950	16.663,395996
25/03/2014	APLICAÇÃO	24.744,52			9.236,972700	2.678856028	25.900,368696
27/03/2014	APLICAÇÃO	5.252,69			1.960,328131	2.679495292	27.860,696827
28/03/2014	RESGATE	42.511,16			15.861,525040	2.680143296	11.999,171787
28/03/2014	RESGATE	6.423,09			2.396,546558	2.680143296	11.999,171787
28/03/2014	APLICAÇÃO	7.285,70			2.718,399755	2.680143296	11.999,171787
28/03/2014	APLICAÇÃO	10.817,47			4.036,152376	2.680143296	11.999,171787
28/03/2014	APLICAÇÃO	8.548,87			3.189,706416	2.680143296	11.999,171787
28/03/2014	APLICAÇÃO	9.436,03			3.520,719935	2.680143296	11.999,171787
28/03/2014	APLICAÇÃO	5.988,08			2.233,68468	2.680143296	11.999,171787
28/03/2014	APLICAÇÃO	38.155,50			14.232,860255	2.680143296	11.999,171787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.177,66
APLICAÇÕES (+)	141.874,44
RESGATES (-)	128.084,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,32
COSTO DE RENDA (-)	0,00
COT (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,32
SALDO ATUAL =	38.155,50

Valor da Cota

25/02/2014	2,668560684
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

% mes	0,4587
% ano	1,4153

Folha: SAMAE

Voto: _____

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/04/2014 15:00:04



Cliente

Agência 1321-8
 Conta 38704-5 SAMAE CONVENIO 2982-06
 Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	16.646,40			6.237,968022		
31/03/2014	SALDO ATUAL	16.722,77			6.237,968022		6.237,968022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.646,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,37
SALDO ATUAL =	16.722,77

Valor da Cota

28/02/2014	2,688560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6808796 ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Página.: 1 de 2

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.328.990,90	2.077.141,08	876.684,62 ✓	2.953.825,70	0,00	9.375.165,20
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.709,03	18.428,63	5.289,31	23.717,94	0,00	60.991,09
1.3.20.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.709,03	18.428,63	5.289,31	23.717,94	0,00	60.991,09
1.3.25.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.709,03	18.428,63	5.289,31	23.717,94	0,00	60.991,09
1.3.25.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.570,60	7.059,02	597,44	7.656,46	0,00	2.914,14
1.3.25.01.99.00	REM.DE OUTROS DEPOSITOS BANC.DE REC. VINCULADOS	10.570,60	7.059,02	597,44	7.656,46	0,00	2.914,14
1.3.25.01.99.03	Do Samae - Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. Esgotamento Sa	50,00	5.051,77	136,28	5.188,05	5.138,05	0,00
1.3.25.01.99.06	De Convênios Diversos do Samae	10.520,60	2.007,25	461,16	2.468,41	0,00	8.052,19
1.3.25.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	74.138,43	11.369,61	4.691,87	16.061,48	0,00	58.076,95
1.3.25.02.99.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	74.138,43	11.369,61	4.691,87	16.061,48	0,00	58.076,95
1.3.25.02.99.02	Do SAMAE	74.138,43	11.369,61	4.691,87	16.061,48	0,00	58.076,95
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.758.297,11	1.995.532,88	855.407,86	2.850.940,74	0,00	8.907.356,37
1.6.00.41.00.00	SERV.DE CAP. ADUÇÃO.,TRAT.RESERV.E DISTRIB.ÁGUA	8.626.666,04	1.440.913,39	562.563,11	2.003.476,50	0,00	6.623.189,54
1.6.00.41.01.00	Consumo de Água - SAMAE	8.626.666,04	1.440.913,39	562.563,11	2.003.476,50	0,00	6.623.189,54
1.6.00.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENT.E DEST.FINAL DE ESGOTO	1.415.554,50	219.535,09	90.814,99	310.350,08	0,00	1.105.204,42
1.6.00.42.01.00	Serviços de Esgotos Sanitários	1.415.554,50	219.535,09	90.814,99	310.350,08	0,00	1.105.204,42
1.6.00.43.00.00	SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.TRAT.D.RESÍDUOS SÓLIDOS	1.503.010,36	322.837,79	195.040,66	517.878,45	0,00	985.131,91
1.6.00.43.01.00	Serviços de Coleta,Transp.Trat. e dest. Resíduos Sólidos	1.503.010,36	322.837,79	195.040,66	517.878,45	0,00	985.131,91
1.6.00.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	213.066,21	12.246,61	6.989,10	19.235,71	0,00	193.830,50
1.6.00.48.01.00	Serv de Ligação e religação de água - SAMAE	213.066,21	12.246,61	6.989,10	19.235,71	0,00	193.830,50
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.984,76	63.179,57	15.987,45	79.167,02	0,00	406.817,74
1.9.10.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	288.793,39	6.429,08	512,45	6.941,53	0,00	281.851,86
1.9.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	288.793,39	6.429,08	512,45	6.941,53	0,00	281.851,86
1.9.11.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	288.793,39	6.429,08	512,45	6.941,53	0,00	281.851,86
1.9.11.99.02.00	REC.PROG. RECUP. FISCAL PARC. ESP.- OUTROS TRIBUTOS	288.793,39	6.429,08	512,45	6.941,53	0,00	281.851,86
1.9.11.99.02.01	Multas e juros de mora - SAMAE	288.793,39	6.429,08	512,45	6.941,53	0,00	281.851,86
1.9.20.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.583,32	7.786,70	2.411,19	10.197,89	0,00	18.385,43
1.9.22.00.00.00	RESTITUIÇÕES	28.583,32	7.786,70	2.411,19	10.197,89	0,00	18.385,43
1.9.22.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.583,32	7.786,70	2.411,19	10.197,89	0,00	18.385,43
1.9.22.99.05.00	Do SAMAE	28.583,32	7.786,70	2.411,19	10.197,89	0,00	18.385,43
1.9.90.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	168.608,05	48.963,79	13.063,81	62.027,60	0,00	106.580,45
1.9.90.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	168.608,05	48.963,79	13.063,81	62.027,60	0,00	106.580,45
1.9.90.99.99.00	DIVERSAS RECEITAS	168.608,05	48.963,79	13.063,81	62.027,60	0,00	106.580,45
1.9.90.99.99.04	Diversas Receitas do SAMAE	168.608,05	48.963,79	13.063,81	62.027,60	0,00	106.580,45
2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	37.763.746,18	497.347,17	189.725,17	687.072,34	0,00	37.076.673,84
2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.763.746,18	497.347,17	189.725,17	687.072,34	0,00	37.076.673,84



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Página 2 de 2

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
2.4.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	37.763.746,18	497.347,17	189.725,17	687.072,34	0,00	37.076.673,84
2.4.71.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	37.763.746,18	497.347,17	189.725,17	687.072,34	0,00	37.076.673,84
2.4.71.03.00.00	Convênios Diversos ao SAMAE	37.763.746,18	497.347,17	189.725,17	687.072,34	0,00	37.076.673,84
2.4.71.03.01.00	Convênios Diversos ao SAMAE	17.555.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.736,32
2.4.71.03.02.00	Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. Esgotamento Sanitário	20.208.009,86	497.347,17	189.725,17	687.072,34	0,00	19.520.937,52
TOTAL RECEITAS		50.092.737,08	2.574.488,25	1.066.409,79	3.640.898,04	5.138,05	46.456.977,09



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF...: 01/03/2014 à 31/03/2014

Data.: 23/03/2015

Hora.: 15:27:17

Página.: 1 of 1

Samae Solidário

20601 . . . Receitas Extra-Orcamentarias

2.06.01.23.0000 Convênio SAMAE/SOLID

Saldo Inicial Mês: -5.351,39

Agência - C/C -

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.		
31/03/2014	448	20801230000	Valor referente a arrecadação do SAMAE SOLIDÁRIO em conta de água, no mês de 03/2014		538,50	5.887,89	C	FO		
31/03/2014	449	20801230000	Valor referente a arrecadação do SAMAE SOLIDÁRIO em conta de água, no mês de 03/2014		413,00	6.300,89	C	FO		
31/03/2014	450	20801230000	Valor referente a arrecadação do SAMAE SOLIDÁRIO em conta de água, no mês de 03/2014		510,00	6.810,89	C	FO		
Débitos no Mês:				0,00	Créditos no Mês:	1.459,50	Saldo do Mês:	-1.459,50	Saldo Atual:	-6.810,89
Saldo Inicial do Mês:		-5.351,39	Débitos no Período:	0,00	Créditos no Período:	1.459,50	Saldo do Período:	-1.459,50	Saldo Atual:	-6.810,89



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Data: 05/05/2014
Hora: 15:37:56
Página: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/03/2014 a 31/03/2014

168 *Restituição*

20101 . . . T E S O U R A R I A		Saldo Inicial Mês:		0,00		
2.01.01.01.0000 Em Dinheiro						
Agência	C/C	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	TP. Lanc.
18/03/2014	933 20101010000	DH 00428/00 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.411,19	2.411,19 C	P4-Mes Ant 0
		Débitos no Mês:	2.411,19	-2.411,19	Saldo Atual:	-2.411,19
		0,00	2.411,19	-2.411,19	Saldo Atual:	-2.411,19
		Créditos no Mês:				
		0,00				
		Débitos no Período:	2.411,19	-2.411,19		
		0,00				
		Créditos no Período:				
		0,00				

DESPESA

DESPESA SEM LICITAÇÃO



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02485/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 815,45 (oitocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos*) * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Ref. a compra de peças para manutenção no quadro de comando da mina 1 e 2 da Gleba Triângulo, conf. solicitação e nota fiscal anexar.

Tangará da Serra, 10/10/2014

WESLEY LORES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01792/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 18/09/2014 no valor de: 815,45
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 815,45
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 10/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/10/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00 19.5
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C: 0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

- Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAe-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 18/09/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01792/00
Data do Empenho:	18/09/2014
Valor Empenhado:	815,45

Tipo de Compra: Ordinário-1234 Nº da Parcela: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 815,45 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**

Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S

Ins.MF.:00.499.809\0001-00

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.: 13..16.0.6-94-0

Fone: 06533119100

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco:001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1321

C/Corrente: 10988-6

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a compra de peças para manutenção no quadro de comando da mina 1 e 2 da Gleba Triângulo, conf. solicitação e nota fiscal anexar.


WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano

Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140179200

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data....:	492.716,38
Suplementações.....:	198.000,00	Valor Nota de Empenho:	815,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.025,27	Saldo Atual.....:	26.493,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 815,45.

Tangará da Serra, 18/09/2014


Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tempo de letra - MT

SOL. DE COMPRAS Nº S 01234		PRAZO DE ENTREGA		DATA 18/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COI		FONE (065)3311-9100		CONTATC MARCÃO	
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-1		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00		INSC. EST 13.160.694-0			
QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL					
3,000	UN	RELE FALTA FASE 220V		95,30	285,90
2,000	UN	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL YTWM-1		196,78	393,56
3,000	PC	SELETOR 3 POS 2 RETENÇÃO PRETO		45,33	135,99
DATA DE ENTREGA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
ASSINATURA DO AUTORIZADO					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

"PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM		
01	COMUTADOR CEW-CKM PLÁSTICO 3 FAIXA 45G.	3
02	RELE FALTA FASE 220V.	3
03	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL YTWM-1.	2
04	SELETOR 3 POS 2 NA RETENÇÃO PRETO.	3

Aplicação do Material/ Serviço:

MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DA MINA 1 E 2 DA GLEBA TRIÂNGULO.

Solicitante	Coord. compras	Dir.ongeral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 18/09/2014	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 18/09/14	 WESLEY LORES TORRES Dir.ongeral SAMAE Data: 18/09/14

FORMA F018/04



EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 S.A. - ELETROBRÁS
 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
 VILA ALTA - JANGARA DA SERRA - MT
 CEP: 78300-000
 FONE/FAX: (65) 3311-6516

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 5114 0900 4998 0900 0100 5500 1000 1480 5110 1480 2991

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151140039594653

CNPJ
 00.499.809/0001-00

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ESTAB. RECEPTIVO

CNPJ
 06.068.089-0001-04
 CEP
 78300-000

DATA DE EMISSÃO
 27/09/2014

DATA DE SAÍDA
 27/09/2014

HORA DE SAÍDA

Serviço de água e esgoto

RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BARRIO
VILA ALTA

FONE/FAX
(65)3311-6516

ESTADO: INSCRIÇÃO ESTADUAL
MT ISENTO

JANGARA DA SERRA

CRA DE LICITADAS

VALOR TOTAL

VALOR DO ICMS

VALOR DO DESCONTADO

VALOR LÍQUIDO

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/09/2014	815,45			815,45			

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

302,79 (37,13%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

815,45

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

815,45

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

TRETE POR CONTA
 1-DEST/REM
 0-SEM IPI

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

CNPJ DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	TRATAMENTO DE ÁGUA	85364990	UN	1,0000	95,3000	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REGISTRO DE ENERGIA ELÉTRICA	84103010	UN	2,0000	196,7825	393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRATAMENTO DE ÁGUA	85364990	UN	1,0000	45,1390	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE OS MATERIAIS
 FORAM RECEBIDOS

29/10/2014

[Assinatura]
 SAMAE

1234

LANÇADO

NOTAS ADICIONAIS

Este documento foi emitido em conformidade com o disposto no artigo 136-A da Lei das Operações em que se transfere o ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

RESERVADO AO FISCO

007900

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:01
132101321 SEGUNDA VIA 0056
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.321.000.010.988
VALOR TOTAL	815,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.988-6
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

=====

NR.AUTENTICACAO	8.886.98A.8DF.1C0.4D3
-----------------	-----------------------



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41001 Data da Liquidação.....: 29/09/2014
 Nº Nota Empenho.: 01792/00 Nº Liquidação deste Empenho: 017920020140929
 Data do Empenho.: 18/09/2014 Valor desta Liquidação.....: 815,45

Orgão.....: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....: 17 - Saneamento
 Sub-Função.....: 512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....: 0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.: 2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-5 Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
 Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est.: 13..16.0.6-94-0
 Fone....: (06) 5331-19100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8 C.Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a compra de peças para manutenção no quadro de comando da mina 1 e 2 da Gleba Triângulo, conf. solicitação e nota fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 815,45 (Oitocentos E Quinze Reais E Quarenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,00	GR	815,45

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
27/09/2014	Nota Fiscal - Nº 148051-1		815,45 0100000000 - Recursos Próprios Mun	815,45
NFE 51140900499809000100550010001480511014802991				
NF SEFAZ.00000151140039594653				

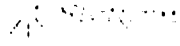
Valor do Empenho.....: 815,45
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 815,45
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 29/09/2014

Genário de Assunção Pedra
 Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNÁRIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GENÁRIO DE ASSUNCAO PEDRA



748-X

Ficha de Caixa

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

P. COMI. MAT. ELETRICOS LTDA (FLETRICA PADRAO) CNPJ: 00.499.809/0001-00
 27/09/2014 0375967/1 DM N 27/09/2014
 3 RS

OS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0.12% AO DIA

Vencimento 25/10/2014
 Agência/Código beneficiário 0804.22.00229
 Nosso Número 14/227112-7
 (-) Valor do Documento 815,45
 (-) Desconto/Abatimento

(*) Mora/Multa

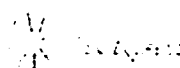
(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do pagador
 CNPJ: 06.068.089/0001-04

Código de Barra
 14/227112-7

Autenticação mecânica

TAMAE SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567-S
 78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT



748-X

74893.11428 27112.708048 22002.291031 5 62270000081545

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

P. COMI. MAT. ELETRICOS LTDA (ELETTRICA PADRAO) CNPJ: 00.499.809/0001-00
 27/09/2014 0375967/1 DM N 27/09/2014
 3 RS

OS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0.12% AO DIA

Vencimento 25/10/2014
 Agência/Código beneficiário 0804.22.00229
 Nosso Número 14/227112-7
 (-) Valor do Documento 815,45
 (-) Desconto/Abatimento

