

## **ANEXO 3**

**Relatório dos valores arrecadados de ISSQN sobre serviços cartorários**

A.3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2015**  
**MATO GROSSO**

**RELATÓRIO COMPLETO DE DÉBITOS (ABERTO/BAIXADOS)**

Contribuinte: **14965 - SILVIO HERMINIO DE A CABRAL - CARTORIO 2º OFICIO**

Endereço: 000046-RUA DAS NOGUEIRAS, 629 Bairro.: SETOR COMERCIAL

Guia	Certidão	Emissão	Parcela	Vencido Trib.	V. Guia	Base Calc.	Valor	Correção	Multa	Juros	Exped.	Desconto	Total
<b>2014</b>													
3073369		17/02/2014	001/012	20/02/2014	20/02/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	19/02/2014		11.135,60
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	11.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.135,60
3073370		17/02/2014	002/012	20/03/2014	20/03/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	20/03/2014		11.135,60
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	11.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.135,60
3077944		09/04/2014	004/012	20/05/2014	20/05/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	20/05/2014		131,45
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	22.680,06	0,00	26,07	105,38	0,00	0,00			22.811,51
3077945		09/04/2014	003/012	22/04/2014	22/04/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	22/04/2014		22.680,06
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	22.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.680,06
3079453		07/05/2014	004/012	20/05/2014	20/05/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	20/05/2014		24.289,57
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	24.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.289,57
3081445		10/06/2014	005/012	20/06/2014	20/06/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	18/06/2014		25.008,41
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	25.008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.008,41
3083067		07/07/2014	006/012	21/07/2014	21/07/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	21/07/2014		26.462,32
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	26.462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.462,32
3085351		07/08/2014	007/012	20/08/2014	20/08/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	20/08/2014		29.631,03
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	29.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29.631,03
3087227		09/09/2014	008/012	22/09/2014	22/09/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	22/09/2014		27.000,62
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	27.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27.000,62
3089153		07/10/2014	009/012	20/10/2014	20/10/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	20/10/2014		26.774,60
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	26.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.774,60
3091619		10/11/2014	010/012	21/11/2014	21/11/2014	Edital:		Tp. Bx.	EXT.BCO.	Data Baixa	21/11/2014		29.254,94
3333 - ISSQN - BENEFIX				0,00	29.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29.254,94

<b>3093713</b>	<b>03/12/2014</b>	<b>011/012</b>	<b>22/12/2014</b>	<b>22/12/2014</b>	<b>Edital:</b>	<b>Tp. Bx.</b>	<b>EXT.BCO.</b>	<b>Data Baixa</b>	<b>19/12/2014</b>	<b>24.733,05</b>
3333 - ISSQN - BENEFIX			0,00	24.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.733,05	
<b>5000777</b>	<b>12/01/2015</b>	<b>012/012</b>	<b>20/1/2015</b>	<b>20/1/2015</b>	<b>Edital:</b>	<b>Tp. Bx.</b>	<b>EXT.BCO.</b>	<b>Data Baixa</b>	<b>05/02/2015</b>	
3333 - ISSQN - BENEFIX			9.435,00	26.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.591,81	<b>26591,81</b>
										<b>284.829,06</b>

<b>Taxa</b>	<b>Base Calc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Correção</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
3333 - ISSQN - BENEFIX		284.697,61	0,00	26,07	105,38	0,00	284.829,06

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2015 MATO GROSSO

### RELATÓRIO COMPLETO DE DÉBITOS (ABERTO/BAIXADOS)

Contribuinte: **14964 - OSVALDO REINERS - CARTORIO 1º OFICIO**

Endereço: 000046-RUA DAS NOGUEIRAS, 1108 Bairro.: SETOR COMERCIAL

<b>Guia</b>	<b>Certidão</b>	<b>Emissão</b>	<b>Parcela</b>	<b>Vencido</b>	<b>V.Guia</b>	<b>Base Calc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Correção</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Exped.</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
<b>Taxa</b>	<b>3-ISSQN</b>												
5001437		16/01/2015	012/012	20/01/2015	20/01/2015	13.546,00	24.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,80
			Tp. Bx.:			<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa:</b>	<b>19/01/2015</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>24.134,80</b>	<b>Autenticação</b>	<b>5.925.765</b>	
<b>Taxa</b>	<b>3333-ISSQN - BENEFIX</b>												
3073367		17/02/2014	001/012	20/02/2014	20/02/2014	0,00	7.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,15
			Tp. Bx.:			<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa:</b>	<b>20/02/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>7.591,15</b>	<b>Autenticação</b>	<b>5.720.506</b>	
3073368		17/02/2014	002/012	20/03/2014	20/03/2014	0,00	7.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,15
			Tp. Bx.:			<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa:</b>	<b>20/03/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>7.591,15</b>	<b>Autenticação</b>	<b>5.727.666</b>	
3077887		08/04/2014	003/012	22/04/2014	22/04/2014	0,00	11.297,55	0,00	0,73	8,81	0,00	0,00	11.307,09
			Tp. Bx.:			<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa:</b>	<b>15/04/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>11.307,09</b>	<b>Autenticação</b>	<b>5.770.797</b>	
3079470		07/05/2014	004/012	20/05/2014	20/05/2014	0,00	22.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,61
			Tp. Bx.:			<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa:</b>	<b>15/05/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>22.835,61</b>	<b>Autenticação</b>	<b>5.794.168</b>	
3081562		11/06/2014	005/012	20/06/2014	20/06/2014	0,00	22.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.915,90
			Tp. Bx.:			<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa:</b>	<b>17/06/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>22.915,90</b>	<b>Autenticação</b>	<b>5.811.144</b>	

3084389	15/07/2014	006/012	21/07/2014	21/07/2014	0,00	30.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,44
		Tp. Bx.:	<b>EXT.BCO.</b>		<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa: 17/07/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>30.969,44</b>	<b>Autenticação</b>		<b>5.823.974</b>	
3086276	18/08/2014	007/012	20/08/2014	20/08/2014	0,00	29.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570,16
		Tp. Bx.:	<b>EXT.BCO.</b>		<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa: 20/08/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>29.570,16</b>	<b>Autenticação</b>		<b>5.844.239</b>	
3088349	22/09/2014	008/012	22/09/2014	22/09/2014	0,00	28.176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.176,03
		Tp. Bx.:	<b>EXT.BCO.</b>		<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa: 22/09/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>28.176,03</b>	<b>Autenticação</b>		<b>5.861.084</b>	
3090330	15/10/2014	009/012	20/10/2014	20/10/2014	0,00	29.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.566,27
		Tp. Bx.:	<b>EXT.BCO.</b>		<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa: 16/10/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>29.566,27</b>	<b>Autenticação</b>		<b>5.869.904</b>	
3091136	05/11/2014	010/012	21/11/2014	21/11/2014	0,00	33.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.782,54
		Tp. Bx.:	<b>EXT.BCO.</b>		<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa: 14/11/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>33.782,54</b>	<b>Autenticação</b>		<b>5.883.291</b>	
3095300	12/12/2014	011/012	22/12/2014	22/12/2014	0,00	26.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.885,47
		Tp. Bx.:	<b>EXT.BCO.</b>		<b>Extinção por b</b>	<b>Data Baixa: 15/12/2014</b>	<b>Valor Pago:</b>	<b>26.885,47</b>	<b>Autenticação</b>		<b>5.893.427</b>	<b>275.325,61</b>
<b>Qtde tx.: 12</b>	<b>total das Guias:</b>		<b>0,00</b>	<b>251.181,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.190,81</b>		

### RESUMO

Taxa	Valor	Correção	Multa	Juros	Exped.	Desconto	Total
3 - ISSQN	24.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,80
3333 - ISSQN - BENEFIX	251.181,27	0,00	0,73	8,81	0,00	0,00	251.190,81
	<b>275.316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.325,61</b>

## **ANEXO 4**

**Relação da amostra das despesas**



Secretaria de Controle Externo  
 Conselheiro Antonio Joaquim  
 Telefone: 3613-7173 / 7175  
 e-mail: relatoria\_ajoaquim@tce.mt.gov.br

**ANEXO 4 - AMOSTRA DAS DESPESAS**

n.º empenho	credor
14/2014	Cemat
17/2014	Cemat
20/2014	Cemat
23/2014	Cemat
6725/2014	OI S/A
2259/00	Copa tour
2471/00	Copa tour
005392/2014	G T GHIRALDI - ME
005546/2014	G T GHIRALDI - ME
006210/2014	G T GHIRALDI - ME
006374/2014	G T GHIRALDI - ME
006655/2014	G T GHIRALDI - ME
006846/2014	G T GHIRALDI - ME
006847/2014	G T GHIRALDI - ME
007888/2014	G T GHIRALDI - ME
008459/2014	G T GHIRALDI - ME
008731/2014	G T GHIRALDI - ME
009123/2014	G T GHIRALDI - ME
010036/2014	G T GHIRALDI - ME
010037/2014	G T GHIRALDI - ME
010375/2014	G T GHIRALDI - ME
011130/2014	G T GHIRALDI - ME
011586/2014	G T GHIRALDI - ME
012926/2014	G T GHIRALDI - ME
013629/2014	G T GHIRALDI - ME
014465/2014	G T GHIRALDI - ME



Secretaria de Controle Externo  
 Conselheiro Antonio Joaquim  
 Telefone: 3613-7173 / 7175  
 e-mail: relatoria\_ajoaquim@tce.mt.gov.br

n.º empenho	credor
014466/2014	G T GHIRALDI - ME
014471/2014	G T GHIRALDI - ME
3988/2014 – liquidação 12990	DMD Associados
3988/2014 – liquidação 10534	DMD Associados
07799/00	Suelen Maria Silva Novas -EPP
13785/00	
13778/00	
13781/00	
13780/00	
13777/00	
13784/00	
13129/00	
11340/00	
11395/00	
11343/00	
11342/00	
11396/00	
6677/00	
6676/00	
6675/00	
6615/00	
6613/00	
6617/00	



Secretaria de Controle Externo  
 Conselheiro Antonio Joaquim  
 Telefone: 3613-7173 / 7175  
 e-mail: relatoria\_ajoaquim@tce.mt.gov.br

n.º empenho	credor
7767/00	<b>Suelen Maria Silva Novas -EPP</b>
13131/00	
13132/00	
13129/00	
13130/00	
13135/00	
13136/00	
11820	
11818/00	
5610/00	
5617/00	
5615/00	
5612/00	
12475/00	
12182/00	
12477/00	
12478/00	
12476/00	
12457/00	
12455/00	
12458/00	
12459/00	



Secretaria de Controle Externo  
 Conselheiro Antonio Joaquim  
 Telefone: 3613-7173 / 7175  
 e-mail: relatoria\_ajoaquim@tce.ms.gov.br

n.º empenho	credor
12203/00	
12351/00	
12354/00	
9042/00	
9040/00	
9713/00	
9712/00	
9039/00	
7799/00	
7792/00	
7793/00	
7796/00	
9717/00	
9716/00	
6149/00	
7391/00	
6862/00	
10029/00	
11377/00	
7889/00	Elétrica Luz
12842/00	Stochera Floricultura

## **ANEXO 5**

**Empenho 6725/2014 - OI S/A – custeio de juros e multas**



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 18111/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.837,65 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 10139-OI S/A  
 Endereço: RUA GENERAL POLIDORO, Nº 99, 5º ANDAR  
 Cidade...: CUIABA  
 Fone....: (065) 3317-3123 CEP: 22280-000  
 Banco...: Agência: C. Corrente:

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32  
 Ins.Est: 77.685.022-  
 Ins.Mun: 521.751

..... ESPECIFICAÇÃO .....

EMEPNHO REFERENTE DESPESAS COM MULTAS E JUROS PARA ATENDER TARIFAS TELEFONICAS, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS FATURAS, SOLICITADO PELA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. ....

SINOP, 28/05/2014

*Juarez Alves da Costa*  
 JUAREZ ALVES DA COSTA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06725/00**

Órgão...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.122.0003.2015 -  
 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 22/05/2014 no valor de: 2.837,65  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.837,65  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 28/05/2014

*Dina Bordulis*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 28/05/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.05.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct.Movtº  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000011770-6  
 5-Ordem Pagamento. 01

11.7

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 28/05/2014  
 Pto. GPS/Boletos Online

- ATAÍDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **9493** Data da Liquidação.....: **27/05/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **06725/00** Nº Liquidação deste Empenho: **067250020140527**  
 Data do Empenho.: **22/05/2014** Valor desta Liquidação.....: **2.837,65**

Órgão.....: **03** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orç.....: **01000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função.....: **04** - Administração  
 Sub-Função.....: **122** - Administração Geral  
 Programa.....: **0003** - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO  
 Proj./Ativ./Op.: **2015** - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....: **0100000000** - Livre Aplicação

Credor...: **10139 - OI S/A**  
 Endereço: **RUA GENERAL POLIDORO, Nº 99, 5º ANDAR** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**  
 Cidade...: **GUIABA** Ins.Est: **77.68.5.0-22**  
 Fone....: **(06) 5331-73123 CEP: 22280-000** Ins.Mun: **521.751-2**  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMEPNHO REFERENTE DESPESAS COM MULTAS E JUROS PARA ATENDER TARIFAS TELEFONICAS, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS FATURAS , SOLICITADO PELA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.837,65 (Dois Mil, Oitocentos E Trinta E Sete Reais E Sessenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,00	UN	2.837,65

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/05/2014	Diversos- Doc...	BOLETO- Nº 0007747660	2.837,65	0100000000 - Livre Aplicação	2.837,65

Valor do Empenho.....: **2.837,65**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação..: **2.837,65**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 27/05/2014  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LUCIA LAVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 30/05/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>06725/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>22/05/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.837,65</b>
<b>Tipo de Compra: Original</b>		

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\$ 2.837,65 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

**Credor: 10139 - OI S/A**  
 Endereço: RUA GENERAL POLIDORO, Nº 99, 5º ANDAR  
 Cidade: CUIABA  
 Fone: 06533173123  
 Banco: \_\_\_\_\_

Ins.MF.:76.535.764\0329-32  
 Ins.Est.:77.68.5.0-22  
 Ins.Mun.:521.751-2

CEP:22280000  
 Agência: \_\_\_\_\_

C/Corrente: \_\_\_\_\_ Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

EMEPNHO REFERENTE DESPESAS COM MULTAS E JUROS PARA ATENDER TARIFFAS TELEFONICAS, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS FATURAS , SOLICITADO PELA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO.

  
**JUAREZ ALVES DA COSTA**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 04-Administração  
 Sub-Função: 122-Administração Geral  
 Programa: 0003-GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO



Projeto/Atividade/Op: 2015-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação

Dotação Inicial.....:	367.689,00	Empenho Até a Data.....:	349.158,55
Suplementações.....:	84.301,00	Valor Nota de Empenho:	2.837,65
Reduções.....:	6.500,00		
Dotação Final.....:	445.490,00	Saldo Atual.....:	93.493,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.837,65.

SINOP, 22/05/2014

  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



# PREFEITURA DE SINOP

Av. das Embaúbas, 1.386 - Centro - Fone: (66) 3517-5200 - Caixa Postal 500 - CEP 78.550-206 - Sinop - MT  
 - www.sinop.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@sinop.mt.gov.br  
 CNPJ: 15.024.003/0001-32 Inscr. Est.: ISENT0

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

Nº

03833/01

SOL. SECRETARIA Nº S 03833/01 - Empenho: 0672500	DOTAÇÃO 201533903900000100000000 - Outros S.Terc.-P.Jur.	DATA 22/05/2014
APLICAÇÃO Sec.: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS PARA ATENDER TARIFAS TELEFONICAS , DEVIDO A PRORROGACAO DE PRAZO D		

FORNECEDOR ENDEREÇO CNPJ (MF)	ATURAS , SOLICITADO PELA SECRET. DE ADMINISTRACAO 10139 - DI S/A RUA GENERAL POLIDORO, No 99. 5o ANDAR -	FONE CIDADE INSCR. EST.	CONTATO 06533173123 CUIABA
-------------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	UN	SOLICITACAO DE EMPENHO Nat.: 3390396500	2.837,65	2.837,65



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					TOTAL R\$	
30/05/2014	2.837,65				DEPTO. DE COMPRAS	2.837,65

*[Signature]*  
ASSINATURA  
*[Signature]*  
ASSINATURA AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N/F, REQUISIÇÃO DE COMPRAS E NOTA DE EMPENHO

## **ANEXO 6**

**Empenhos 2259 e 2471/2014 – Copa Tour – pagamento de despesas aéreas**



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08047/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.345,32 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos\* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

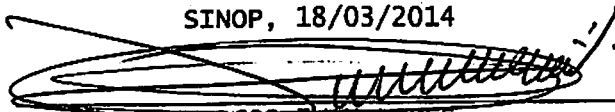
Credor...: 16872-COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
 Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MEDONÇA Nº  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 3054-2014 CEP: 78050-030  
 Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003499-1 C.Corrente: 000000003574

Ins.MF.: 04.367.648/0001-51  
 Ins.Est: NA.O P.OSS-UI  
 Ins.Mun: 104.262

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE X SINOP P/O FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ECOSOL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/13, SOSU. . . . .

SINOP, 18/03/2014

  
 MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

*mesas movimen!  
 120/2013  
 etc 212/2013.*

**EMPENHO - Nº 02259/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 04.122.0017.2033 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.33.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Feito em 04/02/2014 no valor de: 1.345,32  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.345,32  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/03/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 18/03/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.05.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct.Movtº 11.7  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C: 0000011770-6  
 5-Ordem Pagamento. 180358

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SINOP, 18/03/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1180-0	
Conta corrente	11770-6	PREF MUN SINOP * C MOVIM

**Creditado**

---

Agência	3499-1	
Conta corrente	35749-9	COPA TOUR VIAGENS E TURIS
Valor	2.354,65	
Data	18/03/2014	

---

Assinada por	J7393105 ATAIDES DA FONSECA NETO	14/03/2014 16:09:45
	J4979799 JUAREZ ALVES DA COSTA	18/03/2014 11:21:34

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4979799 JUAREZ ALVES DA COSTA.

---



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **3486** Data da Liquidação.....: **06/03/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **02259/00** Nº Liquidação deste Empenho: **022590020140306**  
 Data do Empenho.: **04/02/2014** Valor desta Liquidação.....: **1.345,32**

Órgão.....: **07** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orç.....: **01000** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Função.....: **04** - Administração  
 Sub-Função.....: **122** - Administração Geral  
 Programa.....: **0017** - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Proj./Ativ./Op.: **2033** - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOSU  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.33.00.00** - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Fonte.....: **0100000000** - Livre Aplicação

Credor...: **16872 - COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Endereço: **AV. HISTORIADOR RUBENS DE MEDONÇA Nº 1.739** Ins.MF.: **04.367.648/0001-51**  
 Cidade...: Ins.Est: **NA.O P.OSS-UI**  
 Fone.....: **(06) 5305-42014 CEP: 78050-030** Ins.Mun: **104262**  
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3499-1** C.Corrente: **35749-9** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE X SINOP P/O  
 FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ECOSOL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS  
 INSTALADOS NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/13, SOSU. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.345,32 (Um Mil, Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Trinta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1,00	UN	1.345,32

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/02/2014	Diversos- Doc.: FATURA- Nº 2546		1.345,32	0100000000 - Livre Aplicação	1.345,32

Valor do Empenho.....: **1.345,32** SINOP - 06/03/2014  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação..: **1.345,32** Contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00** Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ANIELLE SALETE KUNZ



**Copa Tour Viagens e Turismo**  
 Av Hist. Rubens de Mendonça - Bosque da Saude  
 Cep: 78050-030 Culabá - MT  
 Tel/Fax : +55 (65) 3054-2014  
 E-mail: vendas@copatour.com.br Site: www.copatour.com.br  
 CNPJ : 04.367.648/0001-51  
 Ministério do Turismo: 13.033685.10.0001-7

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2546	04/02/2014	R\$ 1.345,32	2546	17/02/2014

PARA USO DA  
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**BANCO DO BRASIL - AG 3499-1 - C/C - 35749-9**  
**PRAÇA PGTO: SINOP**

ASSINATURA DO EMITENTE

**SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
**COD.: 00014 C.CUSTO: OBRAS**

**ENDEREÇO: AV EMBAÚBAS, 1386 CEP: 78550-206**  
**BAIRRO: CENTRO CIDADE: SINOP UF: MT**  
**CNPJ: 15.024.003/0001-32 INSC. EST.: TEL: (66) 3517-5200**

**VALOR POR EXTENSO** (um mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Copa Tour Viagens e Turismo, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_  
 DATA DO ACEITE

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(ES)  
 SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL  
 EM: 06/03/2014  
 NOME: Andielle Kunze  
 CARGO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  
 ASS: \_\_\_\_\_

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
04/02/2014	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	TARIFA	1.376,32+
	SANTOS/CLAUDOMIR RODRIGUES	TAXA	21,57+
	POA/GRU AD 5011 11/02/14 07:40 09:20	DESC-CLI	52,57-
	GRU/OPS AD 2604 11/02/14 10:20 13:40	SUB-TOTAL	1.345,32=

**RESUMO :**

TARIFA	1.376,32+
TAXA	21,57+
DESC-CLI	52,57-
<b>Total</b>	<b>1.345,32=</b>

**TOTAL DA FATURA Nº 2546 R\$ 1.345,32**

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(ES)  
 SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL  
 EM: 06/03/2014  
 NOME: Andielle Kunze  
 CARGO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  
 ASS: \_\_\_\_\_



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>02259/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>04/02/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.345,32</b>

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\$ 1.345,32 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**  
 \_\_\_\_\_

**Credor: 16872 - COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MEDONÇA N° 1.739  
 Cidade: CUIABA  
 Fone: 06530542014  
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 04.367.648/0001-51  
 Ins.Est.: NA.O P.OSS-UI  
 Ins.Mun.: 104262  
 C/Corrente: 35749-9  
 Individual

CEP: 78050030  
 Agência: 3499

\_\_\_\_\_  
**ESPECIFICAÇÃO**  
 \_\_\_\_\_

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE X SINOP P/O FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ECOSOL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA, PREGÃO PRESENCIAL N° 150/13, SOSU.

\_\_\_\_\_  
**EDILSON ROCHA RIBEIRO**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 07-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Função: 04-Administração  
 Sub-Função: 122-Administração Geral  
 Programa: 0017-MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSU  
 Projeto/Atividade/Op: 2033-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOSU  
 Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data.....:	2.634,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.345,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	4.020,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.345,32.

SINOP, 04/02/2014

\_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5

**Azul**  
 Linhas Aéreas Brasileiras



**KELLY TOUR VIAGENS E TURISMO**

Usuário: eunice maria de souza  
 Telefone (comercial): 55 65 41413833  
 Telefone (emergência):



**Dados da Emissão**

E-Ticket **222 - 0005298817** Localizador **MEKWUX** Sistema **Azul**  
 Passageiro **CLAUDOMIR RODRIGUES SANTOS (ADT)**  
 Data Emissão **04/02/2014** por **eunice maria de souza**

**Itinerário**

Salida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Porto Alegre (POA) 11/02/2014 às (07:40)	São Paulo - Guarulhos (GRU) 11/02/2014 às (09:20)		AD 5011 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	I	0	-
São Paulo - Guarulhos (GRU) 11/02/2014 às (10:20)	SINOP (OPS) 11/02/2014 às (13:40)		AD 2604 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	I	0	-

**Informações de atrasos e cancelamentos**

Percentual de cancelamento: 0%  
 Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 4%  
 Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

**Informações**

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:  
 O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando de Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(IS)  
 SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL

EM: 06/03/2014

NOME: Andiello Kanze

CARGO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

ASS:



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 011482014-88888648

Nome: COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 04.367.648/0001-51

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 20/01/2014.

Válida até 19/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04367648/0001-51  
**Razão Social:** COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
**Nome Fantasia:** COPA TOUR  
**Endereço:** AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1739 LOJA 1 /  
BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-000

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:** 28/02/2014 a 29/03/2014

**Certificação Número:** 2014022801075956951104

Informação obtida em 06/03/2014, às 14:57:37.

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



Of. 055/SOSU/2014

Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2014.

À  
ILMO SRA.  
DÉBORA DA SILVA PEREIRA  
DEP. DE COMPRAS

Cumprimentamos Vossa Senhoria mui respeitosamente, e na oportunidade solicitamos passagens aéreas para o funcionário Claudiomir Rodrigues dos Santos, da empresa Ecosol.

A estada do funcionário nesta cidade é para efetuar a entrega técnica dos equipamentos bem como a instalação de itens restantes em dois caminhões da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

O valor da passagem R\$ 1.345,32, a aquisição da mesma está de acordo com o pregão presencial nº 150/2013, registro de preços nº 144/2013 e ata nº 166/2013.

Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para maiores esclarecimentos que se faça necessário, antecipadamente agradecemos vossa valiosa atenção.

Atenciosamente.

**EDILSON ROCHA RIBEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SINOP**  
ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

À  
COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
Av. Historiador Rubens De Mendonça, 1739 S-01  
Galeria Acropole - Cuiabá-MT  
TEL: (65) 3054-2014

Solicitamos a reserva de bilhete(s) de passagem, conforme especificações abaixo:

1. UNIDADE CONTRATANTE: SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2. RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: QUEM SOLICITOU: ANDRIELLE 066 3511-6908/6905
.NOME DO PROPOSTO: (PESSOA(S) QUE VAI VIAJAR) SERVIDOR: CLAUDOMIR RODRIGUES DOS SANTOS	4. DADOS PESSOAIS PARA A RESERVA DA PASSAGEM CPF: XXXXXXXXXXXX
5. ORIGEM/DESTINO DE: PORTO ALEGRE/SINOP	6. DATA DA VIAGEM: 11/02/2014 ÀS 07:40 CHEGADA: 13:40 PASS.
Uso da Agência	Uso da Agência:
7. Tarifa: R\$ 1.376,32 8. Taxa Bem: R\$ 21,57 Desconto: 3,82% R\$ 52,57 Total: R\$ 1.345,32	PRAZO PARA EMISSÃO: ATÉ ÀS 18: HS DO DIA 06/02/2014 (SOMENTE A REQUISIÇÃO OU EMPENHO AUTORIZAM A EMISSÃO).
9. DATA E ASSINATURA Sinop - MT, 06 FEVEREIRO 2014	
ANDRIELLE	

ESPELHO DA PASSAGEM DO SR. CLAUDOMIR RODRIGUES DOS SANTOS 06.02.2013

Portal Portal do Agente

portaldoagente.com.br

Aplicativos Portal do Agente CYC Portal Kelly - Cord. eSS v1.0 Seguro de Viagem V... AUTO ATENDIMENTO e-flytour Portal West Centra... Flytour viagens - Pa... Simulador de Financ...

1 POA OPS 11/02/2013

X SETE  AZUL  ASTA

X AVIANCA X PASSAREDO

RECORRIDO

VEL - JFES - JFES - JFES



RECORRIDO

Orig: Porto Alegre POA  
Dest: SAO PAULO

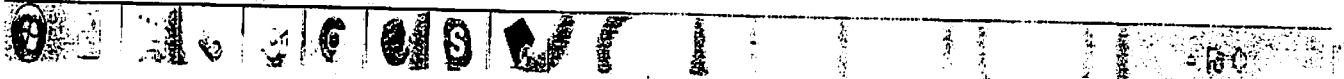
Voltar



PROCURAR

MOSTRAR 10 LINHAS

CLASS	ORIGEM	DESTINO	CLASS	OPERADORA	CLASS	PREÇO	STATUS
Azul	POA - PORTO ALEGRE	GRU - SAO PAULO	1200	OPS - GROUP	1200	RS 1.397,89	OK





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 011482014-88888648

Nome: COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 04.367.648/0001-51

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 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 20/01/2014.

Válida até 19/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04367648/0001-51  
**Razão Social:** COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
**Nome Fantasia:** COPA TOUR  
**Endereço:** AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1739 LOJA 1 /  
BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-000

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:** 03/02/2014 a 04/03/2014

**Certificação Número:** 2014020311205483264833

Informação obtida em 13/02/2014, às 08:58:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA DE SINOP

Av. das Embaúbas, 1.386 - Centro - Fone: (66) 3517-5200 - Caixa Postal 500 - CEP 78.550-206 - Sinop - MT  
 www.sinop.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@sinop.mt.gov.br  
 CNPJ: 15.024.003/0001-32

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

Nº

00511/01

Inscr. Est.: ISENTO

SOL. SECRETARIA Nº S	DOTAÇÃO	DATA
00511/01 - Espenhb: 0225900PREGI0 PRESENCIAL Nº	0150/2013333903300000100000000 -	04/02/2014
APLICAÇÃO Sec.: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE X SINOP PARA ATENDER O FUNCIONARIO DA EMPRESA ECO		

FORNECEDOR	RESPONSÁVEL PELA ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS CAMINHOS DA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL
ENDEREÇO	FONE
CNPJ (MF)	CIDADE
16872 - COFA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	INSCR. EST. 06530542014

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	LN	PASSAGENS AEREAS Nat.: 3390330100	1.397,89	1.345,32



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				TOTAL R\$
28/02/2014	1.345,32			1.345,32

Desconto DEPTO DE COMPRAS

*Debarc*  
 ASSINATURA

*Spete M. Franke*  
 ASSINATURA AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N. F., REQUISIÇÃO DE COMPRAS E NOTA DE EMPENHO



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08048/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.009,33 (um mil, nove reais e trinta e três centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 16872-COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
 Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MEDONÇA Nº  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 3054-2014 CEP: 78050-030  
 Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003499-1 C.Corrente: 000000003574

Ins.MF.: 04.367.648/0001-51  
 Ins.Est: NA.O P.OSS-UI  
 Ins.Mun: 104.262

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SINOP X GUARULHOS, IDA DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ECOSOL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2013. . . . .

SINOP, 18/03/2014

MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02471/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 04.122.0017.2033 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.33.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Feito em 12/02/2014 no valor de:	1.009,33
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.009,33
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 18/03/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 18/03/2014  
 Com recursos da Conta: 201.02.05.00.00 11.7  
 Bc.do Brasil - Ct.Movtº  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000011770-6  
 5-Ordem Pagamento. 180358

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 18/03/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 3488  
 Nº Nota Empenho.: 02471/00  
 Data do Empenho.: 12/02/2014  
 Data da Liquidação.....: 06/03/2014  
 Nº Liquidação deste Empenho: 024710020140306  
 Valor desta Liquidação.....: 1.009,33

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orç.....: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Função.....: 04 - Administração  
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral  
 Programa.....: 0017 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Proj./Ativ./Op.: 2033 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOSU  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Fonte.....: 0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: 16872 - COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
 Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MEDONÇA Nº 1.739  
 Cidade...:  
 Fone.....: (06) 5305-42014 CEP: 78050-030  
 Banco....: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3499-1  
 Ins.MF.: 04.367.648/0001-51  
 Ins.Est: NA.O P.OSS-UI  
 Ins.Mun: 104262  
 C.Corrente: 35749-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SINOP X GUARULHOS, IDA DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ECOSOL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2013. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.009,33 (Um Mil, Nove Reais E Trinta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação		
		Quant.	Unid.	valor
3.3.90.33.01.00	- PASSAGENS PARA O PAÍS	1,00	UN	1.009,33

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
12/02/2014	Diversos- Doc.: FATURA- Nº 2551		1.009,33	0100000000 - Livre Aplicação	1.009,33

Valor do Empenho.....: 1.009,33  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 1.009,33  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 06/03/2014

contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ANDIELLE SALTE KUNZE

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04367648/0001-51  
**Razão Social:** COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
**Nome Fantasia:** COPA TOUR  
**Endereço:** AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1739 LOJA 1 /  
BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-000

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:** 28/02/2014 a 29/03/2014

**Certificação Número:** 2014022801075956951104

Informação obtida em 06/03/2014, às 14:57:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 011482014-88888648

Nome: COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 04.367.648/0001-51

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 20/01/2014.

Válida até 19/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Of. 056/SOSU/2014

Sinop - MT, 12 de fevereiro de 2014.

À  
ILMO SRA.  
DÉBORA DA SILVA PEREIRA  
DEP. DE COMPRAS

Cumprimentamos Vossa Senhoria mui respeitosamente, e na oportunidade solicitamos passagens aéreas para o funcionário Claudimir Rodrigues dos Santos, da empresa Ecosol.

A estada do funcionário nesta cidade é para efetuar a entrega técnica dos equipamentos bem como a instalação de itens restantes em dois caminhões da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

O valor da passagem da volta R\$ 1.009,33, a aquisição da mesma está de acordo com o pregão presencial nº 150/2013, registro de preços nº 144/2013 e ata nº 166/2013.

*passagem aérea*

Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para maiores esclarecimentos que se faça necessário, antecipadamente agradecemos vossa valiosa atenção.

