



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00536/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 79,79 (setenta e nove reais e setenta 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...: 003 -Banco da Amazônia S.A. Agência: 000000097- C.Corrente: 0000000007063

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção da bomba de captação da ETA, Queima Pé, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 07/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00309/00

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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 11/02/2014 no valor de:	3.989,41
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	79,79
Saldo Atual:	3.909,62

Contadoria, 07/03/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 07/03/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

BCO: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 30714

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00536/01

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.909,62 (três mil, novecentos e nove reais e sessenta 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...: 003 -Banco da Amazônia S.A. Agência: 000000097- C.Corrente: 0000000007063

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de manutenção da bomba de captação da ETA, Queima Pé, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 07/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00309/00

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

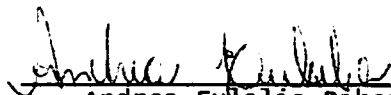
Feito em 11/02/2014 no valor de: 3.989,41
Valor Pago Anteriormente: 79,79
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.909,62
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 07/03/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 07/03/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C: 0000019521-9
2-Débito Automático. 30717



- 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: 11/02/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho: **00309/00**

Data do Empenho: **11/02/2014**

Valor Empenhado: **3.989,41**

Tipo de Compra.: Ordinário 196

Nº. de Parcelas: 0

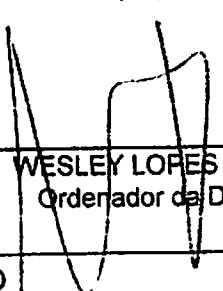
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.989,41 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&S/**
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E
Cidade: TANGARA DA SERRA
Fone: 06533262126
Banco: 003-Banco da Amazônia S.A.
Ins. MF.: 07.566.15010001-06
Ins. Est.:
Ins. Mun.:
CEP: 78300000
Agência: 97
C/Corrente: 70639-1
Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção da bomba de captação da ETA, Queima Pé, conf. Nota Fiscal anexar.



WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMO 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....:	128.178,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.989,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.369,27	Saldo Atual.....:	228.201,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.989,41.

Tangará da Serra, 11/02/2014

Serviços de Contabilidade

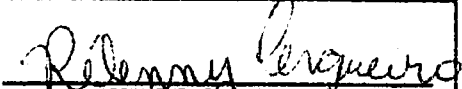


SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Formulário de Compra - 01

SOL DE COMPRAS Nº S 00196		PRAZO DE ENTREGA		DATA 11/02/2014	
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.			
Quantidade					
1,000	SV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE CAPTAÇÃO DA ETA		3.989,41	3.989,41
Valor Unitário					
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".

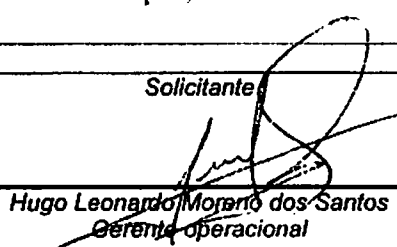
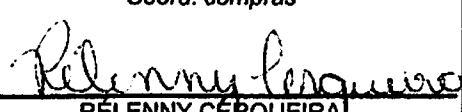
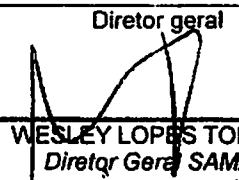
SOLICITAÇÃO
SERVIÇOS

SETOR SOLICITANTE: Gerencia Operacional

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	QT
01	Serviço de manutenção da bomba de captação da ETA queima pé, desmontagem da bomba, Retificar carcaça, inspecionar mancais e rolamentos, inspecionar retentores o'rings, juntas, rotores, parte interna da carcaça, espessura das paredes, áreas de desgaste, acoplamento, fazer redimensionamento do rotor ajustes, substituir juntas de vedação, substituir anel desgaste, pintura total da bomba, regulagem e ajustes na plataforma.	01un

Aplicação do Material/ Serviço

Serviço de manutenção da bomba de captação da ETA queima pé, desmontagem da bomba, Retificar carcaça, inspecionar mancais e rolamentos, inspecionar retentores o'rings, juntas, rotores, parte interna da carcaça, espessura das paredes, áreas de desgaste, acoplamento, fazer redimensionamento do rotor ajustes, substituir juntas de vedação, substituir anel desgaste, pintura total da bomba, regulagem e ajustes na plataforma.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 Hugo Leonardo Moreno dos Santos Gerente Operacional Data: 10/2/2014	 RELENNY CERQUEIRA compras Data: 11/02/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 10/2/14

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) 26/02/2014 09:53 Período de Competência 2/2014 Município de Prestação do Serviço Tangará da Serra - MT

Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ

07.566.150/0001-06Inscrição Municipal
12057

Fone/Fax

(65)3326-2126Simples Nacional
SimIncentivador Cultural
Não

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

06.068.089/0001-04Inscrição 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: 1405-Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

-BOMBA CAPTAÇÃO ETA.
-Serviço manutenção bomba captação
Desmontagem da bomba captação.
-Retificar carcaça
inspecionar mancais e rolamentos
inspecionar, retentores, o-rings,
juntas, rotores, parte interna da
carcaça, espessura das paredes, áreas
de desgaste, acoplamento, etc.
Fazer Redimensionamento do Rotor
Ajustes.
Substituir juntas de vedação
Substituir anel desgaste.
Pintura total da bomba.
Regulagem e ajustes na plataforma.01 3.989,41
orçamento N°0210.12/14
ordem de serviços N°00196

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
26/02/2014
Hugo Leonardo Moreno dos Santos
Secretário Municipal

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 (%)	
3.989,41	0,00	0,00	3.989,41	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	79,79	0,00	3.909,62	3.989,41	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Imposto retido pelo tomador.

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.59
1321801321 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE

AGENCIA: 1321-8 CONTA: 19.521-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGENCIA: 0097-3 - TANGARA DA SERRA

CONTA: 70.639-1

FAVORECIDO: RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LT

CPF/CNPJ: 07.566.150/0001-06

VALOR: R\$

8.775,20

DEBITO EM: 07/03/2014

DOCUMENTO: 030717

AUTENTICACAO SISBB: 4.295.388.00C.941.0EC



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 38999 Data da Liquidação: 26/02/2014
Nº Nota Empenho: 00309/00 Nº Liquidação deste Empenho: 003090020140226
Data do Empenho: 11/02/2014 Valor desta Liquidação: 3.989,41

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
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 Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Cidade: Ins.Est: -
Fone: (06) 5332-62126 CEP: 78300-000 Ins.Mun: -
Banco: 003-Banco da Amazônia S.A Agência: 97- C.Corrente: 70639-1 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção da bomba de captação da ETA, Queima Pé, conf. Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.989,41 (Três Mil, Novecentos E Oitenta E Nove Reais E Quarenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	3.989,41

Documento

Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
26/02/2014	Nota Fiscal - Nº 013-U	3.989,41	0100000000 - Recursos Próprios Mun	3.989,41

Valor do Empenho: 3.989,41
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação: 3.989,41
Saldo a Liquidar: 0,00

Tangará da Serra - 26/02/2014

Serviços de Contabilidade

ENCARREGADO: EDINEIA 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 03072/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 113,94 (cent
o e
treze reais e noventa e quatro 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 manutenção na Bomba EP3 do conjunto motor bomba da estação
elevatória do Residencial Barcelona, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 08/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02243/00

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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de: 5.697,15
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 113,94
Saldo Atual: 5.583,21

Contadoria, 08/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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, __/__/__



Tangará da Serra - MT

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03072/01

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.583,21 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte 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 Federal Agência: 000002086- C.Corrente: 00000000000995

ESPECIFICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção na Bomba EP3 do conjunto motor bomba da estação elevatória do Residencial Barcelona, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 08/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02243/00

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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de: 5.697,15
Valor Pago Anteriormente: 113,94
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 5.583,21
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 08/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 08/12/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 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:	02243/00
Data do Empenho:	24/11/2014
Valor Empenhado:	5.697,15

Tipo de Compra... Ordinário 1669

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\$ 5.697,15 (CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&S/**
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 manutenção na Bomba EP3 do conjunto motor bomba da estação elevatória do Residencial Barcelona, 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



120140224300

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data....:	513.121,66
Suplementações.....:	198.112,59	Valor Nota de Empenho:	5.697,15
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	528.481,86	Saldo Atual.....:	9.663,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.697,15.

Tangará da Serra, 24/11/2014

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 01559		PRAZO DE ENTREGA		DATA 24/11/2014	
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.			
DESCRIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
1,000	SV	DESMONTAGEM DA BOMBA ESCORVANTE EP3, INSPEÇÃO DE		3.967,82	3.967,82
1,000	SV	LIMPEZA DO SISTEMA DE RECALQUE COM SUPORTE E VALVULA		1.729,33	1.729,33
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS					
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".

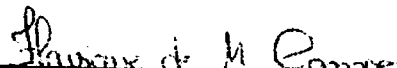
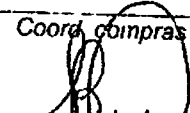
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	DESMONTAGEM DA BOMBA ESCORVANTE EP3, INSPEÇÃO DE MANCAIS, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, RINGS, SELO MECÂNICO, JUNTAS, ROTORES, PARTE INTERNA DA CARÇAÇA, ESPESSURA DAS PAREDES, ÁREAS DE DESGASTE E POLIAS. RECONDICIONAR EIXO ANSI316, CONFECCIONAR PLACA DE DESGASTE, MONTAGEM DA BOMBA NA PLATAFORMA.	1
02	TROCA DE VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA, PINTURA TOTAL DA BOMBA E TUBULAÇÕES, COM REDIMENSIONAMENTO DO CONJUNTO EM REDE, REGULAGEM E AJUSTES NA PLATAFORMA.	1
03	TROCA DA TAMPA DE INSPEÇÃO. TRÊS DESMONTAGEM E MONTAGEM VÁLVULAS SUÇÃO LIMPEZAS.	1

Aplicação do Material/ Serviço:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA EP3 DO CONJUNTO MOTOR BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA JARDIM DO RESIDENCIAL BARCELONA.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: __/__/__	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 24/11/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: __/__/__



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 09:10

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

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

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, lubrificação, 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 ICM).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

-Desmontagem da bomba escorvante EP3
inspecionar mancais, substituir rolamentos
substituir, retentores, o-rings, selo mecânico,
juntas, rotores, parte interna da
câmara, espessura das paredes, áreas
de desgaste, polias,
recondicionar Eixo ANSI316, Confeccionar placa de
desgaste, montagem da bomba na Plataforma
-trocar válvula de retenção portinhola,
Pintura total da bomba e tubulações
Redimensionamento do conjunto
Instalação do conjunto em rede
Regulagem e ajustes na plataforma
-Trocar tampa de inspeção
-03Desmontagem e montagem válvulas sucção limpezas.
Estação elevatória jardim Barcelona.01 3.967,82
-limpezas sistema de recalque com suporte Válvulas .01 1.729,33
ORÇAMENTO Nº1014.01/14 VALOR TOTAL R\$ 5.697,15
ORDEN DE SERVIÇO Nº01559

EDIÇÃO DE SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
26/11/2014
Assinatura de H. Campos
SANTA

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 (%)
5.697,15	0,00	0,00	5.697,15	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	113,94	0,00	5.583,21	5.697,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.028,34 (18,05%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



Emissão de comprovantes

08/12/2014 16:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.46
1321801321 SEGUNDA VIA 0077

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

AVOECIDO: RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LT

PF/CNPJ: 07.566.150/0001-06

VALOR: R\$ 12.889,19

DEBITO EM: 08/12/2014

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E5.95B.3A3.80B.813



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41573
Nº Nota Empenho.: 02243/00
Data do Empenho.: 24/11/2014

Data da Liquidação.....: 26/11/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 022430020141126
Valor desta Liquidação.....: 5.697,15

rgão.....: 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
At. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Redor...: 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 Federal Agência: 2086-
Ins.MF.: 07.566.150/0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C.Corrente: 9951-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção na Bomba EP3 do conjunto motor bomba da estação elevatória do Residencial Barcelona, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.697,15 (Cinco Mil, seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	5.697,15

Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
1/2014 Nota Fiscal - Nº 77-U	5.697,15	0100000000 - Recursos Próprios Mun	5.697,15

Valor do Empenho.....: 5.697,15
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 5.697,15
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 26/11/2014

Serviços de Contabilidade

ELABORADO: SIRLENE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03071/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 69,78 (sessenta e nove reais e setenta e oito 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 do conjunto Motor Bomba, 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 02244/00

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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de: 3.489,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 69,78
Saldo Atual: 3.419,22

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 03071/01

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.419,22 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte 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: 0000000000995

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de ajuste e readequação do conjunto Motor Bomba, 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 02244/00

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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/11/2014 no valor de: 3.489,00
Valor Pago Anteriormente: 69,78
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.419,22
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

BRASIL - SAMAE

Bco: 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:	02244/00
Data do Empenho:	24/11/2014
Valor Empenhado:	3.489,00

Tipologia de Compra: Ordinário 1580

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\$ 3.489,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&S/**

Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E

Ins.MF.: 07.566.150\0001-06

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.:

Fone: 06533262126

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Agência: 2086

C/Corrente: 9951-0

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de ajuste e readaptação do conjunto Motor Bomba, no sistema de bombeamento da Vila Alta, conforme Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINÉIA 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.....:	518.818,81
Suplementações.....:	198.112,59	Valor Nota de Empenho:	3.489,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	528.481,86	Saldo Atual.....:	6.174,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.489,00.

Tangará da Serra, 24/11/2014

Serviços de Contabilidade



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".

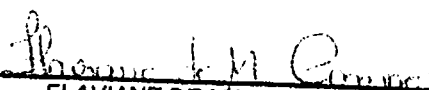
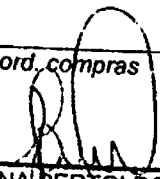
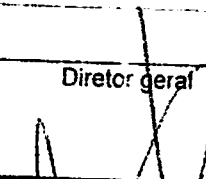
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA, INSPEÇÃO DE MANCAIS, TROCAR ROLAMENTOS, RETENTORES, INSPEÇÃO DE RING'S, JUNTAS, PARTE INTERNA DA CARCAÇA, ESPESSURA DAS PAREDES, ÁREAS DE DESGASTE, ALINHAMENTO DO MANCAL EIXO RETIFICAR BUCHA DESGASTE EIXO, REGULAGEM E AJUSTES NA PLATAFORMA DA BOMBA. MANUTENÇÃO MECÂNICA DA CARCAÇA, RECUPERAR ROTOR BOMBA.	1

Aplicação do Material/ Serviço:

SERVIÇO DE AJUSTE E READEQUAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR BOMBA, NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DA VILA ALTA

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE	 JULIANA BERTOLDO Compras	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE
Data: <u> 1 / 1 / </u>	Data: <u>24/11/14</u>	Data: <u>24/11/14</u>



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 09:19** 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** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **tomeariacarvalhos@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

BOMBA UNIDADE VILA ALTA.
-Desmontagem e montagem da bomba
inspeccionar mancais, trocar rolamentos,
retentores, inspecionar o-rings,
juntas, parte interna da
carcaça, espessura das paredes, áreas
de desgaste, alinhamento do mancal eixo;
Retificar bucha desgaste eixo,
Conf. encosto da placa de desgaste
Regulagem e ajustes na plataforma
Bomba,
-Manutenção mecânica da carcaça,
recuperar rotor bomba.
ORÇAMENTO Nº1105.02/14
ORDEN DE SERVIÇO Nº01560

TOTAL NOTA R\$ 3.489,00

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
26/11/2014
Flavio de N. Empo
SAAIAE

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 (%)	
3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	69,78	0,00	3.419,22	3.489,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 629,76 (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

º da Liquidação: 41572
º Nota Empenho.: 02244/00
Data do Empenho.: 24/11/2014

Data da Liquidação.....: 26/11/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 022440020141126
Valor desta Liquidação.....: 3.489,00

ção.....: 12
idade Orç.....: 12300
ção.....: 17
b-Função.....: 512
ograma.....: 0022
oj./Ativ./Op.: 2164
at. Econômica.: 3.3.90.39.00.00
onte.....: 0100000000

- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
- DEPARTAMENTO OPERACIONAL
- Saneamento
- Saneamento Básico Urbano
- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
- GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Recursos Próprios Municipais

edor...: 14894 - TORNEARIA CARVALHOS - RICARDO CARVALHO SANTOS&SANTOS LTD
Endereço: RUA EUCLIDES G. MEDEIROS, 577-E
idade...:
one.....: (06) 5332-62126 CEP: 78300-000
Inco....: 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 readaptação do conjunto Motor Bomba, no sistema de
ombeamento da Vila Alta, conforme Nota Fiscal anexar.
.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.489,00 (Três Mil E Quatrocentos E Oitenta E Nove Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Descrição	Quant.	Unid.	Valor
3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	3.489,00

Documento	Fonte de Recurso	Valor
26/11/2014 Nota Fiscal - Nº 78-U	3.489,00 0100000000 - Recursos Próprios Mun	3.489,00

Valor do Empenho.....: 3.489,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 3.489,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 26/11/2014

Serviços de Contabilidade

FUN. ONARIO: SIRENE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03254/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARÁ DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de Manutenção na Bomba da Mina São Marcelo da Gleba Triângulo, conforme Nota Fiscal Anexar.

Tangará da Serra, 23/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02401/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 11/12/2014 no valor de: 488,00

Valor Pago Anteriormente: 0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 24,40

Saldo Atual: 463,60

Contadoria, 23/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 23/12/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 122310

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

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03254/01

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 463,60
(quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de Manutenção na Bomba da Mina São Marcelo da Gleba Triângulo,
conforme Nota Fiscal Anexar.

Tangará da Serra, 23/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02401/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 11/12/2014 no valor de:	488,00
Valor Pago Anteriormente:	24,40
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	463,60
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 23/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 23/12/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 661321000021524

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida

- 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: 11/12/2014

Exercício: 2014

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02401/00
Data do Empenho:	11/12/2014
Valor Empenhado:	488,00

Tipo de Compra: Ordinário 1862

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\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR**Credor: 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS**

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 06533264178

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 1321

Ins.MF.: 00.321.209\0001-57

Ins.Est.: 13..15.890-8-3

Ins.Mun.:

C/Corrente: 21524-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de Manutenção na Bomba da Mina São Marcelo da Gleba Triângulo, conforme Nota Fiscal Anexar.

WESLEY LONES 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais**

120140240100

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data.....:	534.705,00
Suplementações.....:	228.112,59	Valor Nota de Empenho:	488,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	558.481,86	Saldo Atual.....:	23.288,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 488,00.

Tangará da Serra, 11/12/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAÉ-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangará da Serra - MT

SOL. DE COMPRAS Nº S 01662		PRAZO DE ENTREGA		DATA 11/12/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAÉ - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE I		FONE (065) 3326-4178		CONTATC	
ENDEREÇO RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 2		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.321.209/0001-57		INSC. EST 13.158908-3			
QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL					
1,000	SV	MANUTENÇÃO NA BOMBA CENTRIFUGA MODELO THEBE P-15/5 FBR		488,00	488,00
DATA DE VENCIMENTO					
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	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	QT.
01	MANUTENÇÃO NA BOMBA CENTRIFUGA MODELO THEBE P-15/5 FBR 7,5 CV II POLOS TRIFÁSICO SEREI 080718202.	01

Aplicação do Material/Serviço:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DA MINA SÃO MARCELO DA GLEBA TRIÂNGULO.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 11/12/11	JULIANA BERTOLDO Compras Data: 11/12/11	WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 11/12/11

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



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) 12/12/2014 17:40 Período de Competência 12/2014 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 **JOAS PESSOA DE MORAES ME** CPF/CNPJ **00.321.209/0001-57**
Inscrição Municipal **4475** Fone/Fax **(65)3326-4178** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **eletromotorestga@outlook.com**
Endereço **RUA CELSO ROSA LIMA(26), 307 N Bairro JD.MIRANTE 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

REF- MANUTENCAO NA BOMBA CENTRIFUGA MODELO THEBE P 15/5 FBR.

SOL DE COMPRAS: 01662

BANCO DO BRASIL
AG:1321-8
C/C:21524-4

JOAS PESSOA DE MORAES

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
em 12/12/2014
Assinatura de M. Compas
SAMAETGA

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 (%)	
488,00	0,00	0,00	488,00	5,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	24,40	0,00	463,60	488,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 88,08 (18,05%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:03
132101321 SEGUNDA VIA 0051

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 23/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.321.000.021.524

VALOR TOTAL 463,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAS PESSOA DE MORAES

AGENCIA: 1321-8 CONTA: 21.524-4

NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

=====

NR.AUTENTICACAO 2.040.539.995.A40.9A2



SAMAe-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41723

Nº Nota Empenho.: 02401/00

Data do Empenho.: 11/12/2014

Data da Liquidação.....: 15/12/2014

Nº Liquidação deste Empenho: 024010020141215

Valor desta Liquidação.....: 488,00

Órgão.....: 12

Unidade Orç.....: 12300

Função.....: 17

Sub-Função.....: 512

Programa.....: 0022

Proj./Ativ./Op.: 2164

Mat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00

Fonte.....: 0100000000

- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

- DEPARTAMENTO OPERACIONAL

- Saneamento

- Saneamento Básico Urbano

- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

- GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- Recursos Próprios Municipais

Credor.: 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade.: TANGARA DA SERRA

Fone.....: (06) 5332-64178 CEP: 78300-000

Banco.: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est.: 13..15.890-8-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 21524-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de Manutenção na Bomba da Mina São Marcelo da Gleba Triângulo, conforme Nota Fiscal Anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 488,00 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação		
		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	488,00
Documento		Fonte de Recurso		
		Valor	Fonte de Recurso	Valor
11/12/2014	Nota Fiscal - Nº 273-U	488,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	488,00

Valor do Empenho.....: 488,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação.: 488,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 15/12/2014

Serviços de Contabilidade

ELABORADO: WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03253/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 13,25 (treze reais e vinte e cinco centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço técnico no Quadro de Comando da Moto Bomba Do Posto do Distrito de São Joaquim do Boche, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 23/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02400/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 11/12/2014 no valor de:	265,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	13,25
Saldo Atual:	251,75

Contadoria, 23/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 23/12/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 122310

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03253/01

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 251,75
(duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço técnico no Quadro de Comando da Moto Bomba Do Posto do
Distrito de São Joaquim do Boche, conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 23/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02400/00

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 11/12/2014 no valor de: 265,00
Valor Pago Anteriormente: 13,25
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 251,75
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

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 661321000021524

19.5

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: 11/12/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02400/00
Data do Empenho:	11/12/2014
Valor Empenhado:	265,00

Tipo de Compra: Ordinário: 1881

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\$ 265,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS**

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 06533264178

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 1321

Ins.MF.: 00.321.209\0001-57

Ins.Est.: 13..15.890-8-3

Ins.Mun.:

C/Corrente: 21524-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço técnico no Quadro de Comando da Moto Bomba Do Posto do Distrito de São Joaquim do Boche, 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140240000

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data.....:	534.440,00
Suplementações.....:	228.112,59	Valor Nota de Empenho:	265,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	558.481,86	Saldo Atual.....:	23.776,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 265,00.

Tangará da Serra, 11/12/2014

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 01661		PRAZO DE ENTREGA		DATA 11/12/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE I		FONE (065) 3326-4178		CONTATC	
ENDEREÇO RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 2:		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 00.321.209/0001-57		INSC EST. 13.158908-3			
1,000		SV		SERVIÇO TECNICO	
01/01/2004		1,00		01/05/2004	
01/02/2004		2,00		01/06/2004	
01/03/2004		3,00		01/07/2004	
01/04/2004		4,00		01/08/2004	
		5,00		01/09/2004	
		6,00		01/10/2004	
		7,00		01/11/2004	
		8,00		01/12/2004	
		9,00			
		10,00			
		11,00			
		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".

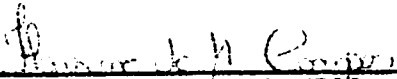
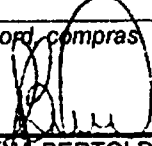
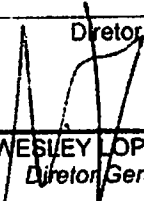
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	SERVIÇO TÉCNICO NO QUADRO DE COMANDO.	1

Aplicação do Material/ Serviço:

MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DA MOTO BOMBA DO POÇO 1, DO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO BOCHE.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAe Data: 11/12/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 11/12/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAe Data: __/__/__

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) **12/12/2014 17:56** Período de Competência **12/2014** 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 **JOAS PESSOA DE MORAES ME** CPF/CNPJ **00.321.209/0001-57**
Inscrição Municipal **4475** Fone/Fax **(65)3326-4178** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **eletromotorestga@outlook.com**
Endereço **RUA CELSO ROSA LIMA(26), 307 N Bairro JD.MIRANTE 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

REF- SERVIÇO TECNICO.