(*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do pagador
 CNPJ: 06.068.089/0001-04

Código de Barra
 14/227112-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TAMAE SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567-S
 78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT





SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00493/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300,00
(trezentos reais*****
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Ref. material para ser usado na programação de liga e desliga da Mina 2, Gleba Triângulo e um para ficar de reserva no Almojarifado para ser usado quando houver necessidade, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 07/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00343/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 17/02/2014 no valor de: 300,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 300,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 07/03/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 07/03/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C: 0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:



SAMA E-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Matto Grosso

Vencimento: 17/02/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00343/00
	Data do Empenho:	17/02/2014
	Valor Empenhado:	300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 226		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809\0001-00
Cidade: TANGARA DA SERRA Ins.Est.:13..16.0.6-94-0
Fone: 06533119100 CEP:78300000 Ins.Mun.:
Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência:1321 C/Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. material para ser usado na programação de liga e desliga da Mipa 2, Gleba Triângulo e um para ficar de reserva no Almoxarifado para ser usado quando houver necessidade, conf. Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função: 17-Saneamento
Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data.....:	118.344,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	322.025,27	Saldo Atual.....:	203.380,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

Tangará da Serra, 17/02/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 00226		PRAZO DE ENTREGA		DATA 17/02/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COI		FONE (065)3311-9100		CONTATC MARCÃO	
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99--		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00		INSC EST. 13.160.694-0			
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO			
2,000	UN	PROGRAMADOR DE HORÁRIO DIGITAL YTWM-1		183,12	300,00
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
				<i>Relemny Perceiro</i> ASSINATURA DO AUTORIZADO	
O PAGAMENTO DEVE SER FEITO CONTRA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

MISSÃO: "PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL**

SETOR SOLICITANTE: Gerencia Operacional

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QT.
01	PROGRAMADOR HORÁRIO PARA TRILHO 22	02 UN

Aplicação do Material/ Serviço

PROGRAMADOR HORÁRIO PARA TRILHO 22. MATERIAL A SER USADO NA PROGRAMAÇÃO DE LIGA E DESLIGA DA MINA (2) DA GLEBA TRIÂNGULO E UM PARA FICAR NA RESERVA NO SETOR DE ALMOXARIFADO.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 Hugo Leonardo Moreno dos Santos Gerente operacional Data: 16/2/14	 RELENNY CERQUEIRA compras Data: 17/2/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 16/2/14

FORMAF018/04

Rua Dorvalino Minozzo nº 1.567-S Vila Alta
Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso
Fone: (65) 3311-6507 / Fax: (65) 3311-6518

E. P. COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 99S
CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT
CEP: 78300.000

TEL: (65) 3311-9100 FAX: (65) 3311-9114
E-mail:eletricapadrao_nfe@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N.º 000.137.007
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5114 0200 4998 0900 0100 5500 1000 1370 0710 1344 5654

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140006597724

RAZÃO DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADO./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131608940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.499.809/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SAMAE-SERVICO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ / CPF
06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO
17/02/2014

ENDEREÇO
RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BAIRRO
VILA ALTA

CEP
78300-000

DATA DE SAÍDA
17/02/2014

MUNICÍPIO
TANGARA DA SERRA

FONE / FAX
(65)3311-6516

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

VALOR DUPLICATAS

NÚMERO DA DUPLICATA
0037007 VALOR ORIGINAL
300,00 VALOR DO DESCONTO
0,00 VALOR LÍQUIDO
300,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0037007	17/03/2014	300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,63(47,21%)	366,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
0000	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL YTWAL-1 220V 506817	91070010	090	5102	UN	2,0000	183,1200	366,24	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

17/02/2014

SAMAE

UTILIZAÇÃO IMEDIATA

17/2/2014

Operacional

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS GARANTIDO PAGO ANTECIPADO PELO PROGRAMA INTEGRAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 136 A 146 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS DO RICMS/MT
Venda 022-MARCAO Cnd Pag 28 DIAS Usr KELLI
RUA COM-MT AX DO CPA 917 BAIRRO ARAES ED EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 FONE 151
CNPJ 00.499.809/0001-00

RESERVADO AO FISCO

Operado pela Preferencia III
V. Aprox dos Tributos R\$ 141,63 - Fonte IBPT

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:48
 132101321 SEGUNDA VIA 0038
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SANAE
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2014
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.010.988
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.988-6
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.188.FE9.107.138.BBE



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **38976** Data da Liquidação.....:17/02/2014
 Nº Nota Empenho.: **00343/00** Nº Liquidação deste Empenho:003430020140217
 Data do Empenho.: 17/02/2014 Valor desta Liquidação.....: 300,00

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç....:12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...:00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 Endereço:RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809/0001-00
 Cidade...:TANGARA DA SERRA Ins.Est:13..16.0.6-94-0
 Fone....:(06) 5331-19100 CEP:78300-000 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:1321-8 C.Corrente:10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

ref. material para ser usado na programação de liga e desliga da Mina 2, Gleba Triângulo e um para ficar de reserva no Almoarifado para ser usado quando houver necessidade, conf. Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,00	UN	300,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
17/02/2014	Nota Fiscal - Nº 137007-1		300,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	300,00
	N.F. 51140200499809000100550010001370071013445654				
	Nº SEFAZ 00600151140006597724				

Valor do Empenho.....: 300,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 300,00
 Saído a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 17/02/2014

Serviços de Contabilidade

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HUGO LEONARDO MORENO DOS SANTOS

EMPENHARIO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00492/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a aquisição de material para realizar a instalação do ar condicionado na sala do responsável pelo Almojarifado, servidor Vagner Neves, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 07/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00338/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 14/02/2014 no valor de: 32,50
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 32,50
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 07/03/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 07/03/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00 19.5
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
- Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 14/02/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00338/00
	Data do Empenho:	14/02/2014
	Valor Empenhado:	32,50

Tipo de Compra: Ordinário 221 **Nº de Parcelas: 0**

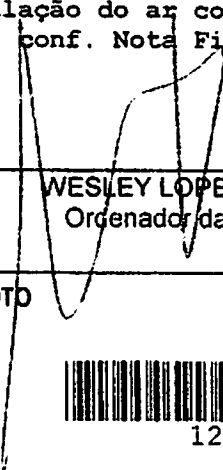
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32,50 (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**
 Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809\0001-00
 Cidade: TANGARA DA SERRA Ins.Est.:13.16.0.6-94-0
 Fone: 06533119100 CEP:78300000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321 C/Corrente: 10988-6 Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

Referente a aquisição de material para realizar a instalação do ar condicionado na sala do responsável pelo Almojarifado, servidor Wagner Neves, conf. Nota Fiscal anexar.


WESLEY LOPES TORRES
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função: 17-Saneamento
Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data.....:	118.311,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	322.025,27	Saldo Atual.....:	203.680,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32,50.

Tangará da Serra, 14/02/2014

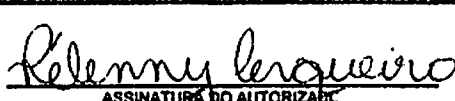
Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Taxas do Serv. - IT

SOL. DE COMPRAS Nº S 00221	PRAZO DE ENTREGA	DATA 14/02/2014			
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COI	FONE (065) 3311-9100	CONTATC MARCÃO			
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-1	CIDADE TANGARA DA SERRA				
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00	INSC. EST. 13.160.694-0				
QUANTIDADE	UNIDADE				
25,000	M	CABO FLEX 4,00MM			
		1,62			
		32,50			
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
 ASSINATURA DO AUTORIZA					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

MISSÃO: "PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL**

SETOR SOLICITANTE: Gerencia Operacional

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QT.
01	Cabo flex 4,00mm 750V color.	25 metros

Aplicação do Material/ Serviço

Cabo flex 4,00mm 750V color. Para realizar a instalação do Ar condicionado na Sala do responsável pelo setor de almoxarifado.

<p>Solicitante Hugo Leonardo Moreno dos Santos Gerente Operacional SAMAE</p>	<p>Coord. compras Relleny Cerqueira RELENNY CERQUEIRA compras</p>	<p>Diretor geral Wesley Lopes Torres Diretor Geral SAMAE</p>
<p>Hugo Leonardo Moreno dos Santos Gerente operacional Data: 14, 2, 2014.</p>	<p>RELENNY CERQUEIRA compras Data: 14, 02, 14</p>	<p>WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 14, 02, 14</p>

748-X

Ficha de Caixa

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário
E. P. COML MAT. ELETRICOS LTDA (ELETRICA PADRAO)

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
14/02/2014	0343631/1	DM	N	14/02/2014
Usado Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		

Vencimento	14/03/2014
Agência/Código beneficiário	0804.22.00229
Nosso Número	14/296871-3
(=) Valor do Documento	32,50
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ do pagador	CNPJ: 06.068.089/0001-04
Código de Baixa	14/296871-3
Autenticação mecânica	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,12% AO DIA
 PROTESTAR APOS 5 DIAS

Pagador
SAMAE-SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567-S
 78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

748-X

74891.11422 96871.308043 22002.291080 9 60020000003250

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

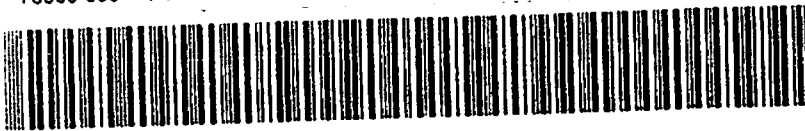
Beneficiário
E. P. COML MAT. ELETRICOS LTDA (ELETRICA PADRAO)

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
14/02/2014	0343631/1	DM	N	14/02/2014
Usado Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		

Vencimento	14/03/2014
Agência/Código beneficiário	0804.22.00229
Nosso Número	14/296871-3
(=) Valor do Documento	32,50
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ do pagador	CNPJ: 06.068.089/0001-04
Código de Baixa	14/296871-3
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,12% AO DIA
 PROTESTAR APOS 5 DIAS

Pagador
SAMAE-SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567-S
 78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT





SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Matto Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 38977 Data da Liquidação.....:14/02/2014
 Nº Nota Empenho.: 00338/00 Nº Liquidação deste Empenho: 003380020140214
 Data do Empenho.: 14/02/2014 Valor desta Liquidação.....: 32,50

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....:12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor.: 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
 Cidade.: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13..16.0.6-94-0
 Fone....: (06) 5331-19100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8 C.Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a aquisição de material para realizar a instalação do ar condicionado na sala do responsável pelo Almoxarifado, servidor Wagner Neves, conf. Nota Fiscal anexar. . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 32,50 (Trinta E Dois Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.39.05 - ELÉTRICA	25,00	M	32,50

Data	Descrição	Documento	valor Fonte de Recurso	Fonte de Recurso	Valor
14/02/2014	Nota Fiscal - Nº 136874-1		32,50	0100000000 - Recursos Próprios Mun	32,50
	NFE 51140200499809000100550010001368741013430586				
	NF SFFAZ 00000151140006180309				

Valor do Empenho.....: 32,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 32,50
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 14/02/2014

Serviços de Contabilidade

FUNCIONARIO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HUGO LEONARDO MORENO DOS SANTOS

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:48
132101321 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.321.000.010.988
VALOR TOTAL	32,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E	
AGENCIA: 1321-8	CONTA: 10.988-6
NR. DOCUMENTO	661.321.000.019.521

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DC8.149.FCD.DDE.248
------------------	-----------------------



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 01632/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 33,70 (trinta e três reais e setenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-5 Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência:000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a compra de material para instalação dos refletores no Prédio do Setor Administrativo, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 14/07/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01202/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 121.0.0 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04.122.0002.2161 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 02/07/2014 no valor de:	33,70
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	33,70
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 14/07/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/07/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 02/07/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01202/00
	Data do Empenho:	02/07/2014
	Valor Empenhado:	33,70
Tipo de Compra.: Ordinário 831		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33,70 (TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809\0001-00
Cidade: TANGARA DA SERRA Ins.Est.:13..16.0.6-94-0
Fone: 06533119100 CEP:78300000 Ins.Mun.:
Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência:1321 C/Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a compra de material para instalação dos refletores no Prédio do Setor Administrativo, conforme Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0002-EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade/Op: 2161-GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	75.010,00	Empenho Até a Data....:	43.508,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	33,70
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	70.010,00	Saldo Atual.....:	26.468,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33,70.

Tangará da Serra, 02/07/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 00831		PRAZO DE ENTREGA		DATA 02/07/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COI		FONE (065) 3311-9100		CONTATC MARCÃO	
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-1		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00		INSC EST 13.160.694-0			
QUANTIDADE					
13,000	M	CABO FLEX 2,50MM		0,88	11,40
4,000	UN	ARRUELA QUADRADA 038X03X18MM		0,61	2,43
4,000	UN	CONECTOR		3,44	13,74
1,000	UN	BARRA ROSC UNC 3/8X1000		4,78	4,78
4,000	CT	PORCA SEXT 3/8		0,18	0,74
0,400	CT	ARRUELA LISA 3/8 ZB		1,52	0,61
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
ASSINATURA DO AUTORIZADO					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.088.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

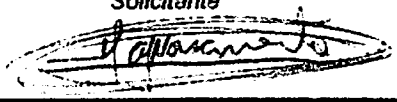

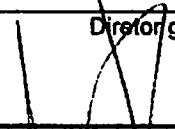
**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: GADF

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT
01	PORCA SEXT. 3/8	04UN
02	ARRUELA QUADRADA	04UN
03	BARRA ROSCADA 3/8	01UN
04	ARRUELA LISA 3/8	04UN
05	CONECTOR	04UN
06	CABO FLEX 2.5MM	13MTS

Aplicação do Material/ Serviço:

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES PRÉDIO DO SETOR ADMINISTRATIVO

Solicitante	Coord. compras	Director geral
 ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO GADF/SAMAE Data: 22/7/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 22/7/14	 WESLEY LOPES TORRES Director Geral SAMAE Data: 22/7/14

FORMAF018/04

Recebemos de E. P. COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 02/07/2014 Dest/Rem: SAMAE-SERVICO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Total: 33,70

NF-e
Nº: 000.143.557
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E. P. COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.

RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES,
99-S CENTRO CEP: 78300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

TEL: (65) 3311-9100
email: nfe@padraonline.com.br
www.padraonline.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N.º 000.143.557
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5114 0700 4998 0900 0100 5500 1000 1435 5710 1424 1664

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131608940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140026088544 02/07/2014 10:54:11

CNPJ
00.499.809/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAMAE-SERVICO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ / CPF
06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO
02/07/2014

ENDEREÇO
RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BAIRRO
VILA ALTA

CEP
78300-000

DATA DE SAÍDA
02/07/2014

MUNICÍPIO
TANGARÁ DA SERRA

FONE / FAX
(65)3311-6516

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
0143557

VALOR ORIGINAL
33,70

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
33,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0143557	02/07/2014	33,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00(41,53%)	41,10
VALOR DO IRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	33,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
001342	PORCA SEXT 3/8 BICRO	73181600	090	5102	CT	0,0400	22,5000	0,90	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002077	ARRUELA QUADRADA 038X038X18MM	73182100	090	5102	UN	4,0000	0,7400	2,96	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004493	BARRA ROSC UNC 3/8X1000 ZINC BR	73181500	090	5102	UN	1,0000	5,8300	5,83	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013274	ARRUELA LINA 3/8 BICROMATIZADA	72122010	090	5102	CT	0,0400	18,5000	0,74	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014285	CONECTOR PERFURAÇÃO DERIV CDP.70	85339000	090	5102	UN	4,0000	4,1900	16,76	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006605	CABO ITEX 2,50MM 750V COLOR	85444900	090	5102	MT	15,0000	1,0700	13,91	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS GARANTIDO PAGO ANTECIPADO PELO PROGRAMA INTEGRAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 136 A 146 DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS DO RICMS/MT
Versão 022-MARCAO Cnd Pag. 28 DIAS Usr. KATIA
PROCOM-MT AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES ED EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 FONE: 151
Conforme Lei Estadual N 8.569/06

RESERVADO AO FISCO

Obrigado pela Preferência !!
Val Aprox dos Inbutos R\$ 14,00 - Fonte: IBPT

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:34
132101321 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.321.000.010.988
VALOR TOTAL 33,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.988-6
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
=====

NR.AUTENTICACAO A.2E9.200.066.17B.83A



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40232 Data da Liquidação.....:02/07/2014
 Nº Nota Empenho.: 01202/00 Nº Liquidação deste Empenho:012020020140702
 Data do Empenho.: 02/07/2014 Valor desta Liquidação.....: 33,70

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç....:12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
 Proj./Ativ./Op.:2161 - GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO^A
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...:00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 Endereço:RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809/0001-00
 Cidade...:TANGARA DA SERRA Ins.Est:13..16.0.6-94-0
 Fone....:(06) 5331-19100 CEP:78300-000 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:1321-8 C.Corrente:10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a compra de material para instalação dos refletores no Prédio do Setor Administrativo, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 33,70 (Trinta E Três Reais E Setenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,40	GR	33,70

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
02/07/2014	Nota Fiscal - Nº 143557-1		33,70	0100000000 - Recursos Próprios Mun	33,70
Nº 151140700499809000100550010001435571014241664					
Nº SEFAZ 00000151140026088544					

Valor do Empenho.....: 33,70 Tangará da Serra - 02/07/2014
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 33,70 Serviços de Contabilidade
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNÇÃO: SIRLENE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO

EMPRESA: ELETRICA PADRAO



RUA GULY MARREK 77 BLENDA 03
01050-000 CEP. TEL. 011-3011-0130
TANGARA DA SERRA - SP

TEL: 011-3011-0130
www.padraonline.com.br

DANFE
Emissão Automática de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - EM RAZÃO
1 - SAÍDA

N.º 000.143.557
SÉRIE I-FOLHA 1/1



TIPO DE ACESSO
510107004998090001003500100011555101421054

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br-portal ou
no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140026088544

CNPJ
09.499.809/0001-90

VENDA DE MERCADORIAS ADQ/RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151608940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

DESTINATÁRIO/REMITENTE

SAMAE SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

PLA DORVALINO MINOZZO 1501 S
VILA ALTA
TANGARA DA SERRA

VILA ALTA
(65)3311-6516

CNPJ
06.063.089/0031-04
78300-000
ESTABO INSCRIÇÃO ESTADUAL
MT ISENTO

DATA DE EMISSÃO
02/07/2014
DATA DE SAÍDA
02/07/2014
HORA DE SAÍDA

ENTRADA DE DUPLICATAS

VALOR ORIGINAL 33,70
VALOR DO DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 33,70

VALOR	NUMERO	RECEBIMENTO	VALOR	NUMERO	RECEBIMENTO	VALOR
-------	--------	-------------	-------	--------	-------------	-------

DADOS DO IMPOSTO

VALOR ORIGINAL	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	14,90 (44,53%)	0,00	14,90
0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	7,39
						33,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEICULO	PLACA	NUMERO	UNIDADE	VALOR
TRILHA POR CONTA	1-DEST/REM	AMNUPRA		0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DES.	VALOR LÍQUIDO	ICMS	IPVA	PI	OUTROS
0001	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0002	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0003	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0004	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0005	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0006	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0007	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0008	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0009	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				
0010	ROSA SEXTA 2X600	1	2,00	2,00	0,00	2,00				

LANÇADO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
DECLARAM RECEBIDOS
20/14
SAMAE

UTILIZAÇÃO IMEDIATA
217119
Admin. Nova

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PROGRAMA INTEGRAL DE ACRÉDITOS AGRICOLAS A 140 DIAS
PROGRAMA DE AGRICULTORES E TRANSFERÊNCIAS DO RENDIMENTO
PROGRAMA DE AGRICULTORES DO PÁG 18 DIAS EM RENTIA
PROGRAMA DE AGRICULTORES DO PÁG 18 DIAS EM RENTIA
PROGRAMA DE AGRICULTORES DO PÁG 18 DIAS EM RENTIA

RESERVA DO FISCAL

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
PROGRAMA DE AGRICULTORES A 140 DIAS

Beneficiário

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário

P. COM. MAT. ELETRICOS LTDA (ELETRICA PADRAO)

CNPJ: 06.499.809/0001-00

Data do Processamento

02/07/2014

Número do Documento

03627371

Espécie Doc

DM

Acerto

N

Data do Processamento

02/07/2014

Código da Banca

02072014

Carteira

3

Espécie

RS

Quantidade

Valor

Importantes: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do credor. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,12% AO DIA

Vencimento

30/07/2014

Agência/Código beneficiário

0804.22.00229

Nosso Número

14/201387-0

(=) Valor do Documento

33,70

(-) Desconto/Batido

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ/CNPJ do pagador

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Código de Caixa

14/201387-0

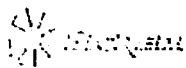
Autenticação mecânica

Pagador

SAMAE-SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

RUA DORVALINO MINOZZO, 1567-S

78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT



Beneficiário

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário

P. COM. MAT. ELETRICOS LTDA (ELETRICA PADRAO)

CNPJ: 06.499.809/0001-00

Data do Processamento

02/07/2014

Número do Documento

03627371

Espécie Doc

DM

Acerto

N

Data do Processamento

02/07/2014

Código da Banca

02072014

Carteira

3

Espécie

RS

Quantidade

Valor

Importantes: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do credor. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,12% AO DIA

Vencimento

30/07/2014

Agência/Código beneficiário

0804.22.00229

Nosso Número

14/201387-0

(=) Valor do Documento

33,70

(-) Desconto/Batido

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ/CNPJ do pagador

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Código de Caixa

14/201387-0

Autenticação mecânica - Ficha de Caixa e Boleto

Pagador

SAMAE-SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

RUA DORVALINO MINOZZO, 1567-S

78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT





SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 01630/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5,00 (cinco reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade.: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência:000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a compra de Pilha AA2 para uso no Aparelho de GPS do Setor de Engenharia (Operacional) conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 14/07/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01174/00

Órgão.: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 27/06/2014 no valor de:	5,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 14/07/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 14/07/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

- Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 27/06/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01174/00
	Data do Empenho:	27/06/2014
	Valor Empenhado:	5,00

Tipo de Compra.: Ordinário 814

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5,00 (CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**

Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S

Ins.MF.: 00.499.809/0001-00

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.: 13.16.0.6-94-0

Fone: 06533119100

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1321

C/Corrente: 10988-6

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a compra de Pilha AA2 para uso no Aparelho de GPS do Setor de Engenharia (Operacional) conforme Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano

Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140117400

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data....:	388.908,45
Suplementações.....:	118.000,00	Valor Nota de Empenho:	5,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	440.025,27	Saldo Atual.....:	51.111,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5,00.

Tangará da Serra, 27/06/2014

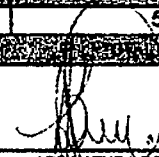
Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 00814		PRAZO DE ENTREGA		DATA 27/06/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COI		FONE (065)3311-9100		CONTATC MARCÃO	
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-1		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00		INSC.EST 13.160.694-0			
Quantidade					
1,000	UN	PILHA ALCALINA PQ AA2 - 2 PÇ		5,00	5,00
Valor					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
				 ASSINATURA DO AUTORIZADO	



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

MISSÃO: "PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".


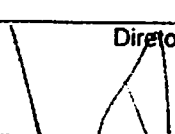
SOLICITAÇÃO
MATERIAL

SETOR SOLICITANTE: GERENCIA OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QT.
01	Pilha AA2	01 un

Aplicação do Material/ Serviço:

Pilha AA2 para ser usado no aparelho de GPS do setor de engenharia (operacional) .

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
Hugo Leonardo Moreno dos Santos Gerente Operacional	 JULIANA BERTOLDO compras	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE
Data: 27/11/14	Data: 27/11/14	Data: 27/11/14

FORMA F018/04

**ELETRICA
PADRÃO**

EMPRESA DE ENERGIAS ELÉTRICAS
DE SÃO PAULO S.A. - ELETROPAULO

ESTAB. INCORPORADO Nº 11.750-000
TAN. Nº 11.750-000-001
CNPJ Nº 07.011.750/0001-91
WWW.PADRAO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - EM RAZA
1 - SÉRIE

N.º 00.0143311
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



Código de Acesso: 51140604998090001605500100011331412112

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140025380899
CNPJ 00.499.809/0001-40

OPERACIONAL
VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. RECEB. DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 11.750-000-001

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SAMAÉ SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S
CANGARA DA SERRA

CNPJ 06.063.089/0001-04
DATA DE EMISSÃO 27/06/2014
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2014
ESTAB. INCORPORADO Nº 11.750-000
TAN. Nº 11.750-000-001
CNPJ 00.499.809/0001-40

VALOR DUPLICATAS
NÚMERO DA FATURA 9143314
VALOR ORIGINAL 5,00
VALOR DO DESPESITO 0,00
VALOR DO DÚBIO 5,00

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	SUMERO	VENCIMENTO	VALOR	SUMERO	VENCIMENTO	VALOR												
5,00	07/07/2014	5,00																		
VALOR DO IMPOSTO																				
0,00		0,00		0,00		2,08(41,60%)		5,33												
0,00		0,00		0,38		0,00		1,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODAL</th> <th>ESTADO</th> <th>MARCA</th> <th>NÚMERO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>									MODAL	ESTADO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					0,00	0,00
MODAL	ESTADO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO															
				0,00	0,00															

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR TOTAL

LANÇADO

UTILIZAÇÃO IMEDIATA
Setor: Operacional
Ass.: Hugo Leonardo Moreno dos Santos
Gerente Operacional
SAMAÉ

RECEBIDOS MATERIAIS
27/06/2014
Hugo Leonardo Moreno dos Santos
Gerente Operacional
SAMAÉ

814

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Este documento é um documento fiscal eletrônico, emitido diretamente pelo Sistema de Arrecatação de Tributos Federais (SisTrib) em substituição ao documento fiscal de papel.
CNPJ 00.499.809/0001-40
CNPJ 00.499.809/0001-40
CNPJ 00.499.809/0001-40

RESERVADO AO FISCO

Seguro da Previdência
Apostos dos Tributos R\$ 2,98 - Fone: 1091

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:34
132101321 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.321.000.010.988
VALOR TOTAL 5,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.988-6
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
=====

NR.AUTENTICACAO 1.83A.31A.5BF.697.FF6



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40223
 Nº Nota Empenho.: 01174/00
 Data do Empenho.: 27/06/2014
 Data da Liquidação.....:27/06/2014
 Nº Liquidação deste Empenho:011740020140627
 Valor desta Liquidação.....: 5,00

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç....:12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...:00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 Endereço:RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-5 Ins.MF.:00.499.809/0001-00
 Cidade...:TANGARA DA SERRA Ins.Est:13..16.0.6-94-0
 Fone....:(06) 5331-19100 CEP:78300-000 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:1321-8 C.Corrente:10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a compra de Pilha AA2 para uso no Aparelho de GPS do Setor de Engenharia (Operacional) conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5,00 (Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00	UN	5,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
27/06/2014	Nota Fiscal - N° 143314-1		5,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	5,00
	SPF 511400004998090000100550010001433141014211070				
	SPF-SF-AZ-09000151140025380899				

Valor do Empenho.....: 5,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 5,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 27/06/2014

Serviços de Contabilidade

FUNÇÃO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIETRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HUGO LEONARDO MORENO DOS SANTOS



SAMAe-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 01631/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 455,00
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone.....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco....: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência:000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a Reajustes da parte elétrica do novo prédio do Setor Comercial, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 14/07/2014

WESLEY LORES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01093/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 121.0.0 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04.122.0002.2161 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 09/06/2014 no valor de:	455,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	455,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 14/07/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/07/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAe 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMA E-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 09/06/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	01093/00
	Data do Empenho:	09/06/2014
	Valor Empenhado:	455,00

Tipo de Compra.: Ordinário 760

Nº. de Parcelas: 0

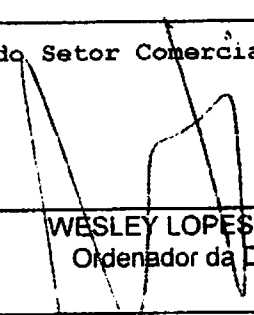
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 455,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**
 Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809\0001-00
 Cidade: TANGARA DA SERRA Ins.Est.:13..16.0.6-94-0
 Fone: 06533119100 CEP: 78300000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321 C/Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Reajustes da parte elétrica do novo prédio do Setor Comercial, conforme Nota Fiscal anexar.


WESLEY LOPES TORRES
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 12100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Função: 04-Administração
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 0002-EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
 Projeto/Atividade/Op: 2161-GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

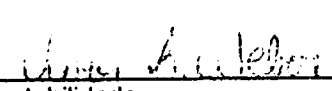


Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	75.010,00	Empenho Até a Data.....:	40.062,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	455,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	70.010,00	Saldo Atual.....:	29.492,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 455,00.

Tangará da Serra, 09/06/2014


 Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOL DE COMPRAS Nº S 00760		PRAZO DE ENTREGA		DATA 09/06/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COI		FONE (065)3311-9100		CONTATC MARCÃO	
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-:		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00		INSC. EST. 13.160.694-0			
ITENS					
136,000	M	CABO FLEX 2,50MM		0,72	97,92
8,000	M	CABO FLEX 4,00MM		1,83	14,64
0,140	M	PARAFUSO AUTO ATAR 4,2X13		6,79	0,95
33,000	UN	TOMADA 2+T 10A		2,36	78,00
36,000	UN	CAIXA DE SOBREPOR (TOMADA)		2,17	78,00
1,000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 30W		14,31	14,31
2,000	UN	REATOR ELÉTRICO 2X36/40W BIVOLT		28,62	57,24
3,000	UN	INTERRUPTOR 1 TEC SIMPLES		3,48	10,44
2,000	UN	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19mm X 20m		8,46	16,92
1,000	UN	FITA DUPLA FACE		2,47	2,47
2,000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMP 25W 127V 6,4K		10,89	21,38
8,000	UN	CANALETA COM FITA ADESIVA		4,30	34,40
5,000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 36W		4,20	20,99
0,300	CT	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3,9X9,5 PANELA		3,77	1,13
0,360	CT	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4,2X32		12,11	4,36
0,360	CT	BUCHA PLÁSTICA		5,15	1,85
PREÇOS					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
				ASSINATURA DO AUTORIZADO	

alterar 760



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

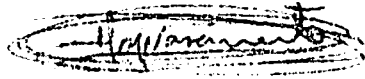

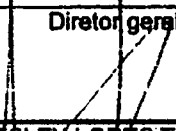
**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVICO**

SETOR SOLICITANTE: GADF

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVICO	QTD
01	PARAFUSO 4.2X32	36UN
02	PARAFUSO 4.32X13	14UN
03	INTERRUPTOR 1 TECLA	03UN
04	CAIXA DE SOBREPOR	36UN
05	FITA ISOLANTE	02UN
06	LAMPADA	05UN
07	CABO FLEX 8MM	08MTS
08	LAMPADA FLUORESCENTE 220V	01UN
09	PARAFUSO 3.9X9.5	14UN
10	CABO FLEX 2.5MM	136MTS
11	BUCHA 6MM	36UN
12	LAMPADA FLUORESCENTE 110V	02UN
13	TOMADA 2P+T	33UN
14	CANALETA C/ FITA ADESIVA	08UN
15	FITA DUPLA FACE 12MM	01UN
16	REATOR ELETRICO BIVOLT	02UN

Aplicação do Material/ Serviço:

MATERIAL ELETRICO PARA READEQUAR O NOVO PREDIO DO SETOR COMERCIAL DO SAMAE

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO GADF/SAMAE Data: 18/6/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 18/6/14	 WESLEY LORÉS TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 18/6/14

FORMATIS/04



RUA JÚLIO MARTINEZ BENEVIDES
99-S CENTRO CEP: 78300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