Atenciosamente,

**EDILSON ROCHA RIBEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

*12528/2013 - 03885  
12530/2013 - 08805  
Coleta com custo aéreo  
valor 129/2013  
ata registro de  
preços 217/13.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SINOP**  
ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

À  
COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
Av. Historiador Rubens De Mendonça, 1739 S-01  
Galeria Acropole - Cuiabá-MT  
TEL: (65) 3054-2014

Solicitamos a reserva de bilhete(s) de passagem, conforme especificações abaixo:

1. UNIDADE CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS	2. RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: QUEM SOLICITOU : ANDIELE 66-3517-5214
2. NOME DO PROPOSTO: QUEM VAI VIAJAR: CLAUDOMIR SANTOS	4. DADOS PESSOAIS PARA A RESERVA DA PASSAGEM CPF: XXXXXXXXXXXXX
5. ORIGEM/DESTINO DE: SINOP /GUARULHOS - AZUL	6. DATA DA VIAGEM: SAIDA: 13/02/14 ÀS 08:20 CHEGADA 13:20
Uso da Agência 7. Tarifa: R\$ 1.034.82 Taxa embarque R\$ 14.04 Desconto: 3,82% R\$ 39.53 Total R\$ 1.009.33	Uso da Agência AGUARDANDO REQUISIÇÃO
9. DATA E ASSINATURA Sinop - MT, 12 DE FEVEREIRO 2014  _____ ANDIELE _____	





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 011482014-88888648

Nome: COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 04.367.648/0001-51

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 20/01/2014.

Válida até 19/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04367648/0001-51  
**Razão Social:** COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
**Nome Fantasia:** COPA TOUR  
**Endereço:** AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1739 LOJA 1 /  
BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-000

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:** 03/02/2014 a 04/03/2014

**Certificação Número:** 2014020311205483264833

Informação obtida em 13/02/2014, às 08:58:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	0247100
Data do Empenho:	12/02/2014
Valor Empenhado:	1.009,33

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\$ 1.009,33 (UM MIL, NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**— CREDOR —**

Credor: **16872 - COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MEDONÇA Nº 1.739  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone: 06530542014  
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 04.367.648\0001-51  
 Ins.Est.: NA.O P.OSS-UI  
 Ins.Mun.: 104262  
 C/Corrente: 35749-9 Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SINOP X GUARULHOS, IDA DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ECOSOL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2013.

**EDILSON ROCHA RIBEIRO**  
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 07-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0017-MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSU

Projeto/Atividade/Op: 2033-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOSU

Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



120140247100

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	2.634,52
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.009,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	4.356,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.009,33.

SINOP, 12/02/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**Copa Tour Viagens e Turismo**  
 Av Hist. Rubens de Mendonça - Bosque da Saude  
 Cep: 78050-030 Cuiabá - MT  
 Tel/Fax : +55 (65) 3054-2014  
 E-mail: vendas@copatour.com.br Site: www.copatour.com.br  
 CNPJ : 04.367.648/0001-51  
 Ministério do Turismo: 13.033685.10.0001-7

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2551	12/02/2014	R\$ 1.009,33	2551	22/02/2014

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

**BANCO DO BRASIL - AG 3499-1 - C/C - 35749-9**  
**PRAÇA PGTO: SINOP**

**SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 COD.: 00014 C.CUSTO: OBRAS

ENDEREÇO: AV EMBAÓBAS, 1386 CEP: 78550-206  
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SINOP UF: MT  
 CNPJ: 15.024.003/0001-32 INSC. EST.: TEL: (66) 3517-5200

VALOR POR EXTENSO (um mil e nove reais e trinta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Copa Tour Viagens e Turismo, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(ES)  
 SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL  
 EM: 06/02/2014  
 NOME: *Andielle Kunze*  
 CARGO: Secretária de Obras e Serviços Urbanos  
 ASS: ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
12/02/2014	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	TARIFA	1.034,82+
	CLAUDOMIR SANTOS	TAXA	14,04+
	AD 2603 OPS/CGB 13/02/2014 SAINDO 08:20 CEHGADA 09:10	DESC-CLI	39,53-
	AD 2481 CGB/GRU 13/02/2014 SAINDO 10:12 CEHGADA 13:20	SUB-TOTAL	1.009,33=

**RESUMO :**

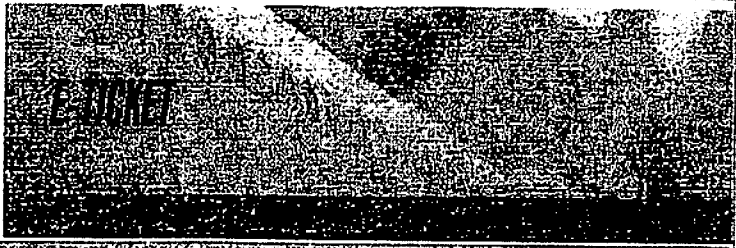
TARIFA	1.034,82+
TAXA	14,04+
DESC-CLI	39,53-
-----	
<b>Total</b>	<b>1.009,33=</b>

**TOTAL DA FATURA Nº 2551 R\$ 1.009,33**

*MARCOS IVAN LOPES*  
**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(ES)  
 SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL  
 EM: 06/02/2014  
 NOME: *Andielle Kunze*  
 CARGO: Secretária de Obras e Serviços Urbanos  
 ASS: ASSINATURA DO SACADO

**Azul**  
Linhas Aéreas Brasileiras



**KELLY TOUR VIAGENS E TURISMO**

Usuário: eunice maria de souza  
Telefone (comercial): 55/65-41413833  
Telefone (emergência):



**Dados da Emissão**

E-Ticket <b>222 - 0005348139</b>	Localizador <b>IDNKK</b>	Sistema <b>Azul</b>
Passageiro: <b>CLAUDOMIR RODRIGUES SANTOS (ADT)</b>		
Data Emissão: <b>12/02/2014</b> por <b>eunice maria de souza</b>		

**Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sinop (OPS) 13/02/2014 às (08:20)	Cuiabá (CGB) 13/02/2014 às (09:10)		AD 2603 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	I	0	-
Cuiabá (CGB) 13/02/2014 às (10:12)	São Paulo - Guarulhos (GRU) 13/02/2014 às (13:20)		AD 2481 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	I	0	-

**Informações de atrasos e cancelamentos**

Percentual de cancelamento: 0%  
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 4%  
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%

**Informações**

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:  
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

**MARCOS IVAN LOPES**  
SECRETÁRIO DE OBRAS  
E SERVIÇOS URBANOS

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(IS)  
SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL

EM: 06/03/2014

NOME: Andrielle Kunze  
Secretaria de Obras  
e Serviços Urbanos

CARGO: \_\_\_\_\_

ASS:

## **ANEXO 7**

**Documento e oficio da Scania 111 e carreta prancha**



OF. 013/2015

Sinop, 19 de janeiro de 2015.

Às Controladoras Internas  
**CRISTIANE MARIA DA SILVA – CRC/MT 0011073/0-8**  
**SILVANI APARECIDA ZULLI BULHÕES - CRE / MT 1.770**

**Assunto: Resposta ao Of. 22/2015/UCI**

Em resposta ao Of. 10/2015/UCI, informamos que estamos encaminhando em anexo, cópia do documento do veículo Placa JYA 7200 e SS6586/MT, conforme solicitado e desde já nos colocamos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Marcos Ivan Lopes

**Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

Recebi em: 19/01/2015
às 11:05 h.
Ass.

**Cristiane Maria da Silva**  
**Controladora Interna**  
**CRC/MT 00073/0-8**

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO**

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR R\$ \_\_\_\_\_

NOME DO COMPRADOR \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ CPF/CGC: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

LOCAL E DATA: \_\_\_\_\_

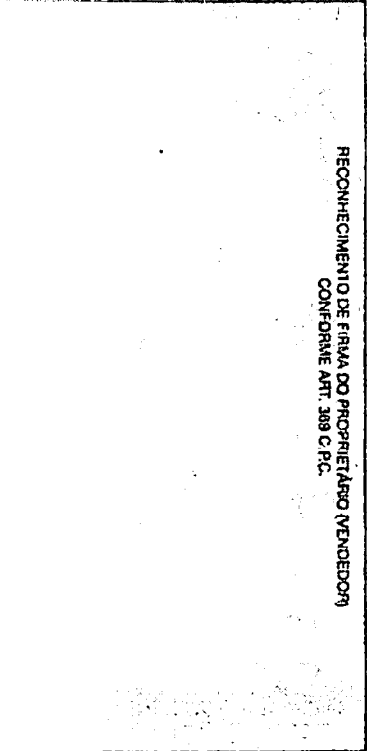
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

ATENÇÃO:  
a) O VENDEDOR SE RESERTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL OU CRIMINAL, A PARTIR DA DATA ACIMA, CABENDO AO COMPRADOR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO PARA O SEU NOME.  
b) A TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PODERÁ SER COMUNICADA PELO VENDEDOR, REMETENDO COPIA DESTE DOCUMENTO AO DETRAN, APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMADO.

DE ACORDO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO COMPRADOR

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)  
CONFORME ART. 309 C.P.C.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DE JUSTIÇA

DETRAN - RJ

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

REGISTRO Nº 325611694

REG. Nº 1137 15555 555

RUA DAS CARMELITAS, 3123

25500000 - SINAR - RJ

127025923

4137 15555 555

DETRAN - RJ

REANIMA DEBENHA CABRINI 765

SECRETARIA DE TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRÂNSITO

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO**

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR: R\$ \_\_\_\_\_

NOME DO COMPRADOR \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ CPF/CGC: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

LOCAL E DATA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

ATENÇÃO:  
O VENDEDOR SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL, OU CRIMINAL, A PARTIR DA DATA ACIMA, CABENDO AO COMPRADOR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO PARA O SEU NOME  
N.A. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PODERÁ SER COMUNICADA PELO VENDEDOR, REMETENDO COPIA DESTE DOCUMENTO AO DETRAN, APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMADO.

DE ACORDO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO COMPRADOR

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)  
CONFORME ART. 308 C.P.C.

DETRAN

325611694

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA JUSTIÇA

DETRAN - MT

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

COD. FISCAL: 127026993

REGISTRADO E IDENTIFICADO

PLACA: 41324596845

VEÍCULO: 785500003 SINCR - MT

41324596845

CHASSI: 41324596845

COMERCIAL - SINCR - MT

VEICULO: 41324596845

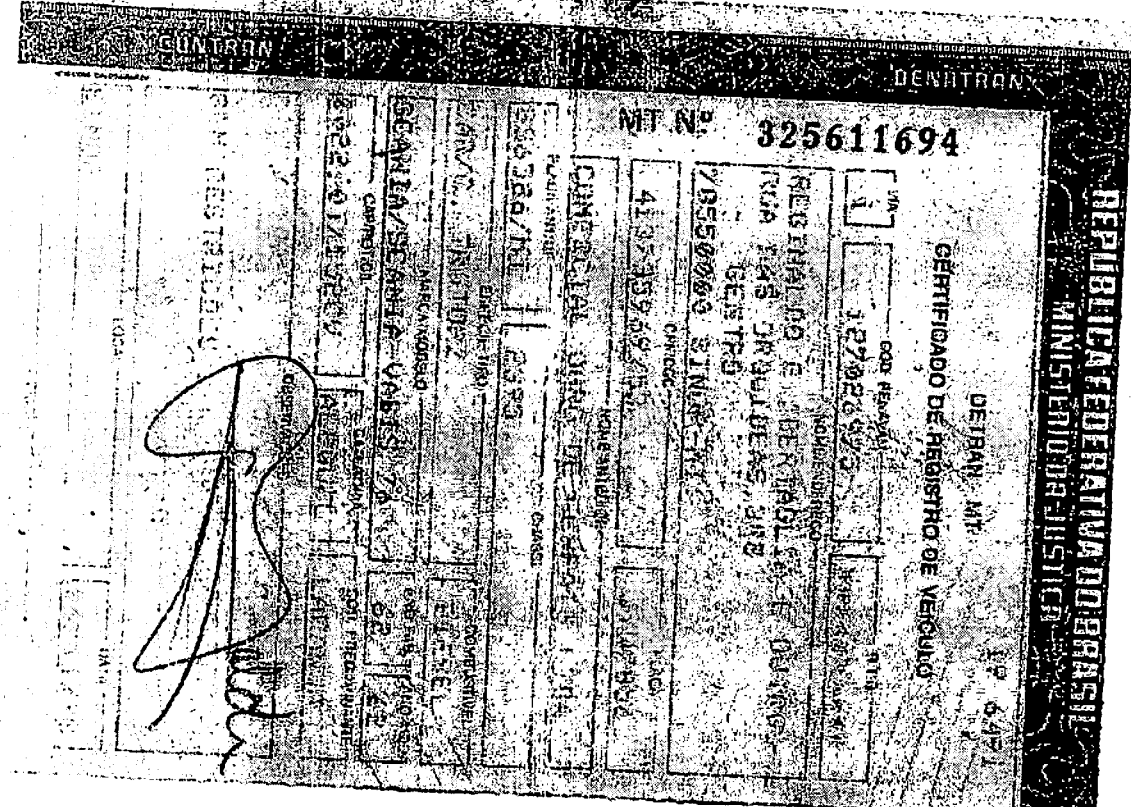
CHASSI: 41324596845

VEICULO: 41324596845

CHASSI: 41324596845

LOCAL

DATA



## **ANEXO 8**

**Empenhos n.ºs 8731, 7888, 10375, 12926 e 13629/2014 – G T GHIRALDI -ME**



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26258/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.265,00 (oito mil e duzentos e sessenta e cinco reais\* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18908-G T GHIRALDI - ME  
 Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001  
 Cidade...:  
 Fone....: (066) 9602-4211 CEP: 78550-290  
 Banco...: 237 -Banco Bradesco S.A. Agência: 00000953-9 C.Corrente: 000000000207

Ins.MF.: 17.193.974/0001-31  
 Ins.Est: 13.480.911-4  
 Ins.Mun: 192.19

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU. . . . .

SINOP, 12/08/2014

\_\_\_\_\_  
 MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 08731/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 26.782.0018.2031 -

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 14/07/2014 no valor de: 9.500,00  
 Valor Pago Anteriormente: 1.235,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 8.265,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 12/08/2014

\_\_\_\_\_  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 12/08/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.05.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct.Movtº 11.7  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000011770-6  
 5-Ordem Pagamento. 120837

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 12/08/2014

\_\_\_\_\_  
 - ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	1180-0	
Conta corrente	11770-6	PREF MUN SINOP * C MOVIM

**Creditado**

---

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV)	953	AV.DOS TARUMAS URB SINOP
Conta corrente (com DV)	20788	
CNPJ	17.193.874/0001-31	
Nome favorecido	G T GHIRALDI - ME	

---

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	81.206
------------------	--------

Valor	8.265,00
-------	----------

Data transferência	12/08/2014
--------------------	------------

*C* - CNPJ diferente	
----------------------	--

---

Autenticação SISBB	B3C94CB02AF4BF8F
--------------------	------------------

---

Assinada por	J7393105 ATAIDES DA FONSECA NETO
	J8481965 TEODORO MOREIRA LOPES

11/08/2014 17:08:53
---------------------

12/08/2014 09:53:23
---------------------

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8481965 TEODORO MOREIRA LOPES.



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26257/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 190,00 (cento e noventa reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18908-G T GHIRALDI - ME  
 Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001  
 Cidade...:  
 Fone....: (066) 9602-4211 CEP: 78550-290  
 Banco...: 237 -Banco Bradesco S.A. Agência: 000000953-9 C.Corrente: 000000000207

Ins.MF.: 17.193.974/0001-31  
 Ins.Est: 13.480.911-4  
 Ins.Mun: 192.19

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

SINOP, 12/08/2014

*[Handwritten Signature]*  
 MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 08731/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 26.782.0018.2031 -  
 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 14/07/2014 no valor de: 9.500,00  
 Valor Pago Anteriormente: 1.045,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 190,00  
 Saldo Atual: 8.265,00

Contadoria, 12/08/2014

*[Handwritten Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 12/08/2014  
 Com recursos da Conta: 2.06.01.62.00.00  
 ISSQN - Prefeitura  
 Bco.: Ag: C/C:  
 3-Dinheiro.

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 12/08/2014

*[Handwritten Signature]*

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 26275/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 190,00  
 (cento e noventa reais\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **06462-PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.**  
 Endereço: AV. DAS EMBAUBAS, 1386 CENTRO.  
 Cidade...: SINOP  
 Fone....: (531) 2909- CEP: 78550-000

Ins.MF.: 15.024.003/0001-32  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:

..... ESPECIFICAÇÃO .....

PGT. EXTRA-ORÇAMENTARIO REF. ISSQN S/NF 027 - G T GUIRALDI - ME. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

SINOP, 12/08/2014

*[Handwritten Signature]*  
 MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 08731/00**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.62.00.00	Valor do Crédito...: 0,00
ISSQN - Prefeitura	Saldo Anterior.....: 190,00
	Despesas de OP.....: 0,00
	Saldo Atual.....: 190,00

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 12/08/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01 02.05.00.00 11.7  
 Bc.do Brasil - Ct.Movtº  
 Bco: 0019 Ag: 000001180-0 c/c: 00000000011770-6  
 5-Ordem Pagamento - 120845

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SINOP, 12/08/14

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação  
 Tipo Extra-Orçamentário: 09 - Convênio via Ent:



**P M S**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014** *Fis. 16.610*  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM - 1**

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NUMERO DA GUA <b>1629808</b>
6 PERÍODO REFERENCIA 2014	7 VENCIMENTO DA GUA <b>12/08/2014</b>
9 VENCIMENTO TRIBUTO 12/08/2014	10 PARCELA 001/001
11 EMISSÃO 12/08/2014	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - R\$ <b>190,00</b>
16 C.M. - UR 0,00	17 C.M. - R\$ 0,00
18 JURCS - UR 0,00	19 JURCS - R\$ 0,00
20 MULTA - UR 0,00	21 MULTA - R\$ 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - R\$ 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - R\$ <b>190,00</b>
26 SERVIDOR <b>CLARICE</b>	27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00
	28 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - R\$ 0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF 17.193.974/0001-31	01 QUADRA	02 LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 019219
---	-----------	---------	---------------------------------

5 NOME OU RAZÃO SOCIAL  
G T GHIRALDI - ME

8 ENDEREÇO  
RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001 - SALA 807

13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S)  
0385 - 1.1.13050100 - R\$ 190,00 - ISSQN-IMPOSTO S SERVIÇO Q. NATUREZA-RETENÇÃO

04 ISSQN em Direito de Retenção de Imposto de Renda e Contribuição Social em Território, para uso comercial, técnico e profissional

19 INFORMAÇÕES  
RET. ISSQN S/NF 27.

**NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**  
 Pagável Somente nas Agências da Caixa Econômica Federal

.....Corte Anul.....

Transferência entre contas diversas

P M S

Fis 1500

Debitado

Agência 1180-0  
Conta corrente 11770-6 PREF MUN SINOP \* C MOVIM

Creditado

Agência 1180-0  
Conta corrente 16439-9 P M SINOP MT ARRECADACAO  
Valor 190,00  
Data 12/08/2014

Assinada por J7393105 ATAIDES DA FONSECA NETO 11/08/2014 17:09:24  
J8481965 TEODORO MOREIRA LOPES 12/08/2014 09:53:23

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8481965 TEODORO MOREIRA LOPES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26255/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18908-G T GHIRALDI - ME  
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001  
Cidade...:  
Fone....: (066) 9602-4211 CEP: 78550-290  
Banco...: 237 -Banco Bradesco S.A. Agência: 000000953-9 C.Corrente: 0000000000207

Ins.MF.: 17.193.974/0001-31  
Ins.Est: 13.480.911-4  
Ins.Mun: 192.19

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

SINOP, 12/08/2014

MARCOS IVAN LOPES  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 08731/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
26.782.0018.2031 -  
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 14/07/2014 no valor de: 9.500,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.045,00  
Saldo Atual: 8.455,00

Contadoria, 12/08/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 12/08/2014  
Com recursos da Conta: 2.06.01.33.00.00  
Retenções INSS - Empresas  
Bco: Ag: C/C:  
3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 12/08/2014

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 26276/00**

Senhor Tesoureiro

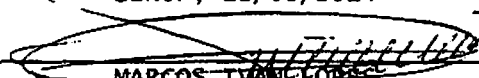
Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.045,00  
 (um mil e quarenta e cinco reais\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00255-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.**  
 Endereço: AV. FIGUEIRAS Ins.MF.: 29.979.036/0083-97  
 Cidade...: SINOP Ins.Est:  
 Fone....: (006) 6531-3135 CEP: 78550-000 Ins.Mun:

..... ESPECIFICAÇÃO .....

PGT. EXTRA-ORÇAMENTARIO REF. INSS S/NF 027 - G T GUIRALDI - ME.. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

SINOP, 12/08/2014

  
 MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 08731/00**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.33.00.00	Valor do Crédito....: 0,00
Repasse ao INSS - Empresas	Saldo Anterior.....: 1.045,00
	Despesas de OP.....: 0,00
	Saldo Atual.....: 1.045,00

DATA (EMIÇÃO)

SINOP, 12/08/2014

..... SERVIÇOS DE TESOUREARIA .....

Pago em: 12/08/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.05.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct.Movtº 11.7  
 Bco: 0019 Ag: 000001180-0 C/C: 00000000011770-6  
 5-Ordem Pagamento - 120847

..... RECIBO .....


Recebi a importância  
 acima especificada

SINOP, 12/08/14

..... SERVIÇOS DE TESOUREARIA .....

Fonte Pag.: 010000000-Livre Aplicação  
 Tipo Extra-Orçamentário: 05 - INSS

..... TOAANCEEDENIA FINANCIEIP .....

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	07/2014
			5 - IDENTIFICADOR	17.193.974/0001-31
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 17.193.974/0001-31</b> <b>G T GHIRALDI - ME</b> <b>R CASTANHEIRAS 1001 ED CLASSIC CENTER SALA 807</b>  <b>SINOP MT</b> <b>CEP 78550-290</b>		6 - VALOR DO INSS	1.045,00
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.045,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2014 - AUTORTENDIMENTO - 09.53.56  
110001180 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN SINOP \* C MOVIM  
AGENCIA: 1180-0 CONTA: 11.770-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	17193974000131
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
VALOR DO INSS	1.045,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.045,00

=====

DOCUMENTO: 081207  
AUTENTICACAO SISBB: 6.870.2B9.3D7.4A7.33C



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 14778  
Nº Nota Empenho.: 08731/00  
Data do Empenho.: 14/07/2014

Data da Liquidação.....: 25/07/2014  
Nº Liquidação deste Empenho: 087310020140725  
Valor desta Liquidação.....: 9.500,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade Orç.....: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Função.....: 26 - Transporte  
Sub-Função.....: 782 - Transporte Rodoviário  
Programa.....: 0018 - ANDAR BEM  
Proj./Ativ./Op.: 2031 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS  
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte.....: 0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: 18908 - G T GHIRALDI - ME  
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001  
Cidade...:  
Fone.....: (06) 6960-24211 CEP: 78550-290  
Banco...: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 953-9

Ins.MF.: 17.193.974/0001-31  
Ins.Est: 13.480.911-4  
Ins.Mun: 19219  
C.Corrente: 2078-8 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2014 ATA N° 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 9.500,00 (Nove Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	38,00	H	9.500,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
23/07/2014	Nota Fiscal - N° 00000027-NFS		9.500,00	0100000000 - Livre Aplicação	9.500,00

Valor do Empenho.....:	9.500,00	SINOP - 25/07/2014
Total Liquidado Anterior:	0,00	
Valor desta Liquidação...:	9.500,00	contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5
Saldo a Liquidar.....:	0,00	Contador(a)

FUNÇÃO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CARLOS HENRIQUE JOSÉ RIBEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

FMS  
 Fls. 09/00

Vencimento: 03/08/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>08731/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>14/07/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00008/2014</b>		<b>Nº. de Parcelas: 0</b>

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\$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

**Credor: 18908 - G T GHIRALDI - ME**

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001

Cidade: SINOP

Fone: 06696024211

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

CEP: 78550290

Agência: 953

Ins.MF.: 17.193.974\0001-31

Ins.Est.: 13.480.911-4

Ins.Mun.: 19219

C/Corrente: 2078-8

Individual

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

**MARCOS IVAN LOPES**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 07-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 0018-ANDAR BEM



Projeto/Atividade/Op: 2031-RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS

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

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data.....:	68.365,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.500,00
Reduções.....:	10.600,00		
Dotação Final.....:	89.400,00	Saído Atual.....:	11.535,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.500,00.

SINOP, 14/07/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária Central do ISSQN  
 Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

PMS  
 Fls. 08/00



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **23/07/2014 09:58** Período de Competência **7/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social  
**G T GHIRALDI-ME**

Inscrição Municipal  
**19219**

Fone/Fax  
**(66)9629-0888**

Simplex Nacional Incentivador Cultural  
 Sim Não

CPF/CNPJ  
**17.193.974/0001-31**

E-mail  
**reginaldo\_ghiraldi@live.com**

Endereço  
**RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001 ED CLASSIC CENTER SALA 807 Bairro CENTRO CEP 78550-290 Sinop - MT**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

CPF/CNPJ  
**15.024.003/0001-32**

Inscrição Municipal  
**13754**

Fone/Fax  
**(66)3517-5201**

E-mail

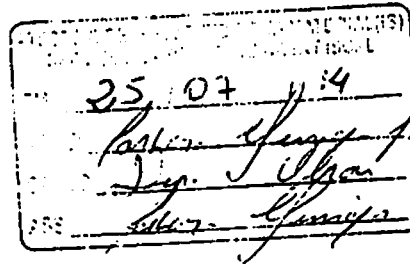
Endereço  
**AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 0304-Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**38 HORA DE SERVIÇO DE CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCLUINDO MANUT/OPERACAO) Nat.: 3390391400**

**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS



**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	190,00	0,00	8.265,00	9.500,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.752,75 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



CONTROLE DO RECEBIMENTO DE PEDIDO DE TRANSPORTE DA EMPRESA G.T. GHIRALDI - ME

DATA	DESCRIÇÃO	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	TOTAL DE HORAS	TRAIETO
15/07/2014	D60 KOMATSU	7:00 H	09:00 H	2:00 H	PÁTIO X LIXÃO ORGÂNICO 40 Km
15/07/2014	D14 FIAT	13:00 H	15:00 H	2:00 H	PÁTIO X LIXÃO 40 Km
16/07/2014	PC KOMATSU	07:00 H	10:00 H	3:00 H	PÁTIO X PERTO BOMBEIRO X RESIDENCIAL LISBOA
16/07/2014	D60 KOMATSU	14:00 H	17:00 H	3:00 H	PÁTIO X LIXO ORGÂNICO 40 Km
17/07/2014	PC KOMATSU	09:00 H	11:30 H	2:30 H	PÁTIO X LIXÃO X MANDIOCAL
17/07/2014	PC KOMATSU	13:00H	16:30H	3:30H	PÁTIO X MANDIOCAL X PÁTIO X EM FRENTE POSTO JAVALI
18/07/2014	PC KOMATSU	07:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X MANDIOCAL X AV. ITAUBAS EM FRENTE IGREJA
18/07/2014	PC KOMATSU	13:00	16:00	3:00H	PÁTIO X AV. ITAUBA X AO LADO PARQUE EXPOSIÇÃO 30 Km
21/07/2014	PC KOMATSU	07:00	11:00	4:00H	PÁTIO X CASCALHEIRA MINEIRO
21/07/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X CASCALHEIRA MINEIRO X PÁTIO X AV. PALMEIRAS COM ORQUÍDEAS
22/07/2014	PC KOMATSU	07:00H	11:00H	4:00 H	PÁTIO X RUA DAS ORQUÍDEAS - 15 Km
22/07/2014	PC KOMATSU	13:00	16:00H	3:00H	PÁTIO X RUA DAS ORQUÍDEAS 15 Km
			TOTAL DE HORAS	38 HRS	12

*Marcos Ivan Lopes*  
**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

*Paulo Henrique*

PMS  
 FIS. G. T. GHIRALDI



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do**  
**Brasil**

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

Nº 129052014-88888974  
Nome: G T GHIRALDI - ME  
CNPJ: 17.193.974/0001-31

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 24/04/2014.  
Válida até 21/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

IMPRIME

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17193974/0001-31  
**Razão Social:** G T GHIRALDI ME  
**Nome Fantasia:** G T GHIRALDI NETWORKS  
**Endereço:** R DAS CASTANHEIRAS ED CLASSIC CENTER 1001 SALA  
807 / SETOR COMERCIAL / SINOP / MT / 78550-290

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:** 21/07/2014 a 19/08/2014

**Certificação Número:** 2014072111121895307125

Informação obtida em 24/07/2014, às 10:16:46.

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

**PREFEITURA DE SINOP**

Av. das Embaúbas, n.º 396 - Centro - Fone: (66) 3517-5200 - Caixa Postal: 500 - CEP 78.550-206 - Sinop - MT  
 www.sinop.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@sinop.mt.gov.br  
 CNPJ 15.024.033/0001-32 Inscr. Est.: ISENTA

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS**

Nº **PMS**  
 N.º **04/2015**

SOL. SECRETARIA Nº S	DOTAÇÃO	DATA
----------------------	---------	------

APLICAÇÃO

FORNECEDOR	FONE	CONTATO
ENDEREÇO	CIDADE	
CNPJ (MF)	INSCR. EST	

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						TOTAL R\$	
						DEPTO DE COMPRAS	
						ASSINATURA	
						ASSINATURA AUTORIZADO	

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N. F., REQUISIÇÃO DE COMPRAS E NOTA DE EMPENHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014

MATO GROSSO

Data: 03/07/2014

Hora: 16:33:32

Página: 1

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 431

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Data: 03/07/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 9.500,00

Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 8 - Contratação de Cavalos Mecânicos Compostos de Prancha para Transporte de Maquinários, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Dotação Orçamentária: 0701000267820018203133903900000100000000 - Outros S.Terc.-P.Jurídica

Justificativa: ESTA SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA QUE SEJAM TRANSPORTADAS AS MÁQUINAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 18908 - G T GHIRALDI - ME

CNPJ:

Usuário Certificador:

1	38,00	HR	253954	HORA DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERAÇÃO)	250,0000	R\$ 9.500,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9.500,0000
								R\$ 9.500,00

~~MARCOS WANDERLEY~~  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

*Handwritten notes:*  
 03/07/2014  
 16:33:32

RECEBIDO EM:  
 03/07/2014  
 9:25  
 [Handwritten Signature]  
 Assinatura

Usuário da Secretaria: 00440 - ANDIELE SALETE KUNZE



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 129052014-88888974  
Nome: G T GHIRALDI - ME  
CNPJ: 17.193.974/0001-31

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 24/04/2014.  
Válida até 21/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17193974/0001-31  
**Razão Social:** G T GHIRALDI ME  
**Nome Fantasia:** G T GHIRALDI NETWORKS  
**Endereço:** R DAS CASTANHEIRAS ED CLASSIC CENTER 1001 SALA 807 /  
SETOR COMERCIAL / SINOP / MT / 78550-290

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:** 30/06/2014 a 29/07/2014

**Certificação Número:** 2014063010295510388040

Informação obtida em 03/07/2014, às 17:29:27.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 24/07/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>07888/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>25/06/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>9.375,00</b>

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\$ 9.375,00 (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**  
 \_\_\_\_\_

Credor: **18908 - G T GHIRALDI - ME**

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001

Cidade: SINOP

Fone: 06696024211

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

CEP: 78550290

Agência: 953

Ins.MF.: 17.193.974/0001-31

Ins.Est.: 13.480.911-4

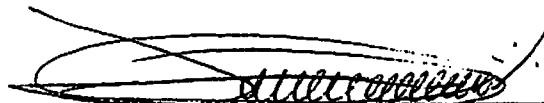
Ins.Mun.: 19219

C/Corrente: 2078-8

Individual

\_\_\_\_\_  
**ESPECIFICAÇÃO**  
 \_\_\_\_\_

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.



**MARCOS IVAN LOPES**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 07-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 0018-ANDAR BEM

Projeto/Atividade/Op: 2031-RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTAIS

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

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data.....:	49.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.375,00
Reduções.....:	10.600,00		
Dotação Final.....:	89.400,00	Saldo Atual.....:	30.285,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.375,00.