ROL DE COMPRAS.01661

BANCO DO BRASIL

AG:1321-8
C/C:21524-4

JOAS PESSOA DE MORAES

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
15/12/2014
Assinatura de J. Moraes
SAMAÊ

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 (%)
265,00	0,00	0,00	265,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	13,25	0,00	251,75	265,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 47,83 (18,05%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:03
132101321 SEGUNDA VIA 0044

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 23/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.321.000.021.524

VALOR TOTAL 251,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAS PESSOA DE MORAES

AGENCIA: 1321-8 CONTA: 21.524-4

NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

NR. AUTENTICACAO 1.86F.043.D10.6CF.CA2



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41724
Nº Nota Empenho.: 02400/00
Data do Empenho.: 11/12/2014

Data da Liquidação.....: 15/12/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 024000020141215
Valor desta Liquidação.....: 265,00

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
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Redor...: 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARÁ DA SERRA

Fone....: (06) 5332-64178 CEP: 78300-000

Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est.: 13..15.890-8-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 21524-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço técnico no Quadro de Comando da Moto Bomba Do Posto do Distrito de São Joaquim do Boche, conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 265,00 (Duzentos e sessenta e cinco reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Quant.	Unid.	Valor
1,00	UN	265,00

3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Documento

Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
11/12/2014	Nota Fiscal - Nº 275-U	265,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	265,00

Valor do Empenho.....: 265,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 265,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 15/12/2014

Serviços de Contabilidade

ACIONÁRIO: WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03252/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 27,00 (vinte e sete reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARÁ DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção da MotoBomba Centrífuga 15 CV Monofásica, Bomba do poço da Agrovila 12, conforme Nota Fiscal Anexar.

Tangará da Serra, 23/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02399/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 11/12/2014 no valor de:

540,00

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

27,00

Saldo Atual:

513,00

Contadoria, 23/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 23/12/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 122310

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 03252/01

Senhor Tesoureiro

Fica V^{sa}. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 513,00
(quinhentos e treze reais*) * * * * *
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A.

Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção da MotoBomba Centrífuga 15 CV Monofásica, Bomba
do poço da Agrovila 12, conforme Nota Fiscal Anexar.

Tangará da Serra, 23/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02399/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 11/12/2014 no valor de:

540,00

Valor Pago Anteriormente:

27,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

513,00

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

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 66132100021524

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: 11/12/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

Tangará da Serra - MT

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIONº Nota Empenho: **02399/00**Data do Empenho: **11/12/2014**Valor Empenhado: **540,00**

Tipo de Compra: Ordinário 1660

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\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS**

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 06533264178

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 1321

Ins.MF.: 00.321.209\0001-57

Ins.Est.: 13.15.890-8-3

Ins.Mun.:

C/Corrente: 21524-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção da MotoBomba Centrifuga 15 CV Monofásica, Bomba do poço da Agrovila 12, 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140239900

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data....:	533.900,00
Suplementações.....:	228.112,59	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	558.481,86	Saldo Atual.....:	24.041,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

Tangará da Serra, 11/12/2014

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 01660		PRAZO DE ENTREGA		DATA 11/12/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE I			FONE (065) 3326-4178		CONTATC
ENDEREÇO RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 2:			CIDADE TANGARA DA SERRA		
CNPJ (MF) 00.321.209/0001-57			INSC. EST. 13.158908-3		
1,000 SV MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA 15CV MONOFASICA, TROCA					
				540,00	540,00
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



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	MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA 15 CV MONOFASICA, TROCA DE SELO ¾, TROCA DE ROLAMENTO E SERVIÇO DE TORNO, RECUPERAÇÃO DE EIXO E CENTRALIZAÇÃO E TROCA DE PLATINADO.	1

Aplicação do Material/ Serviço:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA CENTRIFUGA 15CV, MONOFÁSICA, BOMBA DO POÇO DA AGROVILA 12.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 27/11/2014	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 15/12/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 27/11/14



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) 12/12/2014 17:47
Reg. Especial Tributação Nenhum
Período de Competência 12/2014
Município de Prestação do Serviço Tangará da Serra - MT
Natureza da Operação Tributação no município de Tangará da Serra

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JOAS PESSOA DE MORAES ME

Inscrição Municipal
4475

Fone/Fax
(65)3326-4178

Simples Nacional Sim
Incentivador Cultural Não

Endereço
RUA CELSO ROSA LIMA(26), 307 N Bairro JD.MIRANTE CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT
CPF/CNPJ **00.321.209/0001-57**
E-mail **eletromotoresg@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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
CPF/CNPJ **06.068.089/0001-04**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF- MANUTENCAO DE BOMBA CENTRIFUGA 15 CV MONOFASICA.
COT DE COMPRAS: 01660
BANCO DO BRASIL
AG:1321-8
C/C: 21524-4
JOAS PESSOA DE MORAES

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
12/12/2014
SAMAET

RETEÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
IR (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	540,00	Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00
ISS (R\$)	0,00	ISS Retido (R\$)	27,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00
Valor Líquido (R\$)	513,00	Base de Cálculo (R\$)	540,00	Valor Líquido (R\$)	513,00
Aliquota (%)	5,00	Valor Total da Nota (R\$)	540,00		

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 97,47 (18,05%/IBPT).
ISS RETIDO PELO TOMADOR.
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:03
132101321 SEGUNDA VIA 0058

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 23/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.321.000.021.524

VALOR TOTAL 513,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAS PESSOA DE MORAES

AGENCIA: 1321-8 CONTA: 21.524-4

NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

NR.AUTENTICACAO 2.02D.A79.663.462.5C7



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41722

Nº Nota Empenho.: 02399/00

Data do Empenho.: 11/12/2014

Data da Liquidação.....: 15/12/2014

Nº Liquidação deste Empenho: 023990020141215

Valor desta Liquidação.....: 540,00

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

Credor...: 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARÁ DA SERRA

Fone....: (06) 5332-64178 CEP: 78300-000

Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13..15.890-8-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 21524-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção da MotoBomba Centrífuga 15 CV Monofásica, Bomba do poço da Agrovila 12, conforme Nota Fiscal Anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 540,00 (Quinhentos E. Quarenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	540,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
11/12/2014	Nota Fiscal - Nº 274-11		540,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	540,00

Valor do Empenho.....: 540,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 540,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 15/12/2014

Serviços de Contabilidade

ELABORADOR: WEDER JOSÉ FERREIRA LEITE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03023/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 11.152,00 (o nze mil e cento e cinquenta e dois reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente à aquisição de Bomba Submersa EBARA mod. BHS 517, conf. Disp. 006/2014
Proc. 33/2014, Req. 1564, solicit. 201 e Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 03/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da despesa

EMPENHO - Nº 02248/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL

17.512.0022.2164 -

Categoria Econômica: 4.0.00.00.0000 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.0000 - INVESTIMENTOS

4.4.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Feito em 24/11/2014 no valor de:

11.152,00

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

11.152,00

Saldo Atual:

0,00

Contadoria, 03/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/12/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

800: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 661321000021524

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:	02248/00
Data do Empenho:	24/11/2014
Valor Empenhado:	11.152,00

Tipo de Compra...: Dispensa de Licitação 00008/2014

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\$ 11.152,00 (ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS**

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 06533264178

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 1321

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est.: 13.15.890-8-3

Ins.Mun.:

C/Corrente: 21524-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente à aquisição da Bomba Submersa EBARA mod. BHS 517, conf. Disp. 006/2014 Proc. 33/2014, Req. 1564, Solicit. 201 e Nota Fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMO 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: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140224800

Dotação Inicial.....:	10.644,09	Empenho Até a Data.....:	33.891,30
Suplementações.....:	530.035,20	Valor Nota de Empenho:	11.152,00
Reduções.....:	230.000,00		
Dotação Final.....:	310.679,29	Saldo Atual.....:	265.635,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.152,00.

Tangará da Serra, 24/11/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000201-12

Data: 24/11/2014

Solicitante: 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO

Empenho:

Dispensa De Licitação: 00006/2014

Solicito a aquisição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS DEPARTAMENTOS DO SAMAE.

Nome: 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade: TANGARA DA SERRA-MT

Telefone: (065)3326-4178

CNPJ (MF): 00.321.209/0001-57

CEP: 78300-000

Fax: (065)9961-4411

Insc.Est.: 13.158908-3

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	UN	Bomba Submersa EBARA Mod BHS 517 6 Estágios	11.152,00	11.152,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00
Total da Solicitação:					11.152,00

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
------------	-----------	----------------	-------	-----------	-----------	----------------	-------

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2164-4.4.90.52.00.00.010**

Descrição: _____

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorização Diretor Geral

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Diretor Geral



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa.
CNPJ: 06.068.089/0001-04
Fone: (65) 3311-6500 / 3311-6504
e-mail: licitação@samaetga.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2014/SAMAE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2014/SAMAE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA; E SERVIÇOS DE RETIRADA E DESLOCAMENTO DA BOMBA ANTIGA DO POÇO ARTESIANO QUE ESTA LOCALIZADA NO PÁTIO DA SINFRA, E INSTALAÇÃO DA NOVA BOMBA.

FORNECEDOR: JOAS PESSOA DE MORAES - ME, CNPJ: 00.321.209/0001-57.

RATIFICO, o Procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2014/SAMAE, cujo teor é a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA; E SERVIÇOS DE RETIRADA E DESLOCAMENTO DA BOMBA ANTIGA DO POÇO ARTESIANO QUE ESTA LOCALIZADA NO PÁTIO DA SINFRA, E INSTALAÇÃO DA NOVA BOMBA, através da empresa JOAS PESSOA DE MORAES - ME, CNPJ: 00.321.209/0001-57, pelo valor total de R\$ 12.552,00 (doze mil e quinhentos e cinquenta e dois reais). Conforme consta dos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica, para que produza os desejados efeitos legais.

Tangará da Serra - MT, 21 de novembro de 2014.

WESLEY LOPES TORRES
DIRETOR GERAL - SAMAE



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01564		PRAZO DE ENTREGA		DATA 24/11/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE 1			FONE (065) 3326-4178		CONTATC
ENDEREÇO RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 2:			CIDADE TANGARA DA SERRA		
CNPJ (ME) 00.321.209/0001-57			INSC. EST 13.158908-3		
QUANTIDADE UN Descrição Valor Unit Valor Total					
1,000	UN	Bomba Submersa EBARA Mod BHS 517 6 Estágios		11,152,00	11.152,00
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

RECEBIDOS DE JOAS PESSOA DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.172
		SÉRIE: 1

JOAS PESSOA DE MORAES RUA ANTONIO BARBEIRO HERREIRO, 307 - N - JARDIM MIRANTE, Tangara da Serra, MT - CEP: 78300000 - Fone/Fax: 6533264178		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5114 1100 3212 0900 0157 5500 1600 0001 7218 8010 4202 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 151140849791617 - 26/11/2014 10:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131589083	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.321.209/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE		CNPJ 06.068.089/0001-04	DATA DA EMISSÃO 26/11/2014
ENDEREÇO RUA DURVALINO MINOZZO, 1567 - S		CIDADE/DISTRITO CIDADE ALTA	CEP 78300-000
MUNICÍPIO Tangara da Serra		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOMBA SUBMERSA EBARA MOD BHS 5176 ESTAGROS	85364900	4400	5102	UNI	1,0000	11.152,0000	11.152,00					

DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

26/11/2014
Marcos Antônio Vieira da Costa
SAMAE

TOMBADO
Nº 8807

UTILIZAÇÃO IMEDIATA
Setor: Engenharia
Ass.: Marcos de J. Campos

LANCADO
Marcos Antônio Vieira da Costa
Coord. Patr. Transp. Arq. Perm.

TOMBADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 9435/2.014

4.475 **JOAS PESSOA DE MORAES** Nome Civil ou Comercial

Rua..... **RUA ANTONIO BARBERO HERRERO (13-A) 307-N** Residência ou Domicílio Tributário
Bairro..... **CENTRO**
Município: **TANGARA DA SERRA** UF: **MT** CEP: **78300000**

CPF/CGC
00.321.209-0001/57

Regularidade com a Fazenda Municipal FINALIDADE DA CERTIDÃO

NÃO RASURE

O chefe do Departamento de Tributação, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

C E R T I F I C A, para os devidos fins e efeitos, a pedido da pessoa interessada, que revendo os arquivos do Departamento de Tributação constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS**, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Certidão Emitida em: 03/12/2014
Certidão Válida até: 02/01/2015

TANGARA DA SERRA, 3 de Dezembro de 2014.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A292960494916BF99FD6B852966FB835



AV. BRASIL, 2350-N - TANGARA DA SERRA - MT
*TELEFONE: (65)3311-4800 * CNPJ: 037.882.390-00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 218672014-88888209

Nome: JOAS PESSOA DE MORAES - ME

CNPJ: 00.321.209/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/08/2014.

Válida até 22/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00321209/0001-57
Razão Social: JOAS PESSOA DE MORAES
Nome Fantasia: ELETRO EMOTAN
Endereço: RUA ANTONIO BARBEIRO HERREIRO 307 N / JARDIM MIRANTE /
TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2014 a 30/12/2014

Certificação Número: 2014120104035710004200

Informação obtida em 03/12/2014, às 09:24:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAS PESSOA DE MORAES - ME
CNPJ: 00.321.209/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:14:41 do dia 11/09/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/03/2015.

Código de controle da certidão: **4163.9B6E.E2BA.0B4B**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 03/12/2014 - 08:28:10

Certidão referente ao IPVA

Número : **0013171875**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **00.321.209/0001-57**
Razão Social : **JOAS PESSOA DE MORAES**
Emitida em : **03/12/2014**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço www.sefaz.mt.gov.br.

Certidão válida até: - Fornecimento Gratuito
Número de Autenticação:

* variável conforme seja a consulta efetuada em relação à inscrição estadual, ao CNPJ ou ao CPF

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2TA9MTB2UKMKT2TK**

Retornar



Emissão de comprovantes

03/12/2014 12:22:57

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:32
132101321 SEGUNDA VIA 0032
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 03/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.321.000.021.524
VALOR TOTAL 11.152,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAS PESSOA DE MORAES
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 21.524-4
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521
=====
NR. AUTENTICACAO 0.131.704.F06.9F1.A7D



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41580
Nº Nota Empenho.: 02248/00
Data do Empenho.: 24/11/2014

Data da Liquidação.....: 26/11/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 022480020141126
Valor desta Liquidação.....: 11.152,00

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
Cat. Econômica.: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (06) 5332-64178 CEP: 78300-000

Banco....: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est.: 13..15.890-8-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 21524-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente à aquisição de Bomba Submersa EBARA mod. BHS 517, conf. Disp. 006/2014 Proc. 33/2014, Req. 1564, Solicit. 201 e Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 11.152,00
(Onze Mil E Cento E Cinquenta E Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento		Quant.	Unid.	Valor
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1,00	UN	11.152,00
Documento		Fonte de Recurso		
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
26/11/2014	Nota Fiscal - Nº 172-1	11.152,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	11.152,00
CPF: 51141100321209000157550010000001721880104202				
CPF: SEFAZ 00000151140049791617				

Valor do Empenho.....: 11.152,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 11.152,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 26/11/2014

Serviços de Contabilidade

FUNICIONÁRIO: ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCOS ANTONIO VIEIRA DA COSTA



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02651/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARÁ DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. CEP: 78300-000

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção do conjunto de moto bomba centrífuga 04 estágios 15 CV monofásica da captação na Agrovila 12; conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 31/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01931/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 07/10/2014 no valor de:

450,00

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

22,50

Saldo Atual:

427,50

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 02651/01

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 427,50
(quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos*)
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 12015-EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3326-4178

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est: 13.158.908-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002152

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção do conjunto de moto bomba centrífuga 04 estágios
15 CV monofásica da captação na Agrovila 12; conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 31/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01931/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 07/10/2014 no valor de:

450,00

Valor Pago Anteriormente:

22,50

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

427,50

Saldo Atual:

0,00

Contadoria, 31/10/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 31/10/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 661321000021524

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: 07/10/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01931/00
Data do Empenho:	07/10/2014
Valor Empenhado:	450,00

Tipo de Compra.: Ordinário 1327

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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS**

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Ins.MF.: 00.321.209\0001-57

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.: 13.15.890-8-3

Fone: 06533264178

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1321

C/Corrente: 21524-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção do conjunto de moto bomba centrífuga 04 estágios 15 CV monofásica da captação na Agrovila 12; conforme Nota Fiscal anexar.

WESLEY LORES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINÉIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMO 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



120140193100

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data....:	467.155,89
Suplementações.....:	149.360,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	479.729,27	Saldo Atual.....:	12.123,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

Tangará da Serra, 07/10/2014


Serviços de Contabilidade



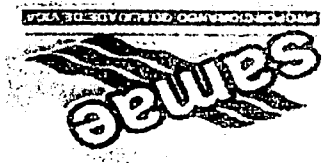
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangará da Serra - MT

SOL. DE COMPRAS Nº 6 01327		PRAZO DE ENTREGA		DATA 07/10/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE I			FONE (065) 3326-4178		CONTATC
ENDEREÇO RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 2:			CIDADE TANGARA DA SERRA		
CNPJ (MF) 00.321.209/0001-57			INSC. EST. 13.158908-3		
Quantidade Unidade Descrição Valor Unit. Valor Total					
1,000	SV	MANUTENÇÃO EM BOMBA		450,00	450,00
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



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	MANUTENÇÃO DA MOTO BOMBA CENTRIFUGA 4 ESTÁGIOS 15 CV MONOFÁSICA.	1

Aplicação do Material/ Serviço:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CC JUNTO MOTO BOMBA DA CAPTAÇÃO NA AGROVILA 12.

Solicitante FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 02/10/14	Coord. Compras JULIANA BERTOLDO Compras Data: 02/10/14	Diretor geral WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 02/10/14
--	---	---

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

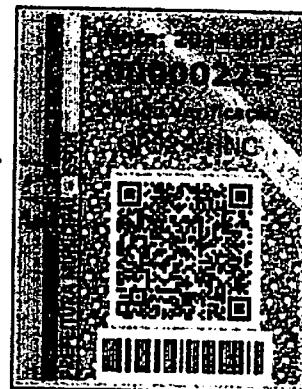


Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

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)
14/10/2014 11:55

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

JOAS PESSOA DE MORAES ME

Inscrição Municipal

4475

Fone/Fax

(65)3326-4178

Simplex Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

CPF/CNPJ

00.321.209/0001-57

E-mail

eletromotoresga@outlook.com

Endereço

RUA CELSO ROSA LIMA(26), 307 N Bairro JD.MIRANTE 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

REF-MANUTENCAO EM BOMBA.
SOL. DE COMPRAS Nº 01327

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
17/10/2014
João de M. Moraes
SINAE

AG:1321-8
C/C:21524-4

JOAS PESSOA

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 (%)
450,00	0,00	0,00	450,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	22,50	0,00	427,50	450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 81,23 (18,05%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:52
132101321 SEGUNDA VIA 0007

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 31/10/2014

NR. DOCUMENTO 661.321.000.021.524

VALOR TOTAL 427,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAS PESSOA DE MORAES

AGENCIA: 1321-8 CONTA: 21.524-4

NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

=====

NR.AUTENTICACAO A.7E8.FAD.DC2.783.5F6



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41214 Data da Liquidação: 17/10/2014
Nº Nota Empenho: 01931/00 Nº Liquidação deste Empenho: 019310020141017
Data do Empenho: 07/10/2014 Valor desta Liquidação: 450,00

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
Cat. Econômica: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor: 12015 - EMOTAN - JOAS PESSOA DE MORAIS

Endereço: RUA 13-A, Nº 307-N ESQ. C/ RUA 22

Cidade: TANGARÁ DA SERRA

Fone: (06) 5332-64178 CEP: 78300-000

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 00.321.209/0001-57

Ins.Est.: 13.15.890-8-3

Ins.Mun:

C.Corrente: 21524-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de manutenção do conjunto de moto bomba centrífuga 04 estágios 15 CV monofásica da captação na Agrovila 12; conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	450,00

Documento

Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
14/10/2014	Nota Fiscal - Nº 225-U	450,00	01000000000 - Recursos Próprios Mun	450,00

Valor do Empenho: 450,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação: 450,00
Saldo a Liquidar: 0,00

Tangará da Serra - 17/10/2014

João de Deus
Serviços de Contabilidade

FUNÇÃO: EDINETA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03120/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11782-HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721 Ins.MF.: 02.966.602/0001-23
Cidade...: CUIABA Ins.Est: 13.185.886-
Fone....: (065) 3634-6688 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000004043-6 C.Corrente: 0000000002352

ESPECIFICAÇÃO

Referente a compra de peças para manutenção e serviços de reparos emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, conf. disp. de Licit. 005/2014, Proc. 32/2014, Req.1540, Solic.190 e Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 12/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02223/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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 21/11/2014 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.500,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 12/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 12/12/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8
C/C: 0000019521-9
2-Débito Automático. 664043000023528

- 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: 21/11/2014

Exercício: 2014

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02223/00
Data do Empenho:	21/11/2014
Valor Empenhado:	5.500,00

Tipo de Compra...: Dispensa de Licitação 00005/2014

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **11782 - HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA**

Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721

Ins.MF.: 02.966.602\0001-23

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: 13.18.588-6

Fone: 06536346688

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 4043

C/Corrente: 23528-8

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a compra de peças para manutenção e serviços de reparos emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, conf. disp. de Licit. 005/2014, Proc. 32/2014, Req.1540, Solic.190 e 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: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2162-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140222300

Dotação Inicial.....:	215.010,00	Empenho Até a Data.....:	219.107,80
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	235.010,00	Saldo Atual.....:	10.402,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

Tangará da Serra, 21/11/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Taquara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01540		PRAZO DE ENTREGA		DATA 21/11/2014	
APLICAÇÃO 12 - SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 11702 - HIDROSAN ENGENHARIA COM.		FONE (065) 3634-6688		CONTATC GABRIEL -9972-5015	
ENDEREÇO AV. BEIRA RIO, 1721		CIDADE CUIABA			
CNPJ (MF) 02.966.602/0001-23		INSC. EST 13.185886			
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO MATERIAL / SERVIÇO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	PÇ	Rotor ITAP 125-400 (405mm) (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		990,00	990,00
1,000	PÇ	Rotor ITAP 125-330 (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		830,00	830,00
1,000	PÇ	Eixo (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		390,00	390,00
1,000	PÇ	Difusor (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		1.080,00	1.080,00
2,000	PÇ	Rolamento SKF 6409C3 (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		300,00	600,00
2,000	PÇ	Retentor (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		35,00	70,00
1,000	PÇ	Parafusos e Porcas (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		100,00	100,00
4,000	PÇ	Anéis de desgaste (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)		360,00	1.440,00
TOTAL: 12,00					
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
O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EM 12 (DOZE) PARCELAS MÊS, A PARTIR DE 01/12/2004, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS ANEXO.					

ASSINATURA DO AUTORIZADO



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000190-12

Data: 21/11/2014

Empenho:

Solicitante: 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO

Dispensa De Licitação: 00005/2014

Solicito a aquisição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA DA ETA QUEIMA-PÉ

Nome: 11782 - HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRE

Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721

Cidade: CUIABA-MT

Telefone: (065)3634-6688

CNPJ (MF): 02.966.602/0001-23

CEP: 78300-000

Fax: (065)3634-9677

Insc.Est.: 13.185886

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	PÇ	Rotor ITAP 125-400 (405mm) (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	990,00	990,00
0002	1,000	PÇ	Rotor ITAP 125-330 (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	830,00	830,00
0003	1,000	PÇ	Eixo (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	390,00	390,00
0004	1,000	PÇ	Difusor (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	1.080,00	1.080,00
0005	2,000	PÇ	Rolamento SKF 6409C3 (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	300,00	600,00
0006	2,000	PÇ	Retentor (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	35,00	70,00
0007	1,000	PÇ	Parafusos e Porcas (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	100,00	100,00
0008	4,000	PÇ	Anéis de desgaste (Reparos na Bomba Recalque da ETA 1)	360,00	1.440,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00
				Total da Solicitação:	5.500,00

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
------------	-----------	----------------	-------

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
-----------	-----------	----------------	-------

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2162-3.3.90.30.00.00.010**

Descrição: _____

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorização Diretor Geral

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Diretor Geral



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa.
CNPJ: 06.068.089/0001-04
Fone: (65) 3311-6500 / 3311-6504
e-mail: licitação@samaetga.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2014/SAMAE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2014/SAMAE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA DA ETA QUEIMA-PÉ.

FORNECEDOR: HIDROSAN ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.966.602/0001-23.

RATIFICO, o Procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2014/SAMAE, cujo teor é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA DA ETA QUEIMA-PÉ, através da empresa HIDROSAN ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.966.602/0001-23, pelo valor total de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais). Conforme consta dos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica, para que produza os desejados efeitos legais.

Tangará da Serra - MT, 17 de Novembro de 2014.

WESLEY LOPES TORRES
DIRETOR GERAL - SAMAE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HIIDROSAN ENGENHARIA COMERCIO
E REPRESENTACAO LTDA.**AV BEIRA RIO 1721
PRAEIRINHO - 78070-500
CUIABA - MT
FONE: (3634-6688**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN.º 000.005.654
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5114 1102 9666 0200 0123 5500 1000 0056 5410 0005 6547

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

151140049605574 25/11/2014 15:05:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
131858866

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.966.602/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SAMAÊ - TANGARA DA SERRA

ENDEREÇO

R. DORVALINO MINOZZO 1567S

MUNICÍPIO

TANGARA DA SERRA

NATUREZA/DOPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1672	RETENTOR - Total Aprox. de Tributos R\$ 24 52(31,00%) Fonte IBPT	40169300	060	5102	UD	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	ANÉIS DE DESGASTE - Total Aprox. de Tributos R\$ 454 98(31,39%) Fonte IBPT	84831090	060	5102	UD	4,00	360,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	PARAFUSOS E PORCAS - Total Aprox. de Tributos R\$ 36 48(36,48%) Fonte IBPT	73181500	060	5102	UD	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	ROLAMENTO 6409CS - Total Aprox. de Tributos R\$ 169 54(31,39%) Fonte IBPT	84821010	060	5102	UD	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	DIFUNOR - Total Aprox. de Tributos R\$ 308 02(26,52%) Fonte IBPT	84139190	060	5102	UD	1,00	1050,20	1 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	PIXO - Total Aprox. de Tributos R\$ 121 20(31,59%) Fonte IBPT	84831090	060	5102	UD	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	ROTOR ITAP 125-110 - Total Aprox. de Tributos R\$ 256 20(24,52%) Fonte IBPT	84139190	060	5102	UD	1,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	ROTOR ITAP 125-400 - Total Aprox. de Tributos R\$ 182 25(26,52%) Fonte IBPT	84139190	060	5102	UD	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE OS MATERIAIS

FORAM RECEBIDOS

26 / 11 / 2014

SAMAÊ
1549

LANÇADO

UTILIZAÇÃO IMEDIATA

26 / 11 / 2014

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4043-6 CONTA CORRENTE 21528-8 / SOL. INTERNA 000190-12 /
EMPENHO 022220 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 572014 / PROCON - 151 - MT Av. Helder de Mendonça, 917 Bairro
Anes - Conforme a Lei Estadual 8.569/2003 - Val. Aprox. Tributos R\$ 1.6% 1210 00% Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2014 16:05:13

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:02
132101321 SEGUNDA VIA 0023
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 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 664.043.000.023.528
VALOR TOTAL 5.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H ENG COM REPR LTDA
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 23.528-8
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

NR. AUTENTICACAO 5.ABE.F80.3BC.0E3.DC8



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41558
Nº Nota Empenho.: 02223/00
Data do Empenho.: 21/11/2014

Data da Liquidação.....: 26/11/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 022230020141126
Valor desta Liquidação.....: 5.500,00

Órgão.....: 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...: 11782 - HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721

Cidade...: CUIABÁ

Fone.....: (06) 5363-46688 CEP: 78300-000

Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4043-6

Ins.MF.: 02.966.602/0001-23

Ins.Est.: 13.18.588-6

Ins.Mun:

C.Corrente: 23528-8

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a compra de peças para manutenção e serviços de reparos emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, conf. disp. de Licit. 005/2014, Proc. 02/2014. Req.1540, Solic.190 e Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.500,00

(Cinco Mil E
Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,00	UN	5.500,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
26/11/2014	Nota Fiscal - Nº 005654-1		5.500,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	5.500,00
CNPJ 51141102966602000123550010000056541000056547					
CPF 00000151140049605574					

Valor do Empenho.....: 5.500,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 5.500,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 26/11/2014

Serviços de Contabilidade

FUNICIONARIO: SIRLENE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EDU RODOLFO GONÇALVES



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03119/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 176,00 (cent
o e
setenta e seis reais* * * * *) a
favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11782-HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721

Ins.MF.: 02.966.602/0001-23

Cidade...: CUIABA

Ins.Est: 13.185.886-

Fone....: (065) 3634-6688

CEP: 78300-000

Ins.Mun:

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000004043-6

C.Corrente: 0000000002352

ESPECIFICAÇÃO

Ref.a Contratação de empresa para executar serviços de manutenção e reparos
emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, Conf.Disp. de
Licitação 005/2014, Proc. 32/2014, Req.1541, Solic.191 e Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 12/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02224/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 21/11/2014 no valor de: 1.600,00

Valor Pago Anteriormente: 0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 176,00

Saldo Atual: 1.424,00

Contadoria, 12/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 12/12/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.65.00.00

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 121210

- 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 03119/01

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) ***** a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11782-HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721

Ins.MF.: 02.966.602/0001-23

Cidade...: CUIABA

Ins.Est: 13.185.886-

Fone....: (065) 3634-6688

CEP: 78300-000

Ins.Mun:

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000004043-6

C.Corrente: 0000000002352

ESPECIFICAÇÃO

Ref.a Contratação de empresa para executar serviços de manutenção e reparos emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, Conf.Disp. de Licitação 005/2014, Proc. 32/2014. Req.1541, Solic.191 e Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 12/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02224/00

Orgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 21/11/2014 no valor de:	1.600,00
Valor Pago Anteriormente:	176,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	24,00
Saldo Atual:	1.400,00

Contadoria, 12/12/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 12/12/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.60.00.00

IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 664043000023528

- 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

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03119/02

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11782-HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721 Ins.MF.: 02.966.602/0001-23
Cidade...: CUIABA Ins.Est: 13.185.886-
Fone....: (065) 3634-6688 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000004043-6 C.Corrente: 0000000002352

ESPECIFICAÇÃO

Ref.a Contratação de empresa para executar serviços de manutenção e reparos emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, Conf.Disp. de Licitação 005/2014, Proc. 32/2014, Req.1541, Solic.191 e Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 12/12/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02224/00

Orgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 21/11/2014 no valor de:	1.600,00
Valor Pago Anteriormente:	200,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 12/12/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 12/12/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 664043000023528

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: 21/11/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02224/00
Data do Empenho:	21/11/2014
Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Dispensa de Licitação 00005/2014

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\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **11782 - HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA**

Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721

Cidade: CUIABA

Fone: 06536346688

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 4043

Ins.MF.: 02.966.602/0001-23

Ins.Est.: 13.18.588-6

Ins.Mun.:

C/Corrente: 23528-8

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a Contratação de empresa para executar serviços de manutenção e reparos emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, Conf. Disp. de Licitação 005/2014, Proc. 32/2014, Req. 1541, Solic. 191 e 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: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2162-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140222400

Dotação Inicial.....:	1.149.593,32	Empenho Até a Data.....:	1.419.284,91
Suplementações.....:	479.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.628.993,32	Saldo Atual.....:	208.108,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

Tangará da Serra, 21/11/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Temperle da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01541		PRAZO DE ENTREGA		DATA 21/11/2014	
APLICAÇÃO 12 - SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 11782 - HIDROSAN ENGENHARIA COM.		FONE (065) 3634-6688		CONTATC GABRIEL -9972-5015	
ENDEREÇO AV. BEIRA RIO, 1721		CIDADE CUIABA			
CNPJ (MF) 02.966.602/0001-23		INSC EST. 13.185886			
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	SV	Serv.de reparos emergenciais na bomba de recalque de água tratada da		1.600,00	1.600,00
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	
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO COM A PRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE CANCELAMENTO					



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000191-12

Data: 21/11/2014

Solicitante: 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO

Empenho:

Dispensa De Licitação: 00005/2014

Solicito a aquisição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA DA ETA QUEIMA-PÉ

Nome: 11782 - HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRE

Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721

Cidade: CUIABA-MT

Telefone: (065)3634-6688

CNPJ (MF): 02.966.602/0001-23

CEP: 78300-000

Fax: (065)3634-9677

Insc.Est.: 13.185886

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	SV	Serv.de reparos emergenciais na bomba de recalque de água tratada da ETA 1 - Queima Pé	1.600,00	1.600,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	1.600,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	----------

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
------------	-----------	----------------	-------	-----------	-----------	----------------	-------

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2162-3.3.90.39.00.00.010**

Descrição: _____

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorização Diretor Geral

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Diretor Geral



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa.
CNPJ: 06.068.089/0001-04
Fone: (65) 3311-6500 / 3311-6504
e-mail: licitação@samaetga.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2014/SAMAE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2014/SAMAE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA DA ETA QUEIMA-PÊ.

FORNECEDOR: HIDROSAN ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.966.602/0001-23.

RATIFICO, o Procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2014/SAMAE, cujo teor é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA DA ETA QUEIMA-PÊ, através da empresa HIDROSAN ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.966.602/0001-23, pelo valor total de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais). Conforme consta dos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica, para que produza os desejados efeitos legais.

Tangará da Serra - MT, 17 de Novembro de 2014.

**WESLEY LOPES TORRES
DIRETOR GERAL - SAMAE**

Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600(65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Hidrosan Engenharia Comercio e Representação Ltda Hidrosan Avenida Manoel Jose de Arruda, 1721- Pracinha CEP 78070-000- Cuiabá- MT hidrosan@terra.com.br Inscrição Municipal 65004 - CPF/CNPJ 02.960.60202.986.602/0001-23			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município		Data da Emissão da NFS-e 25/11/2014 16:29:19	
Número da RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade ED 16 F1	
Data da Emissão do RPS		1041	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 06.088.089/0001-04		Inscrição Municipal 1567	
Razão Social SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE			
Endereço Rua Dorvalino Minozzo		Bairro Vila Alta	
CEP 78300-000		Cidade / UF Tangará da Serra / MT	
Telefone		e-mail reginaldosamae@hotmail.com	
Descrição dos Serviços			
NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS NA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA DA ETA 1 - QUEIMA PÉ. SOLICITAÇÃO INTERNA 000191-12 / EMPENHO 0222300.			
DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS 26/11/2014 SAMAE/MT			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 7420902 - Serviços Técnicos de Engenharia		Alíquota 5,00	
Item da LC118/2003 14		Cod. Nacional Atividade Econômica 4744005	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00
Total do ISSQN R\$ 80,00		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
ISSQN R\$ 0,00		R\$ 1.600,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal			
Informações Complementares			
- PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-850065-3613-8500			



399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Vencimento 10/12/2014
Cedente HIDROSAN ENGENHARIA COMERCIO E REP. LTDA CNPJ - 02966602000123					Agência/Código do Cedente 0638-06380484136
Data de Emissão 25/11/2014	Número do Documento 1041	Espécie Doc. PD	Acerto NÃO	Data do Processamento 25/11/2014	Nosso Número 54 136 002 52 2
Uso do Banco	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 1.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Mora diária ...2,67 Multa de 80,00 reais após 1 dias corridos do vencimento Protestar 05 dias corridos após vencimento se não pago					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

COB 12.0

Sacado **SAMAE - TANGARÁ DA SERRA** CPF/CNPJ - 06068089000104
R. DURVALINO MINOZZO 1567S
78300-000 TANGARÁ DA SERRA MT **54 136 002 52 2 5,00**

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Ag. Dep. - TANGARÁ DA SERRA MT

Ag. Ced. - URBCOXIPONAPONTE

Autenticação Mecânica



399-9

39995.41364 00252.206388 04841.360011 6 62730000160000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Vencimento 10/12/2014
Cedente HIDROSAN ENGENHARIA COMERCIO E REP. LTDA CNPJ - 02966602000123					Agência/Código do Cedente 0638-06380484136
Data de Emissão 25/11/2014	Número do Documento 1041	Espécie Doc. PD	Acerto NÃO	Data do Processamento 25/11/2014	Nosso Número 54 136 002 52 2
Uso do Banco	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 1.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Mora diária ...2,67 Multa de 80,00 reais após 1 dias corridos do vencimento Protestar 05 dias corridos após vencimento se não pago					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

COB 12.0

Sacado **SAMAE - TANGARÁ DA SERRA** CPF/CNPJ - 06068089000104
R. DURVALINO MINOZZO 1567S
78300-000 TANGARÁ DA SERRA MT **54 136 002 52 2 5,00**

Sacador/Avalista

Código do Boleto

Autenticação Mecânica

DESTINATÁRIO



Ficha de Compensação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP
CNPJ: 02.966.602/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:51:11 do dia 05/12/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2015.

Código de controle da certidão: **A1C5.9391.7497.D8C9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 184112014-88888602

Nome: HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA - EP
CNPJ: 02.966.602/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço< <http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 20/06/2014
Válida até 17/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02966602/0001-23

Razão Social: HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Endereço: AV. MIGUEL SUTIL 1240 / JARDIM KENNEDY / CUIABA / MT / 78000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2014 a 30/12/2014

Certificação Número: 2014120106504583379831

Informação obtida em 08/12/2014, às 10:18:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 08/12/2014 - 09:19:40

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013202640**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: **08/12/2014**

Hora de Emissão: **09:19:45**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: AVENIDA BEIRA RIO , 1721 PRAEIRINHO CUIABA MT

CNAE : Comércio varejista de materiais de construção não especificados
anteriormente

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **02.966.602/0001-23**

Razão Social : **HIDROSAN ENG COM REPRESENTACAO LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de, cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja Informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **07/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29ATBTU2272LB297**

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 08/12/2014 - 09:19:40

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013202640**

**Finalidade : Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: 08/12/2014

Hora de Emissão: 09:19:45

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**02.966.602/0001-23 - HIDROSAN ENG COM REPRESENTACAO LTDA - Débito Suspenso Conta
Corrente Fiscal**

**QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **07/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : 29ATBTU2272LB297

Página 2 de 2

Retornar

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:01
132101321 SEGUNDA VIA 0029

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 12/12/2014

NR. DOCUMENTO 664.043.000.023.528

VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H ENG COM REPR LTDA

AGENCIA: 4043-6 CONTA: 23.528-8

NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

NR. AUTENTICACAO A.2B9.637.72D.843.D8D



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 41560 Data da Liquidação: 26/11/2014
Nº Nota Empenho: 02224/00 Nº Liquidação deste Empenho: 022240020141126
Data do Empenho: 21/11/2014 Valor desta Liquidação: 1.600,00

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: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor: 11782 - HIDROSAN ENGENHARIA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
Endereço: AV. BEIRA RIO, 1721 Ins.MF.: 02.966.602/0001-23
Cidade: CUIABA Ins.Est: 13.18.588-6
Fone: (06) 5363-46688 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4043-6 C.Corrente: 23528-8 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref.a Contratação de empresa para executar serviços de manutenção e reparos emergenciais na Bomba de Recalque de Água Tratada da Eta Queima-Pé, Conf.Disp. de Licitação 005/2014, Proc. 32/2014, Req.1541, Solic.191e Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	1.600,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
21/11/2014	Nota Fiscal - Nº 1041-U		1.600,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	1.600,00

Valor do Empenho: 1.600,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação: 1.600,00
Saldo a Liquidar: 0,00

Tangará da Serra - 26/11/2014

Serviços de Contabilidade

FUNICIONÁRIO: SIRLENE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EDU ROGOLFO GONÇALVES



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02474/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 192,60 (cent o e noventa e dois reais e sessenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3311-3900

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est: 13.025.773-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 000000000101C

ESPECIFICAÇÃO

Ref.a compra de 20 kg de arame galvanizado BWG 14-2, 11MM, para uso em serviço de suporte para colocação de caixa d'água na Agrovila, conf. nota fiscal anexar.

Tangará da Serra, 10/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01801/00

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 19/09/2014 no valor de:	192,60
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	192,60
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

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 661321000010101

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: 19/09/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01801/00
Data do Empenho:	19/09/2014
Valor Empenhado:	192,60

Tipos de Empenho: Ordinário: 1243

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\$ 192,60 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 06533113900

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 1321

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est.: 13.02.5.7-73-7

Ins.Mun.:

C/Corrente: 10101-X

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref.a compra de 20 kg de arame galvanizado BWG 14-2, 11MM, para uso em serviço de suporte para colocação de caixa d'água na Agrovila, conf. nota fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

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



120140180100

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data.....:	493.887,06
Suplementações.....:	198.000,00	Valor Nota de Empenho:	192,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.025,27	Saldo Atual.....:	25.945,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 192,60.

Tangará da Serra, 19/09/2014

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 01243		PRAZO DE ENTREGA		DATA 19/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTI		FONE (065) 3311-3900		CONTATC JOÃO REGIS	
ENDEREÇO AV. BRASIL, 757 -S		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 01.339.514/0001-39		INSC EST 13.025.773-7			
20,000		KG		ARAME GALVANIZADO BWG 14-2,11M	
				9,83	
				192,60	
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".

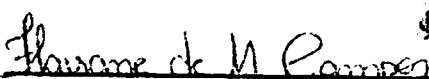
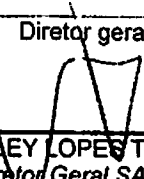
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	ARAME GALVONIZADO BWG 14-2,11MM.	20 KG

Aplicação do Material/ Serviço:

USO EM SERVIÇO DE SUPORTE PARA A COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NAS AGROVILAS.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 19/09/2014	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 19/09/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 19.09.14

FORMAF018/04

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01

AVENIDA BRASIL - 757-S -
CENTRO - TANGARA DA
SERRA - MT - Tel
55(65)3311-3900 / Cep 78.300-000



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.297470
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5114.0901.3395.1400.0139.5500.0000.2974 7041.6809.7390

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

DATA DE OPERAÇÃO
Versão de Mercadorias
NÚMERO DE REGISTRO DPEC
914000027553976 19/09/2014 09:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13029737 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 01.339.514/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA DO VALINO MINOZZO, 1567-S
TANGARA DA SERRA
CNPJ/CPF 06.068.089/0001-04
DATA DA EMISSÃO 19/09/2014
BAIRRO/DISTRITO VILA ALTA
CEP 78.300-000 DATA SAÍDA/ENTRADA 19/09/2014
FONE/FAX 55(65)3311-6500 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA SAÍDA/ENTRADA 08:53

Forma de pagamento: 28 DIAS
Duplata-01/297470-17/10/14- R\$192,60

ALÍQUOTA DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 192,60
VALOR DO PRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
MODALIDADE 1 FRETE POR CONTA 9 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ESPORTE MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,000 PESO LÍQUIDO 20,000

ADICIONAIS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
06	ALAME GALVANIZADO BWG 14-2,11MM MORLAN 0000009	72172090	060	5403	KG	20,000	9,6300	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00

ALÍQUOTA DO ISSQN
NÚMERO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO
Atenção: O FIDUCIÁRIO EM FAVOR DE HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
[FIDUCIÁRIO] SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA antecipado pelo Regime de
acordo com os Arts 289 e 316 do RICMS-MT
Pedido nº 5817 Vendedor: CLEMILDO MIRANDA DA SILVA VALOR APROX. TRIBUTOS
R\$ 33,91 (28,00 %) FONTE IBPT

DECLARAÇÃO DE MATERIAIS
FORAM RECEBIDOS
29/09/2014
Assinatura de M. Campos
SMAE

UTILIZAÇÃO IMEDIATA

29/09/2014
Assinatura de M. Campos

LANÇADO

HIPER MERCADO GOTARDO CNPJ: 01339514000139

0804/22/02993

17/10/2014

Sociedade

SAMA E-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO

Número do Documento

01/297470

Nosso Número

14/269876-4

Espécie

RS

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

192,60

(-) Desconto

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Referente a nossa NF/Orçamento: 297470 / 2995817

MORA DIÁRIA: 0,33%

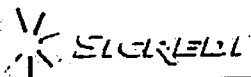
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI

APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-x

74893.11428 69876.408043 22029.931007 1 62190000019260

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 17/10/2014	
Cedente HIPER MERCADO GOTARDO CNPJ: 01339514000139					Agência/Código Cedente 0804/22/02993	
Data Documento 19/09/2014	Número do Documento 01/297470	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/09/2014	Nosso Número 14/269876-4	
do Banco	Carteira Simples	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 192,60	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Referente a nossa NF/Orçamento: 297470 / 2995817 MORA DIÁRIA: 0,33% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Emitido SAMA E-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO RUA DORVALINO MINOZZO 1567-S VILA ALTA TANGARA DA SERRA MATO GROSSO 78300-000					CNPJ: 06068089000104	
Assinador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:00
132101321 SEGUNDA VIA 0075

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	661.321.000.010.101
VALOR TOTAL	192,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HIPER MERCADO GOTARDO LTD
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

IDENTIFICADOR 1:	06.068.089/0001 04
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.4F1.DCC.F4C.8DB.D77
-----------------	-----------------------



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40993
Nº Nota Empenho.: 01801/00
Data do Empenho.: 19/09/2014

Data da Liquidação.....: 29/09/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 018010020140929
Valor desta Liquidação.....: 192,60

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.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Fornecedor...: 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone.....: (06) 5331-13900 CEP: 78300-000

Banco....: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est.: 13..02.5.7-73-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 10101-X Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref.a compra de 20 kg de arame galvanizado BWG 14-2, 11MM, para uso em serviço de suporte para colocação de caixa d'água na Agrovila, conf. nota fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 192,60 (Cento e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Redobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00	KG	192,60

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
19/09/2014	Nota Fiscal - Nº 297470-0		192,60	0100000000 - Recursos Próprios Mun	192,60
	E 51140901339514000139550000002974704168097390				
	SEFAZ 00000914000027553976				

Valor do Empenho.....: 192,60
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 192,60
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 29/09/2014

Flaviane de Moraes Campos
Serviços de Contabilidade

FONTE: 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 02475/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 517,28
(quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos* * * * *)
(*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3311-3900

CEP: 78300-000

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est: 13.025.773-7

Ins.Mun:

Banco....: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8 C.Corrente: 0000000001010

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Ref. a compra de 01 chave cano 36225 para serviços de uso na rotina do setor
operacional, conf. nota fiscal anexar.

Tangará da Serra, 10/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01790/00

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:	517,28
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	517,28
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 10/10/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 10/10/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 661321000010101

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___

Andréa 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: 18/09/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01790/00
Data do Empenho:	18/09/2014
Valor Empenhado:	517,28

Tipo de Compra: Ordinário-1232

Nº do Empenho: 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\$ 517,28 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA**

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 06533113900

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 1321

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est.: 13..02.5.7-73-7

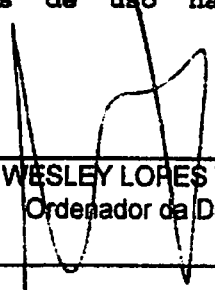
Ins.Mun.:

C/Corrente: 10101-X

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a compra de 01 chave cano 36225 para serviços de uso na rotina do setor operacional, conf. nota fiscal anexar.


WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

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

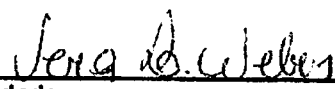


120140179000

Dotação Inicial.....:	322.025,27	Empenho Até a Data.....:	492.082,10
Suplementações.....:	198.000,00	Valor Nota de Empenho:	517,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	520.025,27	Saldo Atual.....:	27.425,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 517,28.

Tangará da Serra, 18/09/2014


Serviços de Contabilidade



SAMAÉ-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOL DE COMPRAS Nº S 01232		PRAZO DE ENTREGA		DATA 18/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAÉ - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTI		FONE (065) 3311-3900		CONTATO JOÃO REGIS	
ENDEREÇO AV. BRASIL, 757 -S		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 01.339.514/0001-39		INSC. EST 13.025.773-7			
QUANTIDADE UNIDADE CHAVE DE CANO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL					
1,000	UN	CHAVE DE CANO		517,28	517,28
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.

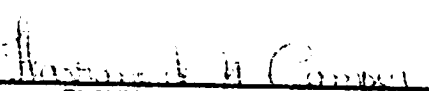
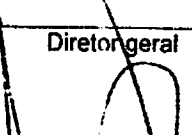
"PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: GOPE.

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	CHAVE CANO 36225.	01

Aplicação do Material/ Serviço:
SERVIÇOS DE USO NA ROTINA DO SETOR OPERACIONAL.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 18/09/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 18/09/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 18/09/14



AVENIDA BRASIL - 757-S -
CENTRO - TANGARA DA
SERRA - MT - Tel
55(65)3311-3900 / Cep 78.300-000

DAVTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
SÉRIE 0
Nº 299191
FOLHA 1/1

5114.0901.3395.1400.0139.5500.0000.2991 9118.6710.9310
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



CONTROLE DO FISCO

Endereço de Mercadorias
MUNICÍPIO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF 01.339.514/0001-39
NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 1.51.14-0039715598 - 29/09/2014 08:20

REGIÃO ESTADUAL 257737
INATARIO / REMETENTE
MAE-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO
CNPJ/CPF 06.068.089/0001-04
DATA DE EMISSÃO 29/09/2014
BAIRRO/DISTRITO VILA ALTA
CEP 78.300-000
DATA SAÍDA/ENTRADA 29/09/2014
HORA SAÍDA/ENTRADA 08:21

RA NGARA DA SERRA
FONE/FAX 55(65)3311-6500
UF MT
ISENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ma pagto. 28 DIAS
licença-01/299191-27/10/14- R\$517,28

TIPO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 517,28

DE FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOT IL DA VOTA 517,28

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
ISOTIAI
FRETE POR CONTA 9
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

TIPO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESOS
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO 0,000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
NCM/SH 82041200 060 5403 UNID QUNTABDE V. UNITÁRIO V. TOTAL V. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ. INT. ALIQ. OUT.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO

ADICIONAIS
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00

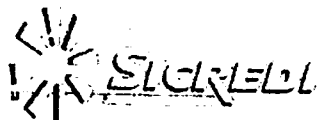
VALOR DO ISSQN
HABE DE CANO ROBUST 1227-48 ROBUST 61570 10068 [06]
NCM/SH 82041200 060 5403 UNID QUNTABDE V. UNITÁRIO V. TOTAL V. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ. INT. ALIQ. OUT.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
DECLARO QUE OS MATERIAIS
FORAM RECEBIDOS
22/10/2014
SAMAÉ

1232



Cedente			Agência/Código Cedente		Recibo do Sacado	
HIPER MERCA DO GOTARDO CNPJ: 01339514000139			0804/22/02993		Vencimento	
Sacado			Número do Documento		Nosso Número	
SAMAE-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO			01/299191		14/402213-0	
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		(-) Desconto	
RS			517,28			
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Referente a nossa NF/Orçamento: 299191 / 3012525

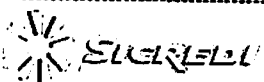
MORA DIÁRIA: 0,33%

NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI

APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO

Autenticação Mecânica



748-x

74893.11444 02213.008044 22029.931007 7 62290000051728

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI		Vencimento	
								27/10/2014	
Cedente						Agência/Código Cedente			
HIPER MERCADO GOTARDO CNPJ: 01339514000139						0804/22/02993			
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
29/09/2014	01/299191		RC	N	29/09/2014	14/402213-0			
Local do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento			
	Simplex	RS				517,28			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto			
Referente a nossa NF/Orçamento: 299191 / 3012525						(+) Mora/Multa			
MORA DIÁRIA: 0,33%						(+) Outros Acréscimos			
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado			
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI									
APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO									
Sacado SAMAE-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO						CNPJ: 06068089000104			
RUA DORVALINO MINOZZO 1567-S VILA ALTA TANGARA DA SERRA MATO GROSSO 78300-000						Ficha de Compensação			
Assinatura/Avalista									

Autenticação Mecânica



10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:00
132101321 SEGUNDA VIA 0067
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	661.321.000.010.101
VALOR TOTAL	517,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIPER MERCADO GOTARDO LTD
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.321.000.019.521

IDENTIFICADOR 1:	06.068.089/0001 04
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2B1.4AD.185.068.2F3
-----------------	-----------------------



SAMAe-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40994
Nº Nota Empenho.: 01790/00
Data do Empenho.: 18/09/2014

Data da Liquidação.....: 29/09/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 017900020140929
Valor desta Liquidação.....: 517,28

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
Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Predor...: 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone.....: (06) 5331-13900 CEP: 78300-000

Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est.: 13..02.5.7-73-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 10101-X Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a compra de 01 chave cano 36225 para serviços de uso na rotina do setor operacional, conf. nota fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 517,28 (Quinhentos e Setessete Reais E Vinte E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Redobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	1,00	UN	517,28

Documento	Fonte de Recurso	Valor
09/2014 Nota Fiscal - Nº 299191-0	Valor Fonte de Recurso	517,28
E 5114090133951400013955000002991911867109310	517,28 0100000000 - Recursos Próprios Mun	517,28
SEFAZ 00000151140039715598		

Valor do Empenho.....: 517,28
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 517,28
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 29/09/2014

João V. Weber
Serviços de Contabilidade

FUNIONÁRIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GENARIO DE ASSUNCAO PEDRA



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00654/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 149,21 (cent o e quarenta e nove reais e vinte e um centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade...: TANGARA DA SERRA

Fone....: (065) 3311-3900

CEP: 78300-000

Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000001321-8

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est: 13.025.773-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 000000000101C

ESPECIFICAÇÃO

Ref. material p/ser usado no Poço Artesiano que está localizado no Pátio da sinfra onde abastece a região da V. Goiás, este material teve que ser comprado de urgência somente a Hipe Gorardo poderia fornecer fora do horário, conf. NF.anexar.

Tangará da Serra, 21/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00409/00

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 24/02/2014 no valor de:

149,21

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

149,21

Saldo Atual:

0,00

Contadoria, 21/03/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 21/03/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 661321000010101

Andrea Eulália Ribeiro de Almeida

- Andrea Eulália Ribeiro de Almeida
Coordenadora do Setor de Tesouraria

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, __/__/__

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Próprios



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mato Grosso

Vencimento: 24/02/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00409/00
Data do Empenho:	24/02/2014
Valor Empenhado:	149,21

Tipo de Compra: Ordinário 282

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\$ 149,21 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 06533113900

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 1321

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est.: 13..02.5.7-73-7

Ins.Mun.:

C/Corrente: 10101-X

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. material p/ser usado no Poço Artesiano que está localizado no Pátio da Sinfra onde abastece a região da V. Goiás, este material teve que ser comprado de urgência somente a Hipe Gorardo poderia fornecer fora do horário, conf. NF.anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔMO 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....:	141.812,25
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	149,21
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	322.025,27	Saldo Atual.....	180.063,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 149,21.

Tangará da Serra, 24/02/2014

Serviços de Contabilidade



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tempo de Serviço - 177

SOL DE COMPRAS Nº S 00282		PRAZO DE ENTREGA		DATA 24/02/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTI		FONE (065) 3311-3900		CONTATC JOÃO REGIS	
ENDEREÇO AV. BRASIL, 757 -S		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 01.339.514/0001-39		INSC EST 13.025.773-7			
QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO PREÇO UNITÁRIO TOTAL					
3,000	UN	LUVA GALV. 2.1/2		26,85	79,94
3,000	UN	NIPEL GALVANIZADO DE 2. 1/2		23,09	69,27
CONDICÕES 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 DEVE SER EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA F.V.M. (V) ORDEN DE PAGAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS Nº 00282					



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":

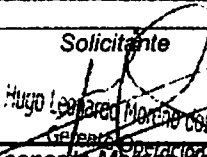
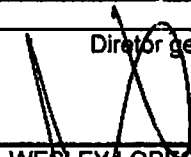
SOLICITAÇÃO
MATERIAL

SETOR SOLICITANTE: Gerencia Operacional

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QT.
01	Luva galvanizada 2.1/2	03 un
02	Nipel galvanizado de 2.1/2	03 un

Aplicação do Material/ Serviço:

Material para ser usado no poço artesiano que esta localizada no pátio da SINFRA onde abastece a região da Vila Goiás. Este material teve que ser comprado de urgência somente a Hipergótardo poderia nos fornecer fora de horário.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 Hugo Leonardo Moraes dos Santos Gerente Operacional Data: 24/2/14	 RELENNY CERQUEIRA compras Data: 24/2/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 24/2/14

FORMAF018/04

ceben. de HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nº. 257381
SÉRIE 0

FA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IPER MERCADO GOTARDO LTDA 01

AVENIDA BRASIL - 757-S -
CENTRO - TANGARA DA
SERRA - MT - Tel

55(65)3311-3900 / Cep 78.300-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.257381

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5114.0201.3395.1400.0139.5500.0000.2573 8112.2621.0541

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

TURZA DA OPERAÇÃO
enda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

1.51.14-0007737648 - 25/02/2014 08:42

SCRIÇÃO ESTADUAL
0257737

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNP/CPF

01.339.514/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SAMAE-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO

CNP/CPF

06.068.089/0001-04

DATA DA EMISSÃO

25/02/2014

ENDEREÇO

UA DORVALINO MINOZZO, 1567-S

BAIRRO/DISTRITO

VILA ALTA

CEP

78.300-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2014

CIDADE

TANGARA DA SERRA

FONE/FAX

55(65)3311-6500

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA

08:42

FORMA

forma pagto.28 DIAS

uplicata-01/257381-25/03/14- R\$149,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,21

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INTE. POR CONTA

0 - EXISTENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM PRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNP/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIVIA GALVANIZADA PARALELA 2 1/2 HIDROCONEX Z270C212 00001 [06]	73071910	060	5403	UN	3,0000	26,6490	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PIPEL GALVANIZADO 2 1/2 HIDROCONEX Z280C212 10030 [06]	73071910	060	5403	UN	1,0000	23,0910	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

LIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

06] ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA antecipado pelo Regime de

Ordem com os Arts 289 e 316 do RICMS-MT

edida 2632553 Vendedor: MARIA DA PAIXAO DIAS PERPETUO VALOR APROX TRIBUTOS

550 73 (34,90%) FONTE: IBPT

LANÇADO

DECLARO QUE OS MATERIAIS
FORAM RECEBIDOS

HUGO LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
Gerente Operacional
SAMAE

UTILIZAÇÃO IMEDIATA
Setor: Operacional
Ass.: Hugo Leonar do Pereira dos Santos
Gerente Operacional
SAMAE



Recibo do Sacado

Cedente HIPER MERCADO GOTARDO CNPJ: 01339514000139			Agência/Código Cedente 0804/22/02993	Vencimento 25/03/2014
Sacado SAMAE-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO			Número do Documento 01/257381	Nosso Número 14/286517-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 149,21	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a nossa NF/Orçamento: 257381 / 2632553

MORA DIÁRIA: 0,33%

NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI

APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-x

74893.11428 86517.208046 22029.931015 4 60130000014921

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 25/03/2014
Cedente HIPER MERCADO GOTARDO CNPJ: 01339514000139					Agência/Código Cedente 0804/22/02993
Data Documento 25/02/2014	Número do Documento 01/257381	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/02/2014	Nosso Número 14/286517-2
Usos Banco	Carteira Simples	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 149,21
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Referente a nossa NF/Orçamento: 257381 / 2632553 MORA DIÁRIA: 0,33% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado SAMAE-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO RUA DORVALINO MINOZZO 1567-S VILA ALTA TANGARA DA SERRA MATO GROSSO 78300-000					CNPJ: 06068089000104
Assinatura/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:56
132101321 SEGUNDA VIA 0027
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                21/03/2014
NR. DOCUMENTO                661.321.000.010.101
VALOR TOTAL                149,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIPER MERCADO GOTARDO LTD
AGENCIA: 1321-8                CONTA:                10.101-X
NR. DOCUMENTO                661.321.000.019.521
-----
IDENTIFICADOR 1:                06.068.089/0001 04
=====
NR.AUTENTICACAO                9.0EF.609.A71.D37.B16

```



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 39157 Data da Liquidação: 25/02/2014
Nº Nota Empenho: 00409/00 Nº Liquidação deste Empenho: 004090020140225
Data do Empenho: 24/02/2014 Valor desta Liquidação: 149,21

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
Cat. Econômica: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor: 00004 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 757 -S

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: (06) 5331-13900 CEP: 78300-000

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8

Ins.MF.: 01.339.514/0001-39

Ins.Est: 13..02.5.7-73-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 10101-X Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. material p/ser usado no Poço Artesiano que está localizado no Pátio da Sinfra onde abastece a região da V. Goiás, este material teve que ser comprado de urgência somente a Hipe Gorardo poderia fornecer fora do horário, conf. NF.anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 149,21 (Cento E Quarenta E Nove Reais E Vinte E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação			
Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,00	UN	149,21
Documento		Fonte de Recurso	
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
25/02/2014	Nota Fiscal - Nº 257381-0	149,21	0100000000 - Recursos Próprios Mun
NFE 51140201339514000139550000002573811226210541			
NF SEFAZ 000000015114007737648			

Valor do Empenho: 149,21
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação: 149,21
Saldo a Liquidar: 0,00

Tangará da Serra - 25/02/2014

Serviços de Contabilidade

UNICIONÁRIO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HUGO LEONARDO MORENO DOS SANTOS



ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - Nº 00667/00

Senhor Tesoureiro

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

Credor...: 11778-ANALÍTICA - ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA EPP
Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 4451 Ins.MF.: 02.319.491/0001-63
Cidade...: CUIABA Ins.Est: IS.ENT.O -
Fone....: (065) 3661-1193 CEP: 78010-000 Ins.Mun: 611.42

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Referente a serviço de análise de amostras de água tratada da rede - saída e entrada da clínica, conforme Nota Fiscal a ser anexada.

Tangará da Serra, 21/03/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

PROCESSO RESTOS A PAGAR - Nº 02335/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 122.0.0 - DEPARTAMENTO TÉCNICO
04.122.0041.2162 - GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 - Outros S.Terc.-P.Juridica

Feito em 19/12/2012 no valor de:	250,00
Valor Pago/Anulado Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	250,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 21/03/2014

Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 21/03/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00
BRASIL - SAMAE 19.5
Bco: 0019 Ag: 000001321-8 C/C: 00000000019521-9

2-Débito Automático- 32103

Coordenadora do Setor de Tesouraria

Fonte Pagadora: 0100000000-Recursos Próprios M
Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

Tangará da Serra, ___/___/___



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Vencimento: 19/12/2012

Exercício: 2012

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02335/00
Data do Empenho:	19/12/2012
Valor Empenhado:	250,00

Tipo de Compra: Ordinário 2488

Nº. de Parcelas: 0

O Diretor Geral do SAMAE, 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: **11778 - ANALÍTICA - ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA EPP**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 4451

Ins.MF.: 02.319.491/0001-63

Cidade: CUIABA

Ins.Est.: IS.ENT.O -

Fone: 06536611193

CEP: 78010000

Ins.Mun.: 61142

Banco: 104-Caixa Econômica Federal

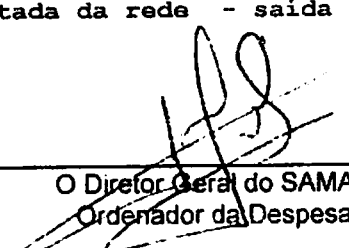
Agência: 1681

C/Corrente: 669-7

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de análise de amostras de água tratada da rede - saída e entrada da clínica, conforme Nota Fiscal a ser anexada.


O Diretor Geral do SAMAE
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

Órgão: 12-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0041-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2162-GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO

Categoria Econômica: 3390399900-Outros Serviços de Terceiros - PJ

Fonte: 999-OUTROS RECURSOS

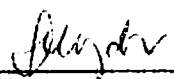


120120233500

Dotação Inicial.....	80.000,00	Empenho Até a Data ...	62.035,29
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	250,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	80.000,00	Saldo Atual.....	17.714,71

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

Tangará da Serra, 19/12/2012


Serviços de Contabilidade

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Rua Dorvalino Minozzo nº 1.567-S Vila Alta – CEP: 78300-000
CNPJ: 06.068.089/0001-04 IE: ISENT0

CERTIFICADO ISO 9001:2008 – captação e tratamento de água ETA queima pé.

SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: DEPARTAMENTO TECNICO - ETA

[illegible]

Aplicação do Material/ Serviço:

Análise de amostras conforme solicitação da portaria 2914/MS.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
CARLITO OLIVEIRA SANTOS DETEC - SAMAE	JANAINA KUHN	HUGO MORENO DOS SANTOS Diretor Geral SAMAE
Data: 17/12/2012	Data: __/__/__	Data: __/__/__

FORMAF018/03

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

CNPJ 06.063.989/0001-04

Tel. (05) 3311 6500 / 3311 6516

Rua Derivaldo Menezes, 1507 S - Cep 78.300-000 - Tangará da Serra - MT

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO

Nº

PRAZO DE ENTREGA

DATA

VALOR

FONE

CONTATO

CIDADE

INSC. EST.

CNPJ 06.063.989/0001-04

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TOTAL R\$

ASSINATURA AUTORIZADO

EMPENHO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N. F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Anunciacao & Anunciacao Ltda Análitica Rua Quatro, - São José CEP 78080-560- Fone (65) 3681-1193 - Cuiabá- MT adm@analiticamt.com.br Inscrição Municipal 61142 - CPF/CNPJ 02.319.491/0001-63					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 22/1/2014 15:43:49		Código de Verificação da Autenticidade F8 53 11	
Número do RPS 9541		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.sanetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 06.068.089/0001-04		Inscrição Municipal		Razão Social SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	
Endereço Rua Dorvalino Minozzo		Número 1567		Complemento Vila Alta	
CEP 78300-000		Cidade / UF Tangará da Serra / MT		Telefone andrea@sametga.com.br	
Descrição dos Serviços					
01 - Ref. a serviço de análises de amostras de água tratada da rede - saída e entrada da clínica, conforme empenho 02335/00 - Total: 250,00					
DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS 22 / 01 / 20 14 					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 7310500 - Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Físicas ...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1709	Cód. Nacional Atividade Econômica 7210000
Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISSQN R\$ 12,50	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 250,00	
Informações Complementares					
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU					

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

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

RANFS® criado em : 30/01/2014 15:42
Município de Tangará da Serra - MT
Cidade: Tangará da Serra
Data de Emissão da Nota: 22/01/2014
Reg. Especial Tributação: Nenhum



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANUNCIACÃO & ANUNCIACÃO LTDA - EPP
Inscrição Municipal: 5000140
Simples Nacional: Não
Inscrição Estadual: Não
CPF/CNPJ: 02.319.491/0001-63
Endereço: Rua Quatro, 14 Quadra 13 Bairro São José CEP 78300-560 Cuiabá - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Inscrição Municipal: 12677
FONE/FAX: 6533116507
E-mail: atendimento@samatga.com.br
CPF/CNPJ: 06.068.089/0001-04
Endereço: RUA DURVALINO MINOZZO(05), 1567 S Bairro BAIRRO CIBABE - AL CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Ref. a serviço de análises de amostras de água tratada da rede - saída e entrada da clínica, conforme empenho 02335/00 - Total: 250,00

EM
TANGARÁ DA SERRA

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 (%)	Valor Total da Nota (R\$)
250,00	0,00	0,00	250,00	5,00	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

**Analítica**Análises Químicas e Controle de Qualidade
Atendimento à Resposta da LSA
CNPJ 06.068.089/0001-04

Análises Químicas e Controle de Qualidade

Análises de Água, Esgoto, Ar, Solo, Alimentos, Saneamento, Meio Ambiente, Veículos, Sólidos e Líquidos

Confidencialidade		
D1	D2	D3
☐	☒	☐
Ref: MD-00001 - 0.0.0		

Interessado: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	
CNPJ.: 06.068.089 / 0001 - 04	
Localidade: Rua Dorvalino Minosso, 1567 – S / Vila Alta	
Município: Tangara da Serra – MT.	
Natureza da Amostra: Água Tratada	
Local da coleta: Clínica	
Coletor: Qco Carlito Oliveira	
Data da Coleta: 19 / 12 / 2012	Horário: 14:40
Chuvras nas últimas 48 horas: ---	
Temp. ar : ---	Temp. Água: ---
Laboratório: 7946/2012	Protocolo: 6726 / 2012

Certificado de Análises

Ensaio	Unidade	Método	Amostra 01	V.M. P
pH	---	Potenciometria	6,40 ^a	6 - 9,5
Turbidez	NTU	Potenciometria	0,72	Máx 5
Cor	UC	Colorimetria	2,0	Máx 15
Cloro Residual	mg/L	Colorimetria	0,51	0,3 – 2,0
Coliformes totais	UFC / 100 mL	M. Filtrante	Ausência	Ausência
Coliformes termotolerantes	UFC / 100 mL	M. Filtrante	Ausência	Ausência
Densidade de Cianobactérias	Cel. /mL	HPLC	Ausência	Ausência

Parecer Técnico: Atende aos parâmetros de qualidade, própria para o consumo humano.
Enquadra-se na conformidade da Portaria ANVISA 2914 – MS.

- * Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob.Nº.: 306 / 2012
- * Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob Nº.: 164 / 2012
- * Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº.: 262810
- * Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob.Nº.: 49 / DELQCA
- * Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob Nº.: 23161282 / 09.

Metodologia Analítica → Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22

Este laudo tem significado restrito à amostra analisada.
Amostra coletada pelo interessado.

Cuiabá – MT; 07 de Janeiro de 2.013

Carla Regina Ferreira da Silva
Química Analítica
11/01/2013

Contato: Avenida Francisco de Sá, nº 4107 - Centro - CEP 72000-000 - Brasília, DF 3013-1000 3013-0300 - Caixa - 100 - Caixa
Laboratório: Rua Comendador, nº 214 - Capim Grosso - CEP 72000-000 - Brasília, DF 3013-1000 3013-0300 - Caixa - 100 - Caixa
Filiais: Av. das Indústrias, nº 2121 - São Carlos - SP - CEP 13506-900 - Fone: 3592-1000 - Fax: 3592-1001 - e-mail: analitica@analitica.com.br



Analítica
Ambiental & Análises de Laboratório
CNPJ: 02.912.491/0001-05

Análises Químicas & Controle de Qualidade

Análises de Água, Ar, Solo, Alimentos, Resíduos,
Efluentes, e outros. Métodos: Químico, Físico e Microbiológico.

Confidencialidade

D1 D2 D3
☐ ☒ ☐

Ref. M0430001 - 3.1.4

Interessado: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	
CNPJ.: 06.068.089 / 0001 - 04	
Localidade: Rua Dorvalino Minosso, 1567 – S / Vila Alta	
Município: Tangara da Serra – MT.	
Natureza da Amostra: Curso D'Água	
Local da coleta: Água Bruta – Captação da ETA - Córrego Queima Pé	
Coletor: Sr.: Carlito Oliveira Santos	
Data da Coleta: 19 / 12 / 2012	Horário: 14:30
Chuvras nas Últimas 48 horas: Não	
Temp. ar : —	Temp. Água: —
Laboratório: 7944/2012	Protocolo: 6725 / 2012

Certificado de Análises

Ensaios	Unidade	Resultados	Metodologia
Amônia (como NH ₃)	mg/L	0,0	Volumetria
Cloreto	mg/L	3,10	Volumetria
Cor Aparente	mg Pt/L	44,0	Colorímetro
Dureza	mg/L	26,0	Volumetria
Sódio	mg/L	0,01	Fotometria
Sulfato	mg/L	5,10	E.E.U.V
Sulfeto de hidrogênio	mg/L	0,0	E.E.U.V
Surfactantes	mg/L	0,0	E.E.U.V
Turbidez	NTU	14,0	Turbidímetro
pH	—	6,87	pH-metro
Ferro	mg /L	0,14	E.E.U.V
Silica	mg /L	9,28	E.E.U.V
Sólidos Totais	mg/L	83,0	Gravimetria
Sólidos Sedimentáveis	ml x l x h	0,2	Cone Inhoff
Óleos e Graxas	mg/L	0,20	Gravimetria
Oxigênio Dissolvido	mg/L	6,17	Oxímetro
DBO ₅	mg/L	2,6	Incubação
DQO	mg/L	5,0	Volumetria
Alcalinidade Total	mg/L	10,0	Volumetria
Condutividade Elétrica	µs/cm	117,19	Potenciometria
Triometanos Total	µg/L	44	CLAE
Densidade de Cianobactérias	cel/ mL	31,00	HPLC

Metodologia Analítica → Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21

Análises Microbiológicas

Ensaios	Unidade	Resultados	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	UFC / 100 mL	Presença	Membrana Filtrante
Coliformes Totais	UFC / 100 mL	Presença	Membrana Filtrante

- Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob Nº.: 306 / 2012
 - Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº.: 262810
 - Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob Nº.: 164 / 2012
 - Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº.: " – SEMA – RO. Sob Nº.: 49 / DELQCA
 - Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob Nº.: 23161282 / 09.
- Metodologia Analítica → Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª Edição.

Este laudo tem significado restrito à amostra analisada.
Amostra coletada pelo interessado.

Cuiabá - MT, 07 de Janeiro de 2013

Carla Regina F. de Sá
Química Ambiental
CRQ 10160816

Endereço: Avenida Fernando Costa de Castro nº 4237 - Cuiabá - MT 13080-000 - Fone/Fax: (65) 3333-1100 - 3333-3333 - Cuiabá - MT
Laboratório: Rua Francisco de Sá nº 121 - Cuiabá - MT 13080-000 - Fone/Fax: (65) 3333-1100 - 3333-3333 - Cuiabá - MT
Filiais: Av. Independência nº 3.425 - Barra D'Água e São - MT 13080-000 - Fone/Fax: (65) 3333-1100 - 3333-3333 - Barra D'Água e São



Analítica
Ambiental & Controle de Qualidade
CNPJ: 02.314.491/0001-03

Análises Químicas & Controle de Qualidade
Análises de Água, Ar, Solo, Alimentos, Efluentes, Resíduos,
Estatística, Calibração, Métodos, Regras e Controle

Confidencialidade
D1 D2 D3
☐ ☒ ☐
Ref: MD-20001-034
5

Interessado: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	
CNPJ.: 06.068.089 / 0001 - 04	
Localidade: Rua Dorvalino Minosso, 1567 – S / Vila Alta	
Município: Tangara da Serra – MT.	
Natureza da Amostra: Curso D'Água	
Local da coleta: Água Tratada - Saída do Tratamento	
Coletor: Sr.: Carlito Oliveira Santos	
Data da Coleta: 19 / 12 / 2012	Horário: 14:30
Chuvras nas Últimas 48 horas: Não	
Temp. ar : —	Temp. Água: —
Laboratório: 7945/2012	Protocolo: 6725 / 2012

Certificado de Análises

Ensaios	Unidade	Resultados	Metodologia	V.M.P ⁽¹⁾
Amônia (como NH ₃)	mg/L	0,0	Volumetria	< 1,5
Cloro Residual Livre	mg/L	0,50	Volumetria	> 0,2
Cor Aparente	mg Pt/L	3,0	Colorímetro	< 5
Dureza	mg/L	20,0	Volumetria	< 500
Sódio	mg/L	0,0	Fotometria	< 200
Sulfato	mg/L	1,0	E.E.U.V	< 250
Sulfeto de hidrogênio	mg/L	0,0	E.E.U.V	< 0,05
Surfactantes	mg/L	0,0	E.E.U.V	< 0,5
Turbidez	NTU	0,19	Turbidímetro	< 5
pH	---	6,47	pH-metro	6,0 – 9,5
Ferro	mg / L	< 0,01	E.E.U.V	< 0,3
Silica	mg / L	6,10	E.E.U.V	---
Sólidos Totais	mg/L	35,0	Gravimetria	< 1000
Sólidos Sedimentáveis	ml x l x h	0,0	Cone Imhoff	---
Óleos e Graxas	mg/L	0,0	Gravimetria	Virtualmente Ausente
Oxigênio Dissolvido	mg/L	6,55	Oxímetro	> 6,0
DBO ₅	mg/L	0,6	Incubação	---
DQO	mg/L	1,3	Volumetria	---
Alcalinidade Total	mg/L	6,0	Volumetria	---
Condutividade Elétrica	µs/cm	58,73	Potenciometria	---
Trihalometanos Total	µg/L	30	CLAE	---
Densidade de Cianobactérias	cel/ mL	< 0,1	HPLC	---

⁽¹⁾ Valor máximo permitido

(-) Não Tem Valor Especificado na Legislação

Análises Microbiológicas

Ensaios	Unidade	Resultados	Metodologia
Coliformes Fecais	UFC / 100 mL	Ausência	Membrana Filtrante
Coliformes Totais	UFC / 100 mL	Ausência	Membrana Filtrante

* Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob.Nº.: 306 / 2012

* Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT.Sob Nº.: 164 / 2012

* Laboratório cadastrado na VISA - MT.Sob Nº.: 262810

* Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob.Nº.: 49 /DELQCA

* Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob Nº.: 23161282 / 09.

Metodologia Analítica → Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22

Este laudo tem significado restrito à amostra analisada.

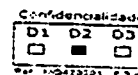
Amostra coletada pelo Interessado.

Diagnóstico dos Resultados → A Referida amostra encontra-se dentro dos padrões físico – químicos e bacteriológicos, Conforme a Portaria 2914 de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para os ensaios acima analisados.

Cuiabá – MT, 19 de Janeiro de 2013

[Assinatura]
Carimbo Responsável
CRQ 10150310

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 400 - Cuiabá - MT - CEP: 13.000-000 - Fone: (55) 3622-1100 / 3622-1101 - 3622-1102 - 3622-1103 - 3622-1104 - 3622-1105 - 3622-1106 - 3622-1107 - 3622-1108 - 3622-1109 - 3622-1110 - 3622-1111 - 3622-1112 - 3622-1113 - 3622-1114 - 3622-1115 - 3622-1116 - 3622-1117 - 3622-1118 - 3622-1119 - 3622-1120 - 3622-1121 - 3622-1122 - 3622-1123 - 3622-1124 - 3622-1125 - 3622-1126 - 3622-1127 - 3622-1128 - 3622-1129 - 3622-1130 - 3622-1131 - 3622-1132 - 3622-1133 - 3622-1134 - 3622-1135 - 3622-1136 - 3622-1137 - 3622-1138 - 3622-1139 - 3622-1140 - 3622-1141 - 3622-1142 - 3622-1143 - 3622-1144 - 3622-1145 - 3622-1146 - 3622-1147 - 3622-1148 - 3622-1149 - 3622-1150 - 3622-1151 - 3622-1152 - 3622-1153 - 3622-1154 - 3622-1155 - 3622-1156 - 3622-1157 - 3622-1158 - 3622-1159 - 3622-1160 - 3622-1161 - 3622-1162 - 3622-1163 - 3622-1164 - 3622-1165 - 3622-1166 - 3622-1167 - 3622-1168 - 3622-1169 - 3622-1170 - 3622-1171 - 3622-1172 - 3622-1173 - 3622-1174 - 3622-1175 - 3622-1176 - 3622-1177 - 3622-1178 - 3622-1179 - 3622-1180 - 3622-1181 - 3622-1182 - 3622-1183 - 3622-1184 - 3622-1185 - 3622-1186 - 3622-1187 - 3622-1188 - 3622-1189 - 3622-1190 - 3622-1191 - 3622-1192 - 3622-1193 - 3622-1194 - 3622-1195 - 3622-1196 - 3622-1197 - 3622-1198 - 3622-1199 - 3622-1200 - 3622-1201 - 3622-1202 - 3622-1203 - 3622-1204 - 3622-1205 - 3622-1206 - 3622-1207 - 3622-1208 - 3622-1209 - 3622-1210 - 3622-1211 - 3622-1212 - 3622-1213 - 3622-1214 - 3622-1215 - 3622-1216 - 3622-1217 - 3622-1218 - 3622-1219 - 3622-1220 - 3622-1221 - 3622-1222 - 3622-1223 - 3622-1224 - 3622-1225 - 3622-1226 - 3622-1227 - 3622-1228 - 3622-1229 - 3622-1230 - 3622-1231 - 3622-1232 - 3622-1233 - 3622-1234 - 3622-1235 - 3622-1236 - 3622-1237 - 3622-1238 - 3622-1239 - 3622-1240 - 3622-1241 - 3622-1242 - 3622-1243 - 3622-1244 - 3622-1245 - 3622-1246 - 3622-1247 - 3622-1248 - 3622-1249 - 3622-1250 - 3622-1251 - 3622-1252 - 3622-1253 - 3622-1254 - 3622-1255 - 3622-1256 - 3622-1257 - 3622-1258 - 3622-1259 - 3622-1260 - 3622-1261 - 3622-1262 - 3622-1263 - 3622-1264 - 3622-1265 - 3622-1266 - 3622-1267 - 3622-1268 - 3622-1269 - 3622-1270 - 3622-1271 - 3622-1272 - 3622-1273 - 3622-1274 - 3622-1275 - 3622-1276 - 3622-1277 - 3622-1278 - 3622-1279 - 3622-1280 - 3622-1281 - 3622-1282 - 3622-1283 - 3622-1284 - 3622-1285 - 3622-1286 - 3622-1287 - 3622-1288 - 3622-1289 - 3622-1290 - 3622-1291 - 3622-1292 - 3622-1293 - 3622-1294 - 3622-1295 - 3622-1296 - 3622-1297 - 3622-1298 - 3622-1299 - 3622-1300 - 3622-1301 - 3622-1302 - 3622-1303 - 3622-1304 - 3622-1305 - 3622-1306 - 3622-1307 - 3622-1308 - 3622-1309 - 3622-1310 - 3622-1311 - 3622-1312 - 3622-1313 - 3622-1314 - 3622-1315 - 3622-1316 - 3622-1317 - 3622-1318 - 3622-1319 - 3622-1320 - 3622-1321 - 3622-1322 - 3622-1323 - 3622-1324 - 3622-1325 - 3622-1326 - 3622-1327 - 3622-1328 - 3622-1329 - 3622-1330 - 3622-1331 - 3622-1332 - 3622-1333 - 3622-1334 - 3622-1335 - 3622-1336 - 3622-1337 - 3622-1338 - 3622-1339 - 3622-1340 - 3622-1341 - 3622-1342 - 3622-1343 - 3622-1344 - 3622-1345 - 3622-1346 - 3622-1347 - 3622-1348 - 3622-1349 - 3622-1350 - 3622-1351 - 3622-1352 - 3622-1353 - 3622-1354 - 3622-1355 - 3622-1356 - 3622-1357 - 3622-1358 - 3622-1359 - 3622-1360 - 3622-1361 - 3622-1362 - 3622-1363 - 3622-1364 - 3622-1365 - 3622-1366 - 3622-1367 - 3622-1368 - 3622-1369 - 3622-1370 - 3622-1371 - 3622-1372 - 3622-1373 - 3622-1374 - 3622-1375 - 3622-1376 - 3622-1377 - 3622-1378 - 3622-1379 - 3622-1380 - 3622-1381 - 3622-1382 - 3622-1383 - 3622-1384 - 3622-1385 - 3622-1386 - 3622-1387 - 3622-1388 - 3622-1389 - 3622-1390 - 3622-1391 - 3622-1392 - 3622-1393 - 3622-1394 - 3622-1395 - 3622-1396 - 3622-1397 - 3622-1398 - 3622-1399 - 3622-1400 - 3622-1401 - 3622-1402 - 3622-1403 - 3622-1404 - 3622-1405 - 3622-1406 - 3622-1407 - 3622-1408 - 3622-1409 - 3622-1410 - 3622-1411 - 3622-1412 - 3622-1413 - 3622-1414 - 3622-1415 - 3622-1416 - 3622-1417 - 3622-1418 - 3622-1419 - 3622-1420 - 3622-1421 - 3622-1422 - 3622-1423 - 3622-1424 - 3622-1425 - 3622-1426 - 3622-1427 - 3622-1428 - 3622-1429 - 3622-1430 - 3622-1431 - 3622-1432 - 3622-1433 - 3622-1434 - 3622-1435 - 3622-1436 - 3622-1437 - 3622-1438 - 3622-1439 - 3622-1440 - 3622-1441 - 3622-1442 - 3622-1443 - 3622-1444 - 3622-1445 - 3622-1446 - 3622-1447 - 3622-1448 - 3622-1449 - 3622-1450 - 3622-1451 - 3622-1452 - 3622-1453 - 3622-1454 - 3622-1455 - 3622-1456 - 3622-1457 - 3622-1458 - 3622-1459 - 3622-1460 - 3622-1461 - 3622-1462 - 3622-1463 - 3622-1464 - 3622-1465 - 3622-1466 - 3622-1467 - 3622-1468 - 3622-1469 - 3622-1470 - 3622-1471 - 3622-1472 - 3622-1473 - 3622-1474 - 3622-1475 - 3622-1476 - 3622-1477 - 3622-1478 - 3622-1479 - 3622-1480 - 3622-1481 - 3622-1482 - 3622-1483 - 3622-1484 - 3622-1485 - 3622-1486 - 3622-1487 - 3622-1488 - 3622-1489 - 3622-1490 - 3622-1491 - 3622-1492 - 3622-1493 - 3622-1494 - 3622-1495 - 3622-1496 - 3622-1497 - 3622-1498 - 3622-1499 - 3622-1500 - 3622-1501 - 3622-1502 - 3622-1503 - 3622-1504 - 3622-1505 - 3622-1506 - 3622-1507 - 3622-1508 - 3622-1509 - 3622-1510 - 3622-1511 - 3622-1512 - 3622-1513 - 3622-1514 - 3622-1515 - 3622-1516 - 3622-1517 - 3622-1518 - 3622-1519 - 3622-1520 - 3622-1521 - 3622-1522 - 3622-1523 - 3622-1524 - 3622-1525 - 3622-1526 - 3622-1527 - 3622-1528 - 3622-1529 - 3622-1530 - 3622-1531 - 3622-1532 - 3622-1533 - 3622-1534 - 3622-1535 - 3622-1536 - 3622-1537 - 3622-1538 - 3622-1539 - 3622-1540 - 3622-1541 - 3622-1542 - 3622-1543 - 3622-1544 - 3622-1545 - 3622-1546 - 3622-1547 - 3622-1548 - 3622-1549 - 3622-1550 - 3622-1551 - 3622-1552 - 3622-1553 - 3622-1554 - 3622-1555 - 3622-1556 - 3622-1557 - 3622-1558 - 3622-1559 - 3622-1560 - 3622-1561 - 3622-1562 - 3622-1563 - 3622-1564 - 3622-1565 - 3622-1566 - 3622-1567 - 3622-1568 - 3622-1569 - 3622-1570 - 3622-1571 - 3622-1572 - 3622-1573 - 3622-1574 - 3622-1575 - 3622-1576 - 3622-1577 - 3622-1578 - 3622-1579 - 3622-1580 - 3622-1581 - 3622-1582 - 3622-1583 - 3622-1584 - 3622-1585 - 3622-1586 - 3622-1587 - 3622-1588 - 3622-1589 - 3622-1590 - 3622-1591 - 3622-1592 - 3622-1593 - 3622-1594 - 3622-1595 - 3622-1596 - 3622-1597 - 3622-1598 - 3622-1599 - 3622-1600 - 3622-1601 - 3622-1602 - 3622-1603 - 3622-1604 - 3622-1605 - 3622-1606 - 3622-1607 - 3622-1608 - 3622-1609 - 3622-1610 - 3622-1611 - 3622-1612 - 3622-1613 - 3622-1614 - 3622-1615 - 3622-1616 - 3622-1617 - 3622-1618 - 3622-1619 - 3622-1620 - 3622-1621 - 3622-1622 - 3622-1623 - 3622-1624 - 3622-1625 - 3622-1626 - 3622-1627 - 3622-1628 - 3622-1629 - 3622-1630 - 3622-1631 - 3622-1632 - 3622-1633 - 3622-1634 - 3622-1635 - 3622-1636 - 3622-1637 - 3622-1638 - 3622-1639 - 3622-1640 - 3622-1641 - 3622-1642 - 3622-1643 - 3622-1644 - 3622-1645 - 3622-1646 - 3622-1647 - 3622-1648 - 3622-1649 - 3622-1650 - 3622-1651 - 3622-1652 - 3622-1653 - 3622-1654 - 3622-1655 - 3622-1656 - 3622-1657 - 3622-1658 - 3622-1659 - 3622-1660 - 3622-1661 - 3622-1662 - 3622-1663 - 3622-1664 - 3622-1665 - 3622-1666 - 3622-1667 - 3622-1668 - 3622-1669 - 3622-1670 - 3622-1671 - 3622-1672 - 3622-1673 - 3622-1674 - 3622-1675 - 3622-1676 - 3622-1677 - 3622-1678 - 3622-1679 - 3622-1680 - 3622-1681 - 3622-1682 - 3622-1683 - 3622-1684 - 3622-1685 - 3622-1686 - 3622-1687 - 3622-1688 - 3622-1689 - 3622-1690 - 3622-1691 - 3622-1692 - 3622-1693 - 3622-1694 - 3622-1695 - 3622-1696 - 3622-1697 - 3622-1698 - 3622-1699 - 3622-1700 - 3622-1701 - 3622-1702 - 3622-1703 - 3622-1704 - 3622-1705 - 3622-1706 - 3622-1707 - 3622-1708 - 3622-1709 - 3622-1710 - 3622-1711 - 3622-1712 - 3622-1713 - 3622-1714 - 3622-1715 - 3622-1716 - 3622-1717 - 3622-1718 - 3622-1719 - 3622-1720 - 3622-1721 - 3622-1722 - 3622-1723 - 3622-1724 - 3622-1725 - 3622-1726 - 3622-1727 - 3622-1728 - 3622-1729 - 3622-1730 - 3622-1731 - 3622-1732 - 3622-1733 - 3622-1734 - 3622-1735 - 3622-1736 - 3622-1737 - 3622-1738 - 3622-1739 - 3622-1740 - 3622-1741 - 3622-1742 - 3622-1743 - 3622-1744 - 3622-1745 - 3622-1746 - 3622-1747 - 3622-1748 - 3622-1749 - 3622-1750 - 3622-1751 - 3622-1752 - 3622-1753 - 3622-1754 - 3622-1755 - 3622-1756 - 3622-1757 - 3622-1758 - 3622-1759 - 3622-1760 - 3622-1761 - 3622-1762 - 3622-1763 - 3622-1764 - 3622-1765 - 3622-1766 - 3622-1767 - 3622-1768 - 3622-1769 - 3622-1770 - 3622-1771 - 3622-1772 - 3622-1773 - 3622-1774 - 3622-1775 - 3622-1776 - 3622-1777 - 3622-1778 - 3622-1779 - 3622-1780 - 3622-1781 - 3622-1782 - 3622-1783 - 3622-1784 - 3622-1785 - 3622-1786 - 3622-1787 - 3622-1788 - 3622-1789 - 3622-1790 - 3622-1791 - 3622-1792 - 3622-1793 - 3622-1794 - 3622-1795 - 3622-1796 - 3622-1797 - 3622-1798 - 3622-1799 - 3622-1800 - 3622-1801 - 3622-1802 - 3622-1803 - 3622-1804 - 3622-1805 - 3622-1806 - 3622-1807 - 3622-1808 - 3622-1809 - 3622-1810 - 3622-1811 - 3622-1812 - 3622-1813 - 3622-1814 - 3622-1815 - 3622-1816 - 3622-1817 - 3622-1818 - 3622-1819 - 3622-1820 - 3622-1821 - 3622-1822 - 3622-1823 - 3622-1824 - 3622-1825 - 3622-1826 - 3622-1827 - 3622-1828 - 3622-1829 - 3622-1830 - 3622-1831 - 3622-1832 - 3622-1833 - 3622-1834 - 3622-1835 - 3622-1836 - 3622-1837 - 3622-1838 - 3622-1839 - 3622-1840 - 3622-1841 - 3622-1842 - 3622-1843 - 3622-1844 - 3622-1845 - 3622-1846 - 3622-1847 - 3622-1848 - 3622-1849 - 3622-1850 - 3622-1851 - 3622-1852 - 3622-1853 - 3622-1854 - 3622-1855 - 3622-1856 - 3622-1857 - 3622-1858 - 3622-1859 - 3622-1860 - 3622-1861 - 3622-1862 - 3622-1863 - 3622-1864 - 3622-1865 - 3622-1866 - 3622-1867 - 3622-1868 - 3622-1869 - 3622-1870 - 3622-1871 - 3622-1872 - 3622-1873 - 3622-1874 - 3622-1875 - 3622-1876 - 3622-1877 - 3622-1878 - 3622-1879 - 3622-1880 - 3622-1881 - 3622-1882 - 3622-1883 - 3622-1884 - 3622-1885 - 3622-1886 - 3622-1887 - 3622-1888 - 3622-1889 - 3622-1890 - 3622-1891 - 3622-1892 - 3622-1893 - 3622-1894 - 3622-1895 - 3622-1896 - 3622-1897 - 3622-1898 - 3622-1899 - 3622-1900 - 3622-1901 - 3622-1902 - 3622-1903 - 3622-1904 - 3622-1905 - 3622-1906 - 3622-1907 - 3622-1908 - 3622-1909 - 3622-1910 - 3622-1911 - 3622-1912 - 3622-1913 - 3622-1914 - 3622-1915 - 3622-1916 - 3622-1917 - 3622-1918 - 3622-1919 - 3622-1920 - 3622-1921 - 3622-1922 - 3622-1923 - 3622-1924 - 3622-1925 - 3622-1926 - 3622-1927 - 3622-1928 - 3622-1929 - 3622-1930 - 3622-1931 - 3622-1932 - 3622-1933 - 3622-1934 - 3622-1935 - 3622-1936 - 3622-1937 - 3622-1938 - 3622-1939 - 3622-1940 - 3622-1941 - 3622-1942 - 3622-1943 - 3622-1944 - 3622-1945 - 3622-1946 - 3622-1947 - 362

**ANÁLISES****Análises Químicas & Controle de Qualidade**Anunciação & Anunciação Ltda.
CNPJ: 02.319.491/0001-63Análise de Solo, Água, Calcário, Adubo, Minério, Bebidas,
Bromatologia, Sal Mineral, Vinhaça, Ração e Combustível.

Interessado: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	
CNPJ.: 06.068.089 / 0001 - 04	
Localidade: Rua Dorvalino Minosso, 1567 – S / Vila Alta	
Município: Tangara da Serra – MT.	
Natureza da Amostra: Água Tratada	
Local da coleta: Clinica	
Coletor: Qco Carlito Oliveira	
Data da Coleta: 19 / 12 / 2012	Horário: 14:40
Chuvas nas últimas 48 horas: ---	
Temp. ar : ---	Temp. Água: ---
Laboratório: 7946/2012	Protocolo: 6726 / 2012

Certificado de Análises

Ensaios	Unidade	Método	Amostra 01	V.M. P
pH	---	Potenciometria	6,40	6 - 9,5
Turbidez	NTU	Potenciometria	0,72	Máx 5
Cor	UC	Colorimetria	2,0	Máx 15
Cloro Residual	mg/L	Colorimetria	0,51	0,3 – 2,0
Coliformes totais	UFC / 100 mL	M. Filtrante	Ausência	Ausência
Coliformes termotolerantes	UFC / 100 mL	M. Filtrante	Ausência	Ausência
Densidade de Cianobactérias	Cel. /mL	HPLC	Ausência	Ausência

Parecer Técnico: Atende aos parâmetros de qualidade, própria para o consumo humano.
Enquadra-se na conformidade da Portaria ANVISA 2914 – MS.

- * Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob Nº.: 306 / 2012
- * Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob Nº.: 164 / 2012
- * Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº.: 262810
- * Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob Nº.: 49 / DELQCA
- * Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA - MS Sob Nº.: 23161282 / 09.

Metodologia Analítica → Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22

Este laudo tem significado restrito à amostra analisada.
Amostra coletada pelo interessado.

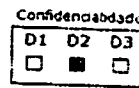
Cuiabá – MT; 07 de Janeiro de 2013

Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ 16100036



ANÁLISES QUÍMICAS & CONTROLE DE QUALIDADE
Anunciação & Anunciação Ltda.
CNPJ: 02.319.491/0001-63

Análise de Solo, Água, Calcário, Adubo, Minério, Bebidas,
Bromatologia, Sal Mineral, Vinhaça, Ração e Combustível.



Interessado: **SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto**
CNPJ.: **06.068.089 / 0001 - 04**
Localidade: **Rua Dorvalino Minosso, 1567 – S / Vila Alta**
Município: **Tangara da Serra – MT.**
Natureza da Amostra: **Curso D'Água**
Local da coleta: **Água Tratada - Saída do Tratamento**
Coletor: **Sr.: Carlito Oliveira Santos**
Data da Coleta: **19 / 12 / 2012**
Chuvas nas Últimas 48 horas: **Não**
Temp. ar : **---**
Laboratório: **7945/2012**
Horário: **14:30**
Temp. Água: **---**
Protocolo: **6725 / 2012**

Certificado de Análises

Ensaio	Unidade	Resultados	Metodologia	V.M.P. ⁽¹⁾
Amônia (como NH ₃)	mg/L	0,0	Volumetria	< 1,5
Cloro Residual Livre	mg/L	0,50	Volumetria	> 0,2
Cor Aparente	mg Pt/L	3,0	Colorímetro	< 5
Dureza	mg/L	20,0	Volumetria	< 500
Sódio	mg/L	0,0	Fotometria	< 200
Sulfato	mg/L	1,0	E.E.U.V	< 250
Sulfeto de hidrogênio	mg/L	0,0	E.E.U.V	< 0,05
Surfactantes	mg/L	0,0	E.E.U.V	< 0,5
Turbidez	NTU	0,19	Turbidímetro	< 5
pH	---	6,47	pH-metro	6,0 – 9,5
Ferro	mg / L	< 0,01	E.E.U.V	< 0,3
Silica	mg / L	6,10	E.E.U.V	---
Sólidos Totais	mg/L	35,0	Gravimetria	< 1000
Sólidos Sedimentáveis	ml x l x h	0,0	Cone Inhoff	---
Oleos e Graxas	mg/L	0,0	Gravimetria	Virtualmente Ausente
Oxigênio Dissolvido	mg/L	6,55	Oxímetro	> 6,0
DBO ₅	mg/L	0,6	Incubação	---
DQO	mg/L	1,3	Volumetria	---
Alcalinidade Total	mg/L	6,0	Volumetria	---
Condutividade Elétrica	µs/cm	58,73	Potenciometria	---
Trihalometanos Total	µg/L	30	CLAE	---
Densidade de Cianobactérias	cel/ mL	< 0,1	HPLC	---

(1) Valor máximo permitido

(-) Não Tem Valor Especificado na Legislação

Análises Microbiológicas

Ensaio	Unidade	Resultados	Metodologia
Coliformes Fecais	UFC / 100 mL	Ausência	Membrana Filtrante
Coliformes Totais	UFC / 100 mL	Ausência	Membrana Filtrante

* Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob. Nº.: 306 / 2012

* Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob. Nº.: 164 / 2012

* Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob. Nº.: 262810

* Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob. Nº.: 49 - DELQCA

* Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob. Nº.: 23161262 / 09.

Metodologia Analítica → Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22

Este laudo tem significado restrito a amostra analisada.

Amostra coletada pelo Interessado

Diagnóstico dos Resultados → A Referida amostra encontra-se dentro dos padrões físico – químicos e bacteriológicos, conforme a Portaria 2914 de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para os ensaios acima analisados

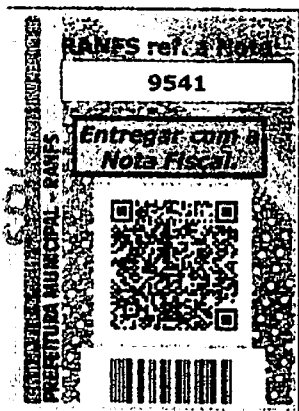
Cuiabá – MT; 07 de Janeiro de 2013

João Carlos de Jesus da Silva
Químico Responsável
CRQ 16100036

Escritório: Rua Quatro - Casa 14 - Bairro São José I - CEP 78090-560 - Fone: (65) 3661-9205 / 3661-5520 - Cuiabá - Mato Grosso

Laboratório: Rua Tremembé, nº 151 - Cosmópolis - CEP 78085-190 - Fone/Fax: (65) 3551-7796 - Cuiabá - Mato Grosso - Cuiabá - Mato Grosso

Filial: Av. Imigrantes, nº 3.026 - Bairro Costa e Silva - CEP 78.903-725 - Porto Velho - Rondônia - Fone/Fax: (69) 3772.0707



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

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

RANFS® criado em : 30/01/2014 15:42

Data de Emissão da Nota
22/01/2014

Período de Competência
1/2014

Município de Prestação do Serviço
Cuiabá - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Prestação fora do município de Tangará da Serra

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANUNCIÇÃO & ANUNCIÇÃO LTDA - EPP

Inscrição Municipal

5000140

Simples Nacional

Não

Incentivo Cultural

Não

Endereço

Rua Quatro, 14 Quadra 13 Bairro São José CEP 78300-560 Cuiabá - MT

CPF/CNPJ

02.319.491/0001-63

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Inscrição Municipal

12677

FONE/FAX

6533116507

Endereço

RUA DURVALINO MINOZZO(05), 1567 S Bairro BAIRRO CIDADÃO ALZÉZ CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT

CPF/CNPJ

06.068.089/0001-04

email: @samaetga.com.br

Código Tributação Município: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, armazenamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Ref. a serviço de análises de amostras de água tratada da rede - saída e entrada da clinica, conforme empenho 02335/00 - Total: 250,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
250,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
250,00

Alíquota (%)
5,00

ISS (R\$)
12,50

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
250,00

Valor Total da Nota (R\$)
250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS@

RANFS@ criado em : 30/01/2014 15:42

Período de Competência 1/2014

Município de Prestação do Serviço Cuiabá - MT

Natureza da Operação

Tributação fora do município de Tangará da Serra

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANUNCIACÃO & ANUNCIACÃO LTDA - EPP

Inscrição Municipal

5000140

Endereço

Rua Quatro, 14 Quadra 13 Bairro São José CEP 78080-580 Cuiabá - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Inscrição Municipal

12677

FONE/FAX

65333116507

E-mail

andrea@samatga.com.br

Endereço

RUA DURVALINO MINOZZO(05), 1567 S Bairro BAIRRO CIDADÃO ALTA CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT

Código Tributação Município: 0709 - Varrição, coleta, remoção, tratamento, incineração, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Ref. o serviço de análises de amostras de água tratada da rede - saída e entrada da clínica, conforme empenho 02335/00 - Total: 250,00

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
IR (R\$)	0,00	CSL (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	250,00	Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00
ISS (R\$)	12,50	ISS Rende (R\$)	0,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00
Valor Total da Nota (R\$)	250,00	Alíquota (%)	5,00	Valor Líquido (R\$)	250,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2014 - AUTOATENDIMENTOC - 15.49.47
1321801321 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: S A MUN AGUA ESG SAMAE

AGENCIA: 1321-6 CONTA: 19.521-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1681-0 - COXIP0

CONTA: 669-7

FAVORECIDO: ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 02.319.491/0001-63

VALOR: R\$

DEBITO EM: 21/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032103

AUTENTICACAO SISBB: 9.796.28A.3D7.182.291



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS À PAGAR

Nº da Liquidação: 39137
Nº Nota Empenho.: 02335/00
Data do Empenho.: 19/12/2012

Data da Liquidação.....: 28/02/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 023350020140228
Valor desta Liquidação.....: 250,00

Orgão.....: 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orç.....: 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO
Função.....: 04 - Administração
Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
Programa.....: 0041 - GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Proj./Ativ./Op.: 162 - GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 11778 - ANALÍTICA - ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA EPP

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 4451

Ins.MF.: 02.319.491/0001-63

Cidade...: CUIABA

Ins.Est: IS.ENT.O -

Fone....: (06) 5366-11193 CEP: 78010-000

Ins.Mun: 61142

Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 1681-3

C.Corrente: 669-7

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço de análise de amostras de água tratada da rede - saída e entrada da clínica, conforme Nota Fiscal a ser anexada.

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

Itens da Liquidação

Quant.	Unid.	Valor
1,00	UN	250,00

Desdobramento
3.3.90.39.99.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

Documento Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	valor
28/02/2014	Nota Fiscal - Nº 9541-U	250,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	250,00

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

Tangará da Serra - 28/02/2014

Serviços de Contabilidade

DIRETORIO: EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CARLITO OLIVEIRA SANTOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02427/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 10,04 (dez reais e quatro centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....: (065) 3325-6129

CEP: 78300-000

Ins.Mun:

Banco...: 341 -Banco Itaú S.A.

Agência: 000001360-

C.Corrente: 0000000002611

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus do SAMAE, Conf. nota fiscal anexar.

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01785/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL

17.512.0022.2163 -

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 17/09/2014 no valor de:

360,00

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

10,04

Saldo Atual:

349,96

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/10/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 100301

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

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02427/01

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 349,96 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Cidade...:

Fone....: (065) 3325-6129

CEP: 78300-000

Banco....: 341 -Banco Itaú S.A.

Agência: 000001360-

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Ins.Est:

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000002611

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus do SAMAE, Conf. nota fiscal anexar.

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01785/00

Orgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 123.0.0 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL

17.512.0022.2163 -

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 17/09/2014 no valor de:

Valor Pago Anteriormente:

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

Saldo Atual:

360,00

10,04

349,96

0,00

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/10/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 100304

Andrea Eulália Rêbeiro 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: 17/09/2014

Exercício: 2014

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01785/00
Data do Empenho:	17/09/2014
Valor Empenhado:	360,00

Tipo de Compra: Ordinário 1227

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\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.:

Fone: 06533256129

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 1360

C/Corrente: 26111-7

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus do SAMAE, Conf. nota fiscal anexar.

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

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: 2163-GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



120140178500

Dotação Inicial.....:	3.306.960,44	Empenho Até a Data.....:	3.702.420,94
Suplementações.....:	1.012.980,00	Valor Nota de Empenho:	360,00
Reduções.....:	4.500,00		
Dotação Final.....:	4.315.440,44	Saldo Atual.....:	612.659,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,00.

Tangará da Serra, 17/09/2014

Serviços de Contabilidade



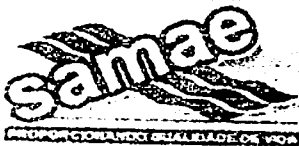
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01227		PRAZO DE ENTREGA		DATA 17/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRU ENDEREÇO RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 01 CNPJ (MF) 12.939.813/0001-20		FONE (065) 3325-6129 CIDADE TANGARA DA SERRA INSC. EST		CONTATC VALDECI / MISAEL	
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,000	SV	DIÁRIA DE MAO DE OBRA DE CARREGAMENTO DE PNEUS		120,00	360,00
CONDICIONAMENTO					
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".

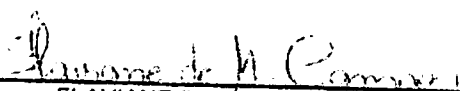
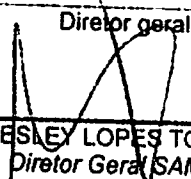
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	SERVIÇO DE DIÁRIA DE BRAÇAL.	3

Aplicação do Material/ Serviço:

MÃO DE OBRA PARA CARREGAMENTO DE PNEUS NO ECOPONTO DE PNEUS DO SAMAE.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 17/08/14	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 17/08/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 17/08/14



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.

“PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

TERMO DE CONSTATAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a quem possa interessar que o Prestador de Serviços M.W.V Transporte e Construção LTDA ME, situado na Rua das Sucupiras, nº 733 S, bairro Jardim dos Ypes de CNPJ: 12.939.813/0001-20 e insc. Municipal: 16494 executou para o SAMAe - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de CNPJ Nº 06.068.089/0001-04, serviço de diária de braçal, mão de obra para carregamento de pneus no Ecoponto de Pneus, totalizando a importância de R\$360,00 (Trezentos e sessenta reais), conforme nota fiscal de serviço de n. 00000032 do dia 17/09/2014.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Tangará da Serra-MT, 17 de Setembro de 2014.


Flaviane de Moraes Campos
Gerente Operacional
Engenheira Sanitarista e Ambiental
SAMAe

**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)

17/09/2014 14:29

Período de Competência

9/2014

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

M. W. V. TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME

CPF/CNPJ

12.939.813/0001-20

Inscrição Municipal

16494

Fone/Fax

(65)3325-6129

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

atualcontabiltga@terra.com.br

Endereço

RUA DAS SUCUPIRAS, 733 S Bairro JD.DOS IPES 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: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica - de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE PNEU MANUAL

VALOR TOTAL: R\$ 360,00

FORAM EXECUTADOS
24 120 14
Assinatura de M. Compas
SAMAETGA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

360,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

360,00

Alíquota (%)

2,79

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

10,04

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

349,96

Valor Total da Nota (R\$)

360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 62,60 (17,39%/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: 40950
Nº Nota Empenho.: 01785/00
Data do Empenho.: 17/09/2014

Data da Liquidação.....: 24/09/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 017850020140924
Valor desta Liquidação.....: 360,00

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.: 2163 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Cidade...:

Fone.....: (06) 5332-56129 CEP: 78300-000

Banco...: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 1360-

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Ins.Est.: -

Ins.Mun:

C.Corrente: 26111-7

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus do SAMAE, Conf. nota fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 360,00 (Trezentos E Sessenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3,00	UN	360,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
17/09/2014	Nota Fiscal - Nº 032-11		360,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	360,00

valor do Empenho.....: 360,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
valor desta Liquidação..: 360,00
saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra 24/09/2014

Flaviane de Moraes Campos
Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02428/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 13,39 (treze reais e trinta e nove centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....: (065) 3325-6129

CEP: 78300-000

Ins.Mun:

Banco...: 341 -Banco Itaú S.A.

Agência: 000001360-

C.Corrente: 0000000002611

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus do SAMAE, CONF. NF ANEXAR

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01809/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/09/2014 no valor de:

480,00

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

13,39

Saldo Atual:

466,61

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 03/10/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 100301

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 02428/01

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 466,61
(quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME
Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02 Ins.MF.: 12.939.813/0001-20
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3325-6129 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco....: 341 -Banco Itaú S.A. Agência: 000001360- C.Corrente: 0000000002611

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus
do SAMAE, CONF. NF ANEXAR

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01809/00

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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/09/2014 no valor de: 480,00
Valor Pago Anteriormente: 13,39
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 466,61
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/10/2014

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. 100304

- 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: 24/09/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01809/00
Data do Empenho:	24/09/2014
Valor Empenhado:	480,00

Tipo de Compra... Ordinário-1251

Nº de Parcelas: 8

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\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME**
Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02
Cidade: TANGARA DA SERRA
Fone: 06533256129
Banco: 341-Banco Itaú S.A.
CEP: 78300000
Agência: 1360
Ins.MF.: 12.939.813\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 26111-7
Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus do SAMAE, CONF. NF ANEXAR

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

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



120140180900

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data.....:	424.857,25
Suplementações.....:	149.360,00	Valor Nota de Empenho:	480,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	479.729,27	Saldo Atual.....:	54.392,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 480,00.

Tangará da Serra, 24/09/2014

[Assinatura]
Serviços de Contabilidade

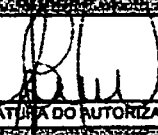


SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL DE COMPRAS Nº S 01251		PRAZO DE ENTREGA		DATA 24/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRUC		FONE (065) 3325-6129		CONTATC VALDECI / MISAEL	
ENDEREÇO RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 01		CIDADE TANGARA DA SERRA		INSC. EST.	
CNPJ (ME) 12.939.813/0001-20					
QUANTIDADE	UNIDADES	SERVIÇO DE DIARIA DE MAO DE OBRA BRAÇAL		120,00	480,00
4,000	SV				
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".

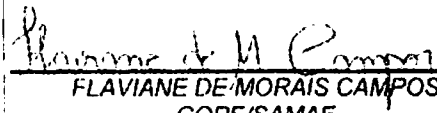
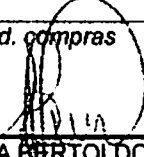
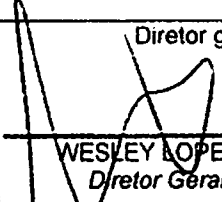
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	SERVIÇO DE DIÁRIA DE BRAÇAL.	4

Aplicação do Material/ Serviço:

MÃO DE OBRA PARA CARREGAMENTO DE PNEUS NO ECOPONTO DE PNEUS DO SAMAE.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 FLAVIANE DE MORAIS CAMPOS GOPE/SAMAE Data: 23/09/2014	 JULIANA BERTOLDO Compras Data: 24/9/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 23/09/14

FORMAF018/04



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.**

"PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO".

TERMO DE CONSTATAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a quem possa interessar que o Prestador de Serviços M.W.V Transporte e Construção LTDA ME, situado na Rua das Sucupiras, nº 733 S. bairro Jardim dos Ypes de CNPJ: 12.939.813/0001-20 e insc. Municipal: 16494 executou para o SAMAe - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de CNPJ Nº 06.068.089/0001-04, serviço de diária de braçal, mão de obra para carregamento de pneus no Ecoponto de Pneus, totalizando a importância de RS480,00 (Quatrocentos e oitenta reais), conforme nota fiscal de serviço de n. 00000033 do dia 24/09/2014.

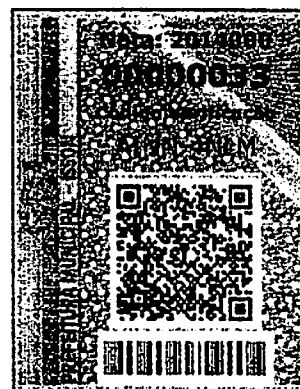
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Tangará da Serra-MT, 24 de Setembro de 2014.


Flaviane de Moraes Campos
Gerente Operacional
Engenheira Sanitarista e Ambiental
SAMAe



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) 24/09/2014 14:51 Período de Competência 9/2014 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 **M. W. V. TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME** CPF/CNPJ **12.939.813/0001-20**
Inscrição Municipal **16494** Fone/Fax **(65)3325-6129** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **atualcontabilta@terra.com.br**
Endereço **RUA DAS SUCUPIRAS, 733 S Bairro JD.DOS IPES 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 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE PNEUS MANUAL

VALOR TOTAL: R\$ 480,00

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
24/09/2014
Assinatura do Tomador
SAMAETGA

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 (%)
480,00	0,00	0,00	480,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	13,39	0,00	466,61	480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 83,47 (17,39%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.15
1321801321 SEGUNDA VIA 0020

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: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 1360-9 - TANGARA DA SERRA MT

CONTA: 26.111-7

FAVORECIDO: M. W. V. TRANSPORTE E CONSTRUCAO LT

CPF/CNPJ: 12.939.813/0001-20

VALOR: R\$ 816,57

DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100304

AUTENTICACAO SISBB: 2.71E.6A3.9EC.476.2A3



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40938 Data da Liquidação: 24/09/2014
Nº Nota Empenho: 01809/00 Nº Liquidação deste Empenho: 018090020140924
Data do Empenho: 24/09/2014 Valor desta Liquidação: 480,00

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: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor: 15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Cidade:

Ins.Est: -

Fone: (06) 5332-56129 CEP: 78300-000

Ins.Mun:

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 1360-

C.Corrente: 26111-7

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a serviço de diária de braçal para carregamento de pneus no ecoponto de pneus do SAMAE, CONF. NF ANEXAR

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4,00	UN	480,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/09/2014	Nota Fiscal - Nº 033-U		480,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	480,00

Valor do Empenho: 480,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação: 480,00
Saldo a Liquidar: 0,00

Tangará da Serra - 24/09/2014

Verônica de Azevedo
Serviços de Contabilidade

FUNICIONÁRIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02502/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12,56 (doze reais e cinquenta e seis centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME
Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02 Ins.MF.: 12.939.813/0001-20
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (065) 3325-6129 CEP: 78300-000 Ins.Mun:
Banco...: 341 -Banco Itaú S.A. Agência: 000001360- C.Corrente: 0000000002611

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a transporte de caixa água para o Assentamento Antonio Conselheiro, conf. nota fiscal anexar

Tangará da Serra, 10/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01778/00

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
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 17/09/2014 no valor de: 450,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 12,56
Saldo Atual: 437,44

Contadoria, 10/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/10/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 101009

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 02502/01

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 437,44 (quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....: (065) 3325-6129

CEP: 78300-000

Ins.Mun:

Banco...: 341 -Banco Itaú S.A.

Agência: 000001360-

C.Corrente: 0000000002611

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Ref. a transporte de caixa d'água para o Assentamento Antonio Conselheiro, conf. nota fiscal anexar

Tangará da Serra, 10/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01778/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 17/09/2014 no valor de:	450,00
Valor Pago Anteriormente:	12,56
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	437,44
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 10/10/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 10/10/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 101010

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: 17/09/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:

01778/00

Data do Empenho:

17/09/2014

Valor Empenhado:

450,00

Tipo de Compra...: **Ordinário 1220**

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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Cidade: TANGARA DA SERRA

Ins.Est.:

Fone: 06533256129

CEP: 78300000

Ins.Mun.:

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 1360

C/Corrente: 26111-7

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a transporte de caixa d'água para o Assentamento Antonio Conselheiro, conf. nota fiscal anexar

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

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



120140177800

Dotação Inicial.....:	360.369,27	Empenho Até a Data.....:	419.967,25
Suplementações.....:	149.360,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	479.729,27	Saldo Atual.....:	59.312,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

Tangará da Serra, 17/09/2014

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 01220		PRAZO DE ENTREGA		DATA 17/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRU		FONE (065) 3325-6129		CONTATC VALDECI / MISAEL	
ENDEREÇO RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 01		CIDADE TANGARA DA SERRA		INSC EST.	
CNPJ (MF) 12.939.813/0001-20					
QUANTIDADE					
1,000	SV	SERVIÇO DE TRANSPORTE		450,00	450,00
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: 06.088.089/0001-04
Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100,
de 29 de dezembro de 2003.

“PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”.

SOLICITAÇÃO MATERIAL/SERVICO

SETOR SOLICITANTE: GOPE

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVICO	QT.
01	TRANSPORTE DE CXS D'AGUA	01SV

Aplicação do Material/ Serviço:
TRANSPORTE DE CXS D'AGUA PARA ASSENTAMENTO CONSELHEIRO

Solicitante ADMIR JOSE DO NASCIMENTO GADF Data: 02/09/14	Coord. compras JULIANA BERTOLDO Data: 11/09/14	Diretor geral WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 02/09/14
---	--	---

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

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) **03/10/2014 16:48** 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 **M. W. V. TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME** CPF/CNPJ **12.939.813/0001-20**
Inscrição Municipal **16494** Fone/Fax **(65)3325-6129** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **atualcontabiltga@terra.com.br**
Endereço **RUA DAS SUCUPIRAS, 733 S Bairro JD.DOS IPES 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 Municipal: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE CAIXAS DE ÁGUA.

PONTA TANGARA DA SERRA A AGROVILA 2 (ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO).

VALOR TOTAL: R\$ 450,00

DECLARACAO DE RECEBIMENTO
FORAM EXECUTADOS
10/10/2014
Assinatura: *[Assinatura]*
Selo: *[Selo]*

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 (%)
450,00	0,00	0,00	450,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	12,56	0,00	437,44	450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 78,26 (17,39%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.08
1321801321 SEGUNDA VIA 0080

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: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 1360-9 - TANGARA DA SERRA MT

CONTA: 26.111-7

FAVORECIDO: M. W. V. TRANSPORTE E CONSTRUCAO LT

CPF/CNPJ: 12.939.813/0001-20

VALOR: R\$ 874,88

DEBITO EM: 10/10/2014

=====

DOCUMENTO: 101010

AUTENTICACAO SISBB: F.AF1.1BC.D33.4E9.169



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40990 Data da Liquidação: 06/10/2014
Nº Nota Empenho: 01778/00 Nº Liquidação deste Empenho: 017780020141006
Data do Empenho: 17/09/2014 Valor desta Liquidação: 450,00

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
Cat. Econômica: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor: 15126 - MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME

Endereço: RUA DAS SUCUPIRAS, 733-S. SALA 02

Ins.MF.: 12.939.813/0001-20

Cidade:

Ins.Est: -

Fone: (06) 5332-56129 CEP: 78300-000

Ins.Mun: -

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 1360-

C.Corrente: 26111-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Ref. a transporte de caixa d'água para o Assentamento Antonio Conselheiro, conf. nota fiscal anexar

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1,00	UN	450,00

Documento

Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
06/10/2014	Nota Fiscal - Nº 036-U	450,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	450,00

Valor do Empenho: 450,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação: 450,00
Saldo a Liquidar: 0,00

Tangará da Serra - 06/10/2014

Admir José do Nascimento
Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADMIR JOSÉ DO NASCIMENTO



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02429/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14,05 (quatorze reais e cinco centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N

Cidade...

Fone....: (065) 3326-8703

CEP: 78300-000

Banco...: 748 -Banco Cooperativo Sigr Agência: 000000804-4

Ins.MF.: 10.878.828/0001-09

Ins.Est: 13.373.556-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000001212

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Manutenção em Motor e Bomba da Mina 1, da Gleba Triângulo, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01564/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 27/08/2014 no valor de:

326,00

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

14,05

Saldo Atual:

311,95

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 03/10/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2--Débito Automático. 100301

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 02429/01

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 311,95
(trezentos e onze reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME**

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N

Cidade...:

Fone....: (065) 3326-8703

CEP: 78300-000

Banco....: 748 -Banco Cooperativo Sici Agência: 000000804-4

Ins.MF.: 10.878.828/0001-09

Ins.Est: 13.373.556-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000001212

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Manutenção em Motor e Bomba da Mina 1, da Gleba Triângulo, conf. Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01564/00

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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 27/08/2014 no valor de:	326,00
Valor Pago Anteriormente:	14,05
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	311,95
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 03/10/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2-Débito Automático. 100305

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: 27/08/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho: **01564/00**
Data do Empenho: **27/08/2014**
Valor Empenhado: **326,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 1079

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\$ 326,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14988 - VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME**
Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N
Cidade: TANGARA DA SERRA
Fone: 06533268703
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 804

Ins.MF.: 10.878.828/0001-09

Ins.Est.: 13.37.355-6-7

Ins.Mun.:

C/Corrente: 12126-6

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Manutenção em Motor e Bomba da Mina 1, da Gleba Triângulo, 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais

Dotação Inicial.....	360.369,27	Empenho Até a Data.....	395.465,96
Suplementações.....	79.000,00	Valor Nota de Empenho:	326,00
Reduções.....	30.000,00		
Dotação Final.....	409.369,27	Saldo Atual.....	13.577,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 326,00.

Tangará da Serra, 27/08/2014

[Assinatura]
Serviços de Contabilidade



SAMAÉ-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGC

Mato Grosso

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tangara da Serra - MT

SOL. DE COMPRAS Nº S 01079		PRAZO DE ENTREGA		DATA 27/08/2014	
APLICAÇÃO 12 - SAMAÉ - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 14968 - VALLE ELETROMOTORES LTDA.			FONE (065) 3326-8703		CONTATO
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 29			CIDADE TANGARA DA SERRA		
CNPJ (MF) 10.878.829/0001-09			INSC. EST 13.373556-7		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000	SV	MANUTENÇÃO EM BOMBA		120,00	120,00
1.000	SV	MANUTENÇÃO EM MOTOR 7.5 CV		206,00	206,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				TOTAL	326,00
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					
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VÍDEO - ORDEM DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO/SERVIÇO DE 10% DE EMPENHO					



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".

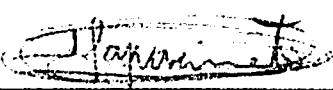
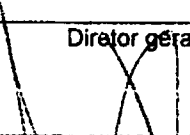
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: GOPE

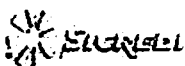
ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL /SERVIÇO	QT.
01	MANUTENÇÃO EM BOMBA	01SV
02	MANUTENÇÃO GERAL EM MOTOR 7,5CV	01SV

Aplicação do Material/ Serviço:

MOTOR E BOMBA DA MINA 1 GLEBA TRIANGULO

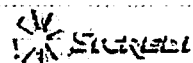
Solicitante	Coord. compras	Director geral
 ADMIR JOSE DO NASCIMENTO GADF Data: 27/08/14	 JULIANA BERTOLDO compras Data: 27/08/14	 WESLEY LOPES TORRES Director Geral SAMAE Data: 27/08/14

FORMAF018/04

**748-X**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					18/10/2014	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
VALLE ELETROMOTORES LTDA ME					0804.06.12126	
CNPJ: 10.878.828/0001-09						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
18/09/2014	0000626/1	DM	N	18/09/2014	14/203426-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	3	RS			311,95	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Após Vencimento cobrar juros de 0,10% ao dia						
Protestar após 05 dias do vencimento						
Cobrar Multa de 2% após Vencimento						
REF NFS-e 0000626						
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do pagador	
SERV. AUTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESG					CNPJ: 06.068.089/0001-04	
RUA DORVALINO MINOSSO, 1576 S					Código de Baixa	
78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT					14/203426-9	
					Autenticação mecânica	

**748-X**

74893.11428 03426.908046 06121.261033 1 62200000031195

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					18/10/2014	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
VALLE ELETROMOTORES LTDA ME					0804.06.12126	
CNPJ: 10.878.828/0001-09						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
18/09/2014	0000626/1	DM	N	18/09/2014	14/203426-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	3	RS			311,95	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Após Vencimento cobrar juros de 0,10% ao dia						
Protestar após 05 dias do vencimento						
Cobrar Multa de 2% após Vencimento						
REF NFS-e 0000626						
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do pagador	
SERV. AUTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESG					CNPJ: 06.068.089/0001-04	
RUA DORVALINO MINOSSO, 1576 S					Código de Baixa	
78300-000 VILA ALTA TANGARA DA SERRA MT					14/203426-9	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



(-) ISS Retido	14,05	ISS a reter:	Sim
(-) Valor Líquido	311,95	Opção Simples Nacional	Sim
		Incentivador Cultural	Não
		(=) Valor ISS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 326,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Aprox dos Tributos R\$ 58,84 (18,05%IBPT)

ISS Retido pelo Tomador.

Contribuinte ME, EPP ou MEI/Simples Nacional
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2014 14:54 USUARIO: ANNA

Desenvolvido por TGA Sistemas - (65)3339-0800 - www.tgasistemas.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEP. DE FISCALIZAÇÃO

Número da Nota

201400000000541

Data e Hora de Emissão

18/09/2014 15:50:05

Código de Verificação

SN9Z-FAEK

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

09/2014

Número do RPS:

626

Número da NFSe substituída:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VALLE ELETROMOTORES LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.878.828/0001-09

Inscrição Municipal: 15275

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS (20), 291 - Centro - CEP: 78300-000

Complemento: N

Telefone: (65)3326-8703

Município: 5107958 - Tangará da Serra/MT

UF: MT

e-mail: escritorio@contabiltangara.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. AUTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESG

CPF/CNPJ: 06.068.089/0001-04

Inscrição Estadual: ISENTA

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DORVALINO MINOSSO, 1576 - VILA ALTA - CEP: 78300-000

Complemento: S

Telefone: ()3311-6500

Município: 5107958 - Tangará da Serra/MT

UF: MT

e-mail: compras@samaetga.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO GERAL MOTOR 7,5CV 2P (1 X R\$206,00) / MANUTENCAO EM BOMBA (1 X R\$120,00) NOTA REFERENTE A OS: 0002837 - P.C:
1979 F 01081 C Pagto: 30 DIAS-Usu: ANNA

DEFEITOS ABREVIADOS
FORAM EXECUTADOS
2.09 1.09 1.10 2014
ANNA

Código do Serviço: 14.01 - 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).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	326,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	14,05

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	326,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	326,00
(x) Alíquota (%)	4,31
ISS a reter	Sim

(=) Valor Líquido

311,95

Opção Simples Nacional
Incentivador Cultural

Sim
Não

(=) Valor ISS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 326,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox dos Tributos R\$ 58,84 (18,05%/IBPT)

ISS Retido pelo Tomador.

Contribuinte ME, EPP ou MEI/Simples Nacional

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2014 14:54 USUARIO: ANNA

Desenvolvido por TGA Sistemas - (65)3339-0800 - www.tgasistemas.com.br

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
132101321 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893114280342690804606121261033162200000031195

NR. DOCUMENTO 100.305

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 311,95

VALOR COBRADO 311,95

=====

NR.AUTENTICACAO 4.692.AC5.4B2.AE7.BF5



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40962
Nº Nota Empenho.: 01564/00
Data do Empenho.: 27/08/2014

Data da Liquidação.....: 24/09/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 015640020140924
Valor desta Liquidação.....: 326,00

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.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 14988 - VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N

Cidade...:

Fone.....: (06) 5332-68703 CEP: 78300-000

Banco...: 748-Banco Cooperativo S/A Agência: 804-4

Ins.MF.: 10.878.828/0001-09

Ins.Est.: 13.37.355-6-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 12126-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a Manutenção em Motor e Bomba da Mina 1, da Gleba Triângulo, conf. Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 326,00 (Trezentos E Vinte E Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,00	UN	326,00
Documento		Fonte de Recurso		
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/09/2014	Nota Fiscal - Nº 541-U	326,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	326,00

valor do Empenho.....: 326,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
valor desta Liquidação...: 326,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 24/09/2014

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOSE GONÇALVES FERREIRA



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02430/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 105,17 (cent o e cinco reais e dezessete centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N

Cidade...:

Fone....: (065) 3326-8703

CEP: 78300-000

Banco...: 748 -Banco Cooperativo Sigr Agência: 000000804-4

Ins.MF.: 10.878.828/0001-09

Ins.Est: 13.373.556-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000001212

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço para manutenção do Motor de 150 CV do recalque de água tratada da ETA I; conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01642/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Feito em 03/09/2014 no valor de:

2.440,00

Valor Pago Anteriormente:

0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

105,17

Saldo Atual:

2.334,83

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 03/10/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.64.00.00

ISS

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 100301

- 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

Tangará da Serra - MT

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 02430/01

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.334,83 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N

Cidade...

Fone....: (065) 3326-8703

CEP: 78300-000

Banco....: 748 -Banco Cooperativo Sicr Agência: 000000804-4

Ins.MF.: 10.878.828/0001-09

Ins.Est: 13.373.556-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 0000000001212

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço para manutenção do Motor de 150 CV do recalque de água tratada da ETA I; conforme Nota Fiscal anexar.

Tangará da Serra, 03/10/2014

WESLEY LOPES TORRES
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01642/00

Órgão...: 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 03/09/2014 no valor de:

2.440,00

Valor Pago Anteriormente:

105,17

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

2.334,83

Saldo Atual:

0,00

Contadoria, 03/10/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/10/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.38.00.00

BRASIL - SAMAE

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001321-8

C/C: 0000019521-9

2 Débito Automático. 100306

- 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: 03/09/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01642/00
Data do Empenho:	03/09/2014
Valor Empenhado:	2.440,00

Tipo de Compra: Ordinário 1119

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\$ 2.440,00 (Dois MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **14988 - VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME**
Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N
Cidade: TANGARA DA SERRA
Fone: 06533268703
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BA Agência: 804
Ins.MF.: 10.878.828\0001-09
Ins.Est.: 13.37.355-6-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 12126-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço para manutenção do Motor de 150 CV do recalque de água tratada da ETA I; 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: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto/Atividade/Op: 2162-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Próprios Municipais



Dotação Inicial.....	1.149.593,32	Empenho Até a Data.....	1.028.988,52
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.440,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	1.149.593,32	Saldo Atual.....	118.164,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.440,00

Tangará da Serra, 03/09/2014

Wesley Lopes Torres
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 01119		PRAZO DE ENTREGA		DATA 03/09/2014	
APLICAÇÃO 12 -SAMAE - SERV. AUT. MUNIC					
FORNECEDOR 14988 - VALLE ELETROMOTORES LTDA		FONE (065) 3326-8703		CONTATC	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 29		CIDADE TANGARA DA SERRA			
CNPJ (MF) 10.878.828/0001-09		INSC. EST. 13.373556-7			
2,000	SV	SERVIÇO DE TORNO			
1,000	SV	REFAZER AMARRAÇÃO DE CABEÇAS DA BOBINA		260,00	520,00
1,000	SV	MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR DE 150 CV 4P		320,00	320,00
				1.600,00	1.600,00
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					



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".

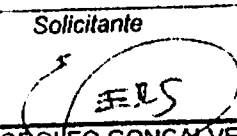
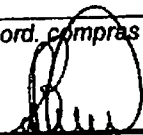
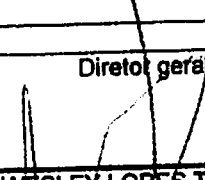
SOLICITAÇÃO
MATERIAL/SERVIÇO

SETOR SOLICITANTE: GTEC

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	QT
1	SERVIÇOS: - Amarração de cabeças de bobina; - Torno em tampa dianteira; - Torno em tampa traseira; - Manutenção geral do motor de 150 cv, 4P.	01 ud
2	MATERIAL: - Terminal tubular, 50 mm AZ - Rolamento, 6316 C3.	12 ud 02 ud

Aplicação do Material/ Serviço

Item 1: Serviços e materiais para manutenção do motor de 150 cv, do Recalque de água Tratada, da ETA I.

Solicitante	Coord. compras	Diretor geral
 EDU RODOLFO GONÇALVES ENGENHEIRO CIVIL Data: 03/09/2014	 JULIANA BERTOLDO compras Data: 03/08/14	 WESLEY LOPES TORRES Diretor Geral SAMAE Data: 03/09/14

FORMAF018/04

Ficha de Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEP. DE FISCALIZAÇÃO

Número da Nota

201400000000542

Data e Hora de Emissão

18/09/2014 16:26:07

Código de Verificação

K2CA-I386

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

09/2014

Número do RPS:

627

Número da NFSe substituída:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VALLE ELETROMOTORES LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.878.828/0001-09

Inscrição Municipal: 15275

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS (20), 291 - Centro - CEP: 78300-000

Complemento: N

Telefone: (65)3326-8703

Município: 5107958 - Tangara Da Serra/MT

UF: MT

e-mail: escritorio@contabiltangara.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. AUTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESG

CPF/CNPJ: 06.068.089/0001-04

Inscrição Estadual: ISENTA

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DORVALINO MINOSSO, 1576 - VILA ALTA - CEP: 78300-000

Complemento: S

Telefone: ()3311-6500

Município: 5107958 - Tangara Da Serra/MT

UF: MT

e-mail: compras@samaetga.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TORNO EM TAMPA DIANTEIRA (1 X R\$260,00) / SERVIÇO DE TORNO EM TAMPA TRASEIRA (1 X R\$260,00) / REFAZER AMARRACAO DE CABECAS DE BOBINA (1 X R\$320,00) / MANUTENCAO GERAL MOTOR 150CV 4P (1 X R\$1.600,00) NOTA REFERENTE A OS: 0002912 - P.C: 01118 E 01119 C.Pagto: 30 DIAS-Usr: MARCIO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
24/10/2014

Código do Serviço: 14.01 - 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).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	2.440,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.440,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.440,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	4,31
(-) ISS Retido	105,17		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido	2.334,83	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val Aprox dos Tributos R\$ 440,42 (18,05%/IBPT).

ISS Retido pelo Tomador.

Contribuinte ME, EPP ou MEI/Simples Nacional

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
132101321 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489311428034307080406121261017662200000233483

NR. DOCUMENTO 100.306

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2.334,83

VALOR COBRADO 2.334,83

=====

NR.AUTENTICACAO 2.803.381.06F.16A.46F



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mato Grosso

Tangará da Serra - MT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 40957
Nº Nota Empenho.: 01642/00
Data do Empenho.: 03/09/2014

Data da Liquidação.....: 24/09/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 016420020140924
Valor desta Liquidação.....: 2.440,00

Órgão.....: 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.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Próprios Municipais

Credor...: 14988 - VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 291-N

Cidade...:

Fone.....: (06) 5332-68703 CEP: 78300-000

Banco...: 748-Banco Cooperativo S/c Agência: 804-4

Ins.MF.: 10.878.828/0001-09

Ins.Est.: 13.37.355-6-7

Ins.Mun:

C.Corrente: 12126-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

Referente a serviço para manutenção do Motor de 150 CV do recalque de água tratada da ETA I; conforme Nota Fiscal anexar.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.440,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Quarenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,00	UN	2.440,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/09/2014	Nota Fiscal - Nº 542-U		2.440,00	0100000000 - Recursos Próprios Mun	2.440,00

Valor do Empenho.....: 2.440,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 2.440,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

Tangará da Serra - 24/09/2014

Jose Gonçalves Ferreira
Serviços de Contabilidade

FUNCIIONARIO: JULIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOSE GONÇALVES FERREIRA

LICITAÇÃO



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Rua Dorvalino Minozzo nº 1.567-S Vila Alta
CNPJ: 06.068.089/0001-04
Fone: (65) 3326-6512

PORTARIA Nº003/GD/SAMAE/2014, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

O Sr. **Wesley Lopes Torres** Diretor Geral do SAMAE-Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 3.739/2012 de 16 de fevereiro de 2012.

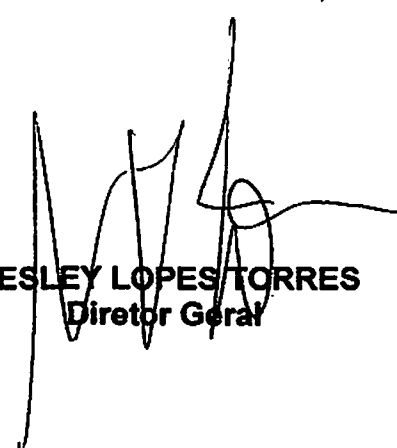
RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros na Comissão Permanente de Licitações conforme portaria 023/GD/SAMAE/2013 de 02 de abril de 2013, que passa a ser composta da seguinte forma:

NOME DO SERVIDOR	NOMEAÇÃO	FUNÇÃO
Sirlene Aparecida Quintão	27/01/2014	Presidente
Sebastião Valdeir Ribeiro de Souza	27/01/2014	Secretário
Flaviane de Moraes Campos	27/01/2014	Membro

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o Presente Ato.

SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao 27º (vigésimo sétimo) dia de janeiro de 2014.


WESLEY LOPES TORRES
Diretor Geral

Registrado na Gerencia Administrativa e Financeira (GADF), publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.samaetga.com.br.

RELAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2014 (SAMAe)

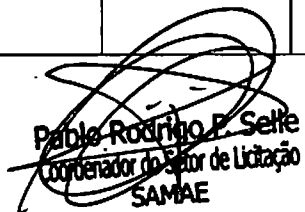
NÚMERO DO PROCESSO	MODALIDADE	DATA DO EDITAL	DATA DA ABERTURA	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO LICITADO	EMPRESAS LICITANTES	VENCEDORA	VALOR
001/2014	Pregão 001/2014	07/01/2014	21/01/2014	30/01/2014	Aquisição de Hidrômetro 3/4 com vazão de 03 m³/h	- SAGA MEDIÇÃO LTDA - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. - HGR COMÉRCIO DE HIDRÔMETROS EIRELI EPP	- SAGA MEDIÇÃO LTDA	456.000,00
002/2014	Pregão 002/2014	14/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	Aquisição de Soft-Starter modelos SSW06 0130 t 2257 PSZ e SSW06 0255 T 2257 PSZ, para serem usadas na bomba de captação e no setor de recalque da ETA queima-pé.	- PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA. - RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME. - TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	- TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	39.160,00
003/2014	Pregão 003/2014	15/01/2014	28/01/2014	19/05/2014	Aquisição de 20 (vinte) caixas d'água fabricadas de plástico de polietileno do tipo cisterna, com capacidade de 10.000 (dez mil) litros	DESERTA	-----	-----
004/2014	Pregão 004/2014	04/02/2014	19/02/2014	28/02/2014	Aquisição de materiais de expediente para os departamentos do SAMAe	- JOSETTI E CIA LTDA EPP - AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA-ME - AKDD ELETRÔNICOS E PAPELARIA COM. E REPRES. DE SERVIÇOS LTDA - PAPELARIA MULTIPLE-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA-ME. - VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	- PAPELARIA MULTIPLE - LIVRARIA E PAPELARIA E.M LTDA	1.766,50
							- AKDD ELETRÔNICOS E PAPELARIA COM. E REPRES. DE SERVIÇOS LTDA	9.413,45
							- AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME	30.423,52


Valdo Rodrigo B. Selle
Coordenador do Setor de Licitação
SAMAe

							- JOSETTI E CIA LTDA EPP	25.680,00
005/2014	Tom. de Preço 001/2014	10/02/2014	13/03/2014	27/06/2014	Contratação de empresa de publicidade e propaganda para criação e divulgação de trabalhos institucionais do SAMAe de Tangará da Serra	- GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA - ME	- DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA - ME	100.000,00
006/2014	Pregão 005/2014	19/02/2014	07/03/2014	24/03/2014	Contratação de empresa para fornecimento de material e prestação de serviço de instalação de 1.545,80 m (mil quinhentos e quarenta e cinco metros e oitenta centímetros) de cerca de arame liso na ETA (estação de tratamento de água) de Tangará Da Serra - MT	- MWV - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - COMPACTA SERVICE LTDA - ME	- MWV - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7.9993,89
007/2014	Pregão 006/2014	27/03/2014	09/04/2014	16/04/2014	Aquisição de materiais permanentes para os departamentos do SAMAe	- A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MELO EQUIPAMENTO DE INFOMÁTICA LTDA - ME - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ECONT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA ME - VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	- VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	15.000,00
							- ECONT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA ME	6.750,00
							- WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	29.839,90
							- MELO EQUIPAMENTO DE INFOMÁTICA LTDA - ME	22.790,00

Pablo Rodrigo P. Selle
Coordenador do Setor de Licitação
SAMAe

							- A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME	18.746,50
008/2014	Pregão 007/2014	23/04/2014	09/05/2014	15/09/2014	Contratação de empresa especializada em seguro de veículo, para segurar a frota de veículos oficiais do SAMAe de Tangará Da Serra - MT	- ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.	- ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.	14.100,00
009/2014	Pregão 008/2014	06/05/2014	21/05/2014	PRORROGADO PARA 04/06/2014	Aquisição e instalação de uma bomba modelo vbsp 62, 20cv de potência, trifásica 220v, 08 estágios; e serviços de retirada e deslocamento da bomba antiga do poço artesiano que esta localizada no pátio da SINFRA, e instalação da nova bomba	PROCESSO FOI REVOGADO POR FALTA DE PARTICIPANTES	-----	-----
010/2014	Pregão 009/2014	09/05/2014	26/05/2014	28/05/2014	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas para o SAMAe	- R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME - CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA EPP	- R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	450.850,00
011/2014	Pregão 010/2014	14/05/2014	28/05/2014	30/05/2014	Aquisição de televisores de led 40 polegadas e suporte articulado de parede	- VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	- VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	9.385,00
012/2014	Pregão 011/2014	16/05/2014	30/05/2014	03/06/2014	Aquisição de veículos, sendo uma retroescavadeira e motocicletas, para atender a demanda das unidades administrativas do SAMAe	- MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - JCB DO BRASIL LTDA	- MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	120.540,00
013/2014	Pregão 012/2014	03/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel)	- A. PIVA & PIVA LTDA - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	- A. PIVA & PIVA LTDA	233.220,00


Pablo Rodrigo F. Selte
Coordenador do Setor de Licitação
SAMAe

					comum e óleo diesel s-10), para atender a frota de veículos e máquinas do SAMAe e demais veículos que venham a ser adquiridos		- COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	19.100,00
014/2014	Concorrência 001/2014	-----	-----	-----	SERVIÇO DE ENGENHARIA	-----	-----	-----
015/2014	Pregão 013/2014	25/06/2014	08/07/2014	11/07/2014	Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas ETA (estações de tratamento de água) e nos poços tubulares do SAMAe	- BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES SA - INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA - ETICA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - SNF DO BRASIL LTDA	- INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA	84.472,00
							- BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES SA	100.440,00
							- ETICA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	180.000,00
							- SNF DO BRASIL LTDA	4.602,50
016/2014	Pregão 014/2014	25/06/2014	09/07/2014	11/07/2014	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas para o SAMAe	- RIBAS CONSTRUÇÕES TRANS. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	- RIBAS CONSTRUÇÕES TRANS. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	212.000,00
017/2014	Pregão 015/2014	26/06/2014	10/07/2014	-----	Contratação de empresa para prestar serviço de metalúrgica e mão de obra para conserto da estação de tratamento de água localizada na agrovila 02, no assentamento Antonio Conselheiro	PROCESSO FOI REVOGADO POR FALTA DE PARTICIPANTES	-----	-----
018/2014	Pregão 016/2014	30/06/2014	11/07/2014	-----	Aquisição e instalação de bomba d'água; e serviços de retirada e deslocamento da bomba antiga	PROCESSO FOI REVOGADO POR FALTA DE PARTICIPANTES	-----	-----

Pablo Roberto P. Sella
Coordenador de Supr. de Licitação
SAMAe

					do poço artesiano que esta localizada no pátio da Sinfra, e instalação da nova bomba			
019/2014	Concorrência 002/2014	09/07/2014	12/08/2014	31/10/2014	Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos – RSU, com sistema de rastreamento dos serviços via GPS e satélite, no território do município de Tangará Da Serra - MT	- LOC SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - SANETTRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S/A - IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	- SANETTRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	221.725,00 (MENSAL)
020/2014	Pregão 017/2014	05/08/2014	19/08/2014	17/09/2014	Serviço de limpeza do Ecoponto de carroceiros que esta localizada na estação de tratamento de esgoto do município viagem até o aterro sanitário de Tangará Da Serra – MT	- R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME - 2. M. M. CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME - MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	- R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	64.000,00
							- 2. M. M. CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME	89.400,00