TEL: (65) 3311-9100
email: nfe@padraonline.com.br
www.padraonline.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N.º 000.143.556
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CITAVE DE ACESSO
5114 0700 4998 0900 0100 5500 1000 1435 5610 1424 1659

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140026088588

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADO./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131608940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC. TARIÁRIO

CNPJ
00.499.809/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAMAE-SERVICO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ / CPF
06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO
02/07/2014

ENDEREÇO
RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BAIRRO
VILA ALTA

CEP
78300-000

DATA DE SAÍDA
02/07/2014

MUNICÍPIO
TANGARÁ DA SERRA

FONE / FAX
(65)3311-6516

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0143556	455,00	0,00	455,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0143556	30/07/2014	455,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	161,35(35,46%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	555,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	100,94	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
241				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL. IPI
001407	PARAF AUTO ATAR COMB 4,2X32 PANELA	73181500	090	5102	CT	0,3600	12,1100	4,36	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001687	PARAF AUTO ATAR COMB 4,2X13 PANELA	73181500	090	5102	CT	0,1400	6,7900	0,95	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002674	INTER 1 TEC SIMP PERFIL	85365090	090	5102	UN	3,0000	3,4800	10,34	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002684	CALXA DE SOBREPOR BRANCA PERFIL	39259000	090	5102	UN	36,0000	2,8200	101,52	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009307	FITA ISOL ANTI-CHAMA 19MMX20M PERFORMANCE	39191000	090	5102	UN	2,0000	8,4600	16,92	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009392	LAMP FL 36W TB 6400K	85393100	090	5102	UN	5,0000	4,2200	21,10	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016758	ICABO FLEX 4,00MM 750V BRANCO	85449000	090	5102	MT	8,0000	1,8300	14,64	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017132	LAMP FLUOR COMP 30W 220V 6400K	85393100	090	5102	UN	1,0000	4,3100	14,21	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174700	PARAF AUTO ATAR COMB 3,9X9,3 PANELA	73181500	090	5102	CT	0,3000	3,7200	1,13	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333231	ICABO FLEX 2,50MM 750V BRANCO	85449000	090	5102	MT	136,0000	1,1000	149,60	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405911	BUCHA PLASTICA VA-6 C/ANEI.	39265090	090	5102	CT	0,3600	5,1500	1,85	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408128	LAMP FLUOR COMP 25W 127V 6400K	85393100	090	5102	UN	2,0000	11,1500	22,38	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410147	TOMADA 2P+T 10A HOR C/PLACA PERFIL	85366990	090	5102	UN	33,0000	2,1100	102,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412395	CANAleta C/FITA ADESIVA 20X10X2000MM BRANCA	39162000	090	5102	UN	8,0000	4,3000	34,40	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415013	FITA DUPLA FACE ACRÍ 12MM TRANSP	35061090	090	5102	MT	1,0000	2,4700	2,47	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415782	REATOR ELETR 2X36/40 POUP AFP BIV	85041000	090	5102	UN	2,0000	28,6200	57,24	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
12/7/2014
Admin Nascimento
SAMAE

LANÇADO

UTILIZAÇÃO IMEDIATA

21/7/14
Admin Nascimento

760

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS GARANTIDO PAGO ANTECIPADO PELO PROGRAMA INTEGRAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 156 A 146 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS DO RICMS/MT
Vend:022-MARCAO Cnd:Pag:28 DIAS Usr:KATIA
PROCOP-MT AV.DO CPA 917 BAIRRO ARAÇS ED.EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78009-000 FONE 151
Conforme Lei Estadual Nº 8.569/06

RESERVADO AO FISCO

Origem pela Preferência III
V. Aprox dos Tributos R\$ 161,35 - Fome: 18PT



748-X | 748-X | 74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

Ficha de Caixa

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

74893.11428 01388.808048 22002.291064 5 6140000045500

Ficha de Caixa

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:34
132101321 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.321.000.010.988
VALOR TOTAL	455,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E	
AGENCIA: 1321-8	CONTA: 10.988-6
NR. DOCUMENTO	661.321.000.019.521

=====

NR.AUTENTICACAO	7.123.1A6.7AC.D7B.D02
-----------------	-----------------------



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **40237** Data da Liquidação.....: **02/07/2014**
 Nº Nota Empenho.: **01093/00** Nº Liquidação deste Empenho: **010930020140702**
 Data do Empenho.: **09/06/2014** Valor desta Liquidação.....: **455,00**

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç....:12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
 Proj./Ativ./Op.:2161 - GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
 Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
 Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est.: 13..16.0.6-94-0
 Fone....: (06) 5331-19100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8 C.Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Reajustes da parte elétrica do novo prédio do Setor Comercial, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	238,16	GR	455,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
02/07/2014	Nota Fiscal - Nº 143556-1		455,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	455,00
	CNPJ: 08.531.407/00199809000100550010001435561014241659				
	C.C. SEFAZ: 09000151140026088588				

valor do Empenho.....: 455,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 455,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 02/07/2014

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNARIO: EDINÉTA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02487/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 512,50 (quinhentos e doze reais e cinquenta centavos*) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Ref. a compra de 01 contator CWM 80 220 V 60HZ, utilizado no serviço de ajuste técnico no quadro de comando do conjunto motor bomba do SAMAE, localizado no pátio da SINFRA, conf. Nota fiscal anexar.

Tangará da Serra 10/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01758/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 16/09/2014 no valor de: 512,50
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 512,50
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 10/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 10/10/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00 19.5
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C: 0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 16/09/2014

Exercício: 2014

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	01758/00
Data do Empenho:	16/09/2014
Valor Empenhado:	512,50

Tipo de Compra: Ordinária (200)

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 512,50 (QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809\0001-00
Cidade: TANGARA DA SERRA Ins.Est.:13..16.0.6-94-0
Fone: 06533119100 CEP:78300000 Ins.Mun.:
Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência:1321 C/Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a compra de 01 contator CWM 80 220 V 60HZ, utilizado no serviço de ajuste técnico no quadro de comando do conjunto motor bomba do SAMAE, localizado no pátio da SINFRA, conf. Nota fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Orderador da Despesa

Aux de Contabilidade: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função: 17-Saneamento
Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data.....:	491.516,05
Suplementações.....:	198.000,00	Valor Nota de Empenho:	512,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.025,27	Saldo Atual.....:	27.996,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 512,50.

Tangará da Serra, 16/09/2014



Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01200		PRAZO DE ENTREGA		DATA 16/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM		FONE (065) 3311-9100		CONTATC MARCÃO	
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-1		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00		INSC EST. 13.160.694-0			
Quantidade					
1,000	UN	CONTATOR CWM 80 - 22 - 30V26		512,50	512,50
Parcelas					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
ASSINATURA DO AUTORIZADO					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

"PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

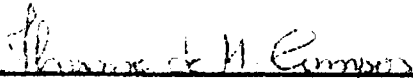

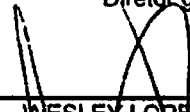
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: GOPE.

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	CONTATOR CWM 80 220V 60HZ.	01

Aplicação do Material/ Serviço:

SERVIÇOS DE AJUSTE TÉCNICO NO QUADRO DE COMANDO DO CONJUNTO MOTOR BOMBA DO SAMAE, LOCALIZADO NO PÁTIO DA SINFRA.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 16/09/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 16/09/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 16/09/14

FORMAF018/04

EMPRESA DO EMITENTE

L.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ELÉTRICA PADRÃO

RUA JERÔNIMO MARTINEZ BENEVIDES, 1567 - CENTRO CEP: 78300-000 TANGARA DA SERRA - MT

TEL: (65) 3311-9100
EMAIL: nfe@padraonline.com.br
WWW.PADRAONLINE.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.147.488
SÉRIE I-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5114 0900 4998 0900 0100 5500 1000 1474 8810 1473 0726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140037787589

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151608940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 00.499.809/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SAMAE-SERVICO AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ / CPF 06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO 16/09/2014

RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BAIRRO VILA ALTA

CEP 78300-000

DATA DE SAÍDA 16/09/2014

TANGARA DA SERRA

FONE / FAX (65)3311-6516

ESTADO: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA

ENTRADA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA 0147188 VALOR ORIGINAL 512,50 VALOR DO DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 512,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1488	14/10/2014	512,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	175,69(34,28%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	512,50
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	512,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
	CONSUMIDOR CASACAP (PAV. 120X60LZ)	85364999	799	5102	UN	1,0000	512,5000	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

UTILIZAÇÃO MEDIATA
24/09/2014
S.º *[assinatura]*

24/09/2014
FORAM RECEBIDOS
24/09/2014
[assinatura]
SAMAE

1200

DADOS ADICIONAIS

OPORTUNIDADE COMBATE A FURTO
O PAGAMENTO É ANTECIPADO PELO PROGRAMA INTEGRAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 136 A 146 DAS LEIS Nº 10.520/03 E 10.522/03
O PRAZO DE VALIDADE É DE 28 DIAS ÚTIL
PROCOM-MT AV DO CPA 917 BAIRRO ARAPES ED EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78003-000 FONE: 151 3311-6516 Insc. Est. Nº 15.160.894-0

RESERVADO AO FISCO

[assinatura]

Emissão pela Preferência 111
Val. Aprox. dos Tributos R\$ 175,69 - Fonte: 10P1

748-X

Ficha de Caixa

Data de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário

E. P. COML MAT. ELETRICOS LTDA (ELETRICA PADRÃO)

CNPJ: 00.499.809/0001-00

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc

Aceite

Data do Processamento

16/09/2014

0374214/1

DM

N

16/09/2014

Data do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

3

RS

Observações: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,12% AO DIA

Vencimento

14/10/2014

Agência/Código beneficiário

0804.22.00229

Nosso Número

14/226865-7

(+/-) Valor do Documento

512,50

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(e) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Código de Baixa

14/226865-7

Autenticação mecânica

748-X

74893.11428 26865.708049 22002.291007 4 62160000051250

Data de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário

E. P. COML MAT. ELETRICOS LTDA (ELETRICA PADRÃO)

CNPJ: 00.499.809/0001-00

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc

Aceite

Data do Processamento

16/09/2014

0374214/1

DM

N

16/09/2014

Data do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

3

RS

Observações: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,12% AO DIA

Vencimento

14/10/2014

Agência/Código beneficiário

0804.22.00229

Nosso Número

14/226865-7

(+/-) Valor do Documento

512,50

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(e) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do pagador

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Código de Baixa

14/226865-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nota: 0374214

Emissao: 16/09/2014 14:11:59 <Sistema TGA-(65)3339-0800>

Cliente: 001945-SAMAE-SERV. AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ES
 Endereço: RUA DORVALTEO MINOZZO
 Bairro.: VILA ALTA
 Telefone: (65) 3311-6516
 Cidade: TAMOARA DA SERRA-MT
 RG/I.E.: 06.938.009/0001-04
 RG/I.E.: ISENTO
 Endereço: RUA DORVALTEO MINOZZO, 1567-S VILA ALTA
 N:1567 COMP:S
 Cidade: 097-MARACÁ
 RT: 097-CONSUMIDOR BOLETO: SIM
 Fat:NOTA FISCAL ELETRONIC

Quantidade	Produto	Marca	Cod.Barra	UN	Unitario	Total
1,00	COMPUTER PORTATIL 30V26 220V 60HZ	WEG	7890355024300	UN	512,50	512,50

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS
 PRAZO DE PAGAMENTO: 28 DIAS
 VALOR DO PAGAMENTO: 512,50 14/10/2014

Total Bruto...: 512,50
 Total Desconto: 0,00
 Valor Despesa.: 0,00
 Total Liquido.: 512,50

Data de Pagto: 28 DIAS
 Valor: 512,50 14/10/2014
 PAGAMENTO PELA PREFERENCIA

DEVOLUÇÕES
 Traz de produtos SOMENTE com o ORIGINAL da Nota Fiscal
 Prazo Máximo 30 dias após a Emissão da Nota Fiscal,
 Acompanhada EMBALAGEM ORIGINAL / Material de Corte NÃO
 Aceitamos DEVOLUÇÃO, conforme o código de defesa do
 Consumidor.
 Entregue: _____
 Data: _____

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:01
 132101321 SEGUNDA VIA 0059
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.010.988
 VALOR TOTAL 512,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.988-6
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
 NR.AUTENTICACAO 0.FD0.91E.80E.13C.061



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **41003** Data da Liquidação.....: **24/09/2014**
Nº Nota Empenho.: **01758/00** Nº Liquidação deste Empenho: **017580020140924**
Data do Empenho.: **16/09/2014** Valor desta Liquidação.....: **512,50**

Orgão.....: **12** - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orç.....: **12300** - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função.....: **17** - Saneamento
Sub-Função.....: **512** - Saneamento Básico Urbano
Programa.....: **0022** - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Proj./Ativ./Op.: **2164** - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Cat. Econômica.: **3.3.90.30.00.00** - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....: **0100000000** - Recursos Próprios Municipais

Credor.: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: **00.499.809/0001-00**
Cidade.: TANGARA DA SERRA Ins.Est.: **13.16.0.6-94-0**
Fone.....: (06) 5331-19100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8 C.Corrente: **10988-6** Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a compra de 01 contator CWM 80 220 V 60HZ, utilizado no serviço de ajuste técnico no quadro de comando do conjunto motor bomba do SAMAE, localizado no pátio da SINFRA, conf. Nota fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 512,50 (Quinhentos E Doze Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00	UN	512,50

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
16/09/2014	Nota Fiscal - Nº 147488-1		Fonte de Recurso	
NºE 51140900499809000100550010001474881014730726			512,50 0100000000 - Recursos Próprios Mun	512,50
Nº SEFAZ 00000151140037787589				

Valor do Empenho.....: **512,50**
Total Liquidado Anterior: **0,00**
Valor desta Liquidação...: **512,50**
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

Tangará da Serra - 24/09/2014

Juliana do Nascimento
serviços de Contabilidade

FUNCIÓNÁRIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00494/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 729,00
(setecentos e vinte e nove reais* * * * *
* * * * *
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
Cidade...: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13.160.694-0
Fone....: (065) 3311-9100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência:000001321-8 C.Corrente: 0000000001098

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Ref. material para conserto do Quadro de Comando da Mina que abastece a Prefeitura Municipal e também o Setor Administrativo do SAMAE; Conf. Nota Fiscal anexar. . . .

Tangará da Serra 07/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00333/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 14/02/2014 no valor de: 729,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 729,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 07/03/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 07/03/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 661321000010988

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

- Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 14/02/2014
Exercício: 2014
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	00333/00
	Data do Empenho:	14/02/2014
	Valor Empenhado:	729,00

Tipo de Compra: Ordinário 216 N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 729,00 (SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT**
 Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.:00.499.809\0001-00
 Cidade: TANGARA DA SERRA Ins.Est.:13..16.0.6-94-0
 Fone: 06533119100 CEP:78300000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321 C/Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. material para conserto do Quadro de Comando da Mina que abastece a Prefeitura Municipal e também o Setor Administrativo do SAMAE; Conf. Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função: 17-Saneamento
 Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data.....:	117.522,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	729,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	322.025,27	Saldo Atual.....:	203.773,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 729,00.