SINOP, 25/06/2014



Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN  
 Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **03/07/2014 10:16** Período de Competência **7/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **G T GHIRALDI-ME** CPF/CNPJ **17.193.974/0001-31**  
 Inscrição Municipal **19219** Fone/Fax **(66)9629-0888** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **reginaldo\_ghiraldi@live.com**  
 Endereço **RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001 ED CLASSIC CENTER SALA 807 Bairro CENTRO CEP 78550-290 Sinop - MT**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP** CPF/CNPJ **15.024.003/0001-32**  
 Inscrição Municipal **13754** Fone/Fax **(66)3517-5201** E-mail  
 Endereço **AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 0304- Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

37,5 HR DE SERVIÇO DE CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERACAO) Nat.: 3390391400

*Marcos Ivan Lopes*  
**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

*03/07/2014*  
*Reginaldo Ghiraldi*  
*Supl. Dir. Fin.*  
*Reginaldo Ghiraldi*

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	1.031,25	0,00	0,00	0,00

### VALORES

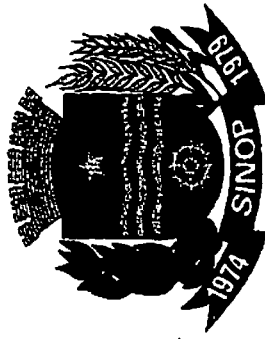
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	187,50	0,00	8.156,25	9.375,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.729,69 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS DE CAVALO MECANICO DA EMPRESA G.T.GHIRALDI-ME

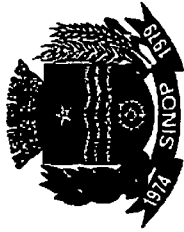
DATA	DESCRIÇÃO	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	TOTAL DE HORAS	TRAJETO
25/06/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X PERTO PARQUE EXPOSIÇÃO 20 KM
25/06/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00	4:00H	PÁTIO X VALETÃO CEMAT
26/06/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X VALETÃO CEMAT
26/06/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X LIXÃO 60 KM
27/06/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X LIXÃO 60 KM
27/06/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X MANDIOCAL
28/06/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X LIXÃO 60 KM
30/06/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X LIXÃO 40 KM
30/06/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X BRÍGIDA
1/07/2014	PC KOMATSU	7:00H	8:30H	1:30H	PÁTIO X BIZORRÃO

*Marcos Ivan Lopes*

MARCOS IVAN LOPES  
SECRETÁRIO DE OBRAS  
E SERVIÇOS URBANOS

*Carlos Henrique*

*Carlos Henrique*



CONTROLE DO RECEBIMENTO DE PEDIDO DE TRANSPORTE DA EMPRESA G.T. GHIRALDI - ME

DATA	DESCRIÇÃO	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	TOTAL DE HORAS	TRAJETO
16/05/2014	PC KOMATSU	7:00 H	08:30 H	1:30 H	PÁTIO X ALTO DA GLÓRIA X ESTRADA ANGELA X PÁTIO
16/05/2014	PC KOMATSU	14:00 H	15:30 H	1:30 H	PÁTIO X AVENIDA DOS PINHEIROS X ESTRADA MONALISA
19/05/2014	PC KOMATSU	08:00 H	09:30 H	1:30 H	PÁTIO X ALTO DA GLÓRIA X AVENIDA DOS PINHEIROS
19/05/2014	PC KOMATSU	13:30 H	17:00 H	3:30 H	PÁTIO X MINEIRO X ESTRADA LUCIA
20/05/2014	PC KOMATSU	08:00 H	10:00 H	2:00 H	PÁTIO X MANDIOCAL X LIXÃO X PÁTIO
20/05/2014	PC KOMATSU	13:00H	14:30H	1:30H	PÁTIO X CANARINHO X ESTRADA LUCIA
21/05/2014	PC KOMATSU	07:00H	08:30H	1:30H	PÁTIO X ESTRADA LUCIA
21/05/2014	PC KOMATSU	13:00	15:30	2:30H	PÁTIO X LIXÃO X PÁTIO X LIXÃO X PÁTIO
22/05/2014	PC KOMATSU	06:00	17:30	11:30H	PÁTIO X RUA TARTARUGA MAIS 60KM
22/05/2014	PC KOMATSU	13:00H	16:30H	3:30H	PÁTIO X LIXÃO X PÁTIO X MANDIOCAL X PÁTIO
23/05/2014	PC KOMATSU	06:00H	11:30H	5:30 H	PÁTIO X LIXÃO X PÁTIO X ANGELA X CASCALHEIRA X PÁTIO
23/05/2014	PC KOMATSU	13:00	14:30H	1:30H	PÁTIO X ESTRADA LÚCIA
			TOTAL DE HORAS	37:5 HRS	

MARCOS IVAN LOPES  
SECRETÁRIO DE OBRAS  
E SERVIÇOS URBANOS

*Marcos Ivan Lopes*  
ad. 5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 14/09/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>10375/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>27/08/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00008/2014</b>		<b>Nº. de Parcelas: 0</b>

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\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

Credor: **18908 - G T GHIRALDI - ME**

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001

Cidade: SINOP

Fone: 06696024211

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

CEP: 78550290

Agência: 953

Ins.MF.: 17.193.974/0001-31

Ins.Est.: 13.480.911-4


Ins.Mun.: 19219

C/Corrente: 2078-8

Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014, REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014, ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

  
MARGOS IVAN LOPES  
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 07-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0019-GERENCIAMENTO DA CIDADE

Projeto/Atividade/Op: 2036-RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS

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

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação




120141037500

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data.....:	7.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.000,00
Reduções.....:	10.600,00		
Dotação Final.....:	39.400,00	Saldo Atual.....:	23.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.000,00.

SINOP, 27/08/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central de ISSQN  
 Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **09/09/2014 16:19** Período de Competência **9/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **G T GHIRALDI-ME** CPF/CNPJ **17.193.974/0001-31**  
 Inscrição Municipal **19219** Fone/Fax **(66)9629-0888** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **reginaldo\_ghiraldi@live.com**  
 Endereço **RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001 ED CLASSIC CENTER SALA 807 Bairro CENTRO CEP 78550-290 Sinop - MT**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

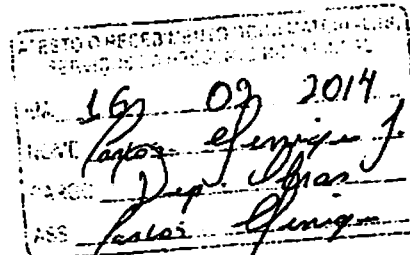
Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP** CPF/CNPJ **15.024.003/0001-32**  
 Inscrição Municipal **13754** Fone/Fax **(66)3517-5201** E-mail  
 Endereço **AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 0304-Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

36 HORA DE SERVIÇO DE CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERACAO) Nat.: 3390391400

  
**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

  
 RECEBIMOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS  
 VALOR DE R\$ 9.000,00  
 DATA 16/09/2014  
 NOME Marcos Egenjio J. N. L.  
 FUNÇÃO Dep. Obras  
 ASS. Marcos Egenjio

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Descontos (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	180,00	0,00	7.830,00	9.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.660,50 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

06679/01



CONTROLE DO RECEBIMENTO DE PEDIDO DE TRANSPORTE DA EMPRESA G.T. GHIRALDI - ME

DATA	DESCRIÇÃO	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	TOTAL DE HORAS	TRAJETO
28/08/2014	ROLO COMPACTADOR	7:00H	08:30H	1:30H	PÁTIO X MENINO JESUS
28/08/2014	PC KOMATSU	13:00H	15:30H	2:30H	PÁTIO X CASCALHEIRA MOSQUETA
29/08/2014	PC KOMATSU	7:00H	10:00H	3:00H	PÁTIO X ATRÁS MOTEL CHARME
29/08/2014	PC KOMATSU	13:00H	14:30H	1:30H	PÁTIO X INCOBEM
01/09/2014	PC KOMATSU	7:00H	08:00H	1:00H	PÁTIO X ATRÁS RESTAURANTE BURITIS
01/09/2014	PC KOMATSU	13:00H	16:00H	3:00H	PÁTIO X AV. PALMEIRAS X JACARANDÁS DA GSN
02/09/2014	PC KOMATSU	7:00H	10:00H	3:00H	PÁTIO X CASCALHEIRA DO CORTADO
02/09/2014	PC KOMATSU	13:00H	14:00H	1:00H	PÁTIO X JD. NAÇÕES CRECHE
03/09/2014	PC KOMATSU	7:00H	10:00H	3:00H	PÁTIO X CASCALHEIRA DO CORTADO
03/09/2014	PC KOMATSU	13:00H	14:00H	1:00H	PÁTIO X BAIRRO MENINO JESUS
04/09/2014	PC KOMATSU	7:00H	8:30H	1:30H	PÁTIO X PISTA JOANINHA
04/09/2014	PC KOMATSU	13:00H	14:00H	1:00H	PÁTIO X BAIRRO MENINO JESUS
05/09/2014	PC KOMATSU	7:00H	9:00H	2:00H	PÁTIO X TIRO DE GUERRA
05/09/2014	PC KOMATSU	13:00H	16:00H	3:00H	PÁTIO X AV. PERIMETRAL SUL

*Carla Ferreira*  
*Coordenadora de Serviços*

*[Signature]*

08/09/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X ESTRADA ATLÂNTICA
08/09/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X PERIMETRAL SUL 20 km
			TOTAL DE HORAS	36HRS	

*Paulo Henrique*

*[Handwritten mark]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 13/11/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>12926/00</b>
Data do Empenho:	<b>20/10/2014</b>
Valor Empenhado:	<b>9.500,00</b>

**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\$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:**

**CREDOR**

Credor: **18908 - G T GHIRALDI - ME**

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001

Cidade: SINOP

Fone: 06696024211

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

CEP: 78550290

Agência: 953

Ins.MF.: 17.193.974\0001-31

Ins.Est.: 13.480.911-4

Ins.Mun.: 19219

C/Corrente: 2078-8

Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

  
MARCOS IVAN LOPES  
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA IZABEL REINHER

Órgão: 07-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 0018-ANDAR BEM

Projeto/Atividade/Op: 2031-RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTAI

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

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	95.115,00
Suplementações.....:	20.600,00	Valor Nota de Empenho:	9.500,00
Reduções.....:	10.600,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	5.385,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.500,00.

SINOP, 20/10/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN  
 Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **28/10/2014 23:17** Período de Competência **10/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social **G T GHIRALDI-ME** CPF/CNPJ **17.193.974/0001-31**  
 Inscrição Municipal **19219** Fone/Fax **(66)9629-0888** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **reginaido\_ghiraldi@live.com**  
 Endereço **RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001 ED CLASSIC CENTER SALA 807 Bairro CENTRO CEP 78550-290 Sinop - MT**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP** CPF/CNPJ **15.024.003/0001-32**  
 Inscrição Municipal **13754** Fone/Fax **(66)3517-5201** E-mail  
 Endereço **AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 0304-Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**38 HORA DE SERVIÇO DE CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERACAO) Nat.: 3390391400**

*38 10 2014  
 Rubens - Sinop - MT  
 Dep. Alvaro  
 Prefeito - Sinop*

**MARCOS ANTONIO LOPES**  
 SECRETÁRIO DE CONTAS  
 E SERVIÇOS FINANCEIROS

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

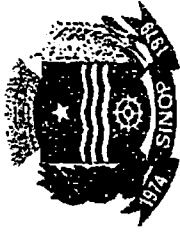
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incandidavel (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	190,00	0,00	8.265,00	9.500,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.752,75 (18,45%/IBPT).**

**ISS RETIDO PELO TOMADOR.**

**CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL**



CONTROLE DO RECEBIMENTO DE PEDIDO DE TRANSPORTE DA EMPRESA G.T. GHIRALDI - ME

DATA	DESCRIÇÃO	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	TOTAL DE HORAS	TRAJETO
21/10/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X PERIMETRAL NORTE 15 KM
21/10/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X LIXÃO DOMÉSTICO 40 KM
22/10/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X AV. TARUMAS 10 KM
22/10/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X PERIMETRAL NORTE 15 KM
23/10/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X AVENIDA JATOBÁS 15 KM
23/10/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X AVENIDA JATOBÁS 15 KM
24/10/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X PERIMETRAL NORTE 15 KM
24/10/2014	PC KOMATSU	13:00H	17:00H	4:00H	PÁTIO X AVENIDA CORPO DE BOMBEIRO
27/10/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	PÁTIO X AVENIDA PERIMETRAL NORTE 15 KM
27/10/2014	PC KOMATSU	13:00H	15:00H	2:00H	PÁTIO X AVENIDA PERIMETRAL NORTE 15 KM
			TOTAL DE HORAS	38H	

MARCOS MAN LOFFES  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 29/11/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>13629/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>04/11/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00008/2014</b>		<b>Nº. de Parcelas: 0</b>

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\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

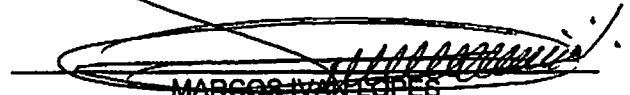
Credor: **18908 - G T GHIRALDI - ME**  
 Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06696024211  
 Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

CEP: 78550290  
 Agência: 953

Ins.MF.: 17.193.974\0001-31  
 Ins.Est.: 13.480.911-4  
 Ins.Mun.: 19219  
 C/Corrente: 2078-8                      Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO COM OPERADOR INCLUSO, PARA TRANSPORTAR MAQUINÁRIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 ATA Nº 030/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

  
**MARCOS W. LOPES**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ROSE

Órgão: 07-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0016-EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA



Projeto/Atividade/Op: 2035-MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, PAVIME

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

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação

Dotação Inicial.....:	214.808,00	Empenho Até a Data....:	65.923,00
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.500,00
Reduções.....:	153.696,00		
Dotação Final.....:	101.112,00	Saldo Atual.....:	26.689,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.500,00.

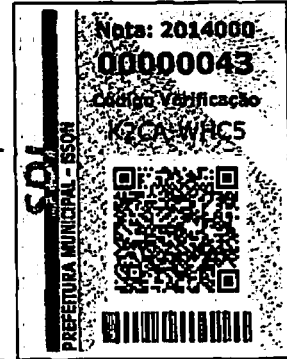
SINOP, 04/11/2014



Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN  
 Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **14/11/2014 09:30** Período de Competência **11/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **G T GHIRALDI-ME** CPF/CNPJ **17.193.974/0001-31**  
 Inscrição Municipal **19219** Fone/Fax **(66)9629-0888** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **reginaldo\_ghiraldi@live.com**  
 Endereço **RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001 ED CLASSIC CENTER SALA 807 Bairro CENTRO CEP 78550-290 Sinop - MT**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP** CPF/CNPJ **15.024.003/0001-32**  
 Inscrição Municipal **13754** Fone/Fax **(66)3517-5201** E-mail  
 Endereço **AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 0304-Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**34 HORA DE SERVIÇO DE CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA FRANCHA CAP 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERACAO) Nat.: 3390391400**

14/11/2014  
 Dep. *[Signature]*

**MARCOS VAN LOPES**  
 SECRETARIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	170,00	0,00	7.395,00	8.500,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.568,25 (18,45%/IBPT).

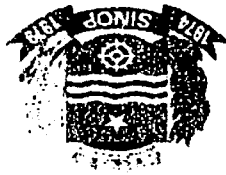
ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

MARCOS VAN LOPES  
 SECRETARIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

*[Handwritten signature]*

CONTROLE DO RECEBIMENTO DE PEDIDO DE TRANSPORTE DA EMPRESA G.T. GHIRALDI - ME



DATA	DESCRIÇÃO	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	TOTAL DE HORAS	TOTAL DE HORAS
08/11/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	4:00H
08/11/2014	PC KOMATSU	16:00H	17:00H	1:00H	1:00H
06/11/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	4:00H
07/11/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	4:00H
10/11/2014	TRATOR ESTERAD-60	7:00H	11:00H	4:00H	4:00H
10/11/2014	PC KOMATSU	13:00H	15:00H	2:00H	2:00H
11/11/2014	PC KOMATSU	07:00H	11:00H	4:00H	4:00H
11/11/2014	TRATOR ESTERAD-60	13:00H	17:00H	4:00H	4:00H
12/11/2014	PC KOMATSU	7:00H	11:00H	4:00H	4:00H
13/11/2014	TRATOR ESTERAD-60	07:00H	10:00H	3:00H	3:00H
				34H	

*50 km*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

## **ANEXO 9**

**Tabela de preços de veículo de comunicação TV Cidade – Sbt Sinop inseridos na  
Concorrência n.º 01/2013 – Prefeitura e Tomada de Preços n.º 01/2014 - Câmara**

TABELA DMEÇOS  
 TV CIDADE SBT - CONCOMINIENCIA 01/2013  
 PREFEITURA

A.9

Fls. 23  
 454  
 17

**TABELA DE PREÇOS** TV RONDON (Cuiabá e Rondonópolis) e TV CIDADE (Sinop) Versão 1.1 - Setembro 2013

EMISSORAS >>	DIÁ	HOR	TV RONDON CUIABÁ			TV RONDON RONDONÓPOLIS			TV CIDADE SINOP			TODAS AS PRAÇAS		
			30"	15"	11"	30"	15"	11"	30"	15"	11"	30"	15"	
<b>PROGRAMAÇÃO LOCAL CUIABÁ</b>														
Comunidade	Seg a Sex	11:00	632,00	474,00	830,00	-	-	-	176,00	88,00	-	1.241,50	867,00	
Jornal do SBT Mato Grosso	Seg a Sex	12:45	864,00	628,00	-	201,50	151,00	-	-	-	-	-	-	
Programa Estilo	Seg a Sex	13:15	510,00	382,50	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varanda Pantaneira	Sábado	12:00	544,80	408,60	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Domingão do Cominhão	Domingo	08:30	355,00	266,25	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sandro de Martino	Domingo	09:00	610,00	457,50	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAMAÇÃO LOCAL RONDONÓPOLIS</b>														
Revista da Cidade	Seg a Sex	11:00	-	-	-	275,00	206,25	455,00	-	-	-	-	-	
Jornal do SBT Mato Grosso	Seg a Sex	12:45	864,00	628,00	-	201,50	151,00	-	176,00	88,00	-	1.241,50	867,00	
Revista da Cidade 2a Edição	Seg a Sex	18:20	-	-	-	225,00	169,00	300,00	-	-	-	-	-	
Viola de Ouro	Sábado	08:00	-	-	-	275,00	206,25	1.300,00	-	-	-	-	-	
Na Tela com Elas	Sábado	11:15	-	-	-	274,00	205,50	-	-	-	-	-	-	
Compra Aqui Veículo	Sábado	12:15	-	-	-	274,00	205,50	-	-	-	-	-	-	
Prosa Galponeira	Domingo	09:00	-	-	-	274,00	205,50	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAMAÇÃO LOCAL SINOP</b>														
Cidade Urgente	Seg a Sex	11:00	-	-	-	-	-	-	176,00	88,00	425,00	-	-	
Jornal do SBT Mato Grosso	Seg a Sex	12:45	864,00	628,00	-	201,50	151,00	-	176,00	88,00	-	1.241,50	867,00	
Belezas da Nossa Terra	Sábado	07:40	-	-	-	-	-	-	100,00	50,00	-	-	-	
Jane Nezzi - Classe A	Sábado	08:00	-	-	-	-	-	-	100,00	50,00	-	-	-	
Belezas da Nossa Terra	Sábado	18:00	-	-	-	-	-	-	100,00	50,00	-	-	-	
Rancho Brasil	Domingo	09:00	-	-	-	-	-	-	100,00	50,00	-	-	-	
<b>PROGRAMAÇÃO NACIONAL</b>														
Jornal SBT Manhã I	Seg a Sex	06:00	410,00	307,50	-	122,00	91,50	-	78,00	58,50	-	610,00	457,50	
Jornal SBT Manhã II	Seg a Sex	07:00	457,00	342,75	-	251,00	188,25	-	156,00	117,00	-	864,00	648,00	
Bom dia e Cia	Seg a Sex	08:00	354,00	265,50	-	268,00	201,00	-	166,00	124,50	-	788,00	591,00	
Novela 1 - Marimar	Seg a Sex	13:30	445,00	333,75	-	218,00	163,50	-	145,00	108,75	-	808,00	606,00	
Novela 2 - Cuidado com o Anjo	Seg a Sex	14:30	675,00	506,25	-	228,00	171,00	-	152,00	114,00	-	1.055,00	791,25	
Novela 3 - Rubi	Seg a Sex	15:30	570,00	427,50	-	270,00	202,50	-	160,00	135,00	-	1.020,00	765,00	
Novela 4 - O Príncipe de Amar	Seg a Sex	16:30	770,00	577,50	-	314,00	235,50	-	209,00	156,75	-	1.293,00	969,75	
Novela Carrossel	Seg a Sex	17:30	963,00	722,25	-	744,00	558,00	-	729,00	546,75	-	2.436,00	1.827,00	
Novela Chiquititas	Seg a Sex	19:30	1.420,00	1.065,00	-	744,00	558,00	-	729,00	546,75	-	2.893,00	2.169,75	
Novela Rebeldes	Seg a Sex	21:15	1.750,00	1.312,50	-	744,00	558,00	-	729,00	546,75	-	3.223,00	2.417,25	
Programa do Ratinho	Seg a Sex	22:00	1.800,00	1.350,00	-	323,00	242,25	-	233,00	174,75	-	2.356,00	1.767,00	
Jornal do SBT	Seg a Sex	01:00	723,00	542,25	-	196,00	147,00	-	112,00	84,00	-	1.031,00	773,25	
Tele Seriadados	Seg a Sex	03:00	423,00	317,25	-	37,00	18,50	-	37,00	18,50	-	497,00	354,25	
SBT Brasil	Seg a Sab	18:45	1.100,00	825,00	-	323,00	242,25	-	233,00	174,75	-	1.963,00	1.472,25	
Série Sobrenatural	Seg e Qua	24:00	1.393,00	1.044,75	-	323,00	242,25	-	233,00	174,75	-	1.949,00	1.461,75	
Cine Espetacular	Tercer	23:00	803,00	602,25	-	552,00	414,00	-	335,00	251,25	-	1.690,00	1.267,50	
Gabi Quase Proibida	Quarta	24:00	803,00	602,25	-	211,00	158,25	-	102,00	76,50	-	1.116,00	837,00	
A Praça é Nossa	Quinta	22:45	803,00	602,25	-	570,00	427,50	-	380,00	285,00	-	1.753,00	1.314,75	
Conexão Reporter	Quinta	02:00	803,00	602,25	-	367,00	275,25	-	229,00	171,75	-	1.399,00	1.049,25	
Tela de Sucessos	Sexta	23:00	803,00	602,25	-	498,00	373,50	-	302,00	226,50	-	1.603,00	1.202,25	
Chaves	Sábado	05:00	134,00	91,00	-	46,00	34,50	-	46,00	34,50	-	216,00	162,00	
Sábado Animado	Sábado	09:30	376,00	282,00	-	181,00	135,75	-	111,00	83,25	-	668,00	501,00	
Programa Raul Gil	Sábado	13:15	1.050,00	787,50	-	798,00	223,50	-	190,00	142,50	-	1.538,00	1.153,50	
Eu, a patroa e as crianças	Sábado	17:30	521,00	390,75	-	273,00	204,75	-	196,00	147,00	-	990,00	742,50	
Esquadrão da moda	Sábado	19:30	803,00	602,25	-	510,00	382,50	-	292,00	219,00	-	1.605,00	1.201,75	
Supermanny	Sábado	20:30	803,00	602,25	-	454,00	340,50	-	260,00	195,00	-	1.517,00	1.137,75	
Festival Sertanejo SBT	Sábado	21:25	803,00	602,25	-	426,00	319,50	-	266,00	199,50	-	1.495,00	1.121,25	
Cine Belas Artes	Sábado	22:45	803,00	602,25	-	442,00	331,50	-	276,00	207,00	-	1.521,00	1.140,75	
Pesca Alternativa	Domingo	05:00	144,00	108,00	-	69,00	51,75	-	46,00	34,50	-	259,00	194,25	
Aventura Selvagem	Domingo	06:30	350,00	262,50	-	80,00	60,00	-	36,00	27,00	-	466,00	349,50	
Vrum	Domingo	07:30	412,00	309,00	-	92,00	69,00	-	43,00	32,25	-	547,00	410,25	
Domingo Legal	Domingo	10:00	1.050,00	787,50	-	558,00	418,50	-	338,00	253,50	-	1.946,00	1.459,50	
Eliana	Domingo	14:00	1.150,00	862,50	-	558,00	418,50	-	338,00	253,50	-	2.046,00	1.534,50	
Programa Silvio Santos	Domingo	19:00	1.450,00	1.087,50	-	870,00	652,50	-	528,00	396,00	-	2.848,00	2.136,00	
De frente com Gabi	Domingo	23:00	670,00	502,50	-	268,00	201,00	-	129,00	96,75	-	1.067,00	800,25	
True Blood	Domingo	00:00	280,00	210,00	-	147,00	110,25	-	74,00	55,50	-	501,00	375,75	
O mentalista	Domingo	01:00	280,00	210,00	-	36,00	27,00	-	36,00	27,00	-	352,00	264,00	
Southland / Cidade do Crime	Domingo	02:00	150,00	112,50	-	36,00	27,00	-	36,00	27,00	-	222,00	166,50	

Reservados todos os direitos. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a autorização expressa da editora. (65) 3628-9750 / (3028) 9795  
 R. Visconde do Rio Branco, Lourenço da Costa, 25  
 Bairro Avenida, Cuiabá - MT | CEP 78048-425

15" - 0,25

*[Handwritten signature]*

# TABELA PREÇOS TV CIDADE SBT-SINOP

## TOMADA DE PREÇOS 01/2014 - CÂMARA SINOP

PROGRAMAS	EMISSORAS >	Dia	Hora	TV RONDON CUIABÁ			TV RONDON RONDONÓPOLIS			TV CIDADE SINOP			TODAS AS PRAÇAS			
				30"	15"	Merchan	30"	15"	Merchan	30"	15"	Merchan	30"	15"		
				PROGRAMAÇÃO LOCAL CUIABÁ												
Comunidade	Seg à Sex	11:00	632,00	474,00	810,00	-	-	-	-	-	-	-	1.241,50	867,00		
Jornal do SBT Mato Grosso	Seg à Sex	12:45	864,00	628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa Estilo	Seg à Sex	13:15	510,00	382,50	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Varanda Pantaneira	Sábado	12:00	544,00	408,80	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Domingão do Caminhão	Domingo	08:00	355,00	266,25	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sandro de Martino	Domingo	09:00	610,00	457,50	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAMAÇÃO LOCAL RONDONÓPOLIS												-	-	-	-	-
Revista da Cidade	Seg à Sex	11:00	-	-	-	275,00	206,25	455,00	-	-	-	-	1.241,50	867,00		
Jornal do SBT Mato Grosso	Seg à Sex	12:45	-	-	-	201,50	151,00	-	-	-	-	-	-	-		
Revista da Cidade 2ª Edição	Seg à Sex	18:20	-	-	-	225,00	169,00	300,00	-	-	-	-	-	-		
Viola de Ouro	Sábado	20:30	-	-	-	275,00	206,25	1.300,00	-	-	-	-	-	-		
Na Tela com Elas	Sábado	11:15	-	-	-	274,00	205,50	-	-	-	-	-	-	-		
Compre Aqui Veículo	Sábado	12:15	-	-	-	274,00	205,50	-	-	-	-	-	-	-		
Prosa Galponeira	Domingo	09:00	-	-	-	274,00	205,50	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAMAÇÃO LOCAL SINOP												176,00	88,00	425,00	-	-
Cidade Urgente	Seg à Sex	11:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.241,50	867,00		
Jornal do SBT Mato Grosso	Seg à Sex	12:45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belezas da Nossa Terra	Sábado	07:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jane Nezi - Classe A	Sábado	08:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belezas da Nossa Terra	Sábado	18:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rancho Brasil	Domingo	09:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAMAÇÃO NACIONAL												-	-	-	30"	15"
Jornal SBT Manhã I	Seg à Sex	06:00	410,00	307,50	-	122,00	91,50	-	78,00	58,50	-	-	610,00	457,50		
Jornal SBT Manhã II	Seg à Sex	07:00	457,00	342,75	-	122,00	91,50	-	78,00	58,50	-	-	657,00	492,75		
Bom dia e Cia	Seg à Sex	08:00	354,00	265,50	-	268,00	201,00	-	166,00	124,50	-	-	788,00	591,00		
Nov. 1 - Café com Aroma de Mulher*	Seg à Sex	13:30	445,00	333,75	-	218,00	163,50	-	145,00	108,75	-	-	808,00	606,00		
Nov. 2 - Por ela... Sou Eva	Seg à Sex	14:30	675,00	506,25	-	228,00	171,00	-	152,00	114,00	-	-	1.055,00	791,25		
Nov. 3 - A Madastra	Seg à Sex	15:30	570,00	427,50	-	270,00	202,50	-	180,00	135,00	-	-	1.020,00	765,00		
Nov. 4 - O Privilégio de Amar	Seg à Sex	16:30	770,00	577,50	-	314,00	235,50	-	209,00	156,75	-	-	1.293,00	969,75		
Chaves	Seg à Sex	17:30	963,00	722,25	-	291,00	218,25	-	210,00	157,50	-	-	1.464,00	1.098,00		
Novela Chiquititas	Seg à Sex	19:30	1.420,00	1.065,00	-	744,00	558,00	-	729,00	546,75	-	-	2.893,00	2.169,75		
Novela Rebelde	Seg à Sex	21:15	1.750,00	1.312,50	-	744,00	558,00	-	729,00	546,75	-	-	3.223,00	2.417,25		
Programa do Ratinho	Seg à Sex	22:00	1.800,00	1.350,00	-	323,00	242,25	-	233,00	174,75	-	-	2.356,00	1.767,00		
Jornal do SBT	Seg à Sex	01:00	723,00	542,25	-	196,00	147,00	-	112,00	84,00	-	-	1.031,00	773,25		
Tele Serlados	Seg à Sex	03:00	423,00	317,25	-	37,00	18,50	-	37,00	18,50	-	-	497,00	354,25		
SBT Brasil	Seg à Sáb	18:45	1.100,00	825,00	-	527,00	395,25	-	336,00	252,00	-	-	1.963,00	1.472,25		
Série - Big Bang A TEORIA	Seg à Sáb	01:30	104,00	78,00	-	42,00	31,50	-	42,00	31,50	-	-	188,00	141,00		
Série - Mike e Molly	Seg à Sáb	02:30	94,00	70,50	-	37,00	27,75	-	37,00	27,75	-	-	168,00	126,00		
Série - Mike e Molly	Segunda	23:00	1.393,00	1.044,75	-	323,00	242,25	-	233,00	174,75	-	-	1.949,00	1.461,75		
Máquina da Fama	Quarta e Sáb	23:00	1.393,00	1.044,75	-	323,00	242,25	-	335,00	251,25	-	-	1.690,00	1.267,50		
Casos de Família	Terça	23:00	803,00	602,25	-	552,00	414,00	-	102,00	76,50	-	-	1.116,00	837,00		
Cine Espetacular	Quarta	00:00	803,00	602,25	-	211,00	158,25	-	211,00	158,25	-	-	1.753,00	1.314,75		
Gabi Quase Proibida	Quinta	23:00	803,00	602,25	-	570,00	427,50	-	380,00	285,00	-	-	1.399,00	1.049,25		
A Praça é Nossa	Quinta	00:00	803,00	602,25	-	367,00	275,25	-	229,00	171,75	-	-	1.603,00	1.202,25		
Conexão Reporter	Sexta	23:00	803,00	602,25	-	498,00	373,50	-	302,00	226,50	-	-	216,00	162,00		
Tela de Sucessos	Sábado	05:00	124,00	93,00	-	46,00	34,50	-	46,00	34,50	-	-	668,00	501,00		
Chaves	Sábado	09:30	376,00	282,00	-	181,00	135,75	-	111,00	83,25	-	-	1.538,00	1.153,50		
Sábado Animado	Sábado	14:15	1.050,00	787,50	-	298,00	223,50	-	190,00	142,50	-	-	1.235,00	926,25		
Programa Raul Gil	Sábado	18:30	521,00	390,75	-	454,00	340,50	-	260,00	195,00	-	-	1.605,00	1.203,75		
Supernanny	Sábado	19:20	803,00	602,25	-	510,00	382,50	-	292,00	219,00	-	-	1.605,00	1.203,75		
Série - Dupla do Barulho	Sábado	20:30	803,00	602,25	-	510,00	382,50	-	292,00	219,00	-	-	1.605,00	1.203,75		
Patrulha Salvadora	Sábado	21:15	803,00	602,25	-	510,00	382,50	-	292,00	219,00	-	-	1.521,00	1.140,75		
Esquadrão da moda	Sábado	23:15	803,00	602,25	-	442,00	331,50	-	276,00	207,00	-	-	466,00	349,50		
Cine Belas Artes	Sábado	06:30	350,00	262,50	-	80,00	60,00	-	36,00	27,00	-	-	547,00	410,25		
Aventura Selvagem	Domingo	07:30	412,00	309,00	-	92,00	69,00	-	43,00	32,25	-	-	1.946,00	1.459,50		
Vrum	Domingo	10:00	1.050,00	787,50	-	558,00	418,50	-	338,00	253,50	-	-	2.046,00	1.534,50		
Domingo Legal	Domingo	14:00	1.150,00	862,50	-	558,00	418,50	-	338,00	253,50	-	-	2.848,00	2.136,00		
Elana	Domingo	19:00	1.450,00	1.087,50	-	870,00	652,50	-	528,00	396,00	-	-	1.067,00	800,25		
Programa Silvio Santos	Domingo	00:00	670,00	502,50	-	268,00	201,00	-	129,00	96,75	-	-	501,00	375,75		
De Frente com Gabi	Domingo	01:00	280,00	210,00	-	147,00	110,25	-	74,00	55,50	-	-	354,00	265,50		
Série - True Blood	Domingo	02:00	280,00	210,00	-	36,00	27,00	-	38,00	28,50	-	-	224,00	168,00		
Série - Crimes Graves / Major Crimes	Domingo	02:00	280,00	210,00	-	36,00	27,00	-	38,00	28,50	-	-	224,00	168,00		
Série - Alcatraz	Domingo	03:00	150,00	112,50	-	36,00	27,00	-	38,00	28,50	-	-	224,00	168,00		

\* Os Programas terceirizados serão vendidos sob consulta  
 nessa Departamento Comercial ou Executivo de Contas;  
 \* Conversão da tabela para 15", 45" e 60" são: 0,75, 1,50 e 2,00;  
 do valor da inserção de 30 segundos;  
 \* A partir de 20/01/14, será substituída pela novela Maria do Bairro.