021/2014	Dispensa 001/2014	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos – RSU, com sistema de rastreamento dos serviços via GPS e satélite, no território do município de Tangará Da Serra - MT	- SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A (Contratação por 45 dias até finalizar o julgamento dos recursos da Conc. 002/2014)	- SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	127,62 (por tonelada)
022/2014	Tomada de Preços 002/2014	26/08/2014	16/09/2014	-----	Contratação de empresa para executar obra de implantação de rede pressurizada de esgoto e estação elevatória de esgoto (EEE), no município de Tangará Da Serra - MT	LICITAÇÃO CANCELADA		
023/2014	Pregão 018/2014	09/09/2014	23/09/2014	02/10/2014	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas para o SAMA E	- RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME - COMPACTA SERVICE LTDA	- COMPACTA SERVICE LTDA ME	557.000,00

						ME	- RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME	58.500,00
024/2014	Pregão 019/2014	09/09/2014	24/09/2014	02/10/2014	Contratação de empresa para prestar serviços de mão-de-obra terceirizada junto ao departamento operacional do SAMAe	- COMPACTA SERVICE LTDA ME	- COMPACTA SERVICE LTDA ME	285.000,00
025/2014	Concorrência 003/2014	22/09/2014	24/10/2014	18/11/2014	Contratação de empresa para executar obra de implantação de rede pressurizada de esgoto; estação elevatória de esgoto (EEE) e reator anaeróbico, no município de Tangará Da Serra - MT	- SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	- SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.192.940,36
026/2014	Tomada de Preços 003/2014	07/10/2014	23/10/2014	05/11/2014	Contratação de empresa para elaborar projetos de esgotamento sanitário, incluindo levantamento topográfico e sondagem de solo	- JULIANO J. CAMPOS ME - CARVALHO AMARAL ENGENHARIA LTDA	- CARVALHO AMARAL ENGENHARIA LTDA	226.674,67
027/2014	Pregão 020/2014	16/10/2014	30/10/2014	10/11/2014	Aquisição de materiais para manutenção das redes de água do SAMAe de Tangará Da Serra/MT	- AAGUA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. HIDRÁULICOS EIRELI - CONEXPAR-MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIAL HIDRÁULICA - HIDROLUX - INDÚSTRIA E COM. DE MAT. HIDRÁULICOS EIRELI ME - SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CONEXA TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	- SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	35.034,39
							- HIDROLUX - INDÚSTRIA E COM. DE MAT. HIDRÁULICOS EIRELI ME	38.648,20
							- CONEXA TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	202.185,50
							- AAGUA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. HIDRÁULICOS EIRELI	82.659,90

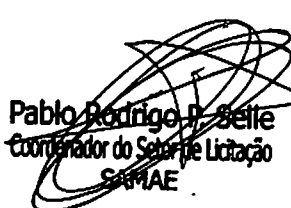
Pablo Rodrigo P. Sette
Coordenador do Setor de Licitação
SAMAe



Proporcionando Qualidade de Vida

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa.
CNPJ: 06.068.089/0001-04
Fone: (65) 3311-6500 / 3311-6504
e-mail: licitação@samaetga.com.br

028/2014	Pregão 021/2014	17/10/2014	31/10/2014	10/11/2014	Aquisição de materiais de consumo e limpeza para os departamentos do SAMAe	- SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	- SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	25.217,07
029/2014	Dispensa 002/2014	21/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	Contratação de empresa para execução de serviços emergenciais na ETA de Tangará Da Serra - MT	- SV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - ME	- SV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - ME	15.700,00
030/2014	Dispensa 003/2014	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	Contratação de empresa para execução de reparo de urgência do caminhão MB 1113, que é utilizado para abastecer os reservatórios de água das agrovilas do assentamento Antonio Conselheiro	- FLAVIO GUARNIERI - ME	- FLAVIO GUARNIERI - ME	12.500,00
031/2014	Dispensa 004/2014	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	Aquisição e instalação de sistema de medição de vazão para calha pharshall e medidor de vazão tipo eletromagnético de inserção para tubulação na ETA Queima-Pé	- FATOR K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	- FATOR K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	24.390,00
032/2014	Dispensa 005/2014	17/11/2014	17/11/2014	18/11/2014	Contratação de empresa para executar serviços de reparos emergenciais na bomba de recalque de água tratada da ETA Queima-Pé	- HIDROSAN ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	- HIDROSAN ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7.100,00
033/2014	Dispensa 006/2014	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	Aquisição e instalação de bomba d'água; e serviços de retirada e deslocamento da bomba antiga do poço artesiano que esta localizada no pátio da SINFRA, e instalação da nova bomba	- JOAS PESSOA DE MORAES - ME	- JOAS PESSOA DE MORAES - ME	12.552,00


Pablo Rodrigo P. Sella
Comandante do Setor de Licitação
SAMAe

CONTRATO

CONTRATOS NOVOS / 2014

RELAÇÃO POR ORDEM CRESCENTE DO NÚMERO DE CONTRATO

ITEM	CONTRATO	ORIGEM	VIGÊNCIA	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR PAGO	FISCAL CONTRATO PORTARIA 20/2012 DE 23/04/2012
01	01/2014	Pregão Presencial nº 001/2014/SAMAE	30/01/2014 até 30/01/2015	Saga Medição Ltda	Aquisição de Hidrômetro 3/4 com vazão de 03 m³/h	R\$ 456.000,00	R\$ 114.000,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
02	02/2014	Pregão Presencial nº 002/2014/SAMAE	04/02/2014 até 04/02/2014	Tecaut Automação Industrial EIRELI	Aquisição de Soft-Starter para serem usadas na ETA	R\$ 39.160,00	R\$ 9.790,00	Gerente Técnico Eng. Edu
03	03/2014	Pregão Presencial nº 004/2014/SAMAE	27/02/2014 até 27/02/2015	Ação Comércio e Serviços	Aquisição de Materiais de Expediente para os Departamentos do SAMAE	R\$ 30.423,52	R\$ 4.966,53	Gerente Adm. e Fin. Admir
04	04/2014	Pregão Presencial nº 004/2014/SAMAE	27/02/2014 até 27/02/2015	AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representação de Serviços Ltda - ME	Aquisição de Materiais de Expediente para os Departamentos do SAMAE	R\$ 9.413,45	R\$ 1.455,36	Gerente Adm. e Fin. Admir
05	05/2014	Pregão Presencial nº 004/2014/SAMAE	27/02/2014 até 27/02/2015	Papelaria Multipel Livraria E Papelaria E. M. Ltda	Aquisição de Materiais de Expediente para os Departamentos do SAMAE	R\$ 1.766,50	R\$ 136,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
06	06/2014	Pregão Presencial nº 004/2014/SAMAE	27/02/2014 até 27/02/2015	Josetti & Cia Ltda Epp (Cuiabá Cartuchos)	Aquisição de Materiais de Expediente para os Departamentos do SAMAE	R\$ 25.680,00	R\$ 682,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
07	07/2014	Pregão Presencial nº 006/2014/SAMAE	16/04/2014 até 16/10/2014	Ati Comércio de Móveis e Informática Ltda - EPP	Aquisição de Materiais Permanentes para os Departamentos do SAMAE	R\$ 18.746,50	R\$ 1.956,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
08	08/2014	Pregão Presencial nº 006/2014/SAMAE	16/04/2014 até 16/10/2014	Econt Comercio de Informática e Sistemas Ltda	Aquisição de Materiais Permanentes para os Departamentos do SAMAE	R\$ 6.750,00	R\$ 5.400,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
09	09/2014	Pregão Presencial nº 006/2014/SAMAE	16/04/2014 até 16/10/2014	Melo Equipamentos De Informática Ltda - ME (Infoweí Informática)	Aquisição de Materiais Permanentes para os Departamentos do SAMAE	R\$ 22.790,00	R\$ 9.070,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
10	10/2014	Pregão Presencial nº 006/2014/SAMAE	16/04/2014 até 16/10/2014	Viviane Regina Claudino -ME	Aquisição de Materiais Permanentes para os Departamentos do SAMAE	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	Gerente Adm. e Fin. Admir

11	11/2014	Pregão Presencial nº 006/2014/SAMAE	16/04/2014 até 16/10/2014	Wanda Comercio de Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda- EPP	Aquisição de Materiais Permanentes para os Departamentos do SAMAE	R\$ 29.839,90	R\$ 3.189,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
12	12/2014	Dispensa de licitação	14/04/2014 até 14/06/2014	Policlínica Tangará Segurança e Medicina do Trabalho	Elaboração de Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho LTCAT em todos os Departamentos do SAMAE	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00	As. RH e Pessoal Katia
13	13/2014	Pregão Presencial nº 007/2014/SAMAE	19/05/2014 até 19/05/2015	Itaú Seguros de Auto e Residência S.A	Contratação de Empresa Especializada em Seguro de Veículo, para Segurar a Frota de Veículos Oficiais do SAMAE de Tangará da Serra - MT	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
14	14/2014	Pregão Presencial nº 003/2014/SAMAE	19/05/2014 até 19/05/2015	Torres & Cia Ltda (Fortlev)	Aquisição De 20 (Vinte) Caixas D'água Fabricadas De Plástico De Polietileno Do Tipo Cisterna, Com Capacidade De 10.000 (Dez Mil) Litros	R\$ 61.640,00	R\$ 18.492,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
15	15/2014	Pregão Presencial nº 009/2014/SAMAE	28/05/2014 até 28/08/2014	R2 Tech Serviços e Soluções Inteligentes Ltda ME	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Horas Máquinas para o SAMAE	R\$ 450.850,00 R-153648,83	R\$ 214.743,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
16	16/2014	Pregão Presencial nº 010/2014/SAMAE	30/05/2014 até 30/11/2014	Viviane Regina Claudino - Me (Apis Informática)	Aquisição de Televisores de Led 40 Polegadas e Suporte Articulado de Parede	R\$ 9.385,00	R\$ 3.514,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
17	17/2014	Pregão Presencial nº 011/2014/SAMAE	03/06/2014 até 03/06/2014	Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda	Aquisição de Veículos, sendo uma Retroescavadeira e Motocicletas, para atender a demanda das Unidades Administrativas do SAMAE	R\$ 120.540,00	R\$ 37.580,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
18	18/2014	Pregão Presencial nº 012/2014/SAMAE	20/06/2014 até 20/06/2015	Comercial de Combustíveis Shopping Ltda	Fornecimento de Combustíveis (Etanol Comum, Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10), para Atender a Frota de Veículos e Máquinas do SAMAE	R\$ 19.100,00	R\$ ---	Gerente Adm. e Fin. Admir
19	19/2014	Pregão Presencial nº 012/2014/SAMAE	20/06/2014 até 20/06/2015	A PIVA & PIVA Ltda	Fornecimento de Combustíveis (Etanol	R\$ 233.220,00	R\$ 62.342,92	Gerente Adm. e Fin.

					Comum, Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10), para Atender a Frota de Veículos e Máquinas do SAMAE			Admir
20	20/2014	Tomada de Preços nº 01/2014/SAMAE	02/07/2014 até 31/12/2014	Dois Pontos Soluções Em Marketing Ltda - ME	Contratação de Empresa de Publicidade e Propaganda para Criação e Divulgação de Trabalhos Institucionais do SAMAE de Tangará da Serra	R\$ 100.000,00	R\$ 62.839,03	Gerente Adm. e Fin. Admir
21	21/2014	Pregão Presencial nº 013/2014/SAMAE	11/07/2014 até 11/07/2015	Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S.A	Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água nas E.T.A. (Estações de Tratamento de Água) e nos Poços Tubulares do SAMAE	R\$100.440,00	R\$ 25.110,00	Gerente Técnico Eng. Edu
22	22/2014	Pregão Presencial nº 013/2014/SAMAE	11/07/2014 até 11/07/2015	Industria Quimica CMT Ltda ME	Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água nas E.T.A. (Estações de Tratamento de Água) e nos Poços Tubulares do SAMAE	R\$ 84.472,00	R\$ 22.193,00	Gerente Técnico Eng. Edu
23	23/2014	Pregão Presencial nº 013/2014/SAMAE	11/07/2014 até 11/07/2015	Ética Comercio de Produtos Químicos Ltda - EPP	Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água nas E.T.A. (Estações de Tratamento de Água) e nos Poços Tubulares do SAMAE	R\$ 180.000,00	R\$ 60.250,00	Gerente Técnico Eng. Edu
24	24/2014	Pregão Presencial nº 013/2014/SAMAE	11/07/2014 até 11/07/2015	SNF do Brasil Ltda	Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água nas E.T.A. (Estações de Tratamento de Água) e nos Poços Tubulares do SAMAE	R\$ 4.602,50	R\$ 1.315,00	Gerente Técnico Eng. Edu
25	25/2014	Pregão Presencial nº 014/2014/SAMAE	11/07/2014 até 23/08/2014	Ribas Construções Transportes e Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Horas Máquinas para o SAMAE	R\$ 212.000,00	R\$ ----	Gerente Operacional Eng. Flaviane
26	26/2014	Concorrência Pública nº 01/2014/SAMAE	18/08/2014 até 23/08/2015	Serrana Engenharia Ltda	Prestação de Serviços Especializados de Operação, Monitoramento Ambiental e Monitoramento Geotécnico	R\$ 1.920.410,23	R\$ 444.543,53	Gerente Operacional Eng. Flaviane

					de Aterro Sanitário, Junto ao Departamento Operacional do SAMAE			
27	27/2014	Dispensa de Licitação nº 001/2014/SAMAE	19/08/2014 até 03/10/2014	Sanetran - Saneamento Ambiental S/A	Prestação de Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, com Sistema de Rastreamento dos Serviços Via GPS e Satélite, no Território do Município de Tangará Da Serra-MT	R\$ 335.002,50	R\$ 335.002,50	Gerente Operacional Eng. Flaviane
28	28/2014	Pregão Presencial nº 017/2014/SAMAE	17/09/2014 até 17/09/2015	R2 Tech Serviços e Soluções Inteligentes Ltda ME	Serviço de Limpeza do Ecoponto de Carroceiros que está Localizada na Estação de Tratamento de Esgoto do Município Viagem até o Aterro Sanitário de Tangará da Serra – MT	R\$ 64.000,00 3.333,132,23	R\$ 1.456,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
29	29/2014	Pregão Presencial nº 017/2014/SAMAE	17/09/2014 até 17/09/2015	2.M.M Construtora e Transportes Ltda	Serviço de Limpeza do Ecoponto de Carroceiros que está Localizada na Estação de Tratamento de Esgoto do Município Viagem até o Aterro Sanitário de Tangará da Serra – MT	R\$ 89.400,00	R\$ 9.238,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
30	30/2014	Pregão Presencial nº 018/2014/SAMAE	01/10/2014 até 01/04/2015	Compacta Service LTDA -ME	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Horas Máquinas para o SAMAE	R\$ 557.000,00	-----	Gerente Operacional Eng. Flaviane
31	31/2014	Pregão Presencial nº 018/2014/SAMAE	01/10/2014 até 01/04/2015	Raimundo Ivendo Leite (Limpa Fossa Corujão)	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Horas Máquinas para o SAMAE	R\$ 58.500,00	R\$ 20.640,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
32	32/2014	Pregão Presencial nº 019/2014/SAMAE	01/10/2014 até 01/10/2015	Compacta Service LTDA - ME	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Mão-De-Obra Terceirizada junto ao Departamento Operacional do SAMAE	R\$ 285.000,00	R\$ 15.622,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
33	33/2014	Concorrência nº 02/2014/SAMAE	01/11/2014 até 01/11/2015	Sanetran – Saneamento Ambiental S/A	Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, com Sistema de	R\$ 2.660.678,76	R\$ 215.809,38	Gerente Operacional Eng. Flaviane

					Rastreamento dos Serviços Via Gps e Satélite, no Território do Município de Tangará Da Serra-MT.			
34	34/2014	Tomada de Preços n.º 003/2014/SAMAE	07/11/2014 até 07/02/2015	Carvalho Amaral Engenharia LTDA	Contratação de Empresa para Elaborar Projetos de Esgotamento Sanitário, incluindo Levantamento Topográfico e Sondagem de Solo	R\$ 226.674,67	-----	Gerente Operacional Eng. Flaviane
35	35/2014	Pregão Presencial n.º 021/2014/SAMAE	10/11/2014 até 10/11/2015	Sete Comercio e Serviços de Informática LTDA - ME	Aquisição de Materiais de Consumo e Limpeza para os Departamentos do SAMAE	R\$ 25.217,07	R\$ 645,00	Gerente Adm. e Fin. Admir
36	36/2014	Pregão Presencial n.º 020/2014/SAMAE	11/11/2014 até 11/11/2015	Aagua Comércio e distribuição de Prod. Hidraulicos Eireli	Aquisição de Materiais para manutenção das Redes de Água do SAMAE de Tangará da Serra/MT	R\$ 82.659,90	-----	Gerente Operacional Eng. Flaviane
37	37/2014	Pregão Presencial n.º 020/2014/SAMAE	11/11/2014 até 11/11/2015	Conexa Tubos e Conexões LTDA ME	Aquisição de Materiais para manutenção das Redes de Água do SAMAE de Tangará da Serra/MT	R\$ 202.185,50	-----	Gerente Operacional Eng. Flaviane
38	38/2014	Pregão Presencial n.º 020/2014/SAMAE	11/11/2014 até 11/11/2015	Hidrolux Indústria e Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli-ME	Aquisição de Materiais para manutenção das Redes de Água do SAMAE de Tangará da Serra/MT	R\$ 38.648,20	R\$ 1.826,00	Gerente Operacional Eng. Flaviane
39	39/2014	Pregão Presencial n.º 020/2014/SAMAE	11/11/2014 até 11/11/2015	Sete Comercio e Serviços de Informática LTDA - ME	Aquisição de Materiais para manutenção das Redes de Água do SAMAE de Tangará da Serra/MT	R\$ 35.034,39 y. 260 995,49	-----	Gerente Operacional Eng. Flaviane
40	40/2014	Reservado para Concorrência 03/2014/SAMAE – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2014 - ANULADO						
41	41/2014	Pregão Presencial n.º 024/2014/SAMAE	22/12/2014 até 22/12/2015	D.R Saneamento LTDA – EPP (Grupo Hidrogeron Industrial)	Aquisição de Conjunto Gerador de Solução Oxidante a Base de Hipoclorito de Sódio, Peróxido de Hidrogênio e outros Agentes Bactericidas a Partir da Dissociação Eletrolítica do Cloreto de Sódio (Sal de Cozinha), no	R\$ 129.500,00	-----	Gerente Técnico Eng. Edu

					próprio local de utilização, com Capacidade de Produção de 36 Kg de Cloro Ativo por dia, com Operação Contínua (24 Horas) e um sistema Saturador de Fluossilicato de Sódio (Flúor). O Fornecimento Inclui o Transporte, Instalação, Início de Operação, Treinamento dos Operadores e Manutenção Preventiva			
42	42/2014	Pregão Presencial n° 022/2014/SAMAE 7	22/12/2014 até 22/12/2015	W.R. Araujo & Cia LTDA – EPP (Cozinha Brasileira)	Contratação de Empresa Para Fornecimento de Refeições (Marmitex), para os funcionários dos Departamentos: Técnico, Aterro Sanitário e Operacional do SAMAE	R\$ 28.900,00	-----	Gerente Adm e Fin. Admir
43	43/2014	Pregão Presencial n° 026/2014/SAMAE ✓	23/12/2014 até 23/12/2015	Renato Rodrigues de Moraes – ME (Rei do Pão)	Contratação de Empresa Especializada para Fornecer Lanches aos Departamentos do SAMAE 71 759,5	R\$ 42.855,50	----- 7	Gerente Adm e Fin. Admir

CONTRATOS ADITIVADOS ANTERIORES A 2014 (ADITIVOS)

ITEM	CONTRATO	ORIGEM	VIGÊNCIA	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR PAGO
01	01/2012	Pregão nº. 022/2011/SAMAE	28/02/2014 até 31/03/2014	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	Prestar os Serviços de Limpeza e Manutenção do Aterro Sanitário que se encontra no Município de Tangará da Serra - MT	R\$ 60.593,64	R\$ 60.593,64
02	54/2011	Pregão nº. 019/2011/SAMAE	06/03/2014 até 06/09/2014	Ademir Carlos da Silva-ME	Serviços de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais do Distrito São Jorge, Gleba Triangulo e Salto Maciel, com destinação final no Aterro Sanitário Municipal	R\$ 44.548,56	R\$ 44.548,56
03	38/2012	Dispensa de Licitação nº 05/2012/SAMAE	21/03/2014 até 27/07/2014	Oi S/A	Serviços Continuados de Conexão à Internet, por meio de Link dedicado de Internet por Interface Ethernet com velocidade de 2mbps, com execução de forma contínua, para atender as necessidades do SAMAE	R\$ 4.056,00	R\$ 3.916,08
04	11/2012	Dispensa de Licitação nº 01/2012/SAMAE	04/04/2014 até 06/04/2015	Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra (Coopertan)	Serviços de Coleta, Transporte e Despejo Final de Resíduos Derivados da Coleta Seletiva (Classe II - A), com entrega de sacolas plásticas e recolhimento dos materiais recicláveis para o SAMAE	R\$ 528.076,44	R\$ 308.044,59
05	34/2013	Convite nº 01/2012/SAMAE Convênio de repasse nº 0176/08, FUNASA	09/04/2014 até 09/06/2014	R2 Tech Serviços e Soluções Inteligentes Ltda ME	Executar Obra de Rede de Distribuição de Água Tratada nas Agrovilas 06 e 07 localizadas no Assentamento Antônio Conselheiro no Município de Tangará da Serra - MT, conforme Planilhas, Plantas e Memorial Descritivo dos Anexos I, II e III do Edital	R\$ 48.279,45	R\$ —
06	28/2013	Pregão nº 017/2013/SAMAE	23/08/2013 até 23/08/2014	R2TECH Serviços e Soluções Inteligentes Ltda - ME	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Horas Máquinas para o SAMAE	R\$ 375.650,00	2013 – R\$ 42.450,00 2014 – R\$ 213.710,00


Jorgelma Franca Ramos
 Assessora Jurídica - SAMAE
 OAB/MT 7821

07	13/2010	Dispensa de Licitação nº 004/2010/SAMAE	18/05/2014 até 18/07/2014	E. R. de Oliveira & CIA LTDA	Locação do Imóvel predial	R\$ 6.065,12	R\$ 6.065,12
08	13/2013	Pregão Presencial nº. 007/2013/SAMAE	03/06/2014 até 03/06/2015	Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública Ltda-EPP	Contratação de Empresa para prestar Serviços Técnicos Especializados de Informática para Implantação e Manutenção de um Software de Informação de Gestão Pública Municipal através do Fornecimento de Licença de uso exclusivo do SAMAE e prestação de Serviços de Análise, Desenvolvimento, Configuração, Migração de Dados, Capacitação, Operacionalização, Manutenção e Suporte Técnico	R\$ 153.000,00	R\$ 56.000,00
09	18/2010	Inexigibilidade de Licitação nº 001/2010/SAMAE	08/06/2014 até 08/09/2015	Brasil Telecom S/A	Serviços de Digitronco	R\$ 15.600,00	R\$ 3.990,56
10	34/2013	Convite nº 01/2012/SAMAE Convênio de repasse nº 0176/08, FUNASA	09/06/2014 até 09/07/2014	R2 Tech Serviços e Soluções Inteligentes Ltda ME	Executar Obra de Rede de Distribuição de Água Tratada nas Agrovilas 06 e 07 Localizadas no Assentamento Antônio Conselheiro no Município de Tangará da Serra - MT	R\$ 48.279,45	R\$ ---
11	14/2009	Dispensa de Licitação nº 002/2009/SAMAE	10/06/2014 até 10/06/2015	E. R. de Oliveira & CIA Ltda	Locação de Imóvel Predial	R\$ 19.602,48	R\$ 6.534,16
12	16/2012	Dispensa de Licitação nº 04/2012/SAMAE	01/07/2014 até 01/10/2014	Brasil Telecom Celular S/A	Serviços de Telefonia Móvel Juntamente com Comodato de Aparelhos Celulares e Serviço Móvel de Dados para o SAMAE	R\$ 1.255,80	R\$ 1.976,12
13	13/2010	Dispensa de Licitação nº 004/2010/SAMAE	18/07/2014 até 07/08/2014	E. R. de Oliveira & CIA Ltda	Locação do Imóvel Predial	R\$ 2.021,70	R\$ 2.021,70
14	38/2012	Dispensa de Licitação nº 05/2012/SAMAE	21/07/2014 até 21/07/2015	OI S/A	Serviços Continuados de Conexão à Internet, por meio de Link dedicado de Internet por Interface Ethernet com Velocidade de 2mbps, com Execução de Forma Contínua, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra – MT (SAMAE)	R\$ 1.014,00	R\$ 3.916,08
15	19/2013	Pregão Presencial nº 12/2013 <i>Daniela França Ramos</i> Assessora Jurídica - SAMAE OAB/MT 7821	22/07/2014 até 22/07/2015	Inviolável Tangará Ltda	Prestar Serviços de Segurança e Monitoramento dos Prédios e	R\$ 16.200,00	R\$ 5.400,00

					repartições do SAMAE, juntamente com Fornecimento e Instalação de Equipamentos através de Comodato		
16	34/2013	Convite nº 01/2012/SAMAE Convênio de repasse nº 0176/08, FUNASA	09/07/2014 até 09/08/2014	R2 Tech Serviços e Soluções Inteligentes Ltda ME	Executar Obra de Rede de Distribuição de Água Tratada nas Agrovilas 06 e 07 Localizadas no Assentamento Antônio Conselheiro no Município de Tangará da Serra - MT	R\$ 48.279,45	R\$ 2.548,96
17	37/2012	Dispensa de Licitação	14/08/2014 até 14/08/2015	Policlínica Tangará Segurança e Medicina do Trabalho	Prestação de Serviço para Assessoria Completa em Segurança E Medicina do Trabalho	R\$ 7.911,12	R\$ 1.670,12
18	29/2013	Pregão Presencial nº. 018/2013/SAMAE	30/08/2014 até 30/08/2015	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda – EPP	Prestar Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos de Serviços da Saúde Municipal de Tangara da Serra – MT, Classificados pelos Grupos (A, B e E).	R\$ 180.600,00	R\$ 30.100,00
19	43/2013	Pregão Presencial nº 27/2013/SAMAE (T. Aditivo Apostilamento para Acrescentar Dotação), sem Alteração de Valor e Prazo)	26/12/2013 até 26/12/2014	Renato Rodrigues de Moraes- Me (Rei do Pão).	Contratação de Empresa Especializada para Fornecer Lanches aos Departamentos do SAMAE.	R\$ 24.391,25	R\$ 12.425,25
20	54/2011	Pregão Presencial nº 019/2011/SAMAE	05/09/2014 até 08/09/2015	Ademir Carlos Da Silva- Me (Ac. Transportes),	Serviços de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais do Distrito São Jorge, Gleba Triangulo e Salto Maciel, com Destinação Final no Aterro Sanitário Municipal.	R\$ 94.758,96	R\$ 15.793,16


 Daniela França Ramos
 Advogada Jurídica - SAMAE
 OAB/MT 7821

FISCALIS DE CONTRATOS



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Rua Dorvalino Minozzo nº 1.587-S Vila Alta
CNPJ: 06.068.088/0001-04
Fone: (65) 3326-3344 / 3326-8885

PORTARIA Nº 020/GD/2012, 23 de abril de 2012.

NOMEAR RESPONSÁVEL PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 67, DA LEI 8.666/93 PARA O SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA.

O Senhor LEANDRO FICAGNA, Diretor Geral do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 2.100 de dezembro de 2003.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR responsável para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, devendo o representante da Administração designado para esta finalidade anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, de acordo com o fiel cumprimento das normas estabelecidas na Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser solicitadas ao Diretor Geral em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes junto a Assessoria Jurídica.

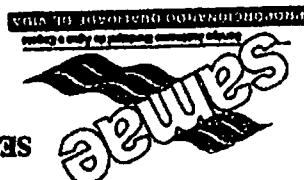
Art. 2º - Em face da relevância do encargo, necessário que o representante da Administração designado seja dotado de certas qualificações:

- I - gozar de boa reputação ética-profissional;
- II - ter conhecimento do objeto a ser fiscalizado;
- III - não estar, preferencialmente, respondendo a processo de sindicância ou processo administrativo disciplinar;
- IV - não possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da prática de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera do governo;
- V - não haver sido responsabilizado por irregularidades junto ao Tribunal de Contas da União;
- VI - não haver sido condenado em processo criminal por crimes contra Administração Pública, capitulados no Título XI, Capítulo I, do Código Penal Brasileiro, na Lei 7.492/1986 e na Lei 8.429/1992.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Tempará da Serra Estado de Mato Grosso
Rua Dorvalino Minozzo nº 1.567-S Vila Alta

CNPJ: 06.068.089/0001-04
Fone: (65) 3326-3344 / 3326-9885



Art. 3º - Fica designado por áreas de atuação os respectivos Fiscais dos Contratos, com a seguinte distribuição:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO	GERÊNCIA RESPONSÁVEL	COORDENADOR RESPONSÁVEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA, INFORMÁTICA, INTERNET E SEGURANÇA)	GERENTE ADMINISTRATIVO	
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	GERENTE ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA	GERENTE ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	GERENTE ADMINISTRATIVO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E ESCRITÓRIO PARA OS DEPARTAMENTOS DO SAMAE	GERENTE ADMINISTRATIVO	COMPRAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	PATRIMÔNIO
AQUISIÇÃO DE PNEUS	GERENTE ADMINISTRATIVO	PATRIMÔNIO
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	GERENTE ADMINISTRATIVO	PATRIMÔNIO
AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	GERENTE ADMINISTRATIVO	PATRIMÔNIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ATENDIMENTO COMERCIAL	GERENTE ADMINISTRATIVO	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

GERÊNCIA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO	GERÊNCIA RESPONSÁVEL	COORDENADOR RESPONSÁVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO	GERENTE TÉCNICO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA QUALIDADE DA ÁGUA	GERENTE TÉCNICO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES (LANCHE E MARMITEX) PARA SERVIDORES OPERACIONAIS	GERENTE TÉCNICO	
CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO - AUDITORIA	GERENTE TÉCNICO	

1



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Rua Dorvalino Minozzo nº 1.567-S Vila Alta

CNPJ: 06.068.089/0001-04

Fone: (65) 3326-3344 / 3326-9885

GERÊNCIA OPERACIONAL

ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO	GERÊNCIA RESPONSÁVEL	COORDENADOR RESPONSÁVEL
PROJETOS E/OU EXECUÇÃO RELATIVO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	GERENTE OPERACIONAL	
PROJETOS E/OU EXECUÇÃO RELATIVO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	GERENTE OPERACIONAL	
PROJETOS E/OU EXECUÇÃO RELATIVO A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	GERENTE OPERACIONAL	
PROJETOS E/OU EXECUÇÃO RELATIVO A SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA ARAPUTANGA PAC 2	GERENTE OPERACIONAL	
PROJETOS E/OU EXECUÇÃO RELATIVO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BACIA ARAPUTANGA PAC 2	GERENTE OPERACIONAL	
PROJETOS E/OU EXECUÇÃO RELATIVO A AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DOS DEPARTAMENTOS DO SAMAE	GERENTE OPERACIONAL	
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	GERENTE OPERACIONAL	RESÍDUOS SÓLIDOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	GERENTE OPERACIONAL	RESÍDUOS SÓLIDOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA SELETIVA	GERENTE OPERACIONAL	RESÍDUOS SÓLIDOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	GERENTE OPERACIONAL	RESÍDUOS SÓLIDOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	GERENTE OPERACIONAL	OPERACIONAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	GERENTE OPERACIONAL	OPERACIONAL

ASSESSORIA DE RH E PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO	RESPONSÁVEL	COORDENADOR RESPONSÁVEL
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	ASSESSORA DE RH E PESSOAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE LAUDO, RELATÓRIO E CERTIFICADO RELATIVO A SEGURANÇA DO TRABALHO	ASSESSORA DE RH E PESSOAL	



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Tangará da Serra Estado de Mato Grosso
Rua Dorvalino Minozzo nº 1.567-S Vila Alta

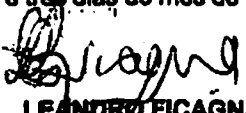
CNPJ: 06.068.089/0001-04

Fone: (65) 3326-3344 / 3326-9885

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se a Presente Portaria.

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e doze.


LEANDRO FICAGNA
DIRETOR DO SAMAE

Registrado no Departamento Administrativo - Financeiro (DADF) do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, e publicado por afixação em lugar de costume na data supra.