Tangará da Serra, 14/02/2014

Serviços de Contabilidade




SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 00216		PRAZO DE ENTREGA		DATA 14/02/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. CO?		FONE (065) 3311-9100		CONTATO MARCÃO	
ENDEREÇO RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-1		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.499.809/0001-00		INSC. EST. 13.160.694-0			
QUANTIDADE / UNIDADE					
50,000	M	CABO PP 4X6		12,54	552,19
4,000	UN	CONECTOR PERF. DERVI CDP-95		8,19	28,85
1,000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A		46,07	40,57
3,000	UN	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19mm X 20m		7,49	19,79
3,000	UN	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 23 BR 10M - 3M		16,07	42,46
2,000	UN	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL 76 X 95		13,31	23,44
1,000	UN	CAIXA PADRÃO CP DISJUNTOR UNIPOLAR MT		24,64	21,70
PREÇOS					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
				 ASSINATURA DO(A) AUTORIZADO(A)	



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

MISSÃO: "PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL**

SETOR SOLICITANTE: Gerencia Operacional

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QT.
01	BRAÇADEIRA UNIVERSAL	02 UN
02	CAIXA PADRÃO CP DISJUNTOR UNIPOLAR MT	01 UN
03	FITA AUTO FUSÃO SCOTH 2BR 10M	03 UN
04	CONECTOR PERFURAÇÃO CDP-95	04 UN
05	CABO PP 4X6,00mm 1KV	50 METROS
06	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19mm X 20mm	03 UN
07	DISJUNTOR TRIPÓLAR 40A.	01 UN

Aplicação do Material/ Serviço

MATERIAL PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA MINA QUE ABASTECE A PREFEITURA MUNICIPAL E TAMBÉM O SETOR ADMINISTRATIVO DO SAMAE.

<p>Solicitante Hugo Leonardo Moreno dos Santos Gerente Operacional SAMAE</p>	<p>Coord. compras</p>	<p>Diretor geral</p>
<p>Hugo Leonardo Moreno dos Santos Gerente Operacional</p>	<p><i>Releenny Cerqueira</i> RELENNY CERQUEIRA compras</p>	<p><i>Wesley Lopes Torres</i> WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE</p>
<p>Data: 14/02/2014</p>	<p>Data: 14/02/14</p>	<p>Data: 14/02/14</p>

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:48
132101321 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.321.000.010.988
VALOR TOTAL	531,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E	
AGENCIA: 1321-8	CONTA: 10.988-6
NR. DOCUMENTO	661.321.000.019.521

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D1F.B00.4A9.DC1.F7E
-----------------	-----------------------

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:45
 132101321 SEGUNDA VIA 0048
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2014
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.010.988
 VALOR TOTAL 198,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: E P COMERCIAL MATERIAIS E
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.988-6
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.86A.DFD.C7E.619.D10

Comprovante em duplicidade.

Domine
Lo comprovacao NF valor + 29,00



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **38975** Data da Liquidação.....:14/02/2014
 Nº Nota Empenho.: **00333/00** Nº Liquidação deste Empenho:003330020140214
 Data do Empenho.: 14/02/2014 Valor desta Liquidação.....: 729,00

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....:12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: **00010 - ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
 Endereço: RUA JULIO MATINEZ BENEVIDES, 99-S Ins.MF.: 00.499.809/0001-00
 Cidade.: TANGARA DA SERRA Ins.Est: 13..16.0.6-94-0
 Fone....: (06) 5331-19100 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8 C.Corrente: 10988-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. material para conserto do Quadro de Comando da Mina que abastece a Prefeitura Municipal e também o Setor Administrativo do SAMAE; Conf. Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 729,00 (Setecentos E Vinte E Nove Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3,00	GR	42,46
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,00	GR	641,40
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,00	GR	45,14

Documento Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
14/02/2014	Nota Fiscal - Nº 136875-1	729,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	729,00
NFE 51140200499809000100550010001368751013430591				
NF SEFAZ 00000151140006180273				

Tangará da Serra - 14/02/2014

Valor do Empenho.....: 729,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 729,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Serviços de Contabilidade

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HUGO LEONARDO MORENO DOS SANTOS

FUNCIÓNARIO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00498/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 17,81 (dezesete reais e oitenta e um centavos*) * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15094-MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
Cidade...: Ins.Est: 13.387.341-2
Fone....: (65) 3326-1414 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003644-7 C.Corrente: 000000002981

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente aquisição de material para colocar na tomada sobre a pia do Setor Administrativo SAMAE; conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 07/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00284/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 121.0.0 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04.122.0002.2161 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 06/02/2014 no valor de: 17,81
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 17,81
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 07/03/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 07/03/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 663644000029816

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 06/02/2014
Exercício: 2014
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	00284/00
Data do Empenho:	06/02/2014
Valor Empenhado:	17,81

N° de Parcelas: 0

Tipo de Compra.: Ordinário 177

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,81 (DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**

Endereço: AV. BRASIL, N° 1310-W

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 65 33261414

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 3644

Ins.MF.: 11.828.685/0001-85

Ins.Est.: 13.387.341--2

Ins.Mun.:

C/Corrente: 29816-6

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente aquisição de material para colocar na tomada sobre a pia do Setor Administrativo SAMAE; conforme Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Orderador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 12100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0002-EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Projeto/Atividade/Op: 2161-GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



Dotação Inicial	75.010,00	Empenho Até a Data....:	13.150,30
Suplementações	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,81
Reduções	0,00		
Dotação Final	75.010,00	Saldo Atual.....:	61.841,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,81.

Tangará da Serra, 06/02/2014

Serviços de Contabilidade

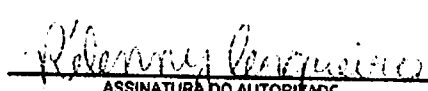


SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangará da Serra - MT

SOL. DE COMPRAS Nº S 00177		PRAZO DE ENTREGA		DATA 06/02/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALI		FONE (65)3326-1414		CONTATC EDNILSON 8472-7711	
ENDEREÇO AV. BRASIL, Nº 1310-W		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 11.828.685/0001-85		INSC. EST. 13387341-2			
ITEMS					
3,000	M	CORDAO PARALELO			
1,000	UN	TOMADA 2T+T		2,15	6,45
1,000	UN	CAIXA PADRÃO DE SOBREPOR		5,00	5,00
1,000	UN	CANALETA BRANCA		2,25	2,25
0,020	UN	BUCHA PLÁSTICA		3,90	3,90
0,020	UN	PARAFUSO		3,67	0,07
				6,96	0,14
PREÇOS					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
					
				ASSINATURA DO AUTORIZADO	



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

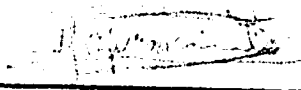
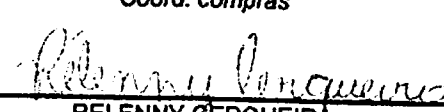
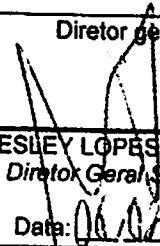
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: GADF

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	CORDAO PARALELO	03MT
02	CANALETA BRANCA	01UN
03	CAIXA PADRAO SOBREPOR	01UN
04	TOMADA	01UN
05	BUCHA PLASTICA	02UN
06	PARAFUSO	02UN

Aplicação do Material/ Serviço:

COLOCAR TOMADA SOBRE A PIA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAMAE

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO GADF/SAMAE Data: 06/07/14	 RELENNY CERQUEIRA compras Data: 06/07/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 06/07/14

PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME

AV BRASIL 1310, W
CENTRO - 78300-000
TANGARA DA SERRA - MT
FONE: (65)3326-1414

multieletrica@terra.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.013.277
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5114 0211 8286 8500 0185 5500 1000 0132 7710 0015 2778

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140005574639 11/02/2014 07:26:35

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00133873412

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.828.685/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE PAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

CNPJ - CPF

06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO

11/02/2014

RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BAIRRO
VILA ALTA

CEP
78300-000

DATA DE SAÍDA
11/02/2014

MUNICÍPIO
TANGARA DA SERRA

FONE/FAX
(65)3311-6516

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
MT ISENTO

HORA DE SAÍDA

NATURA/DUPLICATA/S

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

TIPUS DE CÁLCULO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17,8
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	17,8
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE TRANSPORTADOR

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO/UF

CNPJ/CPF

SERVIÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
060500	CAXA PADRAO SOBREPOR (A)	39259002	0500	5102	UN	1,00	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501	TOMADA 2" X 10A (A)	85369090	0500	5102	UN	1,00	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061185	BURPLAST N.º POL	39269090	0500	5103	CT	0,02	3,6746	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062751	CORDAO PARAFILLO 3/6" X 2X2,5MM MARRON	85444900	0500	5102	MT	1,00	2,1500	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062985	CAPIA LETA BRANCA 20X10X2000 C/ FITA ADESIVA SIENA	39162000	0500	5102	UN	1,00	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064746	PA FLECH PH4 X30S PS BC	73181200	0500	5102	CT	0,02	6,9552	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UTILIZAÇÃO IMEDIATA
11/02/14
Adm. Nascimento

DECLARO QUE OS MATERIAIS
FORAM RECEBIDOS
2/12/2014
Adm. Nascimento
SAMAE

Rec-177

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPO DE COMPRA 00177
Trib. Aprox. R\$ 6,03 (31,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:48
 132101321 SEGUNDA VIA 0040
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2014
 NR. DOCUMENTO 663.644.000.029.816
 VALOR TOTAL 17,81
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PASQUALLI & FREITAS LTDA
 AGENCIA: 3644-7 CONTA: 29.816-6
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.398.7E2.45E.F0D.ACC



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **38955**
 Nº Nota Empenho.: **00284/00**
 Data do Empenho.: **06/02/2014**
 Data da Liquidação.....: **11/02/2014**
 Nº Liquidação deste Empenho: **002840020140211**
 Valor desta Liquidação.....: **17,81**

Órgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....:12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
 Proj./Ativ./Op.:2161 - GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor.: **15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**
 Endereço:AV. BRASIL, Nº 1310-W
 Cidade...
 Fone....:(65) 332-61414 CEP:78300-000
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3644-7
 Ins.MF.:11.828.685/0001-85
 Ins.Est:13.387.341--2
 Ins.Mun:
 C.Corrente:29816-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO
 Referente aquisição de material para colocar na tomada sobre a pia do Setor Administrativo SAMAE; conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 17,81 (Dezessete Reais E Oitenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação			
Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,04	GR	17,81

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
11/02/2014	Nota Fiscal - Nº 01 0277-1		17,81	0100000000 - Recursos Próprios Mun	17,81
	NE Nº 150211828685000185350010000132771000132778				
	NE Nº 150211828685000185350010000132771000132778				

valor do Empenho.....: 17,81
 total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 17,81
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 11/02/2014
 Serviços de Contabilidade

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EDINETA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 01574/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 384,42 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos*) * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15094-MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
Cidade...: Ins.Est.: 13.387.341-2
Fone....: (65) 3326-1414 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003644-7 C.Corrente: 000000002981

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a Refletores para iluminação externa do Setor Administrativo do SAMAE, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 04/07/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01098/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 121.0.0 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04.122.0002.2161 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/06/2014 no valor de: 384,42
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 384,42
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 04/07/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/07/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00 19.5
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C: 0000019521-9
2-Débito Automático. 663644000029816

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 10/06/2014
Exercício: 2014
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	01098/00
	Data do Empenho:	10/06/2014
	Valor Empenhado:	384,42

Tipo de Compra.: Ordinário 764 N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 384,42 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**

Endereço: AV. BRASIL, N° 1310-W

Ins.MF.:11.828.685\0001-85

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.: 13.387.341-2

Fone: 65 33261414

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3644

C/Corrente: 29816-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

Referente a Refletores para iluminação externa do Setor Administrativo do SAMAE, conf. Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 12100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0002-EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Projeto/Atividade/Op: 2161-GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140109800

Dotação Inicial.....:	75.010,00	Empenho Até a Data....:	39.975,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	384,42
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	70.010,00	Saldo Atual.....:	29.649,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 384,42.

Tangará da Serra, 10/06/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 00764		PRAZO DE ENTREGA		DATA 10/06/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALI		FONE (65)3326-1414		CONTATO EDNILSON 8472-7711	
ENDEREÇO AV. BRASIL, Nº 1310-W		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 11.828.685/0001-85		INSC EST. 13387341-2			
ITENS					
2,000	UN	REATOR VAP SODIO 250W		79,00	158,00
2,000	UN	RELE FOTOELETRONICO 220V		19,39	38,77
2,000	UN	REFLETOR 400W E-40		45,73	91,45
2,000	UN	BASE P/ RELE METALICA		8,52	17,03
2,000	PÇ	LÂMPADA VAP METAL		39,59	79,17
PREÇOS					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
ASSINATURA DO AUTORIZADO					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: GADF

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	QT
01	REFLETOR 400W	02UN
02	LAMPADA 250W	02PC
03	REATOR 250W	02PC
04	BASE PARA RELE	02UN
05	RELE FOTOELETRICO	02UN

Aplicação do Material/ Serviço:

REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA SETOR ADMINISTRATIVO

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO GADF/SAMAE Data: 21/11/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 21/11/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 21/11/14

PASQUALI & FREITAS LTDA-ME

AV BRASIL 1310, W
CENTRO - 78300-000
LANGARA DA SERRA - MT
FONE: (65)3326-1414

mufeletrica@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N.º 000.016.070
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5114 0611 8286 8500 0185 5500 1000 0160 7010 0016 0700

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140025326124 27/06/2014 07:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.828.685/0001-85

TIPO DE OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
06033873412

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE SOCIAL
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S
LANGARA DA SERRA

BARRIO
VILA ALTA
FONE/FAX
(65)3311-6516

CNPJ/CPF
06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO
27/06/2014

DATA DE SAÍDA
27/06/2014

HORA DE SAÍDA

CEP
78300-000
ESTADO, INSCRIÇÃO ESTADUAL
MT ISENTO

FORMA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	140,02 (36,42%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	384,42
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	384,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRETE POR CONTA	1-DEST/REM	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICIPIO					

TIPO	ESPECI	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,000	0,000

VALORES DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85366910	BASE BILE METALICA	85366910	090	5102	UN	2,00	8,5150	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85041000	REATOR V. SODIO METALICO 250W ATPE	85041000	090	5102	PC	2,00	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85393200	LAMP V. METAL 250W 8000K E 40 PSI	85393200	090	5102	PC	2,00	39,5850	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85364000	BILE TORÇ. VAMP. 100W E 30 BEGE PADRAO	85364000	090	5102	PC	2,00	19,3850	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					UN	2,00	45,7250	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DECLARO QUE
FORAM RECEBIDOS
27/06/2014
SAMAE

27/06/2014
Admin. Passagens

VALORES ADICIONAIS
VALORES DE DESCONTOS E OUTROS

RESERVADO AO FISCO

Ficha de Caixa

748-X | 74893.11428 17366.608044 06006.731084 1 61350000038442

Para Pagamento
PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI
 cedente
PASQUALLI & FREITAS (MULTI ELETRICA)
 Data do Documento: 27/06/2014
 Número do Documento: 0106801/1
 Espécie Doc: Aceite
 Aceite: N
 Data do Processamento: 27/06/2014
 Valor: 384,42
 Carteira: 06
 Espécie: RS
 Quantidade: 06
 Quantidade: RS

Atenção: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
 APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE *****0,24
 JUROS DE 1% a.m.
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: 25/07/2014
 Agência/Código Cedente: 0804.06.00673
 Nosso Número: 14/217366.6
 (=) Valor do Documento: 384,42
 (-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções/Abatimentos
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado
 CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 06.068.089/0001-04
 Código de Barra: 14/217366.6
 Autenticação mecânica

Para
 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
 78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

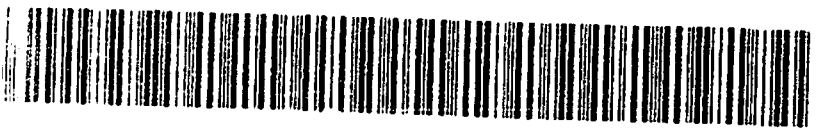
748-X | 74893.11428 17366.608044 06006.731084 1 61350000038442

Para Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI
 cedente
PASQUALLI & FREITAS (MULTI ELETRICA)
 Data do Documento: 27/06/2014
 Número do Documento: 0106801/1
 Espécie Doc: Aceite
 Aceite: N
 Data do Processamento: 27/06/2014
 Valor: 384,42
 Carteira: 06
 Espécie: RS
 Quantidade: 06
 Quantidade: RS