C.M.S.  
 Fls. 564  
 [Handwritten signatures and initials]

## **ANEXO 10**

Empenho n.º 293/2014 – SAES Sinop – pedido de inserção n.º 1200002



**SAAES - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG. DE SINOP**  
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>00293/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>04/04/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>69.271,52</b>

**Tipo de Compra.: Tomada de Preços Para Compras e Serviço 00001/2013**      **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\$ 69.271,52 (SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

Credor: **00175 - M. VITORINO DA SILVA - ME**

Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 5418

Cidade: SINOP

Fone: 66 35316219

Banco:

CEP: 78550000

Agência:

Ins.MF.: 06.851.416\0001-08

Ins.Est.:


Ins.Mun.: 012132

C/Corrente:

Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESAS COM PUBLICIDADE PARA O SAAES, REF. LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 - CONF. CONTRATO 022/2013

  
Juventino José da Silva  
Ordenador de Despesa

Aux de Contabilidade: SERGIO

Órgão: 15-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES

Unidade Orçamentária: 01000-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES

Função: 04-Administração

Sub-Função: 131-Comunicação Social

Programa: 0050-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAES

Projeto/Atividade/Op: 2118-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

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



Fonte: 0200000000-Livre Aplicação - Administração Indireta

Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	72.995,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69.271,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	157.732,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69.271,52.

SINOP, 04/04/2014

  
Serviços de Contabilidade - Sergio Dal Maso



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 17978 Data da Liquidação.....: 08/04/2014  
Nº Nota Empenho.: 00293/00 Nº Liquidação deste Empenho: 002930020140408  
Data do Empenho.: 04/04/2014 Valor desta Liquidação.....: 69.271,52

Órgão.....: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES  
Unidade Orç....: 01000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES  
Função.....: 04 - Administração  
Sub-Função....: 131 - Comunicação Social  
Programa.....: 0050 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAES  
Proj./Ativ./Op.: 2118 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE  
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte.....: 0200000000 - Livre Aplicação - Administração Indireta

Credor...: 00175 - M. VITORINO DA SILVA - ME  
Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 5418 Ins.MF.: 06.851.416/0001-08  
Cidade...: SINOP Ins.Est: -  
Fone.....: (66) 353-16219 CEP: 78550-000 Ins.Mun: 012132  
Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESAS COM PUBLICIDADE PARA O SAAES, REF. LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 - CONF. CONTRATO 022/2013 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 69.271,52

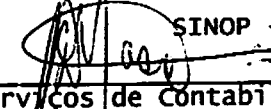
(Sessenta E Nove Mil, Duzentos E Setenta E Um Reais E Cinquenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,00		69.271,52

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0007-NFS		2.500,00	0200000000 - Livre Aplicação - Adm	69.271,52
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0008-NFS		3.600,00		
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0009-NFS		4.312,50		
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0010-NFS		15.000,02		
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0011-NFS		16.995,00		
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0012-NFS		4.006,00		
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0013-NFS		8.305,00		
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0014-NFS		12.873,00		
07/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0015-NFS		1.500,00		

Valor do Empenho.....: 69.271,52  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 69.271,52  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 08/04/2014  
  
Serviços de Contabilidade - Sergio Dal Maso

FUNCIONÁRIO: SERGIO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: SILMARA NARDONI



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26193/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 465,37  
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00175-M. VITORINO DA SILVA - ME**

Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 5418

Cidade...: SINOP

Fone....: (66 ) 3531-6219

Banco...:

CEP: 78550-000

Agência:

Ins.MF.: 06.851.416/0001-08

Ins.Est:

Ins.Mun: 012.132

C.Corrente:

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESAS COM PUBLICIDADE PARA O SAAES, REF. LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº  
001/2013 - CONF. CONTRATO 022/2013 . . . . .

SINOP, 11/04/2014

Juventino José da Silva  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00293/00**

Órgão...: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES

Unidade: 010.0.0 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES

04.131.0050.2118 -

- 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 04/04/2014 no valor de:	69.271,52
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	465,37
Saldo Atual:	68.806,15

Contadoria 11/04/2014

Sérgio Dal Maso  
Contador

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 11/04/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.21.01.00

ISSQN - Fonte 999

Bco: Ag: C/C:

3-Dinheiro.

Recebi a importância  
acima especificada

SINOP, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES  
Tesoureira

Fonte Pagadora: 0200000000 - Livre Aplicação -



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26194/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 38.816,15  
 (trinta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quinze centavos\*)  
 \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00175-M. VITORINO DA SILVA - ME**  
 Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 5418  
 Cidade...: SINOP  
 Fone....: (66 ) 3531-6219  
 Banco....:  
 Ins.MF.: 06.851.416/0001-08  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun: 012.132  
 CEP: 78550-000  
 Agência:  
 C.Corrente:

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESAS COM PUBLICIDADE PARA O SAAES, REF. LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº  
 001/2013 - CONF. CONTRATO 022/2013

SINOP, 11/04/2014

Juventino José da Silva  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00293/00**

Órgão...: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES  
 Unidade: 010.0.0 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES  
 04.131.0050.2118 -  
 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 04/04/2014 no valor de: 69.271,52  
 Valor Pago Anteriormente: 455,37  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 38.816,15  
 Saldo Atual: 30.000,00

Contadoria, 11/04/2014

Sérgio Dal Maso  
 Contador

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 11/04/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.03.04.01.00  
 Fonte 999-Caixa Econômica 00620-8  
 Bco: 104-Caixa Econômica Federal Ag: 000000854-0  
 C/C: 0000000620-8  
 1-Cheque Nº. 307491

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES  
 Tesoureira

Fonte Pagadora: 0200000000 - Livre Aplicação -

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

SINOP, 11/04/2014

Vitorino



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26329/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 29.990,00  
(vinte e nove mil e novecentos e noventa reais\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00175-M. VITORINO DA SILVA - ME**

Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 5418

Cidade...: SINOP

Fone....: (66 ) 3531-6219

Banco....:

CEP: 78550-000

Agência:

Ins.MF.: 06.851.416/0001-08

Ins.Est:

Ins.Mun: 012.132

C.Corrente:

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESAS COM PUBLICIDADE PARA O SAAES, REF. LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº  
001/2013 - CONF. CONTRATO 022/2013 . . . . .

SINOP, 08/05/2014

Juventino José da Silva  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00293/00**

Órgão...: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES

Unidade: 010.0.0 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP - SAAES

04.131.0050.2118 -

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 04/04/2014 no valor de:

69.271,52

Valor Pago Anteriormente:

39.281,52

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

29.990,00

Saldo Atual:

0,00

Contadoria, 08/05/2014

Sérgio Dal Maso  
Contador

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**RECIBO**

Pago em: 08/05/2014

Com recursos da Conta: 2.01.03.04.01.00

Fonte 999-Caixa Econômica 00620-8

Bco: 104-Caixa Econômica Federal Ag: 000000854-0

C/C:0000000620-8

1-Cheque Nº. 307523

Recebi a importância  
acima especificada

SINOP, 29/05/14

Jucimara Aparecida Rodrigues  
Tesoureira

Fonte Pagadora: 0200000000 - Livre Aplicação -

Ex-10 202/00



Sinop, 07 de Abril de 2014.

Ao  
Saaes – Sinop MT

Ref.: Apresentação de despesas com Publicidade e Propaganda.

A empresa M. VITORINO DA SILVA ME - MB PROPAGANDA, inscrita no CNPJ sob nº 06 851 416/0001-08, na qualidade de Agência de Publicidade e Propaganda do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop, conforme estabelecido em contrato sob nº 022/2013 vem através desta, apresentar faturamento com a devida comprovação dos serviços prestados, no valor de R\$15.000,02 (Quinze mil reais e dois centavos) anexados no seguinte processo.

A referida prestação de contas contém 01 volume, devidamente encadernado com documentos originais.

Solicitamos ainda que o referido valor nos seja pago através da conta corrente 23.558-8 Agencia 1364 Banco Itaú em nome de M. Vitorino da Silva ME.

Certos de termos atendido as exigências legais agradecemos.

Atenciosamente,

Mauricio Vitorino da Silva  
M Vitorino da Silva ME

**M. VITORINO DA SILVA - ME**  
CNPJ: 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 2273 - Centro – 78.850-000 – Sinop – MT.  
Fone/Fax: (66) 3531-6219 e-mail: mbpropagandasinop@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento

Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN

Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **07/04/2014 14:42** Período de Competência **4/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **M.VITORINO DA SILVA** CPF/CNPJ **06.851.416/0001-08**  
 Inscrição Municipal **12132** Fone/Fax **3531-6219** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **fiscal@forconti.com.br**  
 Endereço **AV DAS SIBIPIRUNAS, 5418 Bairro ZONA 02 JARDIM PRIMAVERA CEP 78550-000 Sinop - MT**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **SAAES - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP** CPF/CNPJ **07.984.231/0001-26**  
 Inscrição Municipal **13725** Fone/Fax **3517-1150** E-mail **judrodrigues@yahoo.com.br**  
 Endereço **AV DOS JACARANDAS, 3960 Bairro SETOR RESID. NORTE (SRN) CEP 78550-000 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 1008-Agendamento de publicidade e propaganda, inclusive o agendamento de veiculação por quaisquer meios.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI TV CIDADE - SISTEMA KURTEN DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA NF.Nº76 R\$12.000,02 / COMISSÃO AGÊNCIA R\$3000,00

*Silvana*  
**Silvana Nardoni**  
 Diretora de Administração  
 e Finanças  
 SAAES - Serviço Autônomo de  
 Água e Esgoto de Sinop

**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
<b>VALORES</b>					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
15.000,02	12.000,02	0,00	3.000,00	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	60,00	0,00	14.940,02	15.000,02	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.731,50 (18,21%) FONTE: IBPT. ISS RETIDO PELO TOMADOR. DOCUMENTO EMITIDO PC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN  
 Av. das Embaúbas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **01/04/2014 09:32** Período de Competência **4/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Isenção**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SISTEMA W. KURTEN DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA** CPF/CNPJ **37.464.013/0001-21**  
 Inscrição Municipal **8356** Fone/Fax **3531-5700** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**  
 Endereço **RUA DOS ACAIS, 73 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-000 Sinop - MT**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SAAES - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP** CPF/CNPJ **07.984.231/0001-26**  
 Inscrição Municipal **13725** Fone/Fax **3517-1150** E-mail **jucirodrigues@yahoo.com.br**  
 Endereço **AV DOS JACARANDAS, 3960 Bairro SETOR RESID. NORTE (SRN) CEP 78550-000 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 3501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VEICULAÇÃO DE MÍDIA - NA TV CIDADE CANAL 4 - PI: 1200002 PERÍODO: MARÇO/2014.

VALOR NEGOCIADO: R\$ 15.000,02  
 DESC PAD AGÊNCIA: R\$ 3.000,00  
 VALOR FATURADO: R\$ 12.000,02

"ISENTO DO PAGAMENTO DE ISSQN CONFORME ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO LEI COMPLEMENTAR 116/2003".

SISTEMA W. KURTEN  
 HSBC  
 AG 0770  
 C/C 07144-96

### 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
<b>VALORES</b>					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
12.000,02	0,00	0,00	12.000,02	0,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	12.000,02	12.000,02	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Val Aprox dos Tributos R\$ 2.209,20 (18,41%) Fonte: IBPT.



MB PROPAGANDA  
 AV. DAS ACÁCIAS, 2273 - CENTRO - FONE: 66 3531-8219 - SINOP/MT  
 CNPJ: 06.851.416/0001-08 - I.E: ISENTA

Resumo da mídia	
Nº de peças	66
GRP	
Impactos	-
Valor Total	15.000,00
Agência	3.000,00
Valor Líquido	12.000,02

CLIENTE: SAAES - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP

FANTASIA: SAAES

PI: 120000.2

END.: AV. DOS JACARANDÁS, 3860

BAIRRO: CENTRO

CEP:

78.550.510

CNPJ: 07.984.231/0001-28

I.E.:

DURAÇÃO: 60"

VEICULAÇÃO: MARÇO

mar14

VEÍCULO: TV CIDADE

PROGRAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL	UNID	SUB TOTAL					
CIDADE URGENTE																	2	2	2	2	2										10							
SBT MATO GROSSO																	2	2	2	2	2											10		352,00				
RATINHO																	2	2	2	2	2											10		352,00				
SBT BRASIL																	2	2	2	2	2	1										11		466,00				
CINE ESPETACULAR																		2														2		672,00				
A PRAÇA É NOSSA																				2												2		670,00				
RAUL GIL																				2												2		780,00				
ESQUADRÃO MODA																					2											2		380,00				
DOMINGO LEGAL																					1											1		584,00				
SILVIO SANTOS																2																2		676,00				
CHIQUITITAS																2																2		676,00				
																	2	2	2	2	2											10		1.058,00				
																																			10		1.458,00	
																																				66		

OBSERVAÇÕES:

CONTATO: WALTER

FONE: 3531-6700

VALOR	44.804,00
DESCONTO 67%	29.803,98
VALOR NEGOCIADO	15.000,02
COMISSÃO AGENCIA	3.000,00
LÍQUIDO	12.000,02

15/09/14

*M. Vitorino da Silva*  
**M. VITORINO DA SILVA - ME**  
 CNPJ: 06.851.416/0001-08

## **ANEXO 11**

Empenho n.º 3988/2014 – liquidações n.ºs 12990 e 10534/2014

60342

P110C

to cidade

587

MT 60342

A. 11

**dmd**  
associados

Cuiabá - MT, 24 de junho de 2014.

Emissão 3988/2014

Liquidação 12090/2014

A

Prefeitura Municipal de Sinop.

NESTA

Ref.: Apresentação de Despesas com Publicidade e Propaganda.

A DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.175.635/0001-18, na qualidade de Agência de Publicidade e Propaganda da Prefeitura Municipal de Sinop, conforme estabelecido em contrato sob nº033/2014 vem através desta, apresentar faturamento com a devida comprovação dos serviços realizados, no valor de - R\$ 10.089,00 (Dez mil e oitenta e nove reais) representados pela n/nota fiscal nº 9878.

A referida prestação de contas contém 01 (um) volume devidamente encadernado (com documentos originais).

Solicitamos ainda que o referido valor nos seja pago através do Banco do Brasil S/A, Agência 4205-6, C/C nº 2208-X, em nome de DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.

Certos de termos atendidos as exigências legais; agradecemos.

Atenciosamente.

DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda

*Ricardo C. Ferreira*  
Diretor Executivo  
DMD Comunicação

*Mauro Gluzezak*  
Superv. de  
Comunicação Social

**DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA**

Av. Filinto Muller, 1875 - Bairro Quilombo  
 CEP: 78.045-310 - Cuiabá - MT  
 CNPJ / MF: 03.175.635/0001-18 - Inscrição Municipal: 30144  
 Telefone / Telefax: (65) 3313-7400  
 Email: ricardo@dmdcomunicacao.com.br



**NOTA DE DÉBITO**

DATA DE EMISSÃO	VALOR - R\$	Nº DE CONTROLE
24/06/2014	10.089,00	9208

**CLIENTE**  
 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP ( 014056 )

**ENDEREÇO**  
 AVENIDA DAS EMBAUBAS - ATE 161 - LADO IMPAR

BARRIO	CIDADE	UF	TELEFONE	CNPJ
SETOR INDUSTRIAL S	SINOP	MT	(066) 3511-1932	78.550-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
ISENTO	15.024.003/0001-32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DE SERVIÇOS	ISSQN	IR	IRPJ	IRMEF	IRPF
NF 000000170/80342- CAMPANHA IPTU	SISTEMA W KURTEN DE COMUNICACAO	000000170	8.071,20	0,00	0,00	0,00
	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROP	000008878	2.017,80	0,00	5,00	0,00
<b>TOTAL DE ISSQN A DEDUZIR</b>			0,00			
<b>TOTAL DE IR A DEDUZIR</b>			30,27			

**QUADRO RESUMO PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO**

0,00	0,00	30,27	0,00	0,00
------	------	-------	------	------

24/06/2014  
 Data



Carimbo e assinatura do emissor

*Ricardo C. Ferreira*  
 Diretor Executivo  
 DMD Comunicação

Data

Carimbo e assinatura do receptor

*Mauro Gluzezak*  
 Superv. de  
 Comunicação Social

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> <b>Secretaria Municipal de Fazenda</b> Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série de Documento <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>																															
<b>Dmd Associados Assessoria e Propaganda Ltda</b> <b>Dmd Associados Assessoria e Propaganda Ltda</b> Avenida Senador Filinto Müller, 1875 - Quilombo CEP 78043-409 - Fone (65) 3313-7400 - Cuiabá - MT ricardo@dmdcomunicacao.com.br Inscrição Municipal 30144 - CPF/CNPJ 03.175.635/0001-18																																			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>																																			
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade																															
Tributado fora do município		24/6/2014 15:37:34		E2 73 E0																															
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal																															
7899	14	24/6/2014 15:37:34																																	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>																																			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																																			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social																																	
15.024.003/0001-32		PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP																																	
Endereço		Número	Complemento	Bairro																															
AVENIDA DAS EMBAUBAS - ATE 161 - LADO IMPAR				SETOR INDUSTRIAL SUL																															
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail																																
78550-000	Sinop / MT	06635111932																																	
<b>Descrição dos Serviços</b>																																			
PI: 80342 - SISTEMA W KURTEN DE COMUNICACAO SC LTDA - NF: 000000170 - R\$ 8.071,20 / Comissão da Agência R\$ 2.017,80																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="6"><b>ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(AIS) E SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL</b></td> </tr> <tr> <td>EM:</td> <td colspan="5"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td>NOME:</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>CARGO:</td> <td colspan="5"><i>Mauro Gluzezak</i></td> </tr> <tr> <td>ASS.:</td> <td colspan="5">Superv. de Comunicação Social</td> </tr> </table>						<b>ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(AIS) E SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL</b>						EM:	<i>[Assinatura]</i>					NOME:						CARGO:	<i>Mauro Gluzezak</i>					ASS.:	Superv. de Comunicação Social				
<b>ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(AIS) E SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL</b>																																			
EM:	<i>[Assinatura]</i>																																		
NOME:																																			
CARGO:	<i>Mauro Gluzezak</i>																																		
ASS.:	Superv. de Comunicação Social																																		
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>																																			
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica																														
7440301 - Agências de Publicidade e Propaganda			5,00	35	7311400																														
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido																														
R\$ 10.089,00	R\$ 0,00	R\$ 8.071,20	R\$ 2.017,80	R\$ 0,00	Não																														
Desconto Condicionado R\$ 0,00																																			
<b>Retenções de Impostos</b>																																			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções																														
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00																														
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 10.058,73																														
<b>Informações Complementares</b>																																			

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

SINOP/MT, 30 de maio de 2014.

À  
Agência Publicidade **DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.**

**Assunto:** Solicitação de serviços de publicidade e propaganda.

Solicitamos a DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda, na qualidade de Agência de Publicidade e Propaganda vencedora da licitação pública n.º 001/2013, nos apresente os trabalhos abaixo descritos:

Solicitamos veiculação na TV Cidade – SBT Sinop, para campanha “IPTU 3ª Fase 2014”.

Sendo só o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente.



**Mauro Gluzezak**  
Superv. de  
Comunicação Social

**Prefeitura Municipal de SINOP**





**TV CIDADE**  
CANAL 4

TV CIDADE Rua DOS AÇAIS, 73 - CENTRO - SINOP - MT - CEP 78550-156  
FONE FAX: 0\*\*66 531-5700 / 7889 CNPJ 37.464.013/0001-21

**Comprovante de exibição**

**Cliente:**

**PREFEITURA DE SINOP**  
Endereço: AV DAS EMBAÚBAS, 1386 - CENTRO  
Cidade: SINOP Estado: MT  
CNPJ: 15.024.003/0001-32 I.E.:

**Agência:**

**DMD ASSOC. ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA**  
Endereço:  
Cidade: CUIABA Estado: MT  
CNPJ: 10.486.618/0001-48 I.E. ISENTO

**VT 30"**

**Emissão 18/06/14**  
**Competência: JUNHO/14**  
**Contrato: PI:060342**  
Praça de Venda: SINOP  
Praça de Exibição: SINOP  
Condição Pagto: 15/07/2014  
Tabela de preço: MAIO/ 2014

**ComissãoAg %:**

Contato TV: Walther  
Tipo de Venda:  
TÍTULO: IPTU 3 FASE 2014

02/06/2014 | INS JN DO SBT MT

02/06/2014 | INS RATINHO

02/06/2014 | INS SBT BRASIL

03/06/2014 | INS CIDADE URGENTE

04/06/2014 | INS JN DO SBT MT

04/06/2014 | INS SBT BRASIL

05/06/2014 | INS CIDADE URGENTE

06/06/2014 | INS JN DO SBT MT

06/06/2014 | INS RATINHO

06/06/2014 | INS SBT BRASIL

07/06/2014 | INS BELEZ NOSSA TER - TARDE

08/06/2014 | 2 INS PROG. SILVIO SANTOS

08/06/2014 | 2 INS DOMINGO LEGAL

09/06/2014 | INS JN DO SBT MT

09/06/2014 | INS SBT BRASIL

10/06/2014 | INS CIDADE URGENTE

11/06/2014 | INS JN DO SBT MT

11/06/2014 | INS SBT BRASIL

12/06/2014 | INS JN DO SBT MT

12/06/2014 | INS SBT BRASIL

13/06/2014 | INS CIDADE URGENTE

*Maniela Martins*  
M. Martins  
TV Cidade SBT

**37.464.013/0001-21**

**SISTEMA W. KURTEN DE  
COMUNICAÇÃO LTDA**  
Rua dos Açais, 73 - Centro  
CEP 78550-000 SINOP - MATO GROSSO

*Maniela Martins*  
Géssica Martins  
Sinop - Mato Grosso  
TV Cidade - SBT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN  
 Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 20/06/2014 18:01 Período de Competência 6/2014 Município de Prestação do Serviço Sinop - MT  
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Isenção

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SISTEMA W. KURTEN DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA** CPF/CNPJ **37.464.013/0001-21**  
 Inscrição Municipal **8356** Fone/Fax **3531-5700** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **adm@tvcidadesinop.com.br**  
 Endereço **RUA DOS ACAIS, 73 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-000 Sinop - MT**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP** CPF/CNPJ **15.024.003/0001-32**  
 Inscrição Municipal **13754** Fone/Fax **(66)3517-5201** E-mail  
 Endereço **AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 3501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VEICULAÇÃO DE MÍDIA, CONFORME PI: 060342 CAMPANHA: IPTU 3 FASE 2014. PERÍODO: JUNHO/2014 - PRODUTO: INSTITUCIONAL VT 30".

VALOR NEGOCIADO: R\$ 10.089,00  
 DESC PAD DE AGÊNCIA: R\$ 2.017,80  
 VALOR FATURADO: R\$ 8.071,20

"ISENTO DO PAGAMENTO DE ISSQN CONFORME ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO LEI COMPLEMENTAR 116/2003".

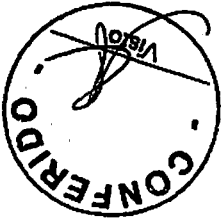
SISTEMA W. KURTEN  
 HSBC  
 AG 0770  
 C/C 07:44-96

### 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
<b>VALORES</b>					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
8.071,20	0,00	0,00	8.071,20	0,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	8.071,20	8.071,20	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.485,91 (18,41%/IBPT).



Atestamos que os serviços  
foram prestados.  
Data 24/02/2004

*R. Andréia Reis*  
ASSINATURA

DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.

PI/OC  
59746

AV. Cidade - 584  
PI 59746



Empenho 3988/2014

Cuiabá - MT, 28 de maio de 2014.

Liquidação 10524/2014

À  
Prefeitura Municipal de Sinop.

NESTA

Ref.: Apresentação de Despesas com Publicidade e Propaganda.

A DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.175.635/0001-18, na qualidade de Agência de Publicidade e Propaganda da Prefeitura Municipal de Sinop, conforme estabelecido em contrato sob nº033/2014 vem através desta, apresentar faturamento com a devida comprovação dos serviços realizados, no valor de - R\$ 12.522,00 (Doze mil quinhentos e vinte e dois reais) representados pela n/nota fiscal nº 9641.

A referida prestação de contas contém 01 (um) volume devidamente encadernado (com documentos originais).

Solicitamos ainda que o referido valor nos seja pago através dos dados bancários: Banco do Brasil S/A AG. 4205-6 C/C 2208-x, em nome de DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.

Certos de termos atendidos as exigências legais; agradecemos.

Atenciosamente.

DMD Associados Assessorias e Propaganda Ltda

Ricardo C. Ferreira  
Diretor Executivo

  
Mauro Gluzezak  
Superv. de  
Comunicação Social

**DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA**

Av. Filinto Muller, 1875 - Bairro Quilombo  
 CEP: 78.045-310 - Cuiabá - MT  
 CNPJ / MF: 03.175.635/0001-18 - Inscrição Municipal: 30144  
 Telefone / Telefax: (65) 3313-7400  
 Email: ricardo@dmdcomunicacao.com.br



**NOTA DE DÉBITO**

DATA DE EMISSÃO	VALOR - R\$	Nº DE CONTROLE
26/05/2014	12.522,00	8971

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP ( 014056 )

**ENDEREÇO:** AVENIDA DAS EMBAUBAS - ATE 161 - LADO IMPAR

**BARRIO:** SETOR INDUSTRIAL S SINOP **UF:** MT **UF - FONE/FAX:** (066) 3511-1932 **CEP:** 78.550-000

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 15.024.003/0001-32

DESCR. DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISSQN	IR	IRPJ
NF 000000135/59746- CAMPANHA IPTU						
SISTEMA W KURTEN DE COMUNICACAO	000000135	10.017,60	10.017,60	0,00	0,00	0,00
DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROP	000009641	2.504,40	2.504,40	0,00	5,00	0,00
<b>TOTAL DE SERVIÇOS</b>			<b>12.522,00</b>			

<b>TOTAL DE ISSQN A DEDUZIR</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE IR A DEDUZIR</b>	<b>37,57</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO - R\$</b>	<b>12.522,00</b>

**QUADRO RESUMO PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO**

ISSQN	IR	IRPJ	IRMEF	IRRF
0,00	37,57	0,00	0,00	0,00

26/05/2014  
Data



Carimbo e assinatura do emissor

*Ricardo L. Ferreira*  
Diretor Executivo  
DMD Comunicação

Data

Carimbo e assinatura do recebedor

*Mauricio Gluzezak*  
Superv. de  
Comunicação Social

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Dmd Associados Assessoria e Propaganda Ltda Dmd Associados Assessoria e Propaganda Ltda Avenida Senador Filinto Müller, 1875 - Quilombo CEP 78043-409 - Fone (65) 3313-7400 - Cuiabá - MT ricardo@dmdcomunicacao.com.br Inscrição Municipal 30144 - CPF/CNPJ 03.175.635/0001-18					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributado fora do município</b>					
Data de Emissão da NFS-e <b>26/5/2014 16:02:17</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>E3 C3 BD</b>		Número da Nota Fiscal <b>9641</b>	
Número do RPS <b>7662</b>		Série do RPS <b>14</b>		Data de Emissão do RPS <b>26/5/2014 16:02:17</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>15.024.003/0001-32</b>		Inscrição Municipal Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP</b>			
Endereço <b>AVENIDA DAS EMBAUBAS - ATE 161 - LADO IMPAR</b>					
CEP <b>78550-000</b>		Cidade / UF <b>Sinop / MT</b>		Bairro <b>SETOR INDUSTRIAL SUL</b>	
		Número <b>06635111932</b>		Complemento e-mail	
<b>Descrição dos Serviços</b>					
PI: 59746 - SISTEMA W KURTEN DE COMUNICACAO SC LTDA - NF: 000000135 - R\$ 10.017,60 / Comissão da Agência R\$ 2.504,40					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><b>ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(AIS) E SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL</b></p> <p>EM: <u>23/05/2014</u></p> <p>NOME: <u>[Assinatura]</u></p> <p>CARGO: <u>Mauro Gluzezak</u></p> <p>ASS.: <u>Superv. de Comunicação Social</u></p> </div>					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>7440301 - Agências de Publicidade e Propaganda</b>					
Aliquota <b>5,00</b>		Item da LC116/2003 <b>35</b>		Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7311400</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 12.522,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base Cálculo <b>R\$ 10.017,60</b>	
		Base de Cálculo <b>R\$ 2.504,40</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
				ISSQN Retido <b>Não</b>	
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>		COFINS <b>R\$ 0,00</b>		INSS <b>R\$ 0,00</b>	
		IRRF <b>R\$ 37,57</b>		CSLL <b>R\$ 0,00</b>	
				Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
				ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					
<b>R\$ 12.484,43</b>					
<b>Informações Complementares</b>					

**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**



PREFEITURA DE  
**SINOP**  
Cidade do Conhecimento

SINOP/MT, 02 de maio de 2014.

À  
Agência Publicidade **DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.**


**Assunto:** Solicitação de serviços de publicidade e propaganda.

Solicitamos a DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda, na qualidade de Agência de Publicidade e Propaganda vencedora da licitação pública n.º 0033/2014, nos apresente os trabalhos abaixo descritos:

Solicitamos veiculação na TV Cidade - SBT Sinop, para campanha "IPTU 2º Fase 2014".

Sendo só o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente.

  
Mauro Guzezak  
Superv. de  
Comunicação Social

**Prefeitura Municipal de SINOP**

**Prefeitura Municipal de Sinop**  
AV. das Embaúbas, 1386 - Centro, Sinop - MT, CEP 78550-000.  
CNPJ - 15.024.003/0001-32





**TV CIDADE**  
CANAL 4

TV CIDADE Rua DOS AÇAIS, 73 - CENTRO - SINOP - MT - CEP 78550-156  
FONE FAX: 0\*\*68 631-5700 / 7869 CNPJ 37.464.013/0001-21

# Comprovante de exibição

**Cliente:**

**Cliente:** PREFEITURA DE SINOP  
**Endereço:** AV DAS EMBAUBAS, 1386 - CENTRO  
**Cidade:** SINOP  
**CNPJ:** 15.024.003/0001-32  
**Estado:** MT  
**I.E.:**

**Agência:**

**Agência:** DMD ASSOC. ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA  
**Endereço:**  
**Cidade:** CUIABA  
**CNPJ:** 10.498.618/0001-48  
**Estado:** MT  
**I.E. ISENTO**

**VT 30"**

**Emissão:** 19/05/2014  
**Competência:** MAIO/2014  
**Contrato/PI:** 059746

**Praça de Venda:** SINOP  
**Praça de Exibição:** SINOP  
**Condição Pagto:** PRAZO  
**Tabela de preço:** ABRIL/ 2014

**Comissão Ag %:**  
**Contato TV:** Walther  
**Tipo de Venda:**  
**TÍTULO:** IPTU 2 FASE 2014

- 06/05/2014 | INS NOVELA 4
- 06/05/2014 | INS RATINHO
- 06/05/2014 | INS SBT BRASIL
- 07/05/2014 | INS JN DOSBT MT
- 07/05/2014 | INS RATINHO
- 07/05/2014 | INS SBT BRASIL
- 08/05/2014 | INS CIDADE URGENTE
- 08/05/2014 | INS BOM DIA E CIA
- 08/05/2014 | INS NOVELA 4
- 08/05/2014 | INS SBT BRASIL
- 09/05/2014 | INS JN DOSBT MT
- 09/05/2014 | INS RATINHO
- 09/05/2014 | INS SBT BRASIL
- 10/05/2014 | INS BEL DA NOSSA TERR
- 10/05/2014 | INS RAUL GIL
- 11/05/2014 | INS PROG.SILVIO SANTOS
- 11/05/2014 | INS DOMINGO LEGAL
- 12/05/2014 | INS JN DO SBT MT
- 12/05/2014 | INS CIDADE URGENTE
- 12/05/2014 | INS BOM DIA E CIA
- 12/05/2014 | INS NOVELA 4
- 12/04/2014 | INS SBT BRASIL
- 13/05/2014 | INS CIDADE URGENTE
- 13/05/2014 | INS NOVELA 4
- 13/04/2014 | INS RATINHO
- 13/04/2014 | INS SBT BRASIL
- 14/05/2014 | INS JN DO SBT MT
- 14/05/2014 | INS CIDADE URGENTE
- 14/05/2014 | INS BOM DIA E CIA
- 14/05/2014 | INS RATINHO
- 14/05/2014 | INS SBT BRASIL

## 37.464.013/0001-21

**SISTEMA W. KURTEN DE  
COMUNICAÇÃO LTDA**

RUA DOS AÇAIS, 73 - CENTRO  
C.P. 78550-000 SINOP - MATO GROSSER

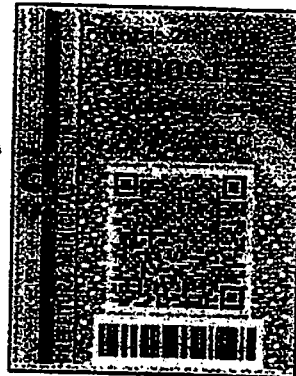
**Marceli Martins**  
**MARTELLI**  
**TV Cidade SBT**

*Handwritten signature*  
395 - 9911-1111  
Walter Martins  
19/05/2014

*Handwritten signature*  
Gessiane Caldeira - SBT  
Cidade - SBT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN  
 Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 15/05/2014 12:48  
 Período de Competência 5/2014  
 Município de Prestação do Serviço Sinop - MT  
 Reg. Especial Tributação Nenhum  
 Natureza da Operação Isenção

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SISTEMA W. KURTEN DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA**  
 Inscrição Municipal **8356** Fone/Fax **3531-5700** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**  
 Endereço **RUA DOS ACAIS, 73 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-000 Sinop - MT**  
 CPF/CNPJ **37.464.013/0001-21**  
 E-mail **adm@tvciudadesinop.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Inscrição Municipal **13754** Fone/Fax **(66)3517-5201** E-mail  
 Endereço **AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**  
 CPF/CNPJ **15.024.003/0001-32**

Código Tributação Município: 3501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VEICULAÇÃO DE MÍDIA, CONFORME PI: 059746 CAMPANHA: IPTU 2 FASE 2014.  
 PERÍODO: MAIO/2014 - PRODUTO: INSTITUCIONAL VT 30".