Atenção: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
 APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE *****0,24
 JUROS DE 1% a.m.
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: 25/07/2014
 Agência/Código Cedente: 0804.06.00673
 Nosso Número: 14/217366.6
 (=) Valor do Documento: 384,42
 (-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções/Abatimentos
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado
 CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 06.068.089/0001-04
 Código de Barra: 14/217366.6
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Para
 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
 78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT



04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:58
 132101321 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
 AGENCIA: 1321-8 CONTRA: 19.521-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.644.000.029.816
 VALOR TOTAL 384,42
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PASQUALLI & FREITAS LTDA
 AGENCIA: 3644-7 CONTA: 29.816-6
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.2E3.DFD.C8C.700.9DE



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40179 Data da Liquidação.....:27/06/2014
 Nº Nota Empenho.: 01098/00 Nº Liquidação deste Empenho: 010980020140627
 Data do Empenho.: 10/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 384,42

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....:12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
 Proj./Ativ./Op.:2161 - GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...:15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
 Endereço:AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.:11.828.685/0001-85
 Cidade...: Ins.Est:13.387.341--2
 Fone....:(65) 332-61414 CEP:78300-000 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3644-7 C.Corrente:29816-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Refletores para iluminação externa do Setor Administrativo do SAMAE, conf.
 Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 384,42 (Trezentos E Quarenta E Quatro Reais E Quarenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,00	GR	384,42

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
27/06/2014	Nota Fiscal - Nº 016070-1		384,42	0100000000 - Recursos Próprios Mun	384,42
	Nº 01098/00 - Nota Fiscal - Nº 016070-1				
	Nº 01098/00 - Nota Fiscal - Nº 016070-1				

Valor do Empenho.....: 384,42 Tangará da Serra - 27/06/2014
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 384,42 Serviços de Contabilidade
 Saindo a Liquidar.....: 0,00

INSERIDO POR: EDINEIA GONCALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 01697/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 905,00
(novecentos e cinco reais* * * * *
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15094-MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
Cidade...: Ins.Est: 13.387.341-2
Fone....: (65) 3326-1414 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003644-7 C.Corrente: 0000000002981

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente compra de materiais para uso do Para-Raio da mina 01, gleba Triângulo9,
conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 18/07/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01280/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 12/07/2014 no valor de: 905,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 905,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/07/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 18/07/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 663644000029816

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

- Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 12/07/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01280/00
Data do Empenho:	12/07/2014
Valor Empenhado:	905,00

Tipo de Compra.: Ordinário 889

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 905,00 (NOVECENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**
 Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W
 Cidade: TANGARA DA SERRA
 Fone: 65 33261414
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 11.828.68510001-85
 Ins.Est.: 13.387.341--2
 Ins.Mun.:
 CEP: 78300000
 Agência: 3644
 C/Corrente: 29816-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

Referente compra de materiais para uso do Para-Raio da mina 01, gleba Triângulo9, conf. Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função: 17-Saneamento
 Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
 Programa 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Projeto/Atividade/Op 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data....:	402.540,12
Suplementações.....:	118.000,00	Valor Nota de Empenho:	905,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	440.025,27	Saldo Atual.....:	36.580,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 905,00.

Tangará da Serra, 12/07/2014

Edineia Gonçalves de Souza Vieira

 Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT		PRAZO DE ENTREGA		DATA	
SOL. DE COMPRAS Nº S 00889				12/07/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALI		FONE (65) 3326-1414		CONTATC EDNILSON 8472-7711	
ENDEREÇO AV. BRASIL, Nº 1310-W		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 11.828.685/0001-65		INSC EST. 13387341-2			
12,000	M	CABO COBRE 16,00MM		14,00	168,00
3,000	M	CABO FLEX 10MM		3,80	10,80
3,000	UN	PARA RAIOS NLZ-P 3010-C		225,00	675,00
1,000	UN	CUNHA RAMAL LIG TP-II		3,50	3,50
3,000	UN	GRAMPO DE LINHA		13,00	39,00
3,000	UN	PARAFUSO FRANCES 16X70MM		2,80	8,70
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
ASSINATURA DO AUTORIZADO					

Data: 12/01/11 ADMIR JOSE DO NASCIMENTO GADF	Data: 12/01/11 JULIANA BERTOLDO compras	Data: 12/01/11 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE
Solicitante	Coord. compras	Diretor geral

Aplicação do Material/ Serviço:
 MINA 1 DA GLEBA TRIANGULO

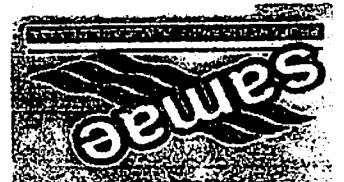
ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/ SERVIÇO	QTD
01	CABO COBRE 16MM	12MTS
02	GRAMPO DE LINHA	03UN
03	PARA RAIOS	03UN
04	PARAFUSO FRANCÊS 16X70MM	03UN
05	CABO FLEX 10MM	03MTS
06	CUNHA RAMAL	01UN

SETOR SOLICITANTE: GOPE

**SOLICITAÇÃO
 MATERIAL/SERVICO**

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
 CNPJ: 06.068.089/0001-04
 Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
 de 29 de dezembro de 2003.



PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME

AV BRASH 1310, W
CENTRO - 78300-000
TANGARA DA SERRA - MT
FONE: (65)3326-1414

multeletrica@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.016.449
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5114 0711 8286 8500 0185 5500 1000 0164 4910 0016 4490

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140028036642 15/7/2014 17:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ
11.828.685/0001-85

Endereço de entrega: Endereços de Mercadorias adq. receb. de terceiros
CNPJ: 0133873412

DESTINATÁRIO REMITENTE

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

TANGARA DA SERRA

MATROZINHA

PAGAMENTO A PRAZO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	295,41 (32,64%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	905,00
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACÉSSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	905,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DE TRANSPORTAÇÃO

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PERÍODO

PERÍODO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85440000	PARAFUSOS SEM ROSCA	85440000	5102	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85440000	PARAFUSOS SEM ROSCA	85440000	5102	UN	1,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85440000	PARAFUSOS SEM ROSCA	85440000	5102	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85440000	PARAFUSOS SEM ROSCA	85440000	5102	MT	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85440000	PARAFUSOS SEM ROSCA	85440000	5102	MT	12,00	14,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85440000	PARAFUSOS SEM ROSCA	85440000	5102	MT	3,00	5,60	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

10/7/2014

Wagner Mendes de Souza
Coord. do Setor de Almoxarifado
SAMAE

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ: 0133873412



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
 73300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE0,24
 JUROS DE 1% a.m
 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO

15/07/2014
 0108598/1
 Quantidade
 R\$ 06
 Valor

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI

748-X

74893.11428 17744.008040 06006.731001 6 61530000090500

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
 RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
 73300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE0,24
 JUROS DE 1% a.m
 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO

15/07/2014
 0108598/1
 Quantidade
 R\$ 06
 Valor

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI

748-X

74893.11428 17744.008040 06006.731001 6 61530000090500

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código de Barra 14/217744.0
 CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 06.068.089/0001-04

(=) Valor Cobrado
 (+) Outros Acréscimos
 (-) Mora/Multa
 (-) Outras Deduções/Abatimentos

905,00

(-) Desconto/Abatimento 14/217744.0
 (=) Valor do Documento 0804 06.00673
 Nosso Número 12/08/2014
 Agência/Código Cobrador

Vencimento

Autenticação mecânica

Código de Barra 14/217744.0
 CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 06.068.089/0001-04

(=) Valor Cobrado
 (+) Outros Acréscimos
 (-) Mora/Multa
 (-) Outras Deduções/Abatimentos

905,00

(-) Desconto/Abatimento 14/217744.0
 (=) Valor do Documento 0804 06.00673
 Nosso Número 12/08/2014
 Agência/Código Cobrador

Vencimento

Ficha de Caixa

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
 132101321 SEGUNDA VIA 0036
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.644.000.029.816
 VALOR TOTAL 905,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PASQUALLI & FREITAS LTDA
 AGENCIA: 3644-7 CONTA: 29.816-6
 NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
 NR. AUTENTICACAO 0.822.900.97F.12C.354



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40281
 Nº Nota Empenho.: 01280/00
 Data do Empenho.: 12/07/2014
 Data da Liquidação.....:16/07/2014
 Nº Liquidação deste Empenho: 012800020140716
 Valor desta Liquidação.....: 905,00

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....:12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
 Endereço:AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.:11.828.685/0001-85
 Cidade...: Ins.Est:13.387.341--2
 Fone....:(65) 332-61414 CEP:78300-000 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3644-7 C.Corrente:29816-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente compra de materiais para uso do Para-Raio da mina 01, gleba Triângulo9,
 conf. Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 905,00 (Novecentos e Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,00	GR	905,00

Documento	Fonte de Recurso	Valor
15094-2014 - Nota Fiscal - Nº 016449-1	0100000000 - Recursos Próprios Mun	905,00
NE Nº 1130211828685000185550010000164491000164490		
NE Nº FAZ.00000151140028035642		

Valor do Empenho.....: 905,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 905,00
 Total a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 16/07/2014

Wagner Neves de Souza
 Serviços de Contabilidade

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WAGNER NEVES DE SOUZA

**SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

Mato Grosso

Vencimento: 08/07/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIONº Nota Empenho: **01242/00**Data do Empenho: **08/07/2014**Valor Empenhado: **370,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 860

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 370,00 (TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**

Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W

Ins.MF.:11.828.685\0001-85

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.:13.387.341-2

Fone: 65 33261414

CEP:78300000

Ins.Mun.:

Banco:001-Banco do Brasil S.A.

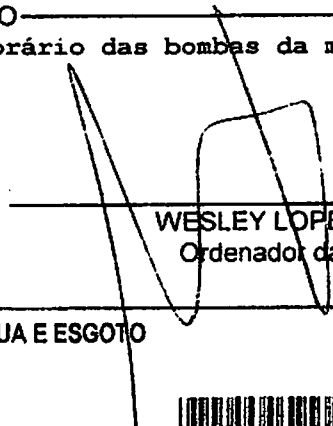
Agência: 3644

C/Corrente: 29816-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

Referente a compra de 02 Programadores de Horário das bombas da mina 1 e 2 da Gleba Triângulo, conforme Nota Fiscal anexar.


WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano

Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL



120140124200

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data....:	401.403,12
Suplementações.....:	118.000,00	Valor Nota de Empenho:	370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	440.025,27	Saldo Atual.....:	38.252,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 370,00.

Tangará da Serra, 08/07/2014




Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 00860	PRAZO DE ENTREGA	DATA 08/07/2014				
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC						
FORNECEDOR 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALI	FONE (65)3326-1414	CONTATC EDNILSON 8472-7711				
ENDEREÇO AV. BRASIL, Nº 1310-W	CIDADE TANGARA DA SERRA					
CNPJ (MF) 11.828.685/0001-85	INSC. EST. 13387341-2					
2,000	PC	PROGRAMADOR HORARIO MICROP PARA TRILHO 220V	185,00	370,00		
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00	 ASSINATURA DO AUTORIZAD
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00	
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00	
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00	



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

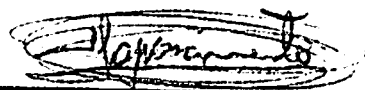
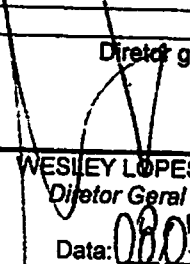
"PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: GOPE

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	QT
01	PROGRAMADOR DE HORARIO	02PC

Aplicação do Material/ Serviço:
BOMBAS DA MINA 1 E MINA 2 DA GLEBA TRIANGULO

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 ADMIR JOSE DO NASCIMENTO GADF Data: 8, 7, 14	JULIANA BERTOLDO compras Data: ___/___/___	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 08, 07, 14

PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME

AV BRASIL 1310, W
CENTRO - 78300-000
TANGARA DA SERRA - MT
FONE: (65)3326-1414

multeletrica@terra.com.br

DAÑFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.016.280

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 0711 8286 8500 0185 5500 1000 0162 8010 0016 2801

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140026882706 8/7/2014 09:16:23

CNPJ

11.828.685/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00133873412

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.828.685/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

CNPJ / CPF

06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO

8/7/2014

ENDEREÇO

RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BAIRRO

VILA ALTA

CEP

78300-000

DATA DE SAÍDA

8/7/2014

MUNICÍPIO

TANGARA DA SERRA

FONE / FAX

(65)3311-6516

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

143,08(38,67%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

370,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

370,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DEISC.	RCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010599	PROGRAMADOR HORARIO MICRORIP (TRILHO) 220V	91070010	090	5102	PC	2,00	185,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

08/07/2014

Hugo Leonardo dos Santos
Gerente Operacional
SAMAE

UTILIZAÇÃO IMEDIATA

Sector: Operacional

Ass: Hugo Leonardo dos Santos

Gerente Operacional
SAMAE

260

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. R\$ 143,08 (38,67%) Fonte: IRPT

RESERVADO AO FISCO

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:38
 132101321 SEGUNDA VIA 0035
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
 AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.644.000.029.816
 VALOR TOTAL 370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PASQUALLI & FREITAS LTDA
 AGENCIA: 3644-7 CONTA: 29.816-6

NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

NR.AUTENTICACAO C.852.E4E.709.4A8.DC4



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40289
 Nº Nota Empenho.: 01242/00
 Data do Empenho.: 08/07/2014
 Data da Liquidação.....: 08/07/2014
 Nº Liquidação deste Empenho: 012420020140708
 Valor desta Liquidação.....: 370,00

Órgão.....: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....: 17 - Saneamento
 Sub-Função.....: 12 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....: 0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.: 2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
 Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W
 Cidade...:
 Fone.....: (65) 332-61414 CEP: 78300-000
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3644-7
 Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
 Ins.Est: 13.387.341--2
 Ins.Mun:
 C.Corrente: 29816-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO
 Referente a compra de 02 Programadores de Horário das bombas da mina 1 e 2 da Gleba Triângulo, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação			
Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,00	M	370,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
08/07/2014	Nota Fiscal - Nº 016280-1		370,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	370,00
	Nº 151140711828685000185550010000162801000162801				
	Nº SPPFAZ.00000151140026882706				

Valor do Empenho.....: 370,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 370,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 08/07/2014

 Serviços de Contabilidade

FUNÇÃO: EDINETA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HUGO LEONARDO MORENO DOS SANTOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03230/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15094-MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**
Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
Cidade...: Ins.Est: 13.387.341-2
Fone....: (065) 3326-1414 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003644-7 C.Corrente: 0000000002981

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a Para Raio Cobreado 25MM para proteção de Transformador da Mina 1 Gleba Triângulo, conforme Nota Fiscal Anexar.

Tangará da Serra, 23/12/2014


WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02379/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 08/12/2014 no valor de: 250,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 250,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 23/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 23/12/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 663644000029816


- Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 08/12/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02379/00
	Data do Empenho:	08/12/2014
	Valor Empenhado:	250,00

Tipo de Compra: Ordinariedade **Nº de Parcelas: 1**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME

Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W

Ins.MF.: 11.828.685/0001-85

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.: 13.387.341-2

Fone: 06533261414

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3644

C/Corrente: 29816-6

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Para Raio Cobreado 25MM para proteção de Transformador da Mina 1 Glaba Triângulo, conforme Nota Fiscal Anexar.


WESLEY LOPES TORRES
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Função: 17-Saneamento

Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano

Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140237900

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data....:	547.971,23
Suplementações.....:	278.000,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	600.025,27	Saldo Atual.....:	51.804,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,00.

Tangará da Serra, 08/12/2014



 Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

2379

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01643		PRAZO DE ENTREGA		DATA 08/12/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALI		FONE (065) 3326-1414		CONTATC EDNILSON 8472-7711	
ENDEREÇO AV. BRASIL, Nº 1310-W		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 11.828.685/0001-85		INSC. EST. 13387341-2			
5,000	M	CABO COBREADO 25MM		6,00	30,00
1,000	UN	PARA RAIOS NLZ-P 3010-C		220,00	220,00
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
					ASSINATURA DO AUTORIZADO



3643
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

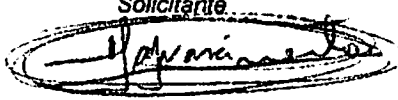
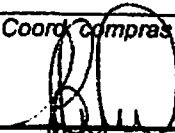
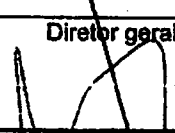
“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: GOPE

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	QT
01	PARA RAIO	01UN
02	CABO COBREADO 25MM	05MT

Aplicação do Material/ Serviço:
PROTEÇÃO TRANSFORMADOR DA MINA 1 GLEBA TRIANGULO

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 ADMIR JOSE DO NASCIMENTO GADF Data: 8/12/14	 JULIANA BERTOLDO compras Data: 8/12/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 08/12/14

FORMAF018/04

Rua Dorvalino Minozzo nº 1.567-S Vila Alta
Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso
Fone: (65) 3311-6507 / Fax: (65) 3311-6518

PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME

AV BRASIL 1310, W
CENTRO - 78300-000
TANGARA DA SERRA - MT
FONE: (65)3326-1414

multeletrica@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N.º 000.019.839
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5114 1211 8286 8500 0185 5500 1000 0198 3910 0019 8398

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140052247917 8/12/2014 13:42:48

SUPREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
133873412

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.828.685/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOME/RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

CNPJ / CPF
06.068.089/0001-04

DATA DE EMISSÃO
8/12/2014

ENDEREÇO
RUA DORVALINO MINOZZO 1567, S

BAIRRO
VILA ALTA

CEP
78300-000

DATA DE SAÍDA
8/12/2014

MUNICÍPIO
TANGARA DA SERRA

FONE / FAX
(65)3311-6516

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

NATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,63(31,45%)	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010657	PARA RAIOS NLZ-P 3010-C	85354010	090	5102	LN	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107506	CABO COBRÉADO CABO CS 25 MM2 - 53 (7 FIOS)	74130000	090	5102	MT	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CONFERIDO
[Handwritten signature]

[Handwritten: 1630 / 13 3/12]

DECLARO QUE OS MATERIAIS
FORAM RECEBIDOS

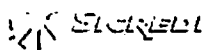
08 / 12 / 2014
[Handwritten signature]
SAMAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.º PEDIDO: 01639
100 - Aprox R\$ 78,63 (31,45%) Fome: IBPT

RESERVADO AO FISCO



148-X

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário
PASQUALLI & FREITAS (MULTI ELETRICA)

Data do Documento 08/12/2014
Número do Documento 0123906/1
Espécie Doc. Acéte N
Espécie R\$

CPF/CNPJ 11.828.685/0001-85
Data do Processamento 08/12/2014
Valor

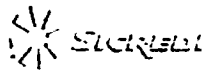
Vencimento 05/01/2015
Agência/Código Cedente 0804.22.00147
Nosso Número 14/213825-9
(=) Valor do Documento 250,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
BOLETO REGISTRADO PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE *****0,24
JUROS DE 1% a.m

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Remetente
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

CPF/CNPJ
CNPJ: 06.068.089/0001-04
Código de Baixa 14/213825-9
Autenticação mecânica



748-X

74891.11422 13825.908042 22001.471022 4 62990000025000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário
PASQUALLI & FREITAS (MULTI ELETRICA)

Data do Documento 08/12/2014
Número do Documento 0123906/1
Espécie Doc. Acéte N
Espécie R\$

CPF/CNPJ 11.828.685/0001-85
Data do Processamento 08/12/2014
Valor

Vencimento 05/01/2015
Agência/Código Cedente 0804.22.00147
Nosso Número 14/213825-9
(=) Valor do Documento 250,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
BOLETO REGISTRADO PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE *****0,24
JUROS DE 1% a.m

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Remetente
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

CPF/CNPJ
CNPJ: 06.068.089/0001-04
Código de Baixa 14/213825-9
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



23/12/2014

[bb.com.br]

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
42101321 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGÊNCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
Nº DOCUMENTO 663.644.000.029.816
VALOR TOTAL 250,00

TRANSFERIDO PARA:
AGENTE: PASQUALLI & FREITAS LTDA
AGÊNCIA: 3644-7 CONTA: 29.816-6

Nº DOCUMENTO 661.321.000.019.521
Nº DE AUTENTICAÇÃO A. A57.AE1.D12.A5E.337



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41700 Data da Liquidação.....: 08/12/2014
Nº Nota Empenho.: 02379/00 Nº Liquidação deste Empenho: 023790020141208
Data do Empenho.: 08/12/2014 Valor desta Liquidação.....: 250,00

Orgão.....: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orç.....: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função.....: 17 - Saneamento
Sub-Função.....: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa.....: 0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Proj./Ativ./Op.: 2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
Cidade...: Ins.Est.: 13.387.341--2
Fone.....: (06) 5332-61414 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3644-7 C.Corrente: 29816-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO
Referente a Para Raio Cobreado 25MM para proteção de Transformador da Mina 1 Gleba Triângulo, conforme Nota Fiscal Anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,00	GR	250,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
08/12/2014	Nota Fiscal - Nº 019839-1		250,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	250,00
NE: 51141211828685000185550010000198391000198398					
NE: SEFAZ.00000151140052247917					

Valor do Empenho.....: 250,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 250,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 08/12/2014

Wera B. C. ...
Serviços de Contabilidade

FUNICIONARIO: WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GENARIO DE ASSUNCAO PEDRA



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03275/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 423,50 (quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15094-MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**
Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
Cidade...: Ins.Est: 13.387.341-2
Fone....: (065) 3326-1414 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003644-7 C.Corrente: 000000002981

ESPECIFICAÇÃO

Referente a peças para minimizar possíveis danos provocados por descargas atmosféricas no Sistema Liga/Desliga das elevatórias de Água Bruta e Água Tratada da ETA 1, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 29/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02425/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 122.0.0 - DEPARTAMENTO TÉCNICO
04.122.0022.2162 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/12/2014 no valor de: 423,50
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 423,50
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 29/12/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00 19.5
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 663644000029816

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 15/12/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02425/00
	Data do Empenho:	15/12/2014
	Valor Empenhado:	423,50

Tipo de Compra: Ordinário 1680 Nº de Peças: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 423,50 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR

Credor: **15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME**
Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W Ins.MF.:11.828.685\0001-85
Cidade: TANGARA DA SERRA Ins.Est.:13.387.341-2
Fone: 06533261414 CEP:78300000 Ins.Mun.:
Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3644 C/Corrente: 29816-6 Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO

Referente a peças para minimizar possíveis danos provocados por descargas atmosféricas no Sistema Liga/Desliga das elevatórias de Água Bruta e Água Tratada da ETA 1, conforme Nota Fiscal anexar.



WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Projeto/Atividade/Op: 2182-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	215.010,00	Empenho Até a Data....:	286.644,91
Suplementações.....:	98.800,00	Valor Nota de Empenho:	423,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	313.810,00	Saldo Atual.....:	26.741,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 423,50.

Tangará da Serra, 15/12/2014

Serviços de Contabilidade

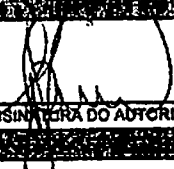


SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

2425

SOL. DE COMPRAS Nº 8 01680		PRAZO DE ENTREGA		DATA 15/12/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALI		FONE (065) 3326-1414		CONTATC EDNILSON 8472-7711	
ENDEREÇO AV. BRASIL, Nº 1310-W		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 11.828.685/0001-85		INSC. EST 13387341-2			
QUANTIDADE					
3,000	M	ELETRODUTO PVC SEM ROSCA COR CINZA 3/4		13,50	40,50
6,000	M	ELETRODUTO PVC SEM ROSCA COR CINZA 2 1/2		44,00	264,00
2,000	UN	ELETRODUTO PVC SEM ROSCA COR CINZA 2		20,50	41,00
0,300	CT	BUCHA NYLON S-8		8,00	2,40
0,300	CT	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE CABEÇA/FENDA S8		10,00	3,00
1,000	PÇ	LUVA PVC 2" SOLDÁVEL		3,50	3,50
1,000	PÇ	CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO LL 3/4		5,30	5,30
1,000	PÇ	CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO LR 3/4		5,30	5,30
30,000	PÇ	ABRACADEIRA ALUMINIO TIPO D CHAVETA 3/4		1,00	30,00
3,000	PÇ	LUVA PVC 2 1/2		9,50	28,50
VALOR					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
					 ASSINATURA DO AUTORIZADO



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

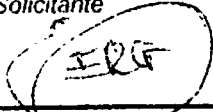
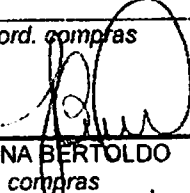
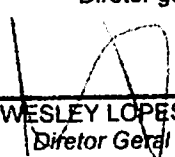
**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: GTEC

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
1	Condutele alumínio sem rosca tipo LL 3/4"	01 peça
2	Condutele alumínio sem rosca tipo LR 3/4"	01 peça
3	Eletroduto PVC sem rosca cor cinza 3/4"	9 metros
4	Abraçadeira alumínio tipo D chaveta 3/4"	30 peças
5	Eletroduto PVC sem rosca cor cinza 2 1/2"	18 metros
6	Eletroduto PVC sem rosca cor cinza 2"	06 metros
7	Parafuso autotarraxante cabeça/fenda S8	30 peças
8	Bucha nylon S8	30 peças
9	Luva PVC 2 1/2	3 peças
10	Luva PVC 2	1 peça

Aplicação do Material/ Serviço:

Item: Minimizar possíveis danos provocados por descargas atmosféricas no sistema liga/desliga das elevatórias de água bruta e água tratada da ETA 1 (Queima Pé).

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 EDU RODOLFO GONÇALVES ENGENHEIRO CIVIL Data: 13/12/2014	 JULIANA BERTOLDO compras Data: 15/12/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 13/12/14

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI
 Beneficiário
PASQUALLI & FREITAS (MULTI ELETRICA)
 Data do Documento 18/12/2014
 Número do Documento 0125076/1
 Espécie Doc Aceite N
 Uso do Banco 22 R\$ Quantidade

CPF/CNPJ:
 11.828.685/0001-85
 Data do Processamento
 18/12/2014
 Valor

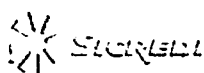
Vencimento **15/01/2015**
 Agência/Código Cedente 0804.22.00147
 Nosso Número 14/214169-1
 (=) Valor do Documento **423,50**
 (-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções/Abatimentos
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

BOLETO REGISTRADO PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE ***0,24**
JUROS DE 1% a.m

Pagador
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

CPF/CNPJ
CNPJ: 06.068.089/0001-04
 Código de Baixa
14/214169-1
 Autenticação mecânica



748-X

74891.11422 14169.108041 22001.471014 4 63090000042350

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI
 Beneficiário
PASQUALLI & FREITAS (MULTI ELETRICA)
 Data do Documento 18/12/2014
 Número do Documento 0125076/1
 Espécie Doc Aceite N
 Uso do Banco 22 R\$ Quantidade

CPF/CNPJ
 11.828.685/0001-85
 Data do Processamento
 18/12/2014
 Valor

Vencimento **15/01/2015**
 Agência/Código Cedente 0804.22.00147
 Nosso Número 14/214169-1
 (=) Valor do Documento **423,50**
 (-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções/Abatimentos
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

BOLETO REGISTRADO PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE ***0,24**
JUROS DE 1% a.m

Pagador
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE (SAMAE C000088)
RUA DORVALINO MINOZZO, 1567 S
78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT

CPF/CNPJ
CNPJ: 06.068.089/0001-04
 Código de Baixa
14/214169-1
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

www.purmasistemas.com.br - Fone: (65) 3326-3130



30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:59
00191321 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE
AGENCIA: 1321-9 CONTA: 19.521-9
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2014
NR. DOCUMENTO 663.644.000.029.816
VALOR TOTAL 423,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PASQUALLI & FREITAS LTDA
AGENCIA: 3644-7 CONTA: 29.816-6
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
NR. AUTENTICACAO 8.7ER.592.7B8.30D.300



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41807
 Nº Nota Empenho.: 02425/00
 Data do Empenho.: 15/12/2014
 Data da Liquidação.....: 18/12/2014
 Nº Liquidação deste Empenho: 024250020141218
 Valor desta Liquidação.....: 423,50

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....:12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2162 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 15094 - MULTI ELÉTRICA - PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME
 Endereço: AV. BRASIL, Nº 1310-W
 Cidade...:
 Fone....: (06) 5332-61414 CEP: 78300-000
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3644-7
 Ins.MF.: 11.828.685/0001-85
 Ins.Est: 13.387.341--2
 Ins.Mun:
 C.Corrente: 29816-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a peças para minimizar possíveis danos provocados por descargas atmosféricas no sistema Liga/Desliga das elevatórias de Água Bruta e Água Tratada da ETA 1, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 423,50 (Quatrocentos e vinte e três Reais e cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,30	GR	420,50
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,30	GR	3,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/12/2014	Nota Fiscal - Nº 020140-1		423,50	0100000000 - Recursos Próprios Mun	423,50
		Nº F: 51141211828685000185550010000201401000201408			
		Nº SPPAZ: 00000151140054428628			

Valor do Empenho.....: 423,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 423,50
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 18/12/2014

Serviços de Contabilidade

ELABORADO: WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GILMAR CAMPOS DA SILVA



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03069/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 59,73 (cinquenta e nove reais e setenta e três centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **14894-TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTDA M**
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3326-2126 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000002086- C.Corrente: 000000000995

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de ajuste e readequação do conjunto Motor Bomba 50 CV no sistema de bombeamento da Vila Alta, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 08/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02246/00

Orgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de:	2.986,74
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	59,73
Saldo Atual:	2.927,01

Contadoria, 08/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 08/12/2014
Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00
ISS
Bco: Ag: C/C:
2-Débito Automático. 120803

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03069/01

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.927,01 (dois mil, novecentos e vinte e sete reais e um centavo* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14894-TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTDA M
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3326-2126 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000002086- C.Corrente: 0000000000995

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de ajuste e readequação do conjunto Motor Bomba 50 CV no sistema de bombeamento da Vila Alta, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 08/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02246/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de: 2.986,74
Valor Pago Anteriormente: 59,73
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.927,01
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 08/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 08/12/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
CFC:0000019521-9
2-Débito Automático. 120801

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

- Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 24/11/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02246/00
Data do Empenho:	24/11/2014
Valor Empenhado:	2.986,74

Tipo de Compra.: Ordinário 1562

Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.986,74 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&S/A**
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E
Cidade: TANGARA DA SERRA
Fone: 06533262126
Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.:07.566.150\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 9951-0

CEP:78300000
Agência:2086

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de ajuste e readequação do conjunto Motor Bomba 50 CV no sistema de bombeamento da Vila Alta, conforme Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função: 17-Saneamento
Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data....:	523.287,15
Suplementações.....:	198.112,59	Valor Nota de Empenho:	2.986,74
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	528.481,86	Saldo Atual.....:	2.207,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.986,74.