VALOR NEGOCIADO: R\$ 12.522,00  
 DESC PAD DE AGÊNCIA: R\$ 2.504,40  
 VALOR FATURADO: R\$ 10.017,60

\*ISENTO DO PAGAMENTO DE ISSQN CONFORME ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO LEI COMPLEMENTAR 116/2003\*.

HSBC  
 SISTEMA W. KURTEN  
 AG 0770  
 C/C 07144-96

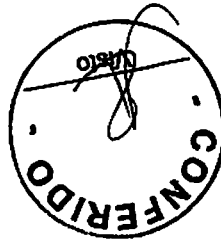
### RETENÇÕES FEDERAIS

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
<b>VALORES</b>					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
10.017,60	0,00	0,00	10.017,60	0,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	10.017,60	10.017,60	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.844,24 (18,41%) FONTE: IBPT.

Atestamos que os serviços foram prestados.  
Data 26/05/2014  
Assinatura: *Andria Reis*  
DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.



## **ANEXO 12**

**Quadro superfaturamento relativo a manutenção e funilaria de ônibus**



Secretaria de Controle Externo  
 Conselheiro Antonio Joaquim  
 Telefone: 3613-7173 / 7175  
 e-mail: relatoria\_ajoaquim@tce.mt.gov.br

**ANEXO 12 - SUPERFATURAMENTO MANUTENÇÃO MECANICA E FUNILARIA DE ONIBUS**

n.º empenho	Horas mecânicos	serviços	Horas serviços de funilaria	n.º dos orçamentos
07799/00	54,80		4	1169, 1177, 1115, 1111, 1193 e 1194
13785/00			10,30	1369, 1282
13778/00	5		1	1183 e 1373
13781/00	13			1309, 1375 e 1523
11340/00	34,50			1544, 1398, 1511
11343/00	12,10			1528, 1379 e 1378
11342/00	32,20			1514, 1368, 1365, 1364 e 1411
11396/00	40,60		5	1527, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389 e 1388
6677/00	14,70		3	1192, 1184, 1162 e 1178
6676/00	20,60			1171, 1200, 1029 e 1198
6675/00	6,20		3	1187, 1186, 1206 e 1188
6615/00	14,40		6	1182, 1185, 1166 e 1189
6613/00	11,70		8	1199, 1181, 1196 e 1116
6617/00	8		5,30	1164, 1139 e 1203
7767/00	38,75			1170, 1023, 1024 e 1141
13131/00	4		2	1289, 1371 e 1530
13132/00			6	1403 e 1313
13129/00	10,30			1301, 1515 e 1284
13136/00	8			1288, 1291
11820/00	36			1383, 1384, 1386, 1387, 1512, 1519
11818/00	40,10			1380, 1381, 1382 e 1517
5610/00	21,50			1028
5617/00	16,20			1165 e 1105



Secretaria de Controle Externo  
 Conselheiro Antonio Joaquim  
 Telefone: 3613-7173 / 7175  
 e-mail: relatoria\_ajoaquim@tce.mt.gov.br

n.º empenho	Horas mecânicos serviços	Horas serviços de funilaria	n.º dos orçamentos
5615/00	9,60		1159 e 1163
5612/00	5	12	1026
12182/00	8	4	1361
12477/00	26,80		1522, 1298, 1374, 1296
12478/00	7		1513
12456/00	17		1677
12351/00	15,10		1665
12354/00	42		1671
9042/00	13,80		1112, 1195 e 1201
9040/00	10,70		1205 e 1031
9712/00	15		1161, 1022
7793/00	13		1197
7796/00	10,80		1175, 1168 e 1032
9717/00	16,70		1202, 1033, 1121
9716/00	10		1173 e 1035
<b>Total</b>	<b>663,15</b>	<b>69,6</b>	

## **ANEXO 13**

**Processos de despesas Suelen Maria Silva Novas-EPP que resultaram no superfaturamento citado no anexo 12**



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 23601/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 9.529,00 (nove mil e quinhentos e vinte e nove reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39  
 C.Corrente: 000000000108

**ESPECIFICAÇÃO**  
 DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 18/07/2014

*(Handwritten Signature)*  
 GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07799/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 23/06/2014 no valor de: 9.529,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 9.529,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/07/2014

*(Handwritten Signature)*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 18/07/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.03.34.00.00  
 B.B. - SALARIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832-03 -25.4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000025466-5  
 5-Ordem Pagamento. 180739

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 18/07/2014

**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0115000049 - Salário Educação



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **13086**  
 N° Nota Empenho.: **07799/00**  
 Data do Empenho.: **23/06/2014**  
 Data da Liquidação.....: **02/07/2014**  
 N° Liquidação deste Empenho: **077990020140702**  
 Valor desta Liquidação.....: **9.529,00**

Órgão.....: **11** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç.....: **01000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....: **12** - Educação  
 Sub-Função.....: **361** - Ensino Fundamental  
 Programa.....: **0031** - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.: **2062** - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....: **0115000049** - Salário Educação

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

Endereço: **AV. JOAQUIM SOCREPA, 721**

Cidade...:

Fone.....: **(06) 5921-62513 CEP:78557-509**

Banco....: **104-Caixa Econômica Feder Agência:3383-7**

Ins.MF.: **18.460.718/0001-26**

Ins.Est.: **13.497.272-4**

Ins.Mun: **20339**

C.Corrente: **1081-9** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**  
 DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

*25406-5*

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 9.529,00 (Nove Mil E Quinhentos E vinte E Nove Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	73,30	H	9.529,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
02/07/2014	Nota Fiscal - Nº 0000027-NFS		Valor Fonte de Recurso 0115000049 - Salário Educação	9.529,00

Valor do Empenho.....: **9.529,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **9.529,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**  
 SINOP - 02/07/2014  
 Contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: **MARIA IZABEL REINHÉR**

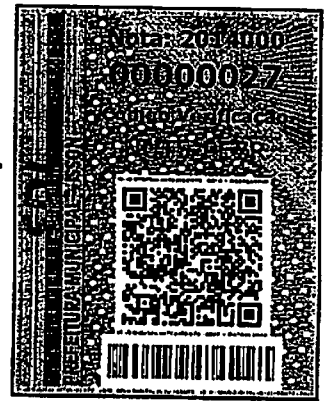
RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento

Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN

Av. das Embaubas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)  
**02/07/2014 08:36**Período de Competência  
**7/2014**Município de Prestação do Serviço  
**Sinop - MT**Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**Natureza da Operação  
**Tributação no município de Sinop****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

CPF/CNPJ

**18.460.718/0001-26**Inscrição Municipal  
**20339**

Fone/Fax

**(66)3532-5241**

Simples Nacional

**Sim**

Incentivador Cultural

**Não**

E-mail

**osnylulz@yahoo.com.br**

Endereço

**JOAQUIM SOCREPPA, 721 QUADRA 01 LOTE 05 Bairro JARDIM IBIRAPUERA CEP 78556-780 Sinop - MT****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

CPF/CNPJ

**15.024.003/0001-32**Inscrição Municipal  
**13754**

Fone/Fax

**(66)3517-5201**

E-mail

Endereço

**AV. DAS EMBAUBAS, 1386 Bairro SETOR COMERCIAL (SCL) CEP 78550-206 Sinop - MT**

Código Tributação Município: 1412-Funilaria e lanternagem.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPAROS NO VEICULO ONIBUS NPL 4361 DA LINHA MERCEDES BENZ, SENDO OS SERVIÇOS EM MOTORES, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, ENTRE OUTROS.

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAIS  
SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA  
EM 02 / 07 / 2014  
NOME Leandra C. Russo Milan  
CARGO Superv. Administrativa  
Superv. M. de Educação  
ASSINATURA

04536

**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 (%)	
9.529,00	0,00	0,00	9.529,00	2,79	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	265,86	0,00	9.263,14	9.529,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.758,10 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18460718/0001-26  
**Razão Social:** SUELLEN MARIA SILVA NOVAS  
**Endereço:** AVENIDA JOAQUIM SOCREPPA N721 / JARDIM IBIRAPUERA /  
SINOP / MT / 78556-780

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:** 30/06/2014 a 29/07/2014

**Certificação Número:** 2014063010452195282961

Informação obtida em 02/07/2014, às 15:13:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 159342014-88888718

Nome: SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP

CNPJ: 18.460.718/0001-26

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 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 15/05/2014.

Válida até 11/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>07.739/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>23/06/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>9.529,00</b>

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\$ 9.529,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**  
 \_\_\_\_\_

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26  
 Ins.Est.: 13.497.272-4  
 Ins.Mun.: 20339  
 C/Corrente: 1081-9      Individual

CEP: 78557509      Agência: 3383

\_\_\_\_\_  
**ESPECIFICAÇÃO**  
 \_\_\_\_\_

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME.

  
**GISELE MARIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA IZABEL REINHER

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0115000049-Salário Educação



Dotação Inicial.....:	1.646.361,00	Empenho Até a Data.....:	1.148.784,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.529,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.646.361,00	Saldo Atual.....:	488.047,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.529,00.

SINOP, 23/06/2014

  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5

# PREFEITURA DE SINOP

Av. das Embaixadas, 1.386 - Centro - Fone: (66) 3517-6200 - Caixa Postal 500 - CEP 78.550-208 - Sinop - MT  
 www.sinop.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@sinop.mt.gov.br



Av. das Embaixadas, 1.386 - Centro - Fone: (66) 3517-6200 - CEP 78.550-208 - Sinop - MT  
 Inscr. Est. ISENTO  
 DATA 23/06/2014

DOTAÇÃO Nº 00005/2014/390390000115000049 - Outros S.Terc.-P.Jur dica  
 Nº 04536/01 - Edreinho: 0779900PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2014/390390000115000049 - Outros S.Terc.-P.Jur dica  
 SOL. SECRETARIA Nº 04536/01 - Edreinho: 0779900PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2014/390390000115000049 - Outros S.Terc.-P.Jur dica

APLICAÇÃO  
 SEC.: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ONIBUS

FL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PRECATORIO PRESENCIAL Nº 05/2014, REGISTRO DE PRECATORIO Nº 08/2014 E ATA 38/2014. SOL. FE

CIDADE INSCR. EST. Nº572162513

FORNecedor ENDEREÇO CNPJ (MF)  
 18917 - SILEN MARIA SILVA NUNES - EFF

QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

73.6 H. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPAROS NO VEICULO A 24V. 43616 DA LINHA 1000.00 9.529.00

HA ENERGIA 5-1610G. SENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE LANTERNA, FURCULA, LANTERNA, SUSPENSÃO, INJECAO ELETRICA. ISSUEN 2.77% 285.83

CONDICÖES DE PAGAMENTO

DEPTO. DE COMPRAS ASSINATURA ASSINATURA AUTORIZADA

TOTAL R\$ 9.529.00

17/07/2014 9.529.00

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA APRESENTACAO DA 1ª VIA DA N. F. REQUISICAO DE COMPRAS E NOTA DE EMPENHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014

MATO GROSSO

Data: 17/08/2014

Hora: 11:00:27

Página: 1

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 697

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 17/08/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 9.529,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: -

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME.

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 5 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva/ corretiva e fornecimento de peças e acessórios genuínos e de 1ª linha destinados aos ônibus da Secretaria Municipal de Educação, aos veí

Detação Orçamentária: 1101000123610031206233903900000115000049 - Outros S.Terc.-P.Juridica

Justificativa: FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO USADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, GARANTINDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Modo Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP

CNPJ:

Usuário Certificador:

4	73,30	HR	246764	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA "NPL 4361" DA LINHA "MERCEDES-BENZ", SENDO OS SERVIÇOS EM MOTORES, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA ENTRE OUTROS.	130,0000	R\$ 9.529,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9.529,00
								R\$ 9.529,00

Assinatura do Secretário(a)

**Gisele Faria de Oliveira**  
Secretária  
Municipal de Educação

RECEBIDO EM:  
18/08/14  
16:38  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Usuário da Secretaria: 00398 - Fabio Junior Dias

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

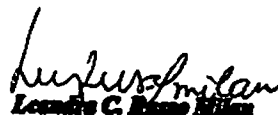
76

--- CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 0 Abertura: 05/04/2014 Orçamentista LUIZ  
Segurado CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2010  
Endereço: Placa: NPL4361 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura: Comum Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• CONEXAO DO SISTEMA DE AR	4	45,00	180,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PARAFUSO CABECA DA MOLA	2	35,00	70,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PARAFUSO DO JUMELO	4	35,00	140,00	41,00	0,10	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1 horas	130,00	Total Avaliado	360,10
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		390,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	1,00	130,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		390,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		159,90	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		230,10	Valor Líquido	360,10
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Leonardo C. Ramos Milian  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

  
Volnei João Balazzo  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

216

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1150

Abertura: 05/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2010

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NPL4361 Km: 0 Chassi:

Endereço: ,

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A8888207145	PALHETA DO LIMPADOR	2	48,09	96,18	41,00		
TROCAR	A8888257018	SOQUETE DO PISCA	1	30,25	30,25	41,00		
TROCAR	N072801012100	LÂMPADA DO FAROL 12v 45/40w	2	43,73	87,46	41,00		
TROCAR		* CACHIMBO DA GARRAFINHA	1	65,00	65,00	41,00	0,20	
TROCAR		* FUSIVEL LAMINA 10 AH	16	5,00	75,00	41,00	0,10	
TROCAR		* LAMPADA 67	1	10,00	10,00	41,00	0,10	
TROCAR		* LAMPADA PINGAO	2	10,00	20,00	41,00	0,10	
RECUPERAR		* SERV REVISAR FAROIS E LANTERNAS	1	0,00	0,00			4,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	6 horas	780,00	Total Avaliado	1.007,68
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		385,89	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	6,00	780,00	Valor Bruto das Peças		385,89	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		158,21	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		227,68	Valor Líquido	1.007,68
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Silveira*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Brazo*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Abertura: 06/04/2014

Orçamentista LUIZ

Item 1169

Modelo

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2010

CNPJ: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NPL4361 Km: 30094 Chassi:

Preço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Descrição	Código	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
* BUCHA ESTABILIZADOR		8	58,49	467,92	41,00	0,30	
* MANG AR PORTA		4	32,00	128,00	41,00	0,20	
* FILTRO OLEO		1	120,00	120,00	41,00	0,20	

de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	130,00	0,00	0,00	3,4 horas	442,00	Total Avaliado	864,39
Peças - Concessionária	130,00	0,00	0,00		715,92	Franquia	0,00
Peças sem desconto	130,00	3,40	442,00		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Valor Bruto das Peças	130,00	0,00	0,00		715,92	Peças Fornecidas	0,00
Descontos	130,00	0,00	0,00		293,53	Avarias	0,00
Valor Líquido das Peças	0,00	0,00	0,00		422,39	Valor Líquido	864,39
Operação	130,00	0,00	0,00				

*Leandra C. Russo Milan*  
Leandra C. Russo Milan  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volney João Perazzo*  
Volney João Perazzo  
Coord. Transporte Escolar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

15.024.009/0001-32

Orgamento 1118      Abertura: 17/04/2014      Orgamento 1118

Fong: (Fax: / Contato: / Email):      GEP

Segurado      CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:      CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil. Turbo Diesel IC OM-561A 2010

Endereço:      Cor: Pintura: Conum      Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Horas	Plntura
TROCAR	ASB0047702	FILTRO DE AR	1	1521,58	41,00	1,00	
TROCAR		FILTRO DE ÓLEO	1	520,00	41,00	0,20	
TROCAR		ÓLEO MOTOR	12	1175,00	41,00	0,10	
TROCAR		SABONETE	2	50,00	41,00		
RECUPEAR		FREIO DIANTEIRO	2	0,00	0,00	1,00	
RECUPEAR		ALINHAMENTO	2	0,00	0,00	2,00	
RECUPEAR		SETE DIANTEIRA E TRASEIRA	4	0,00	0,00	0,50	
RECUPEAR		PIEDA ALBERTA	1	0,00	0,00	1,50	
RECUPEAR		VALVEIRA O LITO	1	0,00	0,00	4,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	150,00	4,00	620,00	Mão de Obra	18,9 horas	2.087,00	4.024,38
Pintura	150,00	0,00	0,00	Pecas - Mão de Obra	3.317,58	0,00	0,00
Mecânica	150,00	8,40	1.098,00	Pecas sem Mão de Obra	0,00	0,00	0,00
Eletrica	150,00	3,50	448,00	Valor Bruto das Pecas	3.317,58	0,00	0,00
Tapeçaria	150,00	0,00	0,00	Descontos	1.360,21	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Pecas	1.957,38	0,00	0,00
Recuperação	150,00	0,00	0,00	Valor Líquido	1.957,38	0,00	4.024,38

Volcimar João de Aguiar  
Coord. Transporte Escolar

Luzinete Lourenço  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

**SINOP**

OFICINA: B.M.811.VA NOVA8 EMP. - CNPJ 13.817.501/0001-07 / E.

18.024.003/0001-32

CEP: / Fone / Contato: / Email:

Abertura: 00/04/2014

Orçamentista LUIZ

Orçamento 1111

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 cil.Turbo Diesel IC OM-564A 2010

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Segurado

Endereço:

Placa: NPL4961 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura: Comum  
Frangula 0,00  
Sinistro

Operação	Código	Descrição	Quantidade	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Horas	Valor
TROCAR		REPARADOR CURVO TRASEIRO	2	150,00	41,00	0,30	300,00
TROCAR		PAINEL	1	35,00	41,00	0,10	35,00
TROCAR		BARRA DO ESTABILIZADOR	1	120,00	41,00	0,20	120,00
TROCAR		BARRA PNEU TRAVELING	2	1250,00	41,00	1,00	2500,00
TROCAR		TRAVA PONTA CARRADA	2	150,00	41,00	0,30	300,00
TROCAR		GRU MOTOR	1	80,00	41,00	0,10	80,00
Mão de Obra							
Funlliana	130,00	6,00	0,00	130,00	4.289,48		
Pinura	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00		
Mecânica	130,00	8,80	0,00	130,00	0,00		
Elétrica	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00		
Tapacafê	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00		
Tercelios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recuperação	130,00	0,00	0,00	130,00	4.289,48		
<b>Resumo de Orçamento</b>							
Mão de Obra	664,00	6,8 horas	0,00	664,00	4.289,48		
Total Avaliada					4.289,48		
Frangula	5.772,00		0,00	5.772,00	0,00		
Naõ Coberto pelo Seguro	0,00		0,00	0,00	0,00		
Peças Fornecidas	5.772,00		0,00	5.772,00	0,00		
Avanãs	2.366,52		0,00	2.366,52	0,00		
Valor Líquido	3.405,48		0,00	3.405,48	4.289,48		

Secretaria M. de Educação  
Super. Administrativa  
Leandro C. Ramos Leite  
Luis...  
Coord. Transporte Escolar

Volante João Luiz  
Coord. Transporte Escolar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

**SINOP**

OFICINA S.M.SILVA MEYAS EPP - CNPJ 13.817.691/0001-07 / I.E.

18.084.005/0001-32

GEP  
Forma / Fax / Contato / Email

Abertura: 07/05/2014

Organizadora LUIZ

Orçamento 1194

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-364LA 2010

Place: NPL4981 Km: 30094 Chassi:

Cor: Pintura: Comm

Frangula 0,60

Sinistro

Segurado

Endereço:

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Operação	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Preço Tot Desc(%)	Horas	Preço	Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
TROCAR	4873200173	Óleo para motor	1	800,00	800,00	1,00	800,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TROCAR		Filtro de óleo	1	300,00	300,00	1,00	300,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TROCAR		Filtro de água	1	300,00	300,00	1,00	300,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TROCAR		Filtro de ar	1	320,00	320,00	1,00	320,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TROCAR		Óleo motor	10	80,00	800,00	0,10	800,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TROCAR		Óleo hidráulico	4	120,00	480,00	0,20	480,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TROCAR		Óleo para caixa	10	50,00	500,00	0,20	500,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TROCAR		Óleo para diferencial	1	0,00	0,00	2,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
REMANEJ		Maneio de terra									
Funilaria		Mão de obra						130,00	0,00	0,00	130,00
Pintura		Preços - concessão						130,00	0,00	0,00	130,00
Mecânica		Preços sem desconto						130,00	64,00	64,00	130,00
Eletica		Valor sem desconto						130,00	260,00	260,00	130,00
Tapeçaria		Preços						130,00	0,00	0,00	130,00
Terceros		Preços						0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação		Valor líquido das peças						130,00	0,00	0,00	130,00
<p>Map de obra 8,8 horas</p> <p>Total Avaliado 1.144,00</p> <p>Frangula 2.358,49</p> <p>Mão Coberto pelo Seguro 0,00</p> <p>Preços Fornecedoras 2.358,49</p> <p>Avalias 1.327,78</p> <p>Valor Líquido 1.910,71</p> <p>Total Avaliado 3.054,71</p> <p>Preço de Orçamento 3.054,71</p> <p>Valor Líquido 3.054,71</p>											

Secretaria M. de Educação  
Superv. Administrativa  
Luzinete Cavalcante

Coord. Transporte Escolar  
Volante João Manoel

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13817501/0001-07  
**Razão Social:** SUNIX COMERCIO DE PECAS LTDA  
**Nome Fantasia:** SUNIX PECAS E SERVICOS  
**Endereço:** R PORTO ALEGRE 678 N / SETOR INDUSTRIAL / LUCAS DO RIO VERDE / MT / 78455-000

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:** 09/06/2014 a 08/07/2014

**Certificação Número:** 2014060909032148473496

Informação obtida em 18/06/2014, às 12:15:12.

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**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 083502014-88888501

Nome: SUNIX - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTO

CNPJ: 13.817.501/0001-07

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 20/03/2014.  
Válida até 16/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **24165** Data da Liquidação.....: **27/11/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **14811/00** Nº Liquidação deste Empenho: **148110020141127**  
 Data do Empenho.: **27/11/2014** Valor desta Liquidação.....: **7.210,48**

Órgão.....:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SI  
 Unidade Orç.....:01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SI  
 Função.....:18 - Gestão Ambiental  
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral  
 Programa.....:0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SDS  
 Proj./Ativ./Op.:2050 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA SDS  
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Fonte.....:0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: **09251 - PREVI-SINOP -INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL**  
 Endereço:AV. DAS EMBAÚBAS, 1354 Ins.MF.:00.571.071/0001-44  
 Cidade...:SINOP Ins.Est: . . . -  
 Fone.....:(06) 6353-14210 CEP:78550-000 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA REF. ENCARGOS SOCIAIS S/ VENCIMENTO SALARIAL DO MÊS 11/2014. SEC. DE  
 AMBIENTE. . . . . MEIO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 7.210,48 (Sete Mil, Duzentos E Dez Reais E Quarenta E Oito Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.03.99 - OUTROS	1,00	GR	7.210,48

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
27/11/2014	Diversos- Doc.:ENCARGOS PREVI- Nº 11/2014		7.210,48	0100000000 - Livre Aplicação	7.210,48

Valor do Empenho.....: 7.210,48 SINOP - 27/11/2014  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 7.210,48 Contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: CLAUDIA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: TAIZE AVRELLA



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>13785/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>07/11/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>8.622,08</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial 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\$ 8.622,08 (OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**----- CREDOR -----**

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26  
 Ins.Est.: 13.497.272-4  
 Ins.Mun.: 20339  
 C/Corrente: 1081-9 Individual

CEP: 78557509  
 Agência: 3383

**----- ESPECIFICAÇÃO -----**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS OBB 2740 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. ~~SIG. PARA SNE.~~

*[Handwritten Signature]*  
**GISELE F. DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora de Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	668.271,81
Suplementações.....:	968.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.622,08
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	868.000,00	Saldo Atual.....:	191.106,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.622,08.

SINOP, 07/11/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-009100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **23350** Data da Liquidação.....: **18/11/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **13785/00** Nº Liquidação deste Empenho: **137850020141118**  
 Data do Empenho.: **07/11/2014** Valor desta Liquidação.....: **8.622,08**

Órgão.....:11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç.....:01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....:12 - Educação  
 Sub-Função.....:361 - Ensino Fundamental  
 Programa.....:0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.:2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte.....:0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Cidade...: Ins.Est: 13.497.272-4  
 Fone.....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509 Ins.Mun: 20339  
 Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7 C.Corrente: 1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS OBB 2740 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 8.622,08 (Oito Mil, Seiscentos E Vinte E Dois Reais E Oito Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.30.39.10 - MOTOR	29,00	UN	1.698,68
3.3.90.30.39.06 - FUNILARIA	2,00	GR	5.942,43
3.3.90.30.39.05 - ELÉTRICA	15,00	UN	980,97

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
13/11/2014	Nota Fiscal - Nº 000000083-1		8.622,08	0101000000 - Educação 29,16%	8.622,08
NFE 51141118460718000126550010000000831000000830					

Valor do Empenho.....: **8.622,08**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **8.622,08**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 18/11/2014

Contabilizada por: **Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5**  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: MARTA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

• CEP

Fone. / Fax. / Contato: / Email:

Orçamento 1999

Abertura: 02/06/2014

Orçamentista CAIO

Seguro

CAM VW 15 180 E MWM 4.8L 4 Cil.180cv (6x2) 2011

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: OBB2740 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• REFAZER CAIXA DO ESTIPE	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TROCAR		• REVISAO ELETRICA	1	0,00	0,00	0,00	2,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funllaria	130,00	4,00	520,00	Mão de Obra	6 horas	780,00	Total Avaliado	780,00
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		0,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	2,00	260,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapacaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Avarias	0,00
Tercelros	0,00	0,00	0,00	Valor Liquido das Peças		0,00	Valor Liquido	780,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luciana C. Russo Milan*  
 Luciana C. Russo Milan  
 Superv. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

*Vitor Hugo Perazzo*  
 Vitor Hugo Perazzo  
 Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

P M G  
Fls. 63  
*emila*

OFICINA: S.M. SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

**Orçamento 1282**

**Abertura: 28/08/2014**      **Orçamentista CAIO**

Segurado  
CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:  
Endereço:

**CAM VW 16 180 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005**  
Placa: OBB2740 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0.00      Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	281845121	QUANÇÃO DO PARABRISA	1	121,92	121,92	41,00		
TROCAR		PARABRISA DIANTEIRO	1	9950,00	9950,00	41,00	6,00	
TROCAR		MASSA VEDAÇÃO PARABRISA	1	142,50	142,50	41,00	0,30	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	6,30	819,00	Mão de Obra	6,3 horas	819,00	Total Avaliado	6.846,51
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		10.214,42	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		10.214,42	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		4.187,91	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		6.026,51	Valor Líquido	6.846,51
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Humberto*  
Candido C. Augusto Milian  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei*  
Volcinei João Peruzzo  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

Fls. 31  
*Lomillo*

Vencimento: 04/12/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>13778/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>07/11/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.210,00</b>
<b>Tipos de Compra: Pregão Presencial 00000/2014 Nº de Parcelas: 0</b>		

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\$ 2.210,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

Credor: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26  
 Ins.Est.: 13.497 272-4  
 Ins.Mun.: 20339  
 C/Corrente: 1081-9 Individual

CEP: 78557509  
 Agência: 3383

\_\_\_\_\_  
 ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBF 0869 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E.

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**GISELE FAZANDE OLIVEIRA**  
 Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	378.679,82
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.210,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	41.110,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.210,00.

SINOP, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37240/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.210,00 (dois mil e duzentos e dez reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7 C.Corrente: 000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBF 0869 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E. . . . . .

SINOP, 02/12/2014

GISELE FARIAS OLIVEIRA  
 Ordenadora de Despesa

**EMPENHO - Nº 13778/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 07/11/2014 no valor de: 2.210,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.210,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 02/12/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/12/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.21.00.00  
 Caixa Econ. Federal - Ct.Movtº 4-6  
 Bco: 104-Caixa Econômica Federal Ag: 00000854-0  
 C/C:0000000004-6  
 5-Ordem Pagamento. 0212157

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 02/12/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAÍDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

Fls. 65  
Comilla

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS.EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E

- CEP

Fone / Fax / Contato / Email:

Orçamento 1973

Abertura: 16/06/2014

Orçamentada CAIO

Seguro

CAM VW 15 180 E MWM 4.8L 4 Cil.180cv (6x2) 2011

CPE: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: OBF0869 Km: 0 Chassi:

Endereço:

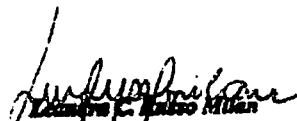
Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
TROCAR		* LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	1	0,00	0,00	0,00	3,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	4 horas	520,00	Total Avaliado	520,00
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		0,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	4,00	520,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Avárias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Valor Líquido	520,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Mariana C. Castro Milani  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

  
Valdir João Pereira  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

Fls. 68  
Comila

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1183

Abertura: 18/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 180 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: OBF0669 Km: 18325 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00.

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• PORCA PARAF RODA DIANT	2	100,00	200,00	41,00	0,20	
TROCAR		• PARAFUSO RODA DIANT	2	120,00	240,00	41,00	0,30	
RECUPERAR		• SUPORTE ESTEPE	1	0,00	0,00		1,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	1,00	130,00	Mão de Obra	2 horas	260,00	Total Avaliado	519,60
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		440,00	Franquia	0,00
Mecânica	180,00	1,00	180,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		440,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		180,40	Avárias	0,00
Tercelros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		259,60	Valor Líquido	519,60
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leandro de Jesus Milán*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei de Souza Perazzo*  
Coord. Transporte Escolar



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>13781/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>07/11/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.990,00</b>
<b>Tipo de Compra: Pregão Presencial 06005/2014</b>		<b>Nº de Parcelas: 0</b>

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\$ 2.990,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_ **CREDOR**\_\_\_\_\_

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.:18.460.718/0001-26  
 Ins.Est.:13.497.272-4  
 Ins.Mun.:20339  
 C/Corrente: 1081-9 Individual

CEP:78557509  
 Agência: 3383

\_\_\_\_\_ **ESPECIFICAÇÃO**\_\_\_\_\_

**DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW2112 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014.**

*(Handwritten Signature)*  
**GISELE DE OLIVEIRA**  
 Oport. Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	377.574,82
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.990,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	41.435,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.990,00.

SINOP, 07/11/2014

*(Handwritten Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37242/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais\*) \* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federal Agência: 000003383-7 C.Corrente: 0000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW2112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 07/12/2014

\_\_\_\_\_  
 GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
 Ordenadora de Despesa

**EMPENHO Nº 13781/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 07/11/2014 no valor de: 2.990,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.990,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 02/12/2014

\_\_\_\_\_  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 02/12/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.21.00.00  
 Caixa Econ. Federal - Ct. Movtº 4-6  
 Bco: 104-Caixa Econômica Federal Ag: 00000854-0  
 C/C: 0000000004-6  
 5-Ordem Pagamento. 0212157

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 02/12/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 - ATAÍDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 010100000 - Educação 29,16% (:

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

... CEP  
Fone: / Fax: / Contato / Email:

**Orçamento 1308**  
Segurado  
CPF: 000.000.000-00 - Fone: R  
Endereço:

**Abertura: 23/04/2014** **Orçamentista CAIO**  
CAM VW 8 160 DELIVERY MWM 4.08 TCE EURO III (160 CV) 2010  
Placa NJW2112 Km. 0 Chassi:  
Cor. Pintura: Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• TROCAR OLEO	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
TROCAR		• TROCAR OLEO DIFERENCIAL E CAIXA	8	98,00	784,00	41,00		
TROCAR		• SERVIÇOS ELETRICOS	1	0,00	0,00	0,00	2,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Fundaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	3 horas	380,00	Total Avaliado	852,68
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		784,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	1,00	130,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	2,00	260,00	Valor Bruto das Peças		784,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		321,44	Avanços	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		462,56	Valor Líquido	852,68
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leandro C. Augusto Alves*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volney João Perazzo*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

Fis. 70  
Comde

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I.E.

--- CEP  
Fone. / Fax. / Contato: / Email

camionto 1375

Abertura: 04/06/2014

Orçamentista CAIU

gurgu  
F. 000.000.000-00 - Fone: R.  
deroco

CAM VW 9 150 DELIVERY Cummins ISBE (150 CV) 2011  
Placa NJW2112 Km 0 Chass:  
Cor Pintura Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Descrição	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
OCAR	2P0513031D	AMORTECEDOR TRAR DIN	1	233.63	233.63	41,00	1.00	
OCAR	2P0513031D	AMORTECEDOR TRAR ESP	1	233.63	233.63	41,00	1.00	
OCAR		• SISTEMA DE FILTROS	2	0.00	0.00	0,00	2.00	
OCAR		• SERVIÇO DE SUSPENSAO	1	0.00	0.00	0,00	4.00	

Ap de Cibra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
usplaria	130.00	0.00	0.00	Mão de Obra	10 horas	1.300,00	Total Avaliado	1.676,68
intura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionária		467,26	Franquia	0.00
tecânica	130.00	10.00	1.300,00	Peças sem desconto		0.00	Não Coberto pelo Seguro	0.00
étrica	130.00	0.00	0.00	Valor Bruto das Peças		467,26	Peças Fornecidas	0.00
apeçaria	130.00	0.00	0.00	Descontos		191,58	Avarias	0.00
erceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Líquido das Peças		275,68	Valor Líquido	1.676,68
recuperação	130.00	0.00	0.00					

*Leandro C. Ribeiro*  
Leandro C. Ribeiro  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volmir João*  
Volmir João  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16 024 003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E

...-CEP

Fone / Fax / Contato / Email:

Abertura: 29/07/2014

Orçamentista CAIO

GAM VW 9 150 DELIVERY Cummins ISBE (150 CV) 201

Placa NJW2112 Km 82082 Chassi

Cor Pintura Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Orçamento 1623

Segurado

CPF: 000 000 000-00 - Fone R

Endereço:

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
TRCCAR	2R0116403	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	126,41	126,41	41,00	
TRCCAR	2R0127178	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	101,69	101,69	41,00	
TRCCAR	2R0201512	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (recol. de óleo)	1	373,15	373,15	41,00	
TRCCAR		PAINEL FUSOS DO SUPORTE	2	10,00	20,00	41,00	
TRCCAR		TRQAS DE FILTROS E ÓLEO	1	0,00	0,00	0,00	2,00
TRCCAR		ÓLEO DO CAMBIO	1	98,00	98,00	41,00	
TRCCAR		ÓLEO 14W40	10	52,00	520,00	41,00	

### Resumo de Orçamento

Operação	Preço	Horas	Valor	Descrição	Valor Líquido
Mão de Obra	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra - 2 horas	260,00
Fundação	130,00	0,00	0,00		1.699,29
Pintura	130,00	0,00	0,00	Pecas - Concessionária	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Pecas gem desconto	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Pecas	1.699,29
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos	696,71
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Pecas	1.002,58
Recuperação	130,00	0,00	0,00		1.262,58
Total Avaliado			260,00		1.262,58
Franquia			1.699,29		0,00
Não Coberto pelo Seguro			0,00		0,00
Pecas Fornecidas			1.699,29		0,00
Avarias			696,71		0,00
Valor Líquido			1.002,58		1.262,58

*Assinado por*  
**Valcinei João Peruzzo**  
 Diretor de Transporte Escolar

*Assinado por*  
**Luiz Carlos de Moraes**  
 Super. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

PMS  
 Fls. 92  
*Arquivo*

Vencimento: 12/10/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>11340/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>16/09/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>4.784,00</b>

**Tipo de Compra: PREGÃO PRESENCIAL**

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\$ 4.784,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

Credor: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.:18.460.718\0001-28  
 Ins.Est.:13.497.272-4  
 Ins.Mun.:20339  
 C/Corrente: 1081-9 Individual

CEP:78557509  
 Agência:3383

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E.

*[Assinatura]*  
**GISEL REGINA DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora de Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	141.871,37
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.784,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	275.344,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.784,00.

SINOP, 16/09/2014

*[Assinatura]*  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **18262** Data da Liquidação.....: **23/09/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **11340/00** Nº Liquidação deste Empenho: **113400020140923**  
 Data do Empenho.: **16/09/2014** Valor desta Liquidação.....: **4.784,00**

Órgão.....: **11** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç....: **01000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....: **12** - Educação  
 Sub-Função.....: **361** - Ensino Fundamental  
 Programa.....: **0031** - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.: **2062** - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....: **0101000000** - Educação 29,16% (25%)

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: **AV. JOAQUIM SOCREPA, 721** Ins.MF.: **18.460.718/0001-26**  
 Cidade...: Ins.Est: **13.497.272-4**  
 Fone....: **(06) 5921-62513 CEP: 78557-509** Ins.Mun: **20339**  
 Banco...: **104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7** C.Corrente: **1081-9** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.784,00 (Quatro Mil E Setecentos E Oitenta E Quatro Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	36,80	H	4.784,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/09/2014	Nota Fiscal - Nº 00000069-NFS		4.784,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	4.784,00

Valor do Empenho.....: **4.784,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação..: **4.784,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 23/09/2014  
 Contabilidade de Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIÓARIO: **MARIA IZABEL REINHER**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN**



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 32589/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.784,00 (quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7 C. Corrente: 000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPL 4361 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E. . . . . .

SINOP, 14/10/2014

**GISELE MARIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora de Despesa

**EMPENHO - Nº 11340/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 16/09/2014 no valor de: 4.784,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 4.784,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/10/2014

**DINA BORDULIS**  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 14/10/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct. FME 4-483-4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000001483-4  
 5-Ordem Pagamento. 141014

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/10/2014

TRANSPARENCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

PMS  
Fls. 03  
Comite

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: CAJO COELHO DE MORAES - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E. 000.133.840.182

AV. PORTO ALEGRE, 678N

DISTRITO INDUSTRIAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP 78455-000

Fone: 06635494070 / Fax: 06688067300 / Contato: CAJO / Email: cajomoraescoelho@hotmail.com

Orçamento 1644

Abertura: 01/09/2014

Orçamentista CAJO

Seguro

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil. Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF: 000-999-000-00 - Fone: R:

Placa: NPL4361 Km: 55901 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A0001800809	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	16,12	16,12	41,00		
TROCAR	A3900920001	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	34,87	34,87	41,00		
TROCAR	A3900900052	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	76,33	76,33	41,00		
TROCAR	A6703200444	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS (cônc. traseiro)	2	139,32	272,64	41,00		
TROCAR	A6883247013	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (lâmina 3)	1	445,46	445,46	41,00		
TROCAR	A6883247011	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (lâmina 1)	1	748,36	748,36	41,00		
TROCAR		• REVISAR PARTE ELÉTRICA	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
TROCAR		• EQUILIBRIO	1	45,00	45,00	41,00		
TROCAR		• TROCAR ÓLEO E FILTRO	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
TROCAR		• SUBSTITUIR MOLAS	1	0,00	0,00	0,00	2,00	
TROCAR		• ÓLEO DO MOTOR	18	0,00	0,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Fundação	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	4 horas	520,00	Total Avaliado	1.486,88
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.638,78	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	3,00	390,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	1,00	130,00	Valor Bruto das Peças		1.638,78	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		671,90	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		966,88	Valor Líquido	1.486,88
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volnei João Peruzzo*  
Coord. Transporte Escolar

*Luciano C. Ribeiro Milon*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

# SINOP

P. 103  
Fls. 04  
comula

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS ERP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1398

Abertura: 28/03/2014

Orçamentista CAIO

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF 000.000-000-00 - Fone R:

Placa: NPL4361 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A0012500815	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1	639,24	639,24	41,00		
TROCAR	A0222500503	DISCO DE EMBREAGEM 310mm	1	712,27	712,27	41,00	1,50	
TROCAR	A0042505104	PLATO DA EMBREAGEM	1	881,53	881,53	41,00	1,50	
TROCAR	A6884203020	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	1	239,58	239,58	41,00		
TROCAR	A6883217818	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT (lâmina 6)	1	139,70	139,70	41,00		
TROCAR	A6883201894	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT (lâmina 5)	1	333,27	333,27	41,00		
TROCAR	A6883217814	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT (lâmina 4)	1	263,23	263,23	41,00		
TROCAR	A6883201794	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT (lâmina 3)	1	450,42	450,42	41,00		
TROCAR	A6883217811	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT (lâmina 1)	1	551,48	551,48	41,00		
TROCAR	A6704210012	DISCO DE FREIO DIANT 324 mm	4	609,90	2439,60	41,00	1,50	
TROCAR	A0069915905	ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT	2	102,73	205,46	41,00	1,00	
TROCAR	A5694200228	TUBO DO FREIO DIANT LD	1	100,51	100,51	41,00		
TROCAR	A5694200328	TUBO DO FREIO DIANT LD	1	100,51	100,51	41,00		
TROCAR	A0069807802	ROLAMENTO DA RODA DIANT INT	2	153,97	307,94	41,00	1,00	
TROCAR	A68899771147	RETENTOR DO CURVO DIANT	2	48,40	96,80	41,00		
TROCAR	A6883217812	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT (lâmina 2)	1	557,06	557,06	41,00		
TROCAR		SERVIÇO DE MOLEJO E FREIO	1	0,00	0,00	0,00	8,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	21 horas	2.730,00	Total Avaliado	7.480,97
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		8.018,60	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	21,00	2.730,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		8.018,60	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		3.287,63	Avarias	0,00
Terceros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		4.730,97	Valor Líquido	7.480,97
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leandro C. Russo Milen*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei João Perazzo*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

P m o  
Fls. 05  
*cometo*

15 024 003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

**Orçamento 1611**

**Abertura: 02/07/2014**

**Orçamentista CAJO**

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF. 000-000-000-00 - Fone: R:

Placa: NPL4361 Km: 50754 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A6888107218	ESPELHO RETROVISOR DIREITO	1	252.34	252.34	41,00	0,30	
TROCAR	A3500900052	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	76.33	76.33	41,00		
TROCAR	A3500920001	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	34.87	34.87	41,00		
TROCAR	A6883230100	AMORTECEDOR TRAS DIR	1	82.97	82.97	41,00	1,00	
TROCAR	A0883247014	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (lâmina 4)	1	430.16	430.16	41,00		
TROCAR	A6884203030	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT tras-la	1	239.58	239.58	41,00		
TROCAR	A6883247013	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (lâmina 3)	1	445.46	445.46	41,00		
TROCAR	A6883230100	AMORTECEDOR TRAS ESQ	1	82.97	82.97	41,00	1,00	
TROCAR		• TROCAR FILTROS	1	0.00	0.00	0,00		C 50
TROCAR		• EMENDAS DE MANGUEIRA	8	25.00	200.00	41,00		
TROCAR		• PINO DE CENTRO TRASEIRO	1	55.00	55.00	41,00		
TROCAR		• TIRAR VAZAMENTO DE AR SISTEMA DE AR	1	0.00	0.00	0,00	1,00	
TROCAR		• SUSPENSÃO DIANTEIRA	1	0.00	0.00	0,00	2,00	
TROCAR		• SUSPENSÃO TRASEIRA	1	0.00	0.00	0,00	2,00	
TROCAR		• REVISÃO DE EMBREAGEM	1	0.00	0.00	0,00	2,00	
TROCAR		• PASTILHA DE FREIO TRAS	1	239.58	239.58	41,00		
TROCAR		• PARAFUBO DO AMORTECEDOR	4	55.00	220.00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130.00	0.00	0.00	Mão de Obra	11,8 horas	1.634,00	Total Avaliado	2.926,98
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionária		2.359,26	Franquia	0,00
Mecânica	130.00	10,50	1.365,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130.00	1,00	130,00	Valor Bruto das Peças		2.359,26	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130.00	0,30	39,00	Descontos		967,30	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.391,98	Valor Líquido	2.926,98
Recuperação	130.00	0,00	0,00					

*Leandro C. Russo Milan*  
**Leandro C. Russo Milan**  
Superv. Administrativo  
Secretaria M. de Educação

*Voltaire João Peruzzo*  
**Voltaire João Peruzzo**  
Coord. Transporte Escolar



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>11343/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>16/09/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.291,73</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial 05/2014 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\$ 2.291,73 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins MF.: 18.460.718\0001-26  
 Cidade: SINOP Ins. Est.: 13.497.272-4  
 Fone: 06592162513 CEP: 78557509 Ins. Mun.: 20339  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 3383 C/Corrente: 1081-9 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPM 1341 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA FME.

GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 Responsável da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data.....:	451.118,41
Suplementações.....:	868.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.291,73
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	768.000,00	Saldo Atual.....:	314.589,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.291,73.

SINOP, 16/09/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **18267** Data da Liquidação.....: **23/09/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **11343/00** Nº Liquidação deste Empenho: **113430020140923**  
 Data do Empenho.: **16/09/2014** Valor desta Liquidação.....: **2.291,73**

Orgão.....:11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç.....:01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....:12 - Educação  
 Sub-Função.....:361 - Ensino Fundamental  
 Programa.....:0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.:2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte.....:0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor.: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins. MF.: 18.460.718/0001-26  
 Cidade...: Ins. Est: 13.497.272-4  
 Fone....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509 Ins. Mun: 20339  
 Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7 C. Corrente: 1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPM 1341 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.291,73 (Dois Mil, Duzentos E Noventa E Um Reais E Setenta E Três Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Descobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.39.10 - FREIOS	2,00	UN	282,70
3.3.90.30.39.09 - SUSPENSÃO	7,00	GR	713,80
3.3.90.30.39.10 - MOTOR	21,00	GR	1.295,23

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/09/2014	Nota Fiscal - Nº 000000054-1	2.291,73	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	2.291,73
NFF. 51140918460718000126550010000000541000000540				

Valor do Empenho.....: 2.291,73  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 2.291,73  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 23/09/2014  
 Contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIÓNÁRIO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MELAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 32592/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.291,73 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e três centavos\* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
Cidade...:  
Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
Ins.Est: 13.497.272-4  
Ins.Mun: 203.39  
C.Corrente: 000000000108

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPM 1341 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 14/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
Ordem de Pagamento

**EMPENHO - Nº 11343/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.361.0031.2062 -  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 16/09/2014 no valor de:	2.291,73
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	2.291,73
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 14/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/10/2014  
Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
Bc.do Brasil - Ct. FME - 1.483-4  
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
C/C: 0000001483-4  
5-Ordem Pagamento. 141014

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/10/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

P. L. S.  
Fis. 39  
*Comilco*

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ \*3.817 501/0001-07 / I.E.

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

**Orçamento 1528**

**Abertura: 01/08/2014**

**Orçamentista CAIO**

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF: 000 000 000-00 - Fone. R:

Placa: NPM1341 Km: 46653 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TRA115681	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	35,50	35,50	41,00		
TROCAR	250129620	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	258,61	258,61	41,00		
TROCAR	2RK127177A	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	18,14	18,14	41,00		
TROCAR	2R0201511	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	226,74	226,74	41,00		
TROCAR		• LIMPEZA DO ARREFECIMENTO	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
TROCAR		• LIMPEZA DO INTERCOOLER	1	0,00	0,00	0,00	2,00	
TROCAR		• ÓLEO DO MOTOR	10	98,00	980,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	3 horas	390,00	Total Avaliado	1.288,20
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças Concessionaria		1.518,99	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	3,00	390,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.518,99	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		622,79	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		896,20	Valor Líquido	1.288,20
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leandro C. Russo Milas*  
**Leandro C. Russo Milas**  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Peruzzo*  
**Volnei João Peruzzo**  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

Fls. 40  
*copiada*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

CEP

Fone. / Fax. / Contato: / Email:

Orçamento 1379

Abertura: 17/06/2014

Orçamentista CAIQ

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R.

Placa: NPM1341 Km 0 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A3740107066	TUBO DA VARETA DE ÓLEO	1	329,36	329,36	41,00		
TROCAR	A6282420013	COMUM DO MOTOR (mecan) baseio	1	69,66	69,66	41,00		
TROCAR	A00018009C9	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	16,12	16,12	41,00		
TROCAR	A6880947304	ELEMENTO DO FILTRO DE AR (interno)	1	56,61	56,61	41,00		
TROCAR	A003D5433C4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR (externo)	1	73,16	73,16	41,00	0,10	
TROCAR		TROCA DE FILTROS	1	0,00	0,00	0,00	3,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	3,1 horas	403,00	Total Avaliado	738,41
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		565,11	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	3,10	403,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		565,11	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		231,70	Avárias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		333,41	Valor Líquido	738,41
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Antonio*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei João Pereira*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

Fls. 41  
Carante

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

- CEP

Fone. / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1378

Abertura: 22/04/2014


Orçamentista CAIO

Segurado  
CPF. 000.000.000-00 - Fone: R.  
Endereço:

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011  
Placa: NPM1341 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A3900920001	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	34,87	34,87	41,00		
TROCAR	A3900900052	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	78,33	78,33	41,00		
TROCAR	A6703200444	COXIM DA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA	2	136,32	272,64	41,00		
TROCAR	A3093200277	BATENTE DA SUSP TRAA	2	310,61	621,22	41,00		
TROCAR	A6883230100	AMORTECEDOR TRAS EBO	1	82,97	82,97	41,00	1,00	
TROCAR	A6883230100	AMORTECEDOR TRAB DIN	1	82,97	82,97	41,00	1,00	
TROCAR	A3143340072	PORCA DO CUBO DA RODA DIANT	1	150,04	150,04	41,00		
TROCAR	A6884203020	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT tras-lo	2	239,58	479,16	41,00		
TROCAR		SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO	1	0,00	0,00	0,00	4,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funçliaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	6 horas	780,00	Total Avaliado	1.842,12
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.800,20	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	6,00	780,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.800,20	Peças Fornecidas	0,00
Taxaçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		738,08	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.062,12	Valor Líquido	1.842,12
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

  
Voltmer João Perazzo  
Coord. Transporte Escolar



Exercício: 2014  
 Processo Nº: 11342/00

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>11342/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>16/09/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>5.811,00</b>
<b>Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014</b>		<b>Nº de Parcelas: 0</b>

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\$ 5.811,00 (CINCO MIL E OTOCENTOS E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26

Cidade: SINOP

Ins.Est.: 13.497.272-4

Fone: 06592162513

CEP: 78557509

Ins.Mun.: 20339

Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Agência: 3383

C/Corrente: 1081-9

Individual

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ 1139 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E.

GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenadora de Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR

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

Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



120141134200

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	140.298,37
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.811,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	275.890,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.811,00.

SINOP, 16/09/2014

Contabilidade - Dina Bordulis CRC/MT-008100/O-5

153-FME - EDUCAÇÃO - C/C - 1.483-4



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **18263** Data da Liquidação.....: **23/09/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **11342/00** Nº Liquidação deste Empenho: **113420020140923**  
 Data do Empenho.: **16/09/2014** Valor desta Liquidação.....: **5.811,00**

Orgão.....: **11** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç.....: **01000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....: **12** - Educação  
 Sub-Função.....: **361** - Ensino Fundamental  
 Programa.....: **0031** - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.: **2062** - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....: **0101000000** - Educação 29,16% (25%)

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: **AV. JOAQUIM SOCREPA, 721** Ins.MF.: **18.460.718/0001-26**  
 Cidade...: Ins.Est: **13.497.272-4**  
 Fone....: **(06) 5921-62513 CEP:78557-509** Ins.Mun: **20339**  
 Banco...: **104-Caixa Econômica Feder Agência:3383-7** C.Corrente: **1081-9** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ 1139 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.811,00

(Cinco Mil E Oitocentos E Onze Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Descobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,70	H	5.811,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/09/2014	Nota Fiscal - Nº 00000070-NFS		5.811,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	5.811,00

valor do Empenho.....: **5.811,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 valor desta Liquidação...: **5.811,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 23/09/2014  
 Contabilizada por: **Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5**  
 Contador(a)

FUNCIÓNARIO: **MARIA IZABEL REINHER**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN**



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 32588/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.811,00 (cinco mil e oitocentos e onze reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
Cidade...:  
Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federal Agência: 000003383-7 C.Corrente: 0000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
Ins.Est: 13.497.272-4  
Ins.Mun: 203.39

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ 1139 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP 14/10/2014

GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
Ord. de Pagamento de Despesa

**EMPENHO - Nº 11342/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.361.0031.2062 -

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 16/09/2014 no valor de: 5.811,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 5.811,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/10/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/10/2014  
Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
Bc.do Brasil - Ct. FME 1.483-4  
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
C/C: 0000001483-4  
5-Ordem Pagamento. 141014

RECIBO

Recebi a importância acima especificada  
SINOP, 14/10/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAÍDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

- - - CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

**Orçamento 1514**

**Abertura: 03/07/2014**

**Orçamentista CAIO**

Segurado  
CPF: 000.000.000-00 - Fone. R:  
Endereço:

CAM VW 15 180 E MWM 4.8L 4 Cil 180cv (6x2) 2011  
Placa: OBJ1139 Km. 47823 Chéssi  
Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRQCAR	2R0127177E	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	98,19	98,19	41,00		
TRQCAR	2R0127401B	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	184,00	184,00	41,00		
TRQCAR	2R0201512	FILTRO DE COMBUSTIVEL c/rog de pressão (leak-guard)	1	373,19	373,19	41,00		
TRQCAR		* SERVIÇOS DE PARAFUSQUE	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TRQCAR		* LAMPADAS	8	7,50	60,00	41,00		
TRQCAR		* SOQUETES ISOLADOR	8	15,00	120,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	4 horas	520,00	Total Avaliado	1.011,69
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças Concessionária		833,38	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	4,00	520,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		833,38	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		341,69	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		491,69	Valor Líquido	1.011,69
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leandra C. Rouse Milan*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volmir João Perazzo*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

F. N. O.  
54  
comite

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

- CEP

Fone. / Fax. / Contato: / Email:

Orçamento 1368

Abertura: 30/05/2014

Orçamentista CAIQ

Segurado

CAM VW 15 180 E MWM 4.8L 4 Cil.180cv (6x2) 2011

CPF. 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa OBJ1139 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0 00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS EIXO	1	584,42	584,42	41,00	1,00	
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS DIR	1	584,42	584,42	41,00	1,00	
TROCAR	TGG511165A	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO nº 2	1	826,15	826,15	41,00		
TROCAR	TGG511163A	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO nº 1	1	616,35	616,35	41,00		
TROCAR		* LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TROCAR		* REVISAO DO CHICOTE ELETRICO	1	0,00	0,00	0,00	6,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	11 horas	1.430,00	Total Avaliado	2.970,70
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.611,35	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	6,00	780,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	5,00	650,00	Valor Bruto das Peças		2.611,35	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.070,65	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.540,70	Valor Líquido	2.970,70
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Augusto Silva*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volney da Cunha*  
Coord. Transporte Escolar

Secretaria M. de Educação  
Super. Administrativa  
Luzia C. Gomes  
Coord. Transporte Escolar  
Volney João Penazzo

Operação	Código	Descrição	Valor	Horas	Preço	Mão de Obra
TRCGR	TG0411185	BUNDA DO FEIXE DE MÓDULO	0,00	0,00	130,00	Funfaria
TRCGR	TG0413031	AMORTECEDOR DVMT PIR	0,00	0,00	130,00	Pintura
TRCGR		RETRAVO DA CAIXA E DO CÂMBIO	0,00	0,00	130,00	Mecânica
TRCGR		ÓLEO HIDRAULICO	0,00	0,00	130,00	Elétrica
		Peças - Responsável	0,00	0,00	130,00	Tapeçaria
		Peças semi desconto	1.170,00	9,00	0,00	Terceiros
		Valor Bruto das Peças	0,00	0,00	130,00	Recuperação
		Desconto	0,00	0,00	0,00	
		Valor Líquido das Peças	0,00	0,00	0,00	
		Mão de Obra	0,00	8 horas	0,00	
		Total Avaliado	1.170,00		1.889,96	
		Resumo de Orçamento				
		Total Avaliado	1.327,72		0,00	
		Franquia	1.327,72		0,00	
		Não Coberto pelo Seguro	0,00		0,00	
		Peças Fornecidas	1.327,72		0,00	
		Avarias	544,37		0,00	
		Valor Líquido	783,35		1.889,96	

Organismo 1966  
Abertura: 25/04/2014  
Organizista CAIO  
Segurado  
CPF: 000.000.000-00 - Fone: R.  
Endereço:  
Franquia 0,00  
Cor: Pintura: Comum  
Sinistro

CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:  
OFICINA S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.  
15.024.003/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
SINOP

PMS  
Fig. 19.006  
comando

R M S  
107  
Cmde

**SINOP**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NPVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / E.

- CEP

Fone / Fax / Contato / Email:

Abertura: 22/04/2014

Orçamento 1884

CAM VW 15 180 E MWM 4.8L 4 Cil. 180cv (6x2) 2011

Segurado

Placa: OBJ1139 Km: 0 Chassi:

CPF: 030.000.000-00 - Fone: R.

Cor: Pintura: Comum

Engarraf.

Franquia 0,00

Ordem Preço Un

Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
2RKL28007	FILTRO DE AR	1	819,64	819,64	1,00	
2RKL28051	DUTO DO FILTRO DE AR	1	403,29	403,29	41,00	
250128020	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	259,61	259,61	41,00	0,20
2R0201512	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Injeção)	1	373,18	373,18	41,00	
2R01274018	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Injeção)	1	184,00	184,00	41,00	
	REVAO SISTEMA FUNCIONAMENTO	1	0,00	0,00	0,00	
	OLIVAO DO MOTOR	18	98,00	1764,00	41,00	

Map de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Mano de Obra	0,00	0,2 horas	0,00	Total Avaliado
Peças - Concessionária	0,00		0,00	Franquia
Peças sem desconto	1.199,00		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Valor Bruto das Peças	0,00		3.802,73	Peças Fornecidas
Descontos	0,00		1.559,12	Avanços
Valor Líquido das Peças	0,00		2.243,61	Valor Líquido

3.439,81  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
3.439,81

Secretaria M. de Educaçã.  
Super. Administrativa  
Assessoria de Planejamento  
Educação

Coord. Transporte Escolar  
Volchey João Fereido

Sistema Audatex

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

P. B. S  
R. 10.2  
Assinado

CEP  
Fone. / Fax. / Contato: / Email:

Orçamento 1411


Abertura: 24/06/2014

Orçamentista CAJO

Segurado  
CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:  
Endereço:

CAM VW 15.180 E MWM 4.8L 4 Cil.180cv (6x2) 2011  
Placa: OBJ1139 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRCAR		REMBAR DIFERENCIAL	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	4 horas	520,00	Total Avaliado	620,00
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças Concessionária		0,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	4,00	520,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Valor Líquido	520,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Leonardo C. Russo Milen  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

  
Volnei N. P. Peres  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

F. 100  
 Fls. 127  
 Vencimento: 12/10/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>11396/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>16/09/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>5.993,00</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial 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\$ 5.993,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

Credor: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Cidade: SINOP

Fone: 06592162513

Banco: 104-Caixa Econômica Federal

CEP: 78557509

Agência: 3383

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26

Ins.Est.: 13.497.272-4

Ins.Mun.: 20339

C/Corrente: 1081-9

Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NUF 8517 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E.

**GISELE MARIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenador de Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR

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

Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	145.238,37
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.993,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	270.768,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.993,00.

SINOP, 16/09/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **18254** Data da Liquidação.....: **23/09/2014**  
Nº Nota Empenho.: **11396/00** Nº Liquidação deste Empenho: **113960020140923**  
Data do Empenho.: **16/09/2014** Valor desta Liquidação.....: **5.993,00**

Orgão.....:11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orç.....:01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função.....:12 - Educação  
Sub-Função.....:361 - Ensino Fundamental  
Programa.....:0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Proj./Ativ./Op.:2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte.....:0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Cidade...:

Fone....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509

Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26

Ins.Est.: 13.497.272-4

Ins.Mun.: 20339

C.Corrente: 1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NUF 8517 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.993,00

(Cinco Mil E Novecentos E Noventa E Três Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,10	H	5.993,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
22.09/2014	Nota Fiscal - Nº 00000067-NFS		5.993,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	5.993,00

Valor do Empenho.....: 5.993,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação..: 5.993,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 23/09/2014

Contabilidade- Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
Contador(a)

FUNCIONÁRIO: MARIA IZABEL REIMHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 32586/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 600,63 (seiscentos reais e sessenta e três centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência:000003383-7 C.Corrente: 0000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NUF 8517 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME.

SINOP, 14/10/2014

*[Assinatura]*  
 GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenadora de Despesa

**EMPENHO - Nº 11396/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -

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 16/09/2014 no valor de: 5.993,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 600,63  
 Saldo Atual: 5.392,37

Contadoria, 14/10/2014

*[Assinatura]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/10/2014  
 Com recursos da Conta: 2.06.01.62.00.00  
 ISSQN - Prefeitura  
 Bco: Ag: C/C:  
 3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/10/2014

**RETENÇÃO**

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16%

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.009/0001-32

OFICINA S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1627

Abertura: 01/08/2014

Orçamentista PAJO

Segurado

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

Placa: NUF8517 Km: 49475 Chassi:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00 Sinistro

Endereço:

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
TR0CAR	A0056971992	CORREIA DA BOMBA DE ÁGUA 12,5 x 1275	1	42,34	42,34	41,00	
TR0CAR	A0056971192	CORREIA DA BOMBA DA PIA HIDR 12,5x43	1	20,13	20,13	41,00	
TR0CAR	A001800509	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	16,12	16,12	41,00	
TR0CAR	A688047304	ELEMENTO DO Filtro de Ar (interno)	1	56,61	56,61	41,00	
TR0CAR	A030543304	ELEMENTO DO Filtro de Ar (externo)	1	73,16	73,16	41,00	
TR0CAR	A390500052	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	76,33	76,33	41,00	
TR0CAR	A390520001	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	34,87	34,87	41,00	
TR0CAR	A6884203020	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DWT	1	239,58	239,58	41,00	
TR0CAR		EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	1	0,00	0,00	0,00	8,00
TR0CAR		LMBEZA DO ARREFRIGIMENTO	1	0,00	0,00	0,00	3,00
TR0CAR		ÓLEO DO MOTOR	10	98,00	980,00	41,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Funiliaria	130,00	0,00	0,00	Total Avaliado
Pinura	130,00	0,00	0,00	Franquia
Mecânica	130,00	1,00	130,00	Não Coberto pelo Seguro
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Peças Fornecidas
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Peças Fornecidas
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Avanços
Recuperação	130,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Pagas
				908,09
				631,05
				1.539,14
				1.539,14
				1.430,00
				11 horas
				1.430,00
				1.539,14
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				2.938,09
				2.938,09

Voluntário João Frazzo  
Coord. Transporte Escolar

Luciano A. Soares Milian  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

# SINOP

Fis. 119  
Lemilo

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1393

Abertura: 23/05/2014

Orçamentista CAIO

Segurado

CPF: 000.000.000-00 - Fone R:

Endereço:

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

Placa: NUF8517 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A5703200444	BULHA DO FEIXE DE MOLAS (olhal traseiro)	4	136,32	545,28	41,00		
TROCAR	A6883207053	ALICAMA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	1	485,57	485,57	41,00	0,50	
TROCAR	A6673512225	GRAMP DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	1	78,46	78,46	41,00		
TROCAR	A6893207077	BATENTE DE BORRACHA MOLLA DIANTEIRA	2	153,68	307,36	41,00		
TROCAR	A6893230200	AMORTECEDOR DIANT ESQ	1	154,93	154,93	41,00	1,00	
TROCAR	A6893230200	AMORTECEDOR DIANT DIR	1	154,93	154,93	41,00	1,00	
TROCAR	A6894203020	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT traseiro	2	239,58	479,16	41,00		
TROCAR		• SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TROCAR		• SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DOS MOLEJOS	1	0,00	0,00	0,00	4,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	10,5 horas	1.365,00	Total Avaliado	2.868,38
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.205,69	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	10,50	1.365,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.205,69	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		904,33	Avanços	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.301,36	Valor Líquido	2.868,38
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Felipe Cav*  
**Luiz Felipe Cav**  
 Superv. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

*Volcinski João Perazzo*  
**Volcinski João Perazzo**  
 Transporte Escolar



# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

CEP

Fone, / Fax, / Contato: / Email

Orçamento 1381

Abertura: 23/04/2014

Orçamentista CAIO

Segundo

CPF: 006.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NUF8517 Km: 0 Chassi:

GAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

Endereço:

Franquias 0.00 Sinistro

Orçamento	Código	Descrição	Unidade	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
	4683340001	CHUG DA RODA DAVANT	1	439.52	439.52	4.00	2.00
		SENHAÇOS DO CUBO DAVANT	1	0.00	0.00	0.00	4.00
		PARRAFUSOS DO CUBO	6	41.00	246.00	41.00	41.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Mão de Obra	130,00	0,00	0,00	Total Avaliado
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Franquia
Pintura	130,00	0,00	0,00	Não Coberto pelo Seguro
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Pecas Fornecidas
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Avanços
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Valor Líquido
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	
Recuperação	130,00	0,00	0,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Mão de Obra	130,00	0,00	0,00	Total Avaliado
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Franquia
Pintura	130,00	0,00	0,00	Não Coberto pelo Seguro
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Pecas Fornecidas
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Avanços
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Valor Líquido
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	
Recuperação	130,00	0,00	0,00	

Coord. Transporte Escolar:  
Volcmar João Pereira

Leandro C. R. Souza Neto



18.460.718/0001-20

Fis. 124  
combo

# SUELTERIA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

**NOVAS EPP**

OFICINA DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E. 000.133.840.182

Av. Joaquim Socreppa SN Os Gramineiros - PORTO ALEGRE, 678N

DISTRITO INDUSTRIAL - LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP 78455-000

Telefone: (65) 33427800 / E-mail: caiomoraescolho@hotmail.com

Orçamento 1389

Abertura: 15/04/2014

Orçamentista CAJO

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil. Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF: 000 000 000-00 - Fone: R:

Placa: NUF8517 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor. Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A6283340001	CUBO DA RODA DIANT	1	1438,52	1438,52	41,00	2,00	
TROCAR	A5684200328	TUBO DO FREIO DIANT LD	1	100,51	100,51	41,00		
TROCAR	A6694200228	TUBO DO FREIO DIANT LE	1	100,51	100,51	41,00		
TROCAR		TROCAR PARAFUSOS DAS PINÇAS	1	0,00	0,00	0,00	1,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	3 horas	390,00	Total Avaliado	1.357,33
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.639,54	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	3,00	390,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.639,54	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		672,21	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		967,33	Valor Líquido	1.357,33
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volnei João Peruzzo*  
Coord. Transporte Escolar

*Volnei João Peruzzo*  
Coord. Transporte Escolar

18.460.718/0001 - 26 SINOP

PMS  
Fls. 123  
Carvalho

SUELEN MARIA SILVA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

NOVAS ERP

OFICINA CAIO C. DE MORAES ME - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E. 000.133.840.182  
Av. Joaquim Socrepps 8N C: 01 L: 11 PORTO ALEGRE, 678N

DISTRITO INDUSTRIAL - LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP 78455-000

CEP: 78455-000 Fone: (67) 3097-3111 Contato: CAIO / Email: caiomoraescolho@hotmail.com

Orçamento 1388

Abertura: 09/04/2014

Orçamentista CAIO

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF: 000.000.000-00 - Fone. R:

Placa: NUF8517 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A6883300135	PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIR. direita	1	319,02	319,02	41,00	0,50	
TROCAR	A6703200444	BATENTE DA SUSPENSAO DIANT. (frontal/posterior)	4	136,32	545,28	41,00		
TROCAR		REFURCAÇÃO DAS RODAS	1	0,00	0,00	0,00	6,00	
TROCAR		PARAFUSOS DO CUBO	6	41,00	246,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	6,00	650,00	Mão de Obra	5,5 horas	715,00	Total Avaliado	1.370,08
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.110,30	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	0,50	65,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.110,30	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		455,22	Avanços	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		655,08	Valor Líquido	1.370,08
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Volmir João Paes  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

P. M. S.  
 Fis. 14  
*Comida*

Vencimento 16/06/2014  
 Exercício 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	N° Nota Empenho:	<b>06677/00</b>
	Data do Empenho:	<b>21/05/2014</b>
Valor Empenhado:		<b>2.574,00</b>
Tipo de Compra...: Pregão Presencial/00006/2014		N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.574,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**— CREDOR —**

Credor: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade SINOP  
 Fone 06592162513  
 Banco 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.18 460.718\0001-26  
 Ins.Est. 13.497.272-4  
 Ins Mun. 20339  
 C/Corrente 1081-9

CEP.78557509  
 Agência. 3383

Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU 7622 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME.

*[Handwritten Signature]*  
**GISELE MARIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atrividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....	<b>600.000,00</b>	Empenho Até a Data.....	<b>92.332,70</b>
Suplementações.....	<b>0,00</b>	Valor Nota de Empenho:	<b>2.574,00</b>
Reduções.....	<b>458.000,00</b>		
Dotação Final.....	<b>142.000,00</b>	Saldo Atual.....	<b>47.093,30</b>

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.574,00.

SINOP, 21/05/2014

*[Handwritten Signature]*  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 10366  
Nº Nota Empenho.: 06677/00  
Data do Empenho.: 21/05/2014  
Data da Liquidação.....: 28/05/2014  
Nº Liquidação deste Empenho: 066770020140528  
valor desta Liquidação.....: 2.574,00

Orgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orç.....: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função.....: 12 - Educação  
Sub-Função.....: 361 - Ensino Fundamental  
Programa.....: 0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Proj./Ativ./Op.: 2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte.....: 0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor...: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Cidade...:

Fone.....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509

Banco...: 104-Caixa Econômica Fede Agência: 3383-7

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26

Ins.Est.: 13.497.272-4

Ins.Mun.: 20339

C.Corrente: 1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU 7622 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.574,00 (Dois mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,80	H	2.574,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	valor
27/05/2014	Nota Fiscal - Nº 13-NFE		valor Fonte de Recurso	2.574,00
		0101000000	Educação 29,16% (25%)	2.574,00

Valor do Empenho.....: 2.574,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 2.574,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 28/05/2014

contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
Contador(a)

FUNCIÓARIO: CRISTIANE TREDER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO NIZAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 20982/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.574,00 (dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais\*) \* \* \* \* \* ) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
Cidade...:  
Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
Ins.Est: 13.497.272-4  
Ins.Mun: 203.39  
C.Corrente: 000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU 7622 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 25/06/2014

*[Signature]*  
GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
Ordenadora da Despesa

**EMPENHO - Nº 06677/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.361.0031.2062 -  
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 21/05/2014 no valor de: 2.574,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.574,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 25/06/2014

*[Signature]*  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 25/06/2014  
Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
BC.do Brasil - Ct. FME 1.483-4  
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
C/C:0000001483-4  
5-Ordem Pagamento. 250622

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada  
  
SINOP, 25/06/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

*[Signature]*  
- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

PMS  
Fls. 03  
Comida

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15 024 003/0001-32

OFICINA S M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817.501/0001-07 / I.E.

CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1192

Abertura: 23/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone R  
Endereço .

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies (4x2) 2005  
Placa NJU7622 Km 48432 Chassi:  
Cor Pintura Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS ESO dist eixo 4340x4800mm	1	561,96	561,96	41,00	1,00	
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS DIR dist eixo 4340x4800mm	1	561,96	561,96	41,00	1,00	
TROCAR		• PINO CENTRO	1	50,00	50,00	41,00	0,20	
TROCAR		• BUCHA MOLA	2	150,00	300,00	41,00	0,20	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	130,00	0,00	0,00	338,00	Total Avaliado		1.207,61
Pintura	130,00	0,00	0,00	1.473,92	Franquia		0,00
Mecânica	130,00	2,60	338,00	0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	1.473,92	Peças Fornecidas		0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	604,31	Avarias		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	869,61	Valor Líquido		1.207,61
Recuperação	130,00	0,00	0,00				

*Luiz Carlos*  
Luiz Carlos Mendes  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Penazzo*  
Volnei João Penazzo  
Coord. Transporte Escolar

P M S  
04  
Pis. 04

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / IE

15 024 003/0001-32

CEP

Fone / Fax / Contato / Email

Abertura: 18/04/2014

Orçamentista LUIZ

Orçamento 1184

Seguro

CPF 000 000 000-00 - Fone R:

Endereço

Frangula 0,00 Sinistro

CAM VW 15 190 Cummins 5 91 6B7AA Dies (4x2) 2005  
 Placa NJU7622 Km: 47560 Chassi  
 Cor: Pintura: Comum

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora
TR0CAR	TJ0511413	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS DIR 410	9	153 32	1228 56	41 00
TR0CAR	TG0513031	AMORTECEDOR TRAS DIR 410 1340x480mm	1	561 96	561 96	41 00
TR0CAR	TG0513031	AMORTECEDOR TRAS ESO DIR 410 1340x480mm	1	561 96	561 96	41 00
TR0CAR		ARRUELA 12MM	8	5 00	40 00	41 00
TR0CAR		PORCA 12MM	4	5 00	20 00	41 00
TR0CAR		PARAFUSO 12MM	4	10 00	40 00	41 00
TR0CAR		PINO CENTRO TRAZ	1	80 00	80 00	41 00
TR0CAR		BUCHA AMORTECEDOR	2	170 00	340 00	41 00
TR0CAR		OLEO MOTOR	8	98 00	784 00	41 00
TR0CAR		AMORTECEDOR TRAS	1	0 00	0 00	2 00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Mão de Obra	130,00	0,00	0,00	910,00 Total Avaliado
Funilaria	130,00	0,00	0,00	3 654,48 Franquia
Pintura	130,00	0,00	0,00	0,00 Não Coberto pelo Seguro
Mecânica	130,00	7,00	910,00 Peças sem desconto	3 654,48 Peças Fornecidas
E elrica	130,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças	1 498,34 Avarias
Tapearias	130,00	0,00	0,00 Descontos	2 156,14 Valor Líquido
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças	3 056,14
Recuperação	130,00	0,00	0,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Mão de Obra	130,00	0,00	0,00	910,00 Total Avaliado
Funilaria	130,00	0,00	0,00	3 654,48 Franquia
Pintura	130,00	0,00	0,00	0,00 Não Coberto pelo Seguro
Mecânica	130,00	7,00	910,00 Peças sem desconto	3 654,48 Peças Fornecidas
E elrica	130,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças	1 498,34 Avarias
Tapearias	130,00	0,00	0,00 Descontos	2 156,14 Valor Líquido
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças	3 056,14
Recuperação	130,00	0,00	0,00	

*Coord. Transporte Escolar*  
*Super. Administrativa*  
 Secretaria M. de Educação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

CEP

Fone / Fax / Contato / Email:

Orçamento 1162

Abertura: 14/04/2014

Orçamentista LUIZ

CAM VW 15 190 Cummins 5,9168TAA Dies.(4x2) 2005

Segurado

Placa: NJU7622 Km. 0 Chassi:

Cor Pintura Comum

Franquia 0 00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2R0201511	FILTRO DE COMBUSTIVEL, 400ml	1	219,08	219,08	41,00	
TROCAR		FILTRO DE AR	1	795,78	795,78	41,00	1,00
TROCAR		ESTOPA	3	15,00	45,00	41,00	0,10
TROCAR		PARABRISA	1	4000,00	4000,00	41,00	3,30
TROCAR		FILTRO DE OLEO	1	220,00	220,00	41,00	0,20
TROCAR		FILTRO COMBUSTIVEL	1	180,00	180,00	41,00	0,20

### Resumo de Orçamento

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Funilaria	130,00	3,00	390,00	Mão de Obra	4,7 horas	611,00	Total Avaliado	3.832,31
Pintura	130,00	0,00	0,00	Pecas - Concessionária	549,84	0,00	549,84	Franquia	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecânica	130,00	1,70	221,00	Pecas sem desconto	0,00	0,00	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Pecas	549,84	0,00	549,84	Pecas Fornecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos	238,53	0,00	238,53	Avarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Liquido das Pecas	3221,31	0,00	3221,31	Valor Liquido	0,00	3.832,31	3.832,31	3.832,31
Recuperação	130,00	0,00	0,00									

Coord. Transporte Escolar  
LUIZ

Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação  
LUIZ

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

Fls. 07  
Comitê

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1178

Abertura: 06/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone: R:

Placa: NJU7622 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• COLA	1	55,00	55,00	41,00	0,10	
TROCAR		• REPARO TAMPA	1	750,00	750,00	41,00	1,00	
REM/INST		• TROCAR REPARO	1	0,00	0,00		4,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	5,1 horas	663,00	Total Avaliado	1.137,95
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		805,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,10	663,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		805,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		330,05	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		474,95	Valor Líquido	1.137,95
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Industria Milcar*  
Luzia C. Leite Milcar  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volante João Benício*  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
MATO GROSSO

Fls. 27  
Comitê

Vencimento: 19/06/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>06676/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>21/05/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>5.980,00</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial: 00088/2014 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\$ 5.980,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**— CREDOR —**

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins.MF.:18.460.718\0001-26  
 Cidade: SINOP Ins.Est.:13.497.272-4  
 Fone: 06592162513 CEP: 78557509 Ins.Mun.:20339  
 Banco:104-Caixa Econômica Federal Agência: 3383 C/Corrente: 1081-9 Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJV7112 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. ~~SRE~~

**GISELE MARIA DE OLIVEIRA**  
Ordeneira da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	86.352,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.980,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	142.000,00	Saldo Atual.....:	49.667,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.980,00.

SINOP, 21/05/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 10217 Data da Liquidação.....: 28/05/2014  
Nº Nota Empenho.: 06676/00 Nº Liquidação deste Empenho: 066760020140528  
Data do Empenho.: 21/05/2014 Valor desta Liquidação.....: 5.980,00

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orç.....: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função.....: 12 - Educação  
Sub-Função.....: 361 - Ensino Fundamental  
Programa.....: 0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Proj./Ativ./Op.: 2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte.....: 0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor...: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins. MF.: 18.460.718/0001-26  
Cidade...: Ins. Est.: 13.497.272-4  
Fone.....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509 Ins. Mun.: 20339  
Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7 C. Corrente: 1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJV7112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.980,00

(Cinco Mil E Novecentos E Oitenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Descobramento	Quant.	unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,00	H	5.980,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
27/05/2014	Nota Fiscal - Nº 00000014-NFS		5.980,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	5.980,00

Valor do Empenho.....: 5.980,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 5.980,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 28/05/2014  
Contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5  
Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 20978/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.980,00 (cinco mil e novecentos e oitenta reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7 C.Corrente: 0000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJV7112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 25/06/2014

*[Signature]*  
 GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA  
 Ordenadora da Despesa

**EMPENHO - Nº 06676/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 21/05/2014 no valor de: 5.980,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 5.980,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 25/06/2014

*[Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**RECIBO**

Pago em: 25/06/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct. FME 1.483-4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A Ag: 000001180-0  
 C/C:0000001483-4  
 5-Ordem Pagamento. 250622

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 25/06/2014

**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

*Luiz Henrique Com*  
Luzinho C. Russo Ramos  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Pereira*  
Coord. Transporte Escolar

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pinura
TR0CAR	2R020151	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	219,00	219,00	41,00	1,00	
TR0CAR	2R158843	FILTRO DE AR	1	795,76	795,76	41,00	1,00	
TR0CAR	2R158843	JOGO DE LONAS TRAS	2	223,79	447,58	41,00		
TR0CAR	2R65843	JOGO DE LONAS DIANT	2	247,53	495,06	41,00		
TR0CAR	TG041185	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	2	93,09	186,18	41,00		
TR0CAR	TJ0511413	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2	153,32	306,64	41,00		
TR0CAR	TG0511241A	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS	1	837,35	837,35	41,00		
TR0CAR		COLA	1	32,00	32,00	41,00	0,10	
TR0CAR		ARREBITE	2	25,00	50,00	41,00	0,30	
TR0CAR		PINO CENTRO	1	15,00	15,00	41,00	0,20	
TR0CAR		OLEO MOTOR	10	98,00	980,00	41,00	0,10	
TR0CAR		FILTRO COMBUSTIVEL	1	299,00	299,00	41,00	0,20	
TR0CAR		FILTRO LUBRIFICANTE	1	220,00	220,00	41,00	0,20	
TR0CAR		VALVULA DA PORTA	1	1000,00	1000,00	41,00	1,00	
Mão de Obra		Mão de Obra	4	3 horas				
Funilheria	130,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	
Pinura	130,00	0,00	0,00	0,00	6803,77	0,00	0,00	
Mecânica	130,00	4,30	0,00	0,00	6803,77	0,00	0,00	
Eletrica	130,00	0,00	0,00	0,00	6803,77	0,00	0,00	
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	0,00	2789,55	0,00	0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4014,22	0,00	0,00	
Recuperação	130,00	0,00	0,00	0,00	4573,22	0,00	0,00	
<b>Total Avaliado</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6803,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,22</b>
<b>Total Avaliado</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6803,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,22</b>
<b>Valor Líquido das Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2789,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido das Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4014,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,22</b>

Resumo de Orçamento

Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pinura
1	219,00	219,00	41,00	1,00	
1	795,76	795,76	41,00	1,00	
2	223,79	447,58	41,00		
2	247,53	495,06	41,00		
2	93,09	186,18	41,00		
2	153,32	306,64	41,00		
1	837,35	837,35	41,00		
1	32,00	32,00	41,00	0,10	
2	25,00	50,00	41,00	0,30	
1	15,00	15,00	41,00	0,20	
10	98,00	980,00	41,00	0,10	
1	299,00	299,00	41,00	0,20	
1	220,00	220,00	41,00	0,20	
1	1000,00	1000,00	41,00	1,00	

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone: R  
Encargos  
CAM VW 15 190 Cummins 5 91 6BTA Dies.(4x2) 2005  
Placa: NJV7112 Km: 36400 Chassi:  
Cor Pintura Comum  
Franquia 0,00  
Sinistro

Orçamento 1171  
Abertura: 21/04/2014  
Organizadora LUIZ

OFICINA: S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I E

15 024.003/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

SINOP

Fig. 19  
Luzinho

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E

p. 5  
Fls. 20  
*Comê*

- - - CEP

Fone: / Fax: / Contato / Email

**Orçamento 1200**

**Abertura: 18/04/2014**

**Orçamentista LUIZ**

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5 91 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF 000.000.000-00 - Fone. R:

Placa: NJV7112 Km. 36797 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TJG511413	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS dist eixo 4340/4800mm	6	153,32	1228,56	41,00		
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS ESO dist eixo 4340/4800mm	1	561,96	561,96	41,00	1,00	
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS DIR dist eixo 4340/4800mm	1	561,96	561,96	41,00	1,00	
TROCAR		• PINO CENTRO	1	65,00	65,00	41,00	0,30	
TROCAR		• ARRUELA 12	8	5,00	40,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PORCA 12MM	4	10,00	40,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PARAFUSO 12MM	4	10,00	40,00	41,00	0,10	
REINST		• REVISAR SUSPENSÃO	1	0,00	0,00		1,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	4,9 horas	637,00
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.535,48
Mecânica	130,00	4,90	637,00	Peças sem desconto		0,00
Eletrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.535,48
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.039,55
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.495,93
Recuperação	130,00	0,00	0,00	Total Avaliado		2.132,93
				Franquia		0,00
				Não Coberto pelo Seguro		0,00
				Peças Fornecidas		0,00
				Avárias		0,00
				Valor Líquido		2.132,93

*Luiz Milton*  
Luiz Milton  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei Fogaça*  
Volcinei Fogaça  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

P M S  
Fls. 22  
*comite*

15 024.003/0001-32

OFICINA S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

- - - CEP  
Fone: / Fax / Contato / Email:

Orçamento 1029

Abertura: 11/04/2014

Orçamentista SALOMAO

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5 9l 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF 000.000.000-00 - Fone R

Placa NJV7112 Km 0 Chassi

Endereço

Cor Pintura: Comum

Franquia 0 00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TF3525221	ROLAMENTO DO PINHÃO 5 86/5 29 1	1	213,75	213,75	41,00		
TROCAR	TJG511413	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS dist eixo 4340/4800mm	2	153,32	306,64	41,00		
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS DIR dist eixo 4340/4800mm	1	561,96	561,96	41,00	1,00	
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS ESO dist eixo 4340/4800mm	1	561,96	561,96	41,00	1,00	
TROCAR	2RH411217	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT DIR nº 3	1	476,30	476,30	41,00		
RECUPERAR		• REVISAO ELETRICA	1	0,00	0,00		10,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	12 horas	1.560,00	Total Avaliado	2.811,16
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionaria		2.120,61	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	10,00	1.300,00	Valor Bruto das Peças		2.120,61	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		869,45	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.251,16	Valor Líquido	2.811,16
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leandro C. Jesus Milon*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei João Peruzzo*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA S M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / IE

Orçamento 1198

Regulado: R.F. 000 000 000-00 - Fone R.

Endereço:

Abertura: 07/04/2014

Organista LUIZ

CAM VW 15 190 Cummins 5 91 68TAA Dies (4x2) 2005

Placa: NJV7112 Km 36400 Chassi

Cor: Pintura Comum

Franquia 0 00

Sinistro

CEP  
Fone / Fax : Contato / Email

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
FRONTO	2R020511	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	219 08	41 00		
FRONTO	TJG51413	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS do eixo	8	153,32	1226 56	41 00	
FRONTO	2R169431	JOGO DE LONAS TRAS	2	223 79	447 58	41 00	
FRONTO	2RG69431	JOGO DE LONAS DIANT	2	247 63	495 26	41 00	
FRONTO	TJG41185	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	2	93 09	186 18	41 00	
FRONTO		OLEO MOTOR	10	98 00	980 00	41 00	0 10
FRONTO		FILTRO COMBUSTIVEL	1	239 50	239 50	41 00	1 00
FRONTO		FILTRO LUBRIFICANTE	1	220 00	220 00	41 00	1 00
FRONTO		COLA	1	80 00	80 00	41 00	0 20
FRONTO		ARREBITE	2	65 00	130 00	41 00	0 10
FRONTO		PINO CENTRO	1	120 00	120 00	41 00	1 00
FRONTO		REVISAO SUSPENSÃO	1	0 00	0 00		5 00
FRONTO		REVISAO FAROIS E LANTERNAS	1	0 00	0 00		5 00
Mão de Obra	Preço	Valor	Resumo de Orçamento				
Mão de Obra	130 00	0 00	Mão de Obra	14 4 horas	1.872,00	Total Avaliado	4 435,05
Funilaria	130 00	0 00	Peças - Concessionária	4 344 16	Franquia	0 00	0 00
Pintura	130 00	0 00	Peças sem desconto	0 00	Não Coberto pelo Seguro	0 00	0 00
Mecânica	130 00	9 40	Peças Fornecidas	4 344 16	Peças Fornecidas	0 00	0 00
Elétrica	130 00	5 00	Peças Fornecidas	4 344 16	Peças Fornecidas	0 00	0 00
Tadecaria	130 00	0 00	Peças Fornecidas	4 344 16	Peças Fornecidas	0 00	0 00
Terceros	0 00	0 00	Peças Fornecidas	4 344 16	Peças Fornecidas	0 00	0 00
Recuperação	130 00	0 00	Peças Fornecidas	4 344 16	Peças Fornecidas	0 00	0 00
			Valor Liquido das Peças	2 563,05	Valor Liquido	4 435,05	

Coord. Transporte Escolar  
Volnei João de Souza

Secretaria M. de Educação  
Superv. Administrativa  
Luzia L. de Souza



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
MATO GROSSO

FMS  
43  
Fis. *tomato*

Vencimento: 19/06/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>06675/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>21/05/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.301,00</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2013 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\$ 2.301,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

Credor: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Ins.MF.:18.460.718\0001-26  
 Ins.Est.:13.497.272-4  
 Ins.Mun.:20339  
 C/Corrente: 1081-9

CEP: 78557509  
 Agência 3383

Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW2112 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.

**GISELE FERRAZ DE OLIVEIRA**  
Ordem de Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



120140667500

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	84.051,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.301,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	142.000,00	Saldo Atual.....:	55.647,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.301,00.

SINOP, 21/05/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **10226** Data da Liquidação.....: **28/05/2014**  
Nº Nota Empenho.: **06675/00** Nº Liquidação deste Empenho: **066750020140528**  
Data do Empenho.: **21/05/2014** valor desta Liquidação.....: **2.301,00**

Órgão.....: **11** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orç.....: **01000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função.....: **12** - Educação  
Sub-Função.....: **361** - Ensino Fundamental  
Programa.....: **0031** - TRANSPORTE ESCOLAR  
Proj./Ativ./Op.: **2062** - TRANSPORTE ESCOLAR  
Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte.....: **0101000000** - Educação 29,16% (25%)

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
Endereço: **AV. JOAQUIM SOCREPA, 721** Ins.MF.: **18.460.718/0001-26**  
Cidade...: Ins.Est: **13.497.272-4**  
Fone.....: **(06) 5921-62513 CEP: 78557-509** Ins.Mun: **20339**  
Banco...: **104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7** C.Corrente: **1081-9** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW2112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.301,00 (Dois Mil E Trezentos E Um Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	unid.	valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,70	H	2.301,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
27-05-2014	Nota Fiscal - Nº 00000016-NFS		2.301,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	2.301,00

valor do Empenho.....: **2.301,00** SINOP - 28/05/2014  
Total Liquidado Anterior: **0,00**  
valor desta Liquidação...: **2.301,00** Contabilidade- **Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5**  
Saldo a Liquidar.....: **0,00** Contador(a)

FUNCIONARIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 20981/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.301,00 (dois mil e trezentos e um reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
Cidade...:  
Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7 C.Corrente: 0000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
Ins.Est: 13.497.272-4  
Ins.Mun: 203.39

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJW2112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP 25/06/2014

GISELE *[Signature]* DE OLIVEIRA  
Ordeneira da Despesa

**EMPENHO - Nº 06675/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.361.0031.2062 -

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 21/05/2014 no valor de: 2.301,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.301,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 25/06/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 25/06/2014  
Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
Bc.do Brasil - Ct. FME 1.483-4  
Bco: 001-Banco do Brasil s.A. Ag: 000001180-0  
C/C:0000001483-4  
5-Ordem Pagamento. 250622

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 25/06/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15 024 003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E

P. M. U.  
Fls. 36  
*comila*

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1187

Abertura: 18/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies. (4x2) 2005

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NJW2112 Km: 37342 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		VIDRO DIAANTEIRO	1	550,00	550,00	41,00	3,00	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	3,00	390,00	Mão de Obra	3 horas	390,00	Total Avaliado	714,50
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária	550,00	Franquia	0,00	
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Peças sem desconto	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00	
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças	550,00	Peças Fornecidas	0,00	
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos	225,50	Avarias	0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças	324,50	Valor Líquido	714,50	
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luizrossi Milan*  
Luizrossi Milan  
Superv. Administrativo  
Secretaria M. de Educação

*Volciney João Perazzo*  
Volciney João Perazzo  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15 024 003/0001-32

OFICINA: S M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

PMS  
Fls. 37  
Anexo

... CEP

Fone / Fax / Contato / Email

Orçamento 1186

Abertura: 15/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5 9i 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone: R

Placa NJW2112 Km 36296 Chassi

Endereço:

Cor: Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qrde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS ESQ dist eixo 4340/4800mm	1	561.96	561.96	41.00	1.00	
TROCAR	TGG513031	AMORTECEDOR TRAS DIR dist eixo 4340/4800mm	1	561.96	561.96	41.00	1.00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130.00	0.00	0.00	Mão de Obra	2 horas	260.00	Total Avaliado	923.11
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionária		1 123.92	Franquia	0.00
Mecânica	130.00	2.00	260.00	Peças sem desconto		0.00	Não Coberto pelo Seguro	0.00
Elettrica	130.00	0.00	0.00	Valor Bruto das Peças		1 123.92	Peças Fornecidas	0.00
Tapeçaria	130.00	0.00	0.00	Descontos		460.81	Avarias	0.00
Terceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Liquido das Peças		663.11	Valor Liquido	923.11
Recuperação	130.00	0.00	0.00					

*Leandro C. Russo Milon*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volciney João Penteado*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

CEP

Fone: / Fax / Contato / Email

Abertura: 11/04/2014

Orçamento 1206

Orçamento 1206

CAM VW 15 190 Cummins 5,91 68TAA Dies (4x2) 2005

Segurado

Placa: NJW2112 Km: 36908 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura: Comum

Frangia 0,00

Sinistro

Clide Preço Un Preço Tot Desc(%) Hora Pintura

Operação	Código	Descrição	Clide	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
TRÓCAR	AP05272A5	ADITIVO DO RADADOR 1 ES	1	64,16	64,16	41,00	
TRÓCAR	ZR0201511	FILTRO DE COMBUSTIVEL:acor	1	219,08	219,08	41,00	
TRÓCAR		FILTRO DE OLEO	1	195,00	195,00	41,00	0,10
TRÓCAR		FILTRO COMBUSTIVEL	1	320,00	320,00	41,00	1,00
TRÓCAR		OLEO MOTOR	8	98,30	784,00	4,00	0,10
REW INST		LIMPESAO RADADOR	1	0,00	0,00	1,00	

### Resumo de Orçamento

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Mão de Obra	0,00	2,9	0,00	Mão de Obra	0,00	2,9	0,00
Pintura	130,00	0,00	0,00	Pecas - Concessionária	0,00	0,00	0,00
Mecânica	130,00	2,90	377,00	Pecas sem desconto	0,00	0,00	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Pegas	0,00	0,00	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Pegas	0,00	0,00	0,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00	Valor Líquido	1.223,60		1.600,60

1.600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Supervisor  
Leandro C. Barros Milian  
Super. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

Coord. Transporte Escolar  
Volker João Ferrazzo

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I.E.

PMO  
40  
Fis. *Comuta*

... CEP  
Fone / Fax / Contato / Email:

Orçamento 1188

Abertura: 01/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CPF: 000 000 000-00 - Fone: R:

Endereço:

CAM VW 15 190 Cummins 5 91 6BTAA Dies.(4x2) 2005

Placa NJW2112 Km 37110 Chassi:

Cor: Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• TRAVA CUIÇA	1	220.00	220.00	41.00	0.20	
TROCAR		• PORCA CUIÇA	1	50.00	50.00	41.00	0.10	
REM.INST		• REVISAR CUIÇA	1	0.00	0.00		1.00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130.00	0.00	0.00	Mão de Obra	1.3 horas	169.00	Total Avaliado	328.30
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionária		270.00	Franquia	0.00
Mecânica	130.00	1.30	169.00	Peças sem desconto		0.00	Não Coberto pelo Seguro	0.00
Eletrica	130.00	0.00	0.00	Valor Bruto das Peças		270.00	Peças Fornecidas	0.00
Tapeçaria	130.00	0.00	0.00	Descontos		110.70	Avanços	0.00
Terceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Líquido das Peças		159.30	Valor Líquido	328.30
Recuperação	130.00	0.00	0.00					

*Luiz Gustavo Cav*  
Luiz Gustavo Cav  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Perazzo*  
Volnei João Perazzo  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
MATO GROSSO

P.B.S

113  
Junho

Vencimento: 16/06/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>06615/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>20/05/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.237,00</b>
<b>Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014</b>		<b>Nº de Parcelas: 0</b>

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\$ 3.237,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Cidade: SINOP

Fone: 06592162513

Banco: 104-Caixa Econômica Federal

CEP: 78557509

Agência: 3383

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26

Ins.Est.: 13.497.272-4

Ins.Mun.: 20339

C/Corrente: 1081-9

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBD 9108 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S/P

GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
Ordernadora da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR

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



Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	80.182,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.237,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	142.000,00	Saldo Atual.....:	58.580,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.237,00.

SINOP, 20/05/2014

-----  
Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 10218 Data da Liquidação.....: 28/05/2014  
 Nº Nota Empenho.: 06615/00 Nº Liquidação deste Empenho: 066150020140528  
 Data do Empenho.: 20/05/2014 Valor desta Liquidação.....: 3.237,00

Orgão.....:11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç.....:01900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....:12 - Educação  
 Sub-Função.....:361 - Ensino Fundamental  
 Programa.....:0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.:2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....:0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor...:18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço:AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins.MF.:18.460.718/0001-26  
 Cidade...: Ins.Est:13.497.272-4  
 Fone....:(06) 5921-62513 CEP:78557-509 Ins.Mun:20339  
 Banco...:104-Caixa Econômica Feder Agência:3383-7 C.Corrente:1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBD 9108 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.237,00 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,90	H	3.237,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
27/05/2014	Nota Fiscal - Nº 00000011-NFS		3.237,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	3.237,00

Valor do Empenho.....: 3.237,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 valor desta Liquidação...: 3.237,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 28/05/2014

Contabilizada por: *[Handwritten Signature]*  
 Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIÓARIO INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 20979/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.237,00 (três mil e duzentos e trinta e sete reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência:000003383-7 C.Corrente:000000000108

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBD 9108 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 25/06/2014

*[Handwritten Signature]*  
 GISELE FARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06615/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 20/05/2014 no valor de: 3.237,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.237,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 25/06/2014

*[Handwritten Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/06/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct. FME 1.483-4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000001483-4  
 5-Ordem Pagamento. 250622

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 25/06/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817 501/0001-07 / I.E.

P.B.S  
Fls. 106  
*Comila*

--- CEP

Fone: / Fax / Contato / Email

Orçamento 1182

Abertura: 22/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone. R:

Placa OBD9108 Km: 18803 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura. Comum

--

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• FILTRO RACOR	1	390.00	390.00	41.00		
TROCAR		• FILTRO COMBUSTIVEL	1	300.00	300.00	41.00		
TROCAR		• FILTRO DE OLEO	1	390.00	390.00	41.00		
TROCAR		• OLEO DO MOTOR	10	98.00	980.00	41.00		
TROCAR		• TROCAR FILTROS E REV. ELETRICA	1	130.00	130.00	0.00	4.00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130.00	0.00	0.00	Mão de Obra	4 horas	520.00	Total Avaliado	1 865.40
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionaria		2.060.00	Franquia	0.00
Mecânica	130.00	4.00	520.00	Peças sem desconto		130.00	Não Coberto pelo Seguro	0.00
Elétrica	130.00	0.00	0.00	Valor Bruto das Peças		2.190.00	Peças Fornecidas	0.00
Tapeçaria	130.00	0.00	0.00	Descontos		844.60	Avarias	0.00
Terceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Liquido das Peças		1 345.40	Valor Liquido	1.865.40
Recuperação	130.00	0.00	0.00					

*Leandro C. Russo Milas*  
Leandro C. Russo Milas  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei João Peruzzo*  
Volcinei João Peruzzo  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

Página 107  
Fla. 107  
Consulte

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

--- CEP

Fone / Fax / Contato / Email

Orçamento 1185

Abertura: 17/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone. R:  
Endereço

CAM VW 15 190 Cummins 5 9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005  
Placa: OBD9108 Km: 18132 Chassi:  
Cor Pintura Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• PORCA 12MM	2	10.00	20.00	41.00	0.10	
TROCAR		• PARAFUSO 12X14G	2	12.00	24.00	41.00	0.10	
TROCAR		• PORCA 10MM	4	5.00	20.00	41.00	0.10	
TROCAR		• PARAFUSO 10X70	4	10.00	40.00	41.00	0.10	
TROCAR		• FILTRO DE AR INT	1	450.00	450.00	41.00	0.20	
TROCAR		• CONEXAO	3	70.00	210.00	41.00	0.20	
TROCAR		• TUBO	1	80.00	80.00	41.00	0.20	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	130.00	0.00	0.00	Mão de Obra	2.2 horas	286.00 Total Avaliado 783.96
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionaria		844.00 Franquia 0.00
Mecânica	130.00	2.20	286.00	Peças sem desconto		0.00 Não Coberto pelo Seguro 0.00
Elétrica	130.00	0.00	0.00	Valor Bruto das Peças		844.00 Peças Fornecidas 0.00
Tapeçaria	130.00	0.00	0.00	Descontos		346.04 Avarias 0.00
Terceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Liquido das Peças		497.96 Valor Liquido 783.96
Recuperação	130.00	0.00	0.00			

*Leandra C. Russo Miller*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Penazzo*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

110  
completo  
25

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817.501/0001-07 / I.E.

--- CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

<b>Orçamento 1166</b>	<b>Abertura: 06/04/2014</b>	<b>Orçamentista LUIZ</b>
Segurado	CAM VW 15 190 Cummins 5.9l 6BTAA Dias.(4x2) 2005	
CPF 000.000.000-00 - Fone: R:	Placa: OBD9108 Km: 0 Chassi:	
Endereço:	Cor: Pintura: Comum	
	Franquia 0,00	Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• ESPIRAL PU	1	45,00	45,00	41,00	0,20	
TROCAR		• BICO LIMPEZA	1	50,00	50,00	41,00	0,20	
TROCAR		• PINO ENGATE	1	15,00	15,00	41,00	0,20	
TROCAR		• CONEXAO RETA	1	25,00	25,00	41,00	0,10	
TROCAR		• LUVA F	1	10,00	10,00	41,00	0,10	
TROCAR		• CONEXAO T	1	28,00	28,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PISTOLA DE AR	1	80,00	80,00	41,00	0,30	
TROCAR		• ESPIGAO 1/4	1	15,00	15,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PORCA SEXTAVADA	2	5,00	10,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ENGATE	1	60,00	60,00	41,00	0,20	
TROCAR		• PINO ENGATE	1	20,00	20,00	41,00	0,20	
TROCAR		• TUBO SIMPLES	1	5,00	5,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ESPIGAO 3/8	1	15,00	15,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ABRACADEIRA	1	8,00	8,00	41,00	0,10	
TROCAR		• MANGUEIRA DE AR 1000 PSI	10	15,00	150,00	41,00	0,10	
RECUPERAR		• INSTALAR SAIDA DE AR AUXILIAR	1	0,00	0,00		5,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	8,2 horas	1.066,00	Total Avaliado	1.382,24
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		536,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	8,20	1.066,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		536,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		219,76	Avárias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		316,24	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.382,24</b>
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Antonio*  
Leandro Russo Milan  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcineo*  
Volcineo Jodo Brazzo  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024 003/0001-32

OFICINA: S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I.E

PMS  
Fls. 109  
*Assinada*

- - - CEP  
Fone: / Fax: / Contato / Email:

**Orçamento 1189**

**Abertura: 12/04/2014**

**Orçamentista LUIZ**

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone R.  
Endereço

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005  
Placa OBD9108 Km 19950 Chassi:  
Cor Pintura Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRCCAR		• PARABRISA DIANTEIRO	1	9950.00	9950.00	41.00	2.00	
REINST		• TRCCAR PARABRISA	1	0.00	0.00		8.00	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funiliaria	130.00	6.00	780.00	Mão de Obra	8 horas	1 040.00	Total Avaliado	6.910.50
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionária		9.950.00	Franquia	0.00
Mecânica	130.00	0.00	0.00	Peças sem desconto		0.00	Não Coberto pelo Seguro	0.00
Elétrica	130.00	0.00	0.00	Valor Bruto das Peças		9.950.00	Peças Fornecidas	0.00
Tapeçaria	130.00	2.00	260.00	Descontos		4.079.50	Avarias	0.00
Terceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Líquido das Peças		5 870.50	Valor Líquido	6.910.50
Recuperação	130.00	0.00	0.00					

*Leandro C. Russo Milan*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Palazzo*  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
MATO GROSSO

P.M.S.  
Fls. 128  
Comble

Vencimento: 16/06/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>06613/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>20/05/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.289,00</b>

**Tipo de Compra:** Pregão Presencial 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\$ 3.289,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**----- CREDOR -----**

Credor: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal  
 CEP: 78557509  
 Agência: 3383  
 Ins.MF.: 18.460.718\0001-26  
 Ins.Est.: 13.497.272-4  
 Ins.Mun.: 20339  
 C/Corrente: 1081-9  
 Individual

**----- ESPECIFICAÇÃO -----**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPM1341 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME.

  
**GISEL MARIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenador de Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	76.893,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.289,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	142.000,00	Saldo Atual.....:	61.817,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.289,00.

SINOP, 20/05/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **10219** Data da Liquidação.....: **28/05/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **06613/00** Nº Liquidação deste Empenho: **066130020140528**  
 Data do Empenho.: **20/05/2014** Valor desta Liquidação.....: **3.289,00**

Orgão.....:11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç.....:01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....:12 - Educação  
 Sub-Função.....:361 - Ensino Fundamental  
 Programa.....:0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.:2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....:0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Cidade...: Ins.Est: 13.497.272-4  
 Fone....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509 Ins.Mun: 20339  
 Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7 C.Corrente: 1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPML341 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.289,00 (Três mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	25,30	H	3.289,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
27.05.2014	Nota Fiscal - Nº 00000015-NFS	3.289,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	3.289,00

Valor do Empenho.....: **3.289,00** SINOP - 28/05/2014  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **3.289,00** contabilidade- Dinã Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00** Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 20980/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.289,00 (três mil e duzentos e oitenta e nove reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7 C. Corrente: 000000000108

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPM1341 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 25/06/2014

GISELE ALTA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06613/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 20/05/2014 no valor de:	3.289,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	3.289,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 25/06/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**RECIBO**

Pago em: 25/06/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct. FME 1.483-4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000001483-4  
 5-Ordem Pagamento. 250622

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 25/06/2014

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E

--- CEP

Fone: / Fax / Contato / Email

Orgamentista LUIZ

Abertura: 19/04/2014

Orçamento 1199

CAM VW 15 190 Cummins 5,91 6B7AA Dies.(4x2) 2005

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone R

Placa NPM1341 Km 0 Chassi:

Cor. Pintura Comum

Endereço

Franquia 0 00

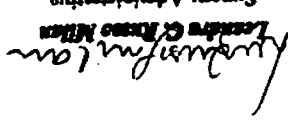
Sinistro

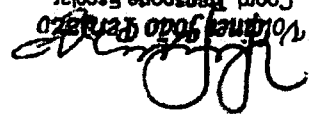
Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
----------	--------	-----------	-----	----------	-------------------	------	---------

TRACAR	ND-77012	LAMPADA DO FAROL 12V/55W	2	28,90	57,80	43,00	
TRACAR		PORCA 16MM	2	10,00	20,00	43,00	0 10
TRACAR		PORCA 14MM	2	10,00	20,00	43,00	0 10
TRACAR		PARAFUSO 12X100	2	15,00	30,00	43,00	0 10
TRACAR		PARAFUSO 12X110	2	18,00	36,00	4,00	0 10
TRACAR		PARAFUSO 12X120	2	18,00	36,00	43,00	0 10
TRACAR		PORCA TRAVANTE 12MM	6	10,00	60,00	43,00	0 10
TRACAR		CHAPA FERRO	2	180,00	360,00	43,00	1 00
TRACAR		PARAFUSO 14X150	2	25,00	50,00	43,00	0 10
TRACAR		PARAFUSO 16X140	2	21,00	42,00	43,00	0 10
TRACAR		MANUEIRA DE AR DA PORTA	4	60,00	240,00	43,00	0 20
TRACAR		PARAFUSO 916X2	2	15,00	30,00	43,00	0 10
TRACAR		PORCA 916	2	10,00	20,00	43,00	0 10
TRACAR		BUCHA MEIO ESTABILIZADOR	2	150,00	300,00	43,00	1 00
TRACAR		LAMPADA PINGAO	4	25,00	100,00	43,00	0 20
TRACAR		COXIM DO CAMBIO	1	210,00	210,00	43,00	
TRACAR		TRAVA PARAFUSO	1	85,00	85,00	43,00	0 20

### Resumo de Orçamento

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	130,00	0,00	0,00
Pintura	130,00	0,00	0,00
Mecânica	130,00	7,40	962,00
Elétrica	130,00	0,80	104,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00
<b>Mão de Obra</b>	<b>130,00</b>	<b>8,2 horas</b>	<b>0,00</b>
Pecas - Concessionaria	0,00	0,00	0,00
Pecas sem desconto	962,00	7,40	962,00
Valor Bruto das Pecas	104,00	0,80	104,00
Descontos	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido das Pecas	0,00	0,00	0,00
<b>Total Avaliado</b>	<b>1.066,00</b>		<b>1.066,00</b>
Franquia	1.776,80		1.776,80
Não Coberto pelo Seguro	0,00		0,00
Pecas Fornecidas	1.776,80		1.776,80
Avanços	715,17		715,17
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.061,63</b>		<b>1.061,63</b>
			<b>2.127,63</b>

  
 Leandra C. Rios de Mattos  
 Superv. Administrativa  
 Secretaria M. de Educac.

  
 Volney Gomes de Azevedo  
 Coord. Transporte Escolar

14 181 \$  
121  
119

Fls. 127  
Luzmila

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

- - - CEP  
Fone. / Fax. / Contato / Email

**Orçamento 1181**  
Segurado  
CPF. 000.000.000-00 - Fone: R.  
Endereço

**Abertura: 16/04/2014** **Orçamentista LUIZ**  
CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2010  
Placa NPM1341 Km 0 Chassi  
Cor Pintura Comum  
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* VIDRO LATERAL	1	550,00	550,00	41,00	1,00	
TROCAR		* BUZINA	1	130,00	130,00	41,00	0,10	
TROCAR		* SOQUETE	1	120,00	120,00	41,00	0,20	
TROCAR		* OLEO MOTOR	10	98,00	980,00	41,00	0,10	
TROCAR		* FILTRO DE COMBUSTVEL	1	250,00	250,00	41,00	0,20	
TROCAR		* FILTRO RACOR	1	350,00	350,00	41,00	0,20	
TROCAR		* FILTRO DE OLEO	1	220,00	220,00	41,00	0,20	
RECUPERAR		* TROCA DE OLEO COMPLETO	*	0,00	0,00			
RECUPERAR		* REVISAO PARTE ELETRICA	1	0,00	0,00			

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	1,00	130,00	Mão de Obra	3 horas	390,00	Total Avaliado	1.924,00
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.600,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	1,70	221,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,30	39,00	Valor Bruto das Peças		2.600,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.066,00	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.534,00	Valor Líquido	1.924,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luzmila C. Silva*  
**Luzmila C. Silva Milas**  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Penazzo*  
**Volnei João Penazzo**  
Coord. Transporte Escolar

Secretaria M. de Educação  
Super. Administrativa  
Luzinete C. de M. M. M.  
Luzinete C. de M. M. M.

Coord. Transporte Escolar  
Volnei João Pereira  
Volnei João Pereira

Operação	Código	Descrição	Valor	Horas	Preço	Mão de Obra	Preço	Horas	Preço
RECARAR	2R0857521A	VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQ	650,00	5,00	130,00	5 a horas	650,00	5,00	130,00
RECARAR	2R0857507A	CARCAÇA DO ESPELHO RETROVISOR DIR. CASALINO	0,00	0,00	130,00	Peças - Concessionaria	0,00	0,00	130,00
RECARAR		VALVULA DA PORTA	0,00	0,00	130,00	Peças sem desconto	0,00	1,00	130,00
RECARAR		FORÇA TRAVANTE 14MM	0,00	0,00	130,00	Peças sem desconto	0,00	1,00	130,00
RECARAR		PARAFUSO 14x100	52,00	0,40	130,00	Peças sem desconto	52,00	0,40	130,00
RECARAR		PARAFUSO 14x150	0,00	0,00	130,00	Peças sem desconto	0,00	0,00	130,00
RECARAR		COEXAO T	0,00	0,00	130,00	Peças sem desconto	0,00	0,00	130,00
RECARAR		RECURERAR ESCAPE	0,00	0,00	130,00	Peças sem desconto	0,00	0,00	130,00
Mão de Obra			650,00	5,00	130,00				
Funilaria			0,00	0,00	130,00				
Pinura			0,00	0,00	130,00				
Mecânica			0,00	0,00	130,00				
Eletrica			0,00	0,00	130,00				
Tapeçaria			0,00	0,00	130,00				
Terceros			0,00	0,00	130,00				
Recuperação			0,00	0,00	130,00				
<b>Total Avaliado</b>			<b>832,00</b>						<b>1.550,05</b>
<b>Total Avaliado</b>									<b>1.550,05</b>
<b>Total Avaliado</b>									<b>1.550,05</b>

Resumo de Orçamento

Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Horas	Pinura
1	51,95	51,95	61,95	41,00	41,00
1	251,09	251,09	251,09	41,00	41,00
1	600,00	600,00	600,00	41,00	41,00
2	12,00	24,00	24,00	41,00	41,00
1	85,00	85,00	85,00	41,00	41,00
1	55,00	55,00	55,00	41,00	41,00
2	80,00	160,00	160,00	41,00	41,00
1	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Orgamento 1196  
 Seguro  
 CPF 000.000.000-00 - Fone R  
 Endereço  
 Abertura: 07/04/2014  
 Orgamentista LUIZ  
 CAM VW 15 190 Cummins 5 91 6B7AA Dies (4x2) 2005  
 Placa NPM1341 Km 30531 Chassi  
 Cor. Pintura Comum  
 Franquia 0,00  
 Sinistro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
 OFICINA S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07/11E  
 15.024.003/0001-32  
 CEP  
 Fone / Fax / Contato / Email

PM S  
 12/4  
 11/11  
 LUIZ

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15 024 003/0001-32

P.M.S.  
Fls. 125  
Comto

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I.E.

- - - CEP  
Fone / Fax. / Contato / Email.

Orçamento 1116

Abertura: 01/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-364LA 2010

CPF 000 000 000-00 - Fone: R

Placa NPM1341 Km. 0 Chassi

Endereço

Cor Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A8860947702	FILTRO DE AR manh	1	1521.59	1521.59	41.00	1.00	
TROCAR		• BUCHA ESTABILIZADOR TRAS	4	150.00	600.00	41.00	0.20	
TROCAR		• BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	4	150.00	600.00	41.00	0.20	
REMANEST		• SOLDAR PROTECAO RADIADOR	1	0.00	0.00		2.00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130.00	2.00	260.00	Mão de Obra	4.6 horas	598.00	Total Avaliado	2.203.74
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionaria		2.721.59	Franquia	0.00
Mecânica	130.00	2.60	338.00	Peças sem desconto		0.00	Não Coberto pelo Seguro	0.00
Elétrica	130.00	0.00	0.00	Valor Bruto das Peças		2.721.59	Peças Fornecidas	0.00
Tapeçaria	130.00	0.00	0.00	Descontos		1.115.85	Avarias	0.00
Terceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Líquido das Peças		1.605.74	Valor Líquido	2.203.74
Recuperação	130.00	0.00	0.00					

*Luiz Antonio*  
Leandro C. Jesus Milen  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Penazzo*  
Volnei João Penazzo  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**MATO GROSSO**

P. M. S.  
 144  
 P. M. S.  
 P. M. S.

Vencimento: 16/06/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>06617/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>20/05/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.992,41</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014** **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.992,41 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins. MF.: 18.460.718\0001-26  
 Cidade: SINOP Ins. Est.: 13.497.272-4  
 Fone: 06592162513 CEP: 78557509 Ins. Mun.: 20339  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência: 3383 C/Corrente: 1081-9 Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NEM3331 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME.

**GISELE FARIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	396.212,81
Suplementações.....:	458.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.992,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	458.000,00	Saldo Atual.....:	57.794,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.992,41.

SINOP. 20/05/2014

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **10261** Data da Liquidação.....: 28/05/2014  
 Nº Nota Empenho.: **06617/00** Nº Liquidação deste Empenho: 066170020140528  
 Data do Empenho.: 20/05/2014 Valor desta Liquidação.....: 3.992,40

Órgão.....:11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orç.....:01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função.....:12 - Educação  
 Sub-Função.....:361 - Ensino Fundamental  
 Programa.....:0031 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Proj./Ativ./Op.:2062 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte.....:0101000000 - Educação 29,16% (25%)

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Cidade...: Ins.Est: 13.497.272-4  
 Fone....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509 Ins.Mun: 20339  
 Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7 C.Corrente: 1081-9 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPM3331 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.992,40 (Três Mil, Novecentos E Noventa E Dois Reais E Quarenta Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Descobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.30.39.09 - SUSPENSÃO	1,00	UN	800,00
3.3.90.30.39.06 - FUNILARIA	3,00	UN	381,25
3.3.90.30.39.10 - MOTOR	5,00	UN	2.811,15

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
27/05/2014	Nota Fiscal - Nº 000000019-1		Valor Fonte de Recurso	3.992,40
NFF 51140518460718000126550010000000191000000199			0101000000 - Educação 29,16% (25%)	3.992,40

valor do Empenho.....: 3.992,41  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 valor desta Liquidação...: 3.992,40  
 saldo a Liquidar.....: 0,01

SINOP - 28/05/2014

Contabilizada por: **Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5**  
 Contador(a)

FUNICIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN

*Soma*



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 20972/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.992,40 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7 C.Corrente: 0000000000108

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPM3331 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 25/06/2014

\_\_\_\_\_  
 GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA  
 Ordenadora de Despesa

**EMPENHO - Nº 06617/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0031.2062 -  
 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 20/05/2014 no valor de: 3.992,41  
 Valor Pago Anteriormente: 0,01  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.992,40  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 25/06/2014

\_\_\_\_\_  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/06/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.03.16.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct. FME 1.483-4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000001483-4  
 5-Ordem Pagamento. 250622

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada  
 SINOP, 25/06/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 - ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

PMS  
Fls. 136  
Lomile

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1164

Abertura: 15/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5 9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000.000.000-00 - Fone: R.

Placa: NPM3331 Km: 27269 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• COLA PARABRISA		320,00	320,00	41,00	0,30	
TROCAR		• PARABRISA		4000,00	4000,00	41,00	5,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	5,30	689,00	Mão de Obra	5,3 horas	689,00	Total Avaliado	3.237,80
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionaria		4.320,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.320,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.771,20	Avanias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.548,80	Valor Líquido	3.237,80
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Felipe da Silva*  
Luiz Felipe da Silva  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Perazzo*  
Volnei João Perazzo  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I.E.

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email

Orçamento 1139

Abertura: 10/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado  
CPF 000.000.000-00 - Fone: R:  
Endereço

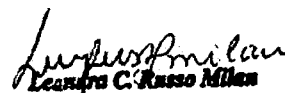
CAM VW 15 190 Cummins 5 9I 6BTAA Dies. (4x2) 2005  
Placa. NPM3331 Km: 508544 Chassi:  
Cor. Pintura. Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2R0857521A	VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR DIR	1	61,95	61,95	41,00		
TROCAR		• ROLAMENTO CARDAN	1	600,00	600,00	41,00	1,00	
REMANST		• CONCERTO LIMPADOR DO PARABRISA	2	0,00	0,00		1,30	
RECUPEAR		• REGULAR FREIOS	2	0,00	0,00		2,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	7,6 horas	988,00	Total Avaliado	1.496,55
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		861,95	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,00	650,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Eletrica	130,00	2,60	338,00	Valor Bruto das Peças		861,95	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		353,40	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		508,55	Valor Líquido	1.496,55
Recuperaçãc	130,00	0,00	0,00					

  
Volciney João Pizzolo  
Coord. Transporte Escolar

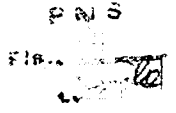
  
Leonardo C. Russo Milan  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA S M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E



- - - CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

**Orçamento 1203**

**Abertura: 07/04/2014**

**Orçamentista LUIZ**

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone R:  
Endereço:

CAM VW 15 190 Cummins 5.9i 6BTAA Dies (4x2) 2005  
Placa NPM3331 Km 0 Chassi:  
Cor Pintura: Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2HK129607	FILTRO DE AR	1	795,76	795,76	41,00	1,00	
TROCAR	2RC2C1511	FILTRO DE COMBUSTIVEL racor	1	219,08	219,08	41,00		
TROCAR		• FILTRO LUBRIFICANTE	1	220,00	220,00	41,00	1,00	
TROCAR		• FILTRO COMBUSTIVEL	1	350,00	350,00	41,00	1,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	130,00	0,00	0,00
Pintura	130,00	0,00	0,00
Mecânica	130,00	3,00	390,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento				
Mão de Obra	3 horas	390,00	Total Avaliado	1.325,06
Peças - Concessionária		1.584,84	Franquia	0,00
Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Valor Bruto das Peças		1.584,84	Peças Fornecidas	0,00
Descontos		649,78	Avarias	0,00
Valor Líquido das Peças		935,06	Valor Líquido	1.325,06

*Leandra C. Russo Milan*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volmir João Perazzo*  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
MATO GROSSO

Fis. 09  
*Limite*

Vencimento: 17/07/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>07767/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>18/06/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>6.467,50</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial 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\$ 6.467,50 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

Credor: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Endereço: AV JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06592162513  
 Banco: 104-Caixa Econômica Federal  
 CEP: 78557509  
 Agência: 3383  
 Ins.MF.: 18.460.718\0001-26  
 Ins.Est.: 13.497.272-4  
 Ins.Mun.: 20339  
 C/Corrente: 1081-9  
 Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NUF 8947 DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SISE.

*[Handwritten Signature]*  
**GISELA SILVA DE OLIVEIRA**  
 Ordenador de Despesa

Aux de Contabilidade: INES

Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12-Educação  
 Sub-Função: 361-Ensino Fundamental  
 Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0115000049-Salário Educação



120140776700

Dotação Inicial.....:	1.646.361,00	Empenho Até a Data....:	1.148.784,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.467,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.646.361,00	Saldo Atual.....:	491.108,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.467,50.

SINOP, 18/06/2014

*[Handwritten Signature]*

Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **13618** Data da Liquidação.....: **18/07/2014**  
Nº Nota Empenho.: **07767/00** Nº Liquidação deste Empenho: **077670020140718**  
Data do Empenho.: **18/06/2014** Valor desta Liquidação.....: **6.467,50**

Órgão.....: **11** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orç.....: **01000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função.....: **12** - Educação  
Sub-Função.....: **361** - Ensino Fundamental  
Programa.....: **0031** - TRANSPORTE ESCOLAR  
Proj./Ativ./Op.: **2062** - TRANSPORTE ESCOLAR  
Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte.....: **0115000049** - Salário Educação

Credor...: **18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Ins.MF.: **18.460.718/0001-26**  
Cidade...: Ins.Est: **13.497.272-4**  
Fone....: (06) 5921-62513 CEP: 78557-509 Ins.Mun: **20339**  
Banco...: 104-Caixa Econômica Feder Agência: 3383-7 C.Corrente: **1081-9** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NUF 8947 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

*25460-5*

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.467,50 (Seis Mil, Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,75	H	6.467,50

Data	Descrição	Documento	Valor fonte de Recurso	Fonte de Recurso	valor
17/07/2014	Nota Fiscal - Nº 00000028-NFS		6.467,50	0115000049 - Salário Educação	6.467,50

Valor do Empenho.....: **6.467,50**  
Total Liquidado Anterior: **0,00**  
Valor desta Liquidação..: **6.467,50**  
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 18/07/2014

Contabilidade- **Dina Bordulis CRC/MT-008100/O-5**  
Contador(a)

FUNÇÃO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 24053/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 180,44 (cent o e oitenta reais e quarenta e quatro centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Cidade...:

Fone....: (065) 9216-2513

CEP: 78557-509

Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26

Ins.Est: 13.497.272-4

Ins.Mun: 203.39

C.Corrente: 000000000108

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NUF 8947 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 25/07/2014

*[Signature]*  
GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07767/00**

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0031.2062 -

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 18/06/2014 no valor de:	6.467,50
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	180,44
Saldo Atual:	6.287,06

Contadoria, 25/07/2014

*[Signature]*  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/07/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.62.00.00

ISSQN - Prefeitura

Bco: Ag: C/C:

3-Dinheiro.

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0115000049 - Salário Educação

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SINOP, 25/07/2014

**RETENÇÃO**

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.617 501/0001-07 / I.E.

Página  
Fls. 03  
Conto

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1170

Abertura: 16/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone R

Placa NUF8947 Km 27728 Chassi.

Endereço

Cor. Pintura Comum

- -

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2R0857521A	VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR DIR	1	61,95	61,95	41,00		
TROCAR	N0177322	LÂMPADA DO PISCA 12v/21w	2	4,45	8,92	41,00		
TROCAR	N0177612	LÂMPADA DO FAROL 12v/55w	6	28,90	173,40	41,00		
TROCAR	2R0201511	FILTRO DE COMBUSTIVEL racor	1	219,08	219,08	41,00		
TROCAR	2R0953503999	COMANDO DE SETA (comando seta + limpador)	1	575,15	575,15	41,00		
TROCAR		• PARAFUSO 14X130	1	10,00	10,00	41,00	0,10	
TROCAR		• FILTRO COMBUSTIVEL	1	299,00	299,00	41,00	0,30	
TROCAR		• VALVULA	1	220,00	220,00	41,00	0,30	
TROCAR		• PARAFUSO 6X20	10	5,00	50,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PORCA TRAV 6MM	10	5,00	50,00	41,00	0,20	
TROCAR		• ESTOPA	2	10,00	20,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ARRUELA PRESSAO 5MM	20	3,50	70,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PORCA 14MM	1	5,00	5,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ARRUELA 14MM	2	3,50	7,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ARRUELA LISA 6MM	20	3,50	70,00	41,00	0,10	
RECUPERAR		• REVISAO PAINEL ELETRICO	1	0,00	0,00		5,00	
RECUPERAR		• EMBUCHAR PINÇAS	2	0,00	0,00		5,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor		Resumo de Orçamento		
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra 23 2 horas	3 016,00	Total Avaliado	4 101,31
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária	1 839,50	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	18,20	2 366,00	Peças sem desconto	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	5,00	650,00	Valor Bruto das Peças	1.839,50	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos	754,20	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Liquido das Peças	1.085,31	Valor Liquido	4.101,31
Recuperação	130,00	0,00	0,00				

*Leandro C. Russo Miles*  
**Leandro C. Russo Miles**  
 Superv. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

*Volnei João Perazzo*  
**Volnei João Perazzo**  
 Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA. S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

P. 13 G  
Fls. 05  
*comple*

--- CEP  
Fone: / Fax: / Contato: / Email.

**Orçamento 1023**

**Abertura: 11/04/2014**

**Orçamentista SALOMAO**

Segurado  
CPF: 000 000 000-00 - Fone: R:  
Endereço:

CAM VW 15 190 Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005  
Placa: NUF8947 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2TD127401B	FILTRO DE COMBUSTIVEL freisguarc	1	291,19	291,19	41,00		
TROCAR	TRA115561	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1	34,98	34,98	41,00		
TROCAR	2RK129607	FILTRO DE AR	1	795,76	795,76	41,00	1,00	
TROCAR		OLEO MOTOR	10	98,00	980,00	41,00	0,25	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilana	130,00	0,00	0,00
Pintura	130,00	0,00	0,00
Mecânica	130,00	3,50	455,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00
Terceros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento		
455,00	Total Avaliado	1.695,14
2.101,93	Franquia	0,00
0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
2.101,93	Peças Fornecidas	0,00
861,79	Avarias	0,00
1.240,14	Valor Líquido	1.695,14

*Leandro C. Russo Miles*  
**Leandro C. Russo Miles**  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei João Cruz*  
**Volcinei João Cruz**  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

P. M. S.  
Fls. 06  
*Limite*

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I.E.

... CEP

Fone: / Fax: / Contato / Email

**Orçamento 1024**

**Abertura: 23/04/2014**

**Orçamentista SALOMAO**

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000.000.000-00 - Fone R:

Placa. NUF8947 Km: 0 Chassi:

Endereço

Cor. Pintura Comum

Franquia 0 00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2RK129607	FILTRO DE AR	1	795,76	795,76	41,00	1,00	
TROCAR	TRA115551	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	34,98	34,98	41,00		
TROCAR	2TD127401B	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Fleetguard	1	291,19	291,19	41,00		
TROCAR	2S0201226	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL n° 04 - 05 - 06	1	561,28	561,28	41,00		
TROCAR	2S0130303	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL n° 03	1	66,66	66,66	41,00		
TROCAR	2S0130302	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL n° 02	1	62,01	62,01	41,00		
TROCAR	2S0130301	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL n° 01	1	66,66	66,66	41,00		
TROCAR	2VC607403	VÁLVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	436,51	436,51	41,00	4,00 (*)	
TROCAR		* CHAPA BARR EST	8	120,00	960,00	41,00	0,50	
TROCAR		* PARAFUSO CÉ RODA	5	85,00	425,00	41,00	0,53	
TROCAR		* PARAFUSO 12X80	8	85,00	680,00	41,00	0,30	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funitaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	14,05 horas	1.826,50	Total Avaliado	4.410,73
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionaria		4.380,05	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	14,05	1.826,50	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.380,05	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.795,82	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.584,23	Valor Líquido	4.410,73
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leandra C. Russo Milani*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação


*Volnei José de Luzzi*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

P. 03  
Fls. 04  
comite  


--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1141


Abertura: 05/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado  
CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:  
Endereço:

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005  
Placa: NUF8947 Km: 37443 Chassi:  
Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		REPARO PINCA LADO DIREITO	2	650,00	1300,00	41,00	1,50	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	3 horas	390,00	Total Avallado	1.157,00
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.300,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	3,00	390,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.300,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		533,00	Avárias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		767,00	Valor Líquido	1.157,00
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Leandra E. Russo Milan  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

  
Volcineide João Penazzo  
Coord. Transporte Escolar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**

**MATO GROSSO**

RFB. *Com. Li*

Vencimento: 22/11/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>13131/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.235,00</b>

**Tipo de Compra: Pregão Presencial 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\$ 1.235,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

**Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26

Cidade: SINOP

Ins.Est.: 13.497.272-4

Fone: 06592162513

CEP: 78557509

Ins.Mun.: 20339

Banco: 104-Caixa Econômica Federal

Agência: 3383

C/Corrente: 1081-9

Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBQ 3268 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ESTARME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. DEB. S. 1

*[Signature]*  
**GISELE FARIAS OLIVEIRA**  
Orcamento a Despesa

Aux de Contabilidade: ROSE

**Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Unidade Orçamentária: 01000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Função: 12-Educação**

**Sub-Função: 361-Ensino Fundamental**

**Programa: 0031-TRANSPORTE ESCOLAR**

**Projeto/Atividade/Op: 2062-TRANSPORTE ESCOLAR**

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

**Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)**



120141313100

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	350.381,82
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.235,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	70.383,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.235,00.

SINOP, 29/10/2014

*[Signature]*  
Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5