Tangará da Serra, 24/11/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01562		PRAZO DE ENTREGA		DATA 24/11/2014	
APLICAÇÃO 12 - SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 14884 - TORNEARIA CARVALHOS - RIO		FONE (065) 3326-2126		CONTATO	
ENDEREÇO RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MI) 07.566.150/0001-06		INSC. EST.			
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,000	SV	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR		2.986,74	2.986,74
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
ASSINATURA DO AUTORIZADO					
O PAGAMENTO DEVIDO SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA PRESENTADA ORDEM DE PAGAMENTO.					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	MOTOR DE 50 CV MODELO W 21 CARÇAÇA: SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO EIXO INDUZIDO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO TRASEIRO, PREENCHIMENTO DE BASES ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS, DESENTORTAMENTO DE EIXO, ENVERNIZAMENTO DO BONINADO DO MOTOR, SECAGEM, RECUPERAÇÃO DE TAMPA TRASEIRA E DIANTEIRA INDUÇÃO, AJUSTE AXIAL DO MOTOR, CONFECCÃO DE JOGOS PARAFUSOS DE AÇO, TROCA DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÃO MECANICA.	1

Aplicação do Material/ Serviço:

SERVIÇO DE AJUSTE E READEQUAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR BOMBA 50 CV NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DA VILA ALTA

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: / /	JULIANA BERTOLDO Compras Data: / /	WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 24/11/14



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária

Av. Brasil, Nº 2350, Jardim Europa, Cep: 78300-000 - Tangará da Serra - MT



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 26/11/2014 09:24 Período de Competência 11/2014 Município de Prestação do Serviço Tangará da Serra - MT

Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no município de Tangará da Serra

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ

07.566.150/0001-06

Inscrição Municipal

12057

Fone/Fax

(65)3326-2126

Simplex Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

torneariacarvalhos@hotmail.com

Endereço

RUA EUCLIDES GERALDO MEDEIROS, 577 E Bairro Centro CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ

06.068.089/0001-04

Inscrição Municipal

12677

Fone/Fax

(65)3311-6507

E-mail

andrea@samaetga.com.br

Endereço

RUA DURVALINO MINOZZO(05), 1567 S Bairro BAIRRO CIDADE ALTA CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT

Código Tributação Município: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MOTOR UNIDADE VILA ALTA.
- MOTOR 50 CV MODELO W21 CARCAÇA 200
- Desmontagem e montagem do motor
- Serviço desmontagem Motor para manutenção.
- Do eixo induzido.
- Substituir rolamento dianteiro.
- Substituir rolamento traseiro.
- Graxamento base rolamentos dianteiro.
- Graxamento base rolamento traseiro
- Desentorta eixo uso maçarico.
- Reverzinhar bobinado do motor.
- Fazer pró secagem na estufa.
- Recuperar tampa traseira Indução.
- Recuperar tampa dianteira Indução
- Agustes axial do motor
- Conjecção jogo parafusos de aço.
- Trocar rolamentos
- Manutenção mecânica valor total R\$ 2.986,74
- ORÇAMENTO Nº 1105.98/14
- ÍTEM DE SERVIÇOS Nº 01562

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

26/11/2014

Wagner de M. Campos

SANITÁ

RETENÇÕES FEDERAIS

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
2.986,74	0,00	0,00	2.986,74	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	59,73	0,00	2.927,01	2.986,74	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 539,11 (18,05%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **41570**
 Nº Nota Empenho.: **02246/00**
 Data do Empenho.: **24/11/2014**
 Data da Liquidação.....: **26/11/2014**
 Nº Liquidação deste Empenho: **022460020141120**
 Valor desta Liquidação.....: **2.986,74**

Orgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orc.....:12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTD**
 Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E
 Cidade...:
 Fone.....: (06) 5332-62126 CEP: 78300-000
 Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 2086-
 Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
 Ins.Est:
 Ins.Mun:
 C.Corrente: 9951-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de ajuste e readequação do conjunto Motor Bomba 50 CV no sistema de bombeamento da Vila Alta, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.986,74 (Dois Mil, Novecentos E Oitenta E Seis Reais E Setenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Descrição	Documento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1,00	UN	2.986,74

Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
2014 Nota Fiscal - Nº 79-1	2.986,74	0100000000 - Recursos Próprios Mun	2.986,74

Valor do Empenho.....: 2.986,74
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 2.986,74
 Valor a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 26/11/2014

Serviços de Contabilidade

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03070/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 19,59 (dezenove reais e cinquenta e nove centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **14894-TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTDA M**
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3326-2126 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000002086- C.Corrente: 0000000000995

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de recuperação das peneiras do sistema de gradeamento da estação elevatória do Jardim do Sul, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 08/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordehador da Despesa

EMPENHO - Nº 02245/00

Orçamento...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de: 979,34
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 19,59
Saldo Atual: 959,75

Contadoria, 08/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 08/12/2014
Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00
ISS
Banco: Ag: C/C:
2-Débito Automático. 120803

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

- Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03070/01

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 959,75 (novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14894-TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTDA M
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3326-2126 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000002086- C.Corrente: 000000000995

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de recuperação das peneiras do sistema de gradeamento da estação elevatória do Jardim do Sul, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 08/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02245/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de:	979,34
Valor Pago Anteriormente:	19,59
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	959,75
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 08/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 08/12/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00 19.5
BRASIL - SAMAE
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C: 0000019521-9
2-Débito Automático. 120801

- Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 24/11/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02245/00
Data do Empenho:	24/11/2014
Valor Empenhado:	979,34

tipo de Compra.: Ordinário 1561

Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 979,34 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS & SA**
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E
Cidade: TANGARA DA SERRA
Fone: 06533262126
Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.: 07.566.150\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 9951-0

CEP: 78300000
Agência: 2086

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de recuperação das peneiras do sistema de gradeamento da estação elevatória do Jardim do Sul, conforme Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função: 17-Saneamento
Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data.....:	522.307,81
Suplementações.....:	198.112,59	Valor Nota de Empenho:	979,34
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	528.481,86	Saldo Atual.....:	5.194,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 979,34.

Tangará da Serra, 24/11/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Forma de Serv. 07

SOL DE COMPRAS Nº S 01561		PRAZO DE ENTREGA		DATA 24/11/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RIO ENDEREÇO RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E CNPJ (MF): 07.566.150/0001-06			FONE (065) 3326-2126 CIDADE TANGARA DA SERRA INSC EST		CONTATC
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,000	SV	RETIRADA DE PENEIRAS DO GRADEAMENTO. RECUPERAÇÃO DA		489,87	979,34
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
					ASSINATURA DO AUTORIZADO
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA APRESENTAÇÃO DA QUÍTA DE RECEBIMENTO DE CADA PARCELA DE PAGAMENTO.					



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	RETIRADA DE PENEIRAS DO GRADEAMENTO, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA E PINTURA ANTI FERRUGEM.	02 UND.

Aplicação do Material/ Serviço:

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS PENEIRAS DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA JARDIM DO SUL.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE	JULIANA BERTOLDO Compras	WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE
Data: / /	Data: 26/11/14	Data: 26/11/14

FORMAF018/04



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Departamento de Fiscalização Tributária
 Av. Brasil, Nº 2350, Jardim Europa, Cep: 78300-000 - Tangará da Serra - MT



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **26/11/2014 09:41** Período de Competência **11/2014** Município de Prestação do Serviço **Tangará da Serra - MT**
 Req. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Tangará da Serra**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LTDA - ME** CPF/CNPJ **07.566.150/0001-06**
 Insc. Municipal **12057** Fone/Fax **(65)3326-2126** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **torneariacarvalhos@hotmail.com**
 Endereço **RUA EUCLIDES GERALDO MEDEIROS, 577 E Bairro Centro CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ **06.068.089/0001-04**
 Insc. Municipal **12677** Fone/Fax **(65)3311-6507** E-mail **andrea@samaetga.com.br**
 Endereço **RUA DIRVALINO MINOZZO(05), 1567 S Bairro BAIRRO CIDADE ALTA CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT**

Código Tributação Município 1401-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bandagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- ESTAÇÃO ELEVATORIO JARDIM DO SUL.
 Fechada da peneiras do poço para conserto.
 recuperar estrutura metálica
 Fazer pintura ante ferrugem. 02 489,67 979,34
 LICAMEN TO Nº 1103.23/14
 FOM DE SERVIÇO Nº 01361

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 em 26/11/2014
 Assinatura de H. Campos
 SAIXE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
979,34	0,00	0,00	979,34	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	19,59	0,00	959,75	979,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 176,77 (18,05%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41571 Data da Liquidação.....:26/11/2014
 Nº Nota Empenho.: 02245/00 Nº Liquidação deste Empenho: 022450020141126
 Data do Empenho.: 24/11/2014 Valor desta Liquidação.....: 979,34

Órgão.....:12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....:12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....:0022 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.:2164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Mat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Fornecedor...:14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTD
 Endereço:RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E Ins.MF.:07.566.150/0001-06
 Cidade...: Ins.Est: -
 Fone.....:(06) 5332-62126 CEP:78300-000 Ins.Mun:
 Banco...:104-Caixa Econômica Feder Agência:2086- C.Corrente:9951-0 Individual:

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de recuperação das peneiras do sistema de gradeamento da estação elevatória do Jardim do Sul, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 979,34 (Novecentos E Setenta E Nove Reais E Trinta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Descrição	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	979,34

Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
2014 Nota Fiscal - Nº 80-11		979,34	0100000000 - Recursos Próprios Mun	979,34

Valor do Empenho.....: 979,34 Tangará da Serra - 26/11/2014
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 979,34
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Serviços de Contabilidade

ELABORADO: SIALENE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02653/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 89,82 (oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos*) * * * * * a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14894-TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTDA M
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3326-2126 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000002086- C.Corrente: 000000000995

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de ajuste e readequação no conjunto motor bomba, em atendimento a vazão do poço artesiano do SAMAE, localizado no pátio da Sinfra, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 31/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01933/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -

- Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 07/10/2014 no valor de:	1.796,33
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	89,82
Saldo Atual:	1.706,51

Contadoria, 31/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/10/2014
Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00
ISS
Bco: Ag: C/C:
2-Débito Automático. 103113

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios:

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02653/01

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.706,51 (um mil, setecentos e seis reais e cinquenta e um centavos***** a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14894-TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTDA M
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3326-2126 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência:000002086- C.Corrente: 0000000000995

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de ajuste e readequação no conjunto motor bomba, em atendimento a vazão do poço artesiano do SAMAE, localizado no pátio da Sinfra, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 31/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01933/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
17.512.0022.2164 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 07/10/2014 no valor de:	1.796,33
Valor Pago Anteriormente:	89,82
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.706,51
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 31/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/10/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00 19.5
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C:0000019521-9
2-Débito Automático. 103115

Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 07/10/2014
Exercício: 2014
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	01933/00
Data do Empenho:	07/10/2014
Valor Empenhado:	1.796,33

Tipo de Compra.: Ordinário 1329

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.796,33 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS & SA**
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E
Cidade: TANGARA DA SERRA
Fone: 06533262126
Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 9951-0

CEP: 78300000
Agência: 2086

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de ajuste e readequação no conjunto motor bomba, em atendimento a vazão do poço artesiano do SAMAE, localizado no pátio da Sinfra, conf. Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Função: 17-Saneamento
Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Projeto/Atividade/Op: 2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data....:	470.374,85
Suplementações.....:	149.360,00	Valor Nota de Empenho:	1.796,33
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	479.729,27	Saldo Atual.....:	7.558,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.796,33.

Tangará da Serra, 07/10/2014

Wesley Lopes Torres

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tempo de Exec - 07

SOL. DE COMPRAS Nº S 01329		PRAZO DE ENTREGA		DATA 07/10/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RI		FONE (065) 3326-2126		CONTATC	
ENDEREÇO RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 07.566.150/0001-06		INSC.EST.			
1,000	SV	SERVIÇO DE AJUSTE E READEQUAÇÃO DO MOTR E DA BOMBA COM		1.798,33	1.798,33
01/01/2004	1,00	01/05/2004	5,00	01/09/2004	9,00
01/02/2004	2,00	01/06/2004	6,00	01/10/2004	10,00
01/03/2004	3,00	01/07/2004	7,00	01/11/2004	11,00
01/04/2004	4,00	01/08/2004	8,00	01/12/2004	12,00
					ASSINATURA DO AUTORIZADO



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

"PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

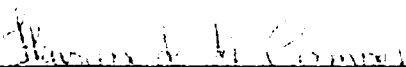
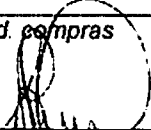
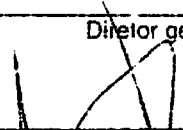
**SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO**

SETOR SOLICITANTE: OPFRACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR E DA BOMBA COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS.	1

Aplicação do Material/ Serviço:

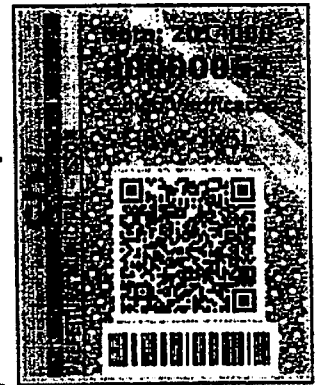
SERVIÇO DE AJUSTE E READEQUAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR BOMBA, EM ATENDIMENTO A VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DO SAMAE LOCALIZADO NO PÁTIO DA SINFRA.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 15/09/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 07/09/14	 WESLEY LORES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 15/09/14

FORMAF018/04



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Departamento de Fiscalização Tributária
 Av. Brasil, Nº 2350, Jardim Europa, Cep: 78300-000 - Tangará da Serra - MT



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **10/10/2014 09:47** Período de Competência **10/2014** Município de Prestação do Serviço **Tangará da Serra - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Tangará da Serra**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LTDA - ME** CPF/CNPJ **07.566.150/0001-06**
 Inscricao Municipal **12057** Fone/Fax **(65)3326-2126** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **alexandrocontabeis@hotmail.com**
 Endereço **RUA EUCLIDES GERALDO MEDEIROS, 577 E Bairro Centro CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ **06.068.089/0001-04**
 Inscricao Municipal **12677** Fone/Fax **(65)3311-6507** E-mail **andrea@samaetga.com.br**
 Endereço **RUA DURVALINO MINOZZO(05), 1567 S Bairro BAIRRO CIDADE ALTA CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT**

Código Tributação Municipal: 1405-Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

-DISTRIBUIÇÃO VILA GOIANIA

-Serviço de readequação do conjunto motor bomba, para nova vazão do poço artesiano.
 (revisão do motor e da bomba com substituição de rolamentos, readequando a potência instalada proporcional a abertura dos registros para controlador de pressão instável, sendo maior pressão menor vazão, menor pressão maior vazão, com vazão média de 60M3 a 80M3 .) 01 2.796,33

ORÇAMENTO Nº0915.01/14

ORDEM DE SERVIÇOS Nº01329

DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 17/10/2014
 Alexandre de J. Pimenta
 SAIAE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	1.796,33	0,00	0,00	1.796,33	5,00
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	0,00	89,82	0,00	1.706,51	1.796,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 331,42 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.40
1321801321 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE

AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2086-9 - TANGARA DA SERRA

CONTA: 9.951-0

FAVORECIDO: RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LT

CPF/CNPJ: 07.566.150/0001-06

VALOR: R\$ 1.706,51

DEBITO EM: 31/10/2014

=====

DOCUMENTO: 103115

AUTENTICACAO SISBB: 0.0A9.795.3AD.35C.25E



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **41212** Data da Liquidação.....: **17/10/2014**
 Nº Nota Empenho.: **01933/00** Nº Liquidação deste Empenho: **019330020141017**
 Data do Empenho.: **07/10/2014** Valor desta Liquidação.....: **1.796,33**

Orçamento.....: **12** - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orç.....: **12300** - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 Função.....: **17** - Saneamento
 Sub-Função.....: **512** - Saneamento Básico Urbano
 Programa.....: **0022** - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 Proj./Ativ./Op.: **2164** - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 C. t. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Próprios Municipais

Credor...: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTD**
 Endereço: **RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E** Ins.MF.: **07.566.150/0001-06**
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: **(06) 5332-62126 CEP:78300-000** Ins.Mun:
 Banco...: **104-Caixa Econômica Feder Agência:2086-** C.Corrente: **9951-0** Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de ajuste e readequação no conjunto motor bomba, em atendimento a
 vazão do poço artesiano do SAMAE, localizado no pátio da Sinfra, conf. Nota Fiscal
 anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.796,33 (Um Mil, Setecentos E Noventa E Seis Reais E Trinta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Descrição	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.796,33

Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
2014 Nota Fiscal - Nº 62-U	1.796,33	0100000000 - Recursos Próprios Mun	1.796,33

Valor do Empenho.....: **1.796,33**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **1.796,33**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

Tangará da Serra - 17/10/2014

[Assinatura]
 Serviços de Contabilidade

FUNDO: NÁRIO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS