



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **21991** Data da Liquidação.....: **04/11/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **13131/00** Nº Liquidação deste Empenho: **131310020141104**  
 Data do Empenho.: **29/10/2014** Valor desta Liquidação.....: **1.235,00**

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBQ 3268 DO 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\$ 1.235,00 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Cinco Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,50	H	1.235,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
04/11/2014	Nota Fiscal - Nº 00000096-NFS		1.235,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	1.235,00

Valor do Empenho.....: **1.235,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **1.235,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 04/11/2014

Contabilidade- **Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5**  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: **INES**

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



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36033/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.235,00 (um mil e duzentos e trinta e cinco 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

DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBQ 3268 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME . . . .

SINOP, 14/11/2014

GISELE FARIAS OLIVEIRA  
Ordenador de Despesa

**EMPENHO - Nº 13131/00**

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 29/10/2014 no valor de:	1.235,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.235,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 14/11/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 14/11/2014  
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. 141107

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SINOP, 14/11/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

Fls. 97  
*Comunicação*

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

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

**Orçamento 1289**

**Abertura: 30/04/2014**

**Orçamentista CAIQ**

Segurado

CAM VW 15 180 MWM 6.10 TCA Diesel (4x2) 2011

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: OBL2207 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição		Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hpra	Pintura
TRICAR		ROLAMENTO DO CARDA TRASEIRO		1	550,00	550,00	41,00	2,00	
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	884,60	
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		550,00	Franquia	0,00	
Mecânica	130,00	2,00	260,00	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	Desconto		225,50	Avarias	0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		324,50	Valor Líquido	584,60	
Recuperação	130,00	0,00	0,00						

Cobrança

*Leandro C. Pires Milian*  
 Super. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

*Volnei*  
 Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

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

CEP

Fone / Fax / Contato / Email:

Organizadora CAIO

Abertura: 10/06/2014

Orçamento 1971

Seguradp  
 CPF: 000.000.000-00 - Fone: R.  
 Placa OBL2207 Km 0 Chassi:  
 Cor Pintura: Comm  
 Franquia 0,00  
 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Unidade	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
TRONCAR	T12607509	SUORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO	1	188,78	41,00	41,00	
TRONCAR	T12607910	SUORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO DIRETO	1	188,78	41,00	41,00	
TRONCAR		CRUZETAS	2	180,00	360,00	41,00	
TRONCAR		TRONCAR CRUZETAS DO PARDA	1	0,00	0,00	2,00	
Resumo de Orçamento							
Mão de Obra	150,00	0,00	Mão de Obra	260,00	0,00	260,00	0,00
Funilaria	150,00	0,00	2 horas	737,56	0,00	737,56	0,00
Pintura	130,00	0,00	Pecas - Concessionaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Metalica	150,00	2,00	Pecas semi desconto	260,00	0,00	0,00	0,00
Estruc	130,00	0,00	Valor Bruto das Pecas	0,00	0,00	737,56	0,00
Tapacaria	130,00	0,00	Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Teçidoes	0,00	0,00	Valor Liquido das Pecas	435,16	0,00	435,16	0,00
Reuperação	130,00	0,00	Valor Liquido	896,16	0,00	896,16	0,00

Super. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

Coord. Transporte Escolar  
 Volney Joao Pereira

# SINOP

Fls. 11  
*Amila*

## 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 1530

Abertura: 04/08/2014

Orçamentista CAJO

Segurado

CAM VW 16 180 E MWM 4 BL 4 Cil.180cv (6x2) 2011

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: OBL2207 Km. 81175 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• EMENDAS DA MANGUEIRA	2	15,00	30,00	11,00		
TROCAR		• VERIFICAR VAZAMENTO DE AR	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
TROCAR		• REVISAO ELETRICAGERAL	1	0,00	0,00	0,00	2,00	
TROCAR		• REMOVER INSTALAR PARACHOQUE TRASEIRO	1	0,00	0,00	0,00	2,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funllaria	130,00	2,00	260,00	Mão de Obra	5 horas	650,00	Total Avaliado	867,70
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		30,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	3,00	390,00	Valor Bruto das Peças		30,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapacaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		12,30	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		17,70	Valor Líquido	867,70
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leonardo C. Russo Milen*  
**Leonardo C. Russo Milen**  
 Superv. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

*Volcineia João Peixeiro*  
**Volcineia João Peixeiro**  
 Coord. Transporte Escolar



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

P M S  
 Fls. 69  
*Ampla*

Vencimento: 22/11/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	Nº Nota Empenho:	<b>13132/00</b>
	Data do Empenho:	<b>29/10/2014</b>
Valor Empenhado:		<b>2.080,00</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\$ 2.080,00 (DOIS MIL E OITENTA 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 OBD 9108 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 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%)



120141313200

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	344.713,82
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.080,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	75.206,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.080,00.

SINOP, 29/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 21983 Data da Liquidação.....: 04/11/2014  
Nº Nota Empenho.: 13132/00 Nº Liquidação deste Empenho: 131320020141104  
Data do Empenho.: 29/10/2014 Valor desta Liquidação.....: 2.080,00

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 Fedel 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\$ 2.080,00 (Dois Mil e Oitenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	16,00	H	2.080,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/11/2014	Nota Fiscal - Nº 0000097-NFS		2.080,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	2.080,00

Valor do Empenho.....: 2.080,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação..: 2.080,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 04/11/2014

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

FUNCIÓNARIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN

# SINOP

Fis. 11  
*Arquivo*

## 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 1403

Abertura: 10/08/2014

Orçamentista CAJO

Segurado

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

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: OBQ3268 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROÇAR	TJG837401	QUEBRA-VENTO ESQUERDO	1	817,08	817,08	41,00	0,50	
TROÇAR	281837704	PESTANA INT DO VIDRO FORTA DIANT ESC	1	17,45	17,45	41,00		
TROÇAR	281837704	PESTANA INT DO VIDRO FORTA DIANT DIR	1	17,45	17,45	41,00		
TROÇAR		* GUARNIÇÃO DOS VIDROS	6	175,00	1050,00	41,00		
TROÇAR		* COLOCAR VIDROS LATERAIS	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TROÇAR		* VIDRO LATERAL	6	545,00	3270,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funllaria	130,00	4,00	520,00	Mão de Obra	4,6 horas	585,00	Total Avaliado	3.638,47
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		5.171,98	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		5.171,98	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,50	65,00	Descontos		2.120,51	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		3.051,47	Valor Líquido	3.638,47
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

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

*Volnei João Perazzo*  
**Volnei João Perazzo**  
 Coord. Transporte Escolar



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>13129/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.989,00</b>
<b>Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014</b>		<b>N° 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\$ 1.989,00 (UM MIL E NOVECENTOS 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) REF. 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. **SEL. P/TA SEC.**

*[Handwritten Signature]*  
**GISELE F. OLIVEIRA**  
 O/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%)



120141312900

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	348.392,82
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.989,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	71.618,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.989,00.

SINOP, 29/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **22162** Data da Liquidação.....: **04/11/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **13129/00** Nº Liquidação deste Empenho: **131290020141104**  
 Data do Empenho.: **29/10/2014** Valor desta Liquidação.....: **1.989,00**

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

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) REF. 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, SOL. PELA SEC. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.989,00 (Um Mil E Novecentos 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	15,30	H	1.989,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/11/2014	Nota Fiscal - Nº 0000099-NFS		1.989,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	1.989,00

Valor do Empenho.....: 1.989,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 1.989,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 04/11/2014

Contabilizante- *Dina Bordulis* CRC/MT-008186/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO ALLAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36029/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.693,76 (um mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e seis 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: 000000000108

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

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REF. 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. SOL. PELA SEC. . . . .

SINOP, 14/11/2014

*[Handwritten Signature]*  
 GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 13129/00**

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 29/10/2014 no valor de: 1.989,00  
 Valor Pago Anteriormente: 295,24  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.693,76  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/11/2014

*[Handwritten Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

RECIBO

Pago em: 14/11/2014  
 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. 141107

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/11/2014

*[Handwritten Signature]*  
 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.S.  
Fls. 37  
conite

CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1901

Abertura: 08/04/2014

Orçamentista CAJO

Segurado

CAM VW 8 180 DELIVERY MWM 4.08 TCE EURO III (160 CV) 2010

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NJU7822 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2P0127401	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	155,10	155,10	41,00		
TROCAR	2P0201512	FILTRO DE COMBUSTIVEL cilindro de Agua	1	202,95	202,95	41,00		
TROCAR	2P0511183B	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRABEIRO nº 1	1	1035,59	1035,59	41,00		
TROCAR		LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	1	0,00	0,00	0,00	5,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funiliaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	6 horas	660,00	Total Avaliado	1.472,26
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.393,64	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,00	650,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.393,64	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		571,39	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		822,25	Valor Líquido	1.472,26
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Carlos da Silva*  
 Coordenador de Planejamento  
 Superintendente Administrativo  
 Secretaria Municipal de Educação

*Volnei João Pereira*  
 Coordenador de 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 1515

Abertura: 03/07/2014

Orçamentista CAIO

Segurado

CAM VW 9 150 DELIVERY Cummins ISBE (150 CV) 2010

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R

Placa: NJU7822 Km: 65947 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0 00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• REVISAO E TROCAS DE OLEO	1	0,00	0,00	0,00	2,30	
TROCAR		• ADITIVO	2	15,00	30,00	41,00		
TROCAR		• OLEO DO DIFERENCIAL	3	98,00	294,00	41,00		
TROCAR		• OLEO DO CAMBIO	2	0,00	0,00	41,00		
TROCAR		• OLEO DO MOTOR	10	98,00	980,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funlaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	2,3 horas	299,00	Total Avaliado	1.088,36
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.304,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,30	299,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.304,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		534,64	Avanias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		769,36	Valor Líquido	1.088,36
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volcinei João Peruzzo*  
 Coord. Transporte Escolar

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

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

PMS  
Fis. 100  
combr

OFICINA: SUELEN - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.

AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

JARDIM IBIRAPUERA - SINOP - MT - CEP 78455-000

Fone: / Fax: 06689067300 / Contato: CAIO / Email: calomorascolho@hotmail.com

Orçamento 1284

Abertura: 02/04/2014

Orçamentista CAIO

Segurado

CAM VW 15 180 MWM 6.10 TCA Diesel (4x2) 2011

CPF 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: OBL2207 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

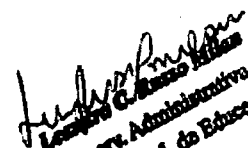
Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRCCAR	TGG511175A	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO nº 7	1	986,97	986,97	41,00		
TRCCAR	TGG511171A	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO nº 5	1	556,92	556,92	41,00		
TRCCAR	T14525056	ROLAMENTO DO PINHAO 6.38/7.50/4.88/8.80 1	1	212,59	212,59	41,00		
TRCCAR	TNS511441	BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS dist eixo 4340/4800mm	1	577,99	577,99	41,00		
TRCCAR		SERVIÇOS DE SUSPENSÃO TRASEIRA	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 horas	390,00	Total Avaliado	1.766,75
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.333,47	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	3,00	390,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Segurc	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.333,47	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		956,72	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.376,75	Valor Líquido	1.766,75
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Volnei João de Tuzzo  
Coord. Transporte Escolar

  
Juliana C. Barros  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. da Educação



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

P. B. 3  
13  
Fls. 13  
*Carvite*

Vencimento: 22/11/2014  
Exercício: 2014  
Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	N° Nota Empenho:	<b>13136/00</b>
	Data do Empenho:	<b>29/10/2014</b>
	Valor Empenhado:	<b>3.256,23</b>

Tipo da 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\$ 3.256,23 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

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

Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

Cidade: SINOP

Fone: 06592162513

CEP: 78557509

Banco: 104-Caixa Econômica Federal

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS OBL 2207 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. ~~SUE PELA SUE.~~

*[Assinatura]*  
GISELE TAVARES DE OLIVEIRA  
Diretora de 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



120141313600

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data.....:	648.988,76
Suplementações.....:	868.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.256,23
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	768.000,00	Saldo Atual.....:	115.755,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.256,23.

SINOP, 29/10/2014

*[Assinatura]*  
Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 22093 Data da Liquidação.....: 04/11/2014  
Nº Nota Empenho.: 13136/00 Nº Liquidação deste Empenho: 131360020141104  
Data do Empenho.: 29/10/2014 Valor desta Liquidação.....: 3.256,23

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.....: 010100000 - 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) 5921-62543 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 OBL 2207 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\$ 3.256,23 (Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.39.05 - ELÉTRICA	4,00	UN	800,00
3.3.90.30.39.15 - CÂMBIO	2,00	UN	212,59
3.3.90.30.39.09 - SUSPENSÃO	3,00	UN	1.550,00
3.3.90.30.39.06 - FUNILARIA	5,00	UN	693,64

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
04/11/2014	Nota Fiscal - Nº 000000076-1		3.256,23	010100000 - Educação 29,16% (25%)	3.256,23
		NFE 5114111846071800012655001000000761000000762			

Valor do Empenho.....: 3.256,23  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 3.256,23  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 04/11/2014  
Contabilizadora - Diná Bordulis CRC/MT 08100/O-5  
Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36039/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.256,23 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS OBL 2207 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 14/11/2014

*[Signature]*  
GISELE FARI DE OLIVEIRA  
Ordenadora da Despesa

**EMPENHO - Nº 13136/00**

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 29/10/2014 no valor de: 3.256,23  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.256,23  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/11/2014

*[Signature]*  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/11/2014  
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. 141107

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/11/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES RONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16%

Coord. Transporte Escolar  
Volante João Paulo  
*[Assinatura]*

Secretaria M. de Educação  
Super. Administrativa  
C. Administrativo  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Operação	Código	Descrição	Valor	Preço	Horas	Valor
Funilaria	130.00	Mão de obra 8 horas	0,00	130,00	0,00	0,00
Funilaria	130.00	Preços - Despesa Extra	0,00	130,00	0,00	0,00
Funilaria	130.00	Preços (M) Descontos	200,00	130,00	2,00	0,00
Mecânica	130.00	Preços (M) Descontos	0,00	130,00	0,00	0,00
Elétrica	130.00	Valor Líquido das Peças	0,00	130,00	0,00	0,00
Tapeçaria	130.00	Descontos	0,00	130,00	0,00	0,00
Tapeçaria	0.00	Valor Líquido das Peças	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação	130.00	Valor Líquido das Peças	0,00	130,00	0,00	0,00
<b>Resumo de Orçamento</b>						
		Total Avaliado	260,00			043,80
		Franquia	650,00			0,00
		Não Coberto pelo Seguro	0,00			0,00
		Peças Fornecidas	650,00			0,00
		Avarias	266,50			0,00
		Valor Líquido	383,50			043,80

Organismo 1888  
Abertura: 17/04/2014  
Programatista CAIO  
Segurado  
CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:  
Endereço:  
Placa OBL2207 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura: Comun  
Franquia 0,00  
Sinistro

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.017.501/0001-07/LE  
15.024.003/0001-32  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
SINOP

PMS  
RFB  
*[Assinatura]*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07/1/E

CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Organizadora CAIP

Abertura: 20/05/2014

Orçamento 1991

Segunda

CPF: 008.000.000-00 - Fone: R:

Endereç:

Cor. Pintura. Comm

Placa: OBL2207 Km: 0 Chassi:

CAM VW 15 160 MWM 6.10 TCA Diesel (4x2) 2011

Franquia 0,00

Sinistro

Orçamento	Código	Descrição	Ordem Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
TRCAR		• TRCAR PREO DO MOTOR	58,00	58,00	1,00	
TRCAR		• SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	0,00	0,00	6,00	

Mão de Obra	Valor	Horas	Preço	Valor de Orçamento
Mão de Obra	0,00	0,00	130,00	780,00

Função	Valor	Horas	Preço	Total Avaliado
Função	0,00	0,00	130,00	98,00

Função	Valor	Horas	Preço	Franquia
Função	0,00	0,00	130,00	98,00

Mecânica	Valor	Horas	Preço	Não Coberto pelo Seguro
Mecânica	780,00	6,00	130,00	0,00

Elétrica	Valor	Horas	Preço	Pecas Fornecidas
Elétrica	0,00	0,00	130,00	98,00

Troca de Óleo	Valor	Horas	Preço	Avarias
Troca de Óleo	0,00	0,00	130,00	40,18

Recuperação	Valor	Horas	Preço	Valor Líquido
Recuperação	0,00	0,00	130,00	57,82

837,82  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
837,82

*Handwritten signature*  
 Leticia C. Moraes Nunes  
 Super. Administrativa  
 Secretaria M. de Educaçã.  
 Volcley 900 (Central)  
 Coord. Transporte Escolar



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

R\$ 74

Vencimento: 24/10/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>11820/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/09/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>5.590,00</b>
<b>Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014</b>		<b>N° 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\$ 5.590,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS 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  
 CEP: 78557509  
 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 NUF 8947 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014.

*(Handwritten signature and stamp)*  
**GISSELE DE OLIVEIRA**  
 Contábil

Aux de Contabilidade: CRISTIANE TREDER

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%)



120141182000

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	169.898,83
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.590,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	246.511,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.590,00.

SINOP, 29/09/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 19690 Data da Liquidação.....:01/10/2014  
Nº Nota Empenho.: 11820/00 Nº Liquidação deste Empenho:118200020141001  
Data do Empenho.: 29/09/2014 Valor desta Liquidação.....: 5.590,00

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 NUF 8947 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. S.M.E. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.590,00

(Cinco Mil E Quinhentos E Noventa Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,00	H	5.590,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	valor
01/10/2014	Nota Fiscal - Nº 00000079-NFS		0101000000 - Educação 29,16% (25%)	5.590,00

Valor do Empenho.....: 5.590,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação..: 5.590,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 01/10/2014  
Conta Corrente - Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
Contador(a)

FUNICIONÁRIO INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33061/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.274,09 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove 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: 0000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NUF 8947 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. S.M.E. ....

SINOP, 16/10/2014

GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
Ordernadora de Despesa

**EMPENHO - Nº 11820/00**

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 29/09/2014 no valor de:	5.590,00
Valor Pago Anteriormente:	315,91
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.274,09
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 16/10/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 16/10/2014  
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. 161052

Recebi a importância  
acima especificada

SINOP, 16/10/2014

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

TRANSPARENCIA FINANCEIRA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

PMS  
Fls. 71  
Lemile

OFICINA: SUELEM MARIA SILVA N - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E. 000.133.840.182

AV. JOAQUIM SOCREPA, 721

JARDIM IBIRAPUERA - SINOP - MT - CEP

Fone: 08635494070 / Fax: 08699087300 / Contato: CAIO / Email: caiomcraescoelho@hotmail.com

Orçamento 1383

Abertura: 10/04/2014

Orçamentista CAJO

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa NUF8947 Km: 0 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A88826770989985	GUARDA-PÔ DO CÂMBIO preto	1	62,08	62,08	41,00		
TROCAR	A3842957207	CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	1	213,49	213,49	41,00	1,00	
TROCAR	A0004*01122	MANCAL DO EIXO CARDA e/p ch d 904280	1	272,17	272,17	41,00		
TROCAR		* SERVIÇO DO CARDA	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TROCAR		* ROLAMENTO DO CARDA	1	384,00	384,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	5 horas	650,00	Total Avaliado	1.199,73
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		931,74	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,00	650,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		931,74	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		382,01	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		549,73	Valor Líquido	1.199,73
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

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

*Volpini João Pinheiro*  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16 024 003/0001-32

OFICINA: SUELEM MARIA SILVA N - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E. 000.133.840.182

AV. JOAQUIM SOCRÉPA, 721

JARDIM IBIRAPUERA - SINOP - MT - CEP

Fone: 06535494070 / Fax 06698087300 / Contato: CAIO / Email: caiomomoraescoelho@hotmail.com

Orçamento 1384

Sagrado

CPF: 000 000 000-00 - Fone: R.

Piaca: NUF8947 Km. 0 Chassi:

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Tubo Diesel IC OM-384LA 2011

Endereço:

Cor: Pintura: Comm

Franquia 0,00 Sinistro

Organista CAIO

Abertura: 28/04/2014

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Organista CAIO

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pinura
TROCAR		* SERVIÇO DE BOMBA INJETORA	1	0,00	0,00	0,00	8,00
TROCAR		* BOMBA DE TRANSFERENCIA	1	110,00	110,00	41,00	41,00
TROCAR		* ARRASTADOR DA CRUZETA	1	423,85	423,85	41,00	41,00
TROCAR		* BUJÃO DO CORPO	1	189,23	189,23	41,00	41,00
TROCAR		* JOGO DE ARVUELE DE VEDAÇÃO	1	49,21	49,21	41,00	41,00
TROCAR		* JUNTA DA FLANGE	1	35,00	35,00	41,00	41,00
TROCAR		* PISTÃO DO AVANÇO	1	612,38	612,38	41,00	41,00
TROCAR		* PISTÃO DO AVANÇO	1	45,00	45,00	41,00	41,00
TROCAR		* REPARO COMPLETO DA BDA	1	678,58	678,58	41,00	41,00
TROCAR		* VALVULA DE REGULAGEM	1	458,65	458,65	41,00	41,00
TROCAR		* BICO INJETOR	4	1169,00	4676,00	41,00	41,00
TROCAR		* REVISÃO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR	1	0,00	0,00	0,00	4,00
Mão de Obra	Preço	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	Mão de Obra	12 horas	1.500,00	Total Avaliado	8.378,94
Pintura	130,00	0,00	Pecas - Concessionária	8.167,70	8.167,70	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	12,00	Pecas sem desconto	0,00	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Eletrica	130,00	0,00	Valor Bruto das Pecas	8.167,70	8.167,70	Pecas Fornecidas	0,00
Tapacana	130,00	0,00	Desconto	3.348,76	3.348,76	Avanços	0,00
Terceros	0,00	0,00	Valor Líquido das Pecas	4.818,94	4.818,94	Valor Líquido	8.378,94
Recuperação	130,00	0,00					

Secretaria M. de Educação  
 Super. Administrativa  
 Valcinei João de Souza  
 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 1986 Abertura: 04/06/2014 Organomentista CAIU

Segurado CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF: 000 000 000-00 - Fone: R:

Placa: NUF8947 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: Comm

Franquia 0,00 Sinistro

Endereço:

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pontura
TRÓCAR	A68320763	ALGEMA DO FEIXE DE MÚLTAS TRASEIRC	2	485,57	971,14	41,00	0,50	
TRÓCAR	A68329100	AMORTECEDOR TRAP DIR	1	82,97	82,97	41,00	1,00	
TRÓCAR	A68329100	AMORTECEDOR TRAP ESQ	1	82,97	82,97	41,00	1,00	
TRÓCAR	A054301201	REPAROS DO CILINDRO GESTRE	1	330,46	330,46	41,00		
TRÓCAR	A684203020	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT TRAS-16	1	239,58	239,58	41,00		
TRÓCAR	A667222050	BUCHA DA SUSPENSÃO LIVANT	4	116,08	464,32	41,00		
TRÓCAR	A6792200173	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	4	58,49	233,96	41,00		
TRÓCAR	A683230200	AMORTECEDOR DIANT ESQ	1	154,93	154,93	41,00	1,00	
TRÓCAR	A683230200	AMORTECEDOR DIANT DIR	1	154,93	154,93	41,00	1,00	
TRÓCAR		SERVOÇO DE SUSPENSÃO	1	0,00	0,00	0,00	3,00	
TRÓCAR		SERVOÇO DE FREIO	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TRÓCAR		MANGUEIRA DO RAIOADR	1	115,00	115,00	41,00		
TRÓCAR		REPARO DA PINÇA	4	450,00	1800,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Funiliaria	130,00	0,00	0,00	Total Avaliado
Pintura	130,00	0,00	0,00	Franquia
Mecânica	130,00	12,00	1.560,00	Não Coberto pelo Seguro
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Pecas Fornecidas
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Pecas Fornecidas
Tijolos	0,00	0,00	0,00	Avarias
Reaparelção	130,00	0,00	0,00	Valor Líquido
Mão de Obra	0,00	12 horas	1.560,00	4.291,86

*Volnei João Pereira*  
Coord. Transporte Escolar

*Leandro Augusto Milan*  
Superm. Administrativo  
Secretaria M. de Educação

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.003/0001-32

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

... CEP

Fone / Fax / Contato / Email:

Organizadora CAIO

Orçamento 1387

Segurado CPF: 000.000.000-00 - Fone: R

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-384LA 2011

Abertura: 18/06/2014

Placa: NUF8947 Km: 0 Chassi

Cor Pintura: Comum

Franquia 0,00 Sinistro

Operação Código Descrição Qtd Preço Un Preço Tot Descc(%) Hora Pintura

TROCAR \* LIMPZA DO ARREFECIMENTO 1 0,00 0,00 3,00

TROCAR \* ARRABADERA 1 4,50 4,50 41,00

TROCAR \* MANGUEIRA 1 95,00 95,00 41,00

Mapa de Obra Valor Horas Preço

Funilaria 130,00 0,00 130,00

Pintura 130,00 0,00 130,00

Máquina 130,00 3,00 390,00

Elétrica 130,00 0,00 130,00

Taxa de Entrega 130,00 0,00 130,00

Taxa de Entrega 130,00 0,00 130,00

Rescusação 130,00 0,00 130,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Valor Líquido das Peças 0,00

Secretaria M. de Educação  
Super. Administrativa  
Lecandra C. Russo Milan  
Lecandra C. Russo Milan

Volunt. João Perazzo  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

P. M. S.  
Fls. 66  
*Annika*

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

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

Orçamento 1512

Abertura: 02/07/2014

Orçamentista CAIO

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-354LA 2011

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NUF8947 Km. 45444 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRQCAR	A6883247013	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (lâmina 3)	1	445,46	445,46	41,00		
TRQCAR	A6883510226	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS 5x180 mm	1	118,01	118,01	41,00		
TRQCAR		SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO	1	0,00	0,00	0,00	2,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funiliaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	2 horas	260,00	Total Avaliado	592,45
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		563,47	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		563,47	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		231,02	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		332,45	Valor Líquido	592,45
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

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

*Volcineia João Peruzzo*  
Volcineia João Peruzzo  
Coord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

P U A S  
65  
FID. *concluído*

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

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email.

Orçamento 1619

Abertura: 15/07/2014

Orçamentista CAJO

Segurado

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-364LA 2011

CPF 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NUF8947 Km: 45793 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qlde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRQCAR		• REVISAR TRAVESSA DA SUSPENSÃO	1	0,00	0,00	0,00	2,00	
TRQCAR		• OLEO DO CAMBIO	2	98,00	196,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funiliaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	2 horas	260,00	Total Avaliado	375,64
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		196,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		196,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		80,38	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		115,64	Valor Líquido	375,64
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Leonardo C. Rizzo Milian*  
**Leonardo C. Rizzo Milian**  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volcinei João Penizzo*  
**Volcinei João Penizzo**  
Coord. Transporte Escolar



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

P R S

FIB. 070

Vencimento: 24/10/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>11818/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/09/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>5.733,00</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\$ 5.733,00 (CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA 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 NPG 9906 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. SME.

GISELE RAFAEL LIVEIRA  
 Oficial de Contabilidade

Aux de Contabilidade: CRISTIANE TREDER

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%)



120141181800

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	164.165,83
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.733,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	252.101,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.733,00.

SINOP, 29/09/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 19693 Data da Liquidação.....:01/10/2014  
Nº Nota Empenho.: 11818/00 Nº Liquidação deste Empenho:118180020141001  
Data do Empenho.: 29/09/2014 Valor desta Liquidação.....: 5.733,00

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 NPG 3906 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.733,00

(Cinco Mil E Setecentos E Trinta E Três Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,10	H	5.733,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Fonte de Recurso	Valor
01/10/2014	Nota Fiscal - Nº 00000080-NFS		5.733,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)		5.733,00

Valor do Empenho.....: 5.733,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 5.733,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 01/10/2014

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

REACIONÁRIO TRES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO NILAS



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33062/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.733,00 (cinco mil e setecentos e trinta e três 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: 0000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPG 9906 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. SME. ....

SINOP, 16/10/2014

GISELE *Ass* LVEIRA  
Ordem de Empresa

**EMPENHO - Nº 11818/00**

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 29/09/2014 no valor de: 5.733,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 5.733,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/10/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

RECIBO

Pago em: 16/10/2014  
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. 161055

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 16/10/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

16.024.003/0001-32

OFICINA: SUELEM MARIA SILVA N - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E. 000.133.840.182  
AV. JOAQUIM SOCREPA. 721

JARDIM IBIRAPUERA - SINOP - MT - CEP

Fone: 06535494070 / Fax: 06599067300 / Contato: CAIO / Email: caiomoraescoelho@hotmail.com

Orçamento 1380

Abertura: 07/04/2014

Orçamentista PARTICULAR

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

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-384LA 2011  
Placa: NPG8808 Km: 0 Chasal:  
Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A5001800909	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	18,12	18,12	41,00		
TROCAR	A8960947304	ELEMENTO DO FILTRO DE AR (interno)	1	58,61	58,61	41,00		
TROCAR	A0030943304	ELEMENTO DO FILTRO DE AR (externo)	1	73,16	73,16	41,00	0,10	
TROCAR	A0059971992	CORREIA DA BOMBA DE ÁGUA 12,5 x 1275	1	42,34	42,34	41,00		
TROCAR	A0059970692	CORREIA DA BOMBA DA BIR HIDR 12,5x1275	1	18,89	18,89	41,00		
TROCAR	A5883230100	AMORTECEDOR TRÁS DIR	1	82,97	82,97	41,00	1,00	
TROCAR	A5883230100	AMORTECEDOR TRÁS ESQ	1	82,97	82,97	41,00	1,00	
TROCAR	A5673220060	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANT	4	116,08	464,32	41,00		
TROCAR	A9793200173	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	4	58,49	233,96	41,00		
TROCAR	A6883230200	AMORTECEDOR DIANT ESQ	1	154,93	154,93	41,00	1,00	
TROCAR	A6883230200	AMORTECEDOR DIANT DIR	1	154,93	154,93	41,00	1,00	
TROCAR		SERVIÇOS DE SUSPENSÃO	1	0,00	0,00	0,00	6,00	
TROCAR		VIDRO LATERAL	1	850,00	850,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	10,1 horas	1.313,00	Total Avaliado	2.629,41
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.231,20	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	10,10	1.313,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.231,20	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		914,79	Avanços	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.316,41	Valor Líquido	2.629,41
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Suelem Maria Silva*  
Luzia C. Russo Michel  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Perazzo*  
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/LE

CEP

Pong. / Pmx. / Contato: / Email:

Abertura: 28/04/2014

Orçamentista CAJO

Orçamento 1981

segurado  
PF: 000 000 000-00 - Fone: R:  
Indereço:

DAM MB 710 PLUS 4x2 a cil turbo Diesel IC OM-361A 2011  
Placa: NP9906 Km: 0 Chassi:

Côr Pintura: Comum

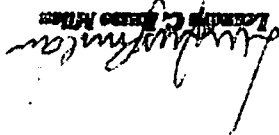
Franquia 0,00

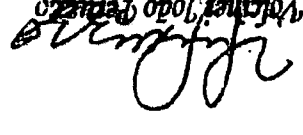
Sinistro

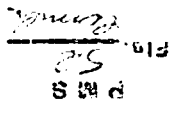
Qtd Preço Un Preço Tot Desc(%) Hora Pintura

Descrição	Código	Preço	Horas	Valor
DESCRIÇÃO RECEPÇÃO DA PINTURA	A3842857207	130,00	0,00	0,00
RECLAMAMENTO DA EMPRESA	A0012500015	41,00	1,50	41,00
PLANO DE EMERGÊNCIA	A0042505104	41,00	1,50	41,00
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA		0,00	8,00	0,00
SERVIÇO DE BOMBA PINTORA		0,00	8,00	0,00
ARMAZENADOR DA JUNTA		800,00	1	800,00
BOMBA DE TRANSFERÊNCIA		423,65	1	423,65
BUJO DO CORPO		189,23	1	189,23
JUNTA DA FLANGE		48,21	1	48,21
PISTÃO DO AVANÇO		612,38	1	612,38
PISTÃO DO AVANÇO		45,00	1	45,00
REPARO DO COMPRESSOR DA BBA		678,58	1	678,58
VALVULAREGUADOR		458,85	1	458,85
BOJ INJETOR		1169,00	4	4676,00

Item de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Unidade	130,00	0,00	0,00	Total Avaliado
Mão de obra	0,00	20 horas	2.600,00	2.600,00
Pegase - Equipossição	0,00	0,00	0,00	Franquia
Pegase com descqnto	2.880,00	20,00	0,00	Não Coberto pelo Seguro
Valor Bruto das Pegase	0,00	0,00	0,00	Pegase Fornecidas
Descqnto	0,00	0,00	0,00	Avarias
Valor Líquido das Pegase	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido
Preparação	130,00	0,00	0,00	8.778,86

 Luciano C. Basso Filho  
 Super. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

 Volnei João Felício  
 Coord. Transporte Escolar

P. 03 S  
 P. 19 S  


P.M.S.  
 31  
 P.S.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

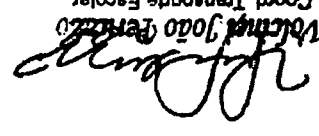
15024-003/0001-32  
 OFICINA S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 /LE

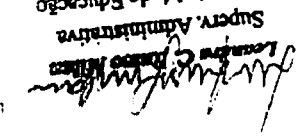
Orçamento 1382  
 Abertura: 28/04/2014  
 Organograma PARTICULAR

egradado: CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-384LA 2011  
 Placa: NPG9906 Km: 0 Chassi:  
 Cor: Pintura: Comum  
 Franquia 0.00  
 Sinistro

Descrição	Código	Valor	Horas	Preço	Unidade
MATERIAL DO EIXO CADA 40 em 4 parafusos	A0004101122	272,17	1	272,17	Unidade
RETRABALHO GERAL PAINT		0,00	1	0,00	hora
REQUISITO DE CADA		0,00	1	0,00	hora
REQUISITO DE CADA		384,00	1	384,00	hora
REQUISITO DE CADA		41,00	1	41,00	hora
REQUISITO DE CADA		0,00	1	0,00	hora
REQUISITO DE CADA		4,00	1	4,00	hora

Descrição	Valor	Horas	Preço	Unidade
Mão de Obra	0,00	0,00	130,00	hora
Pecas - Concessão	0,00	0,00	130,00	hora
Pecas com desconto	620,00	4,00	130,00	hora
Valor Bruto das Peças	620,00	4,00	130,00	hora
Descontos	0,00	0,00	130,00	hora
Valor Líquido das Peças	0,00	0,00	130,00	hora
Valor Líquido das Peças	0,00	0,00	130,00	hora
Avarias	269,03		0,00	hora
Peças Fornecidas	656,17		0,00	hora
Não Coberto pelo Seguro	0,00		0,00	hora
Franquia	656,17		0,00	hora
Total Avariado	1.040,00		1.427,14	hora
Valor Líquido	387,14		1.427,14	hora

  
 Volmir João Pereira  
 Coord. Transporte Escolar

  
 Secretária M. de Educação  
 Super. Administrativa  
 Lourival C. Soares Filho

# SINOP

Fls. 50  
Ampla

## 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 1517

Abertura: 14/07/2014

Orçamentista CAJO

Segurado CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil Turbo Diesel IC OM-364LA 2011  
 CPF: 000.000.000-00 - Fone: R. Placa: NPG9906 Km: 56056 Chassi:  
 Endereço: Cor: Pintura: Comum Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtds	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A6983230200	AMORTECEDOR DIANT DIR	1	154,93	154,93	41,00	1,00	
TROCAR		• SUSPENSAO DIANTEIRA	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
TROCAR		• SERVIÇOS DO MOLEJO	1	0,00	0,00	0,00	4,00	
TROCAR		• PARAFUSOS COM PORCA DO JUMELD	6	15,00	90,00	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	8 horas	780,00	Total Avaliado	924,51
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		244,93	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		244,93	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		100,42	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		144,51	Valor Líquido	924,51
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Milam*  
 Luiz C. Russo Milam  
 Superv. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

*João Perazzo*  
 João Perazzo  
 Coord. Transporte Escolar



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

P.M.S.  
 Fig. *08*  
*Comila*

Vencimento: 25/05/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	Nº Nota Empenho:	<b>05610/00</b>
	Data do Empenho:	<b>28/04/2014</b>
	Valor Empenhado:	<b>4.459,00</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\$ 4.459,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE 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: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU7622 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. **SEE. 1.1.1.**

**GISELE TÂNIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora de 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: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	<b>600.000,00</b>	Empenho Até a Data.....:	<b>209.122,23</b>
Suplementações.....:	<b>0,00</b>	Valor Nota de Empenho:	<b>4.459,00</b>
Reduções.....:	<b>373.000,00</b>		
Dotação Final.....:	<b>227.000,00</b>	Saldo Atual.....:	<b>13.418,77</b>

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.459,00.

SINOP, 28/04/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **8482** Data da Liquidação.....: **06/05/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **05610/00** Nº Liquidação deste Empenho: **056100020140506**  
 Data do Empenho.: **28/04/2014** Valor desta Liquidação.....: **4.459,00**

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...: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU7622 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.459,00 (Quatro Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,30	H	4.459,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
05/05/2014	Nota Fiscal - Nº 00000003-NFS		4.459,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	4.459,00

Valor do Empenho.....: **4.459,00** SINOP - 06/05/2014  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **4.459,00** contabilidade- **Dina Bordulyis CRC/MT-008100/0-5**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00** Contador(a)

FUNCIONÁRIO: **MARIA IZABEL REYNER**

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



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 17721/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.459,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta 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: 0000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPE(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU7622 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. SME. . . . .

SINOP, 23/05/2014

GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
Ordenadora da Despesa

**EMPENHO - Nº 05610/00**

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 28/04/2014 no valor de: 4.459,00  
valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 4.459,00  
Atual: 0,00

Contadoria, 23/05/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 23/05/2014  
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. 230566

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SINOP, 23/05/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

H.M.S.  
RFB. *[Assinatura]*  
C. *[Assinatura]*

OFICINA S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 F1 E

- - - CEP

Fone / Fax / Contato / Email

**Orçamento 1028**

**Abertura: 21/04/2014**

**Orçamentista SALOMAO**

Segurado

CPF: 000.000.000-00 Fone: R

Endereço

CAM VW 15 190 Cummins 5 916BTAA Dies (4x2) 2005

Placa NJU7522 Km 0 Chassi:

Cor: Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistre

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
PRODAR		• OLEO DIFERENCIAL	3	95,00	285,00	41,00	0,50	
RECUPEAR		• REVISO GERAL DA SUSPENÇÃO	1	0,00	0,00		20,00	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	21,5 horas	2.795,00	Total Avaliado	2.963,15
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		285,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	21,50	2.795,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		285,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		116,85	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		168,15	Valor Líquido	2.963,15
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*[Assinatura]*  
**Superv. Administrativa**  
Secretaria M. de Educação

*[Assinatura]*  
**Coord. Transporte Escolar**



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

P. M. S.  
 Fls. *13*

Vencimento: 25/05/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>05617/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>28/04/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.561,00</b>

**Tipo de Compra:** Pregão Presencial 00008/2014 **Nº de Partidas:** 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\$ 2.561,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E UM 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: Agência: C/Corrente: Individual

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

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ1139 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REG. DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME.

*(Handwritten Signature)*  
**GISELE FARIAS DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora de 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: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



120140561700

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	206.912,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.561,00
Reduções.....:	373.000,00		
Dotação Final.....:	227.000,00	Saldo Atual.....:	17.526,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.561,00.

SINOP, 28/04/2014

*(Handwritten Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Diná Bordulis ORC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **8472** Data da Liquidação.....: **06/05/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **05617/00** Nº Liquidação deste Empenho: **056170020140506**  
 Data do Empenho.: **28/04/2014** Valor desta Liquidação.....: **2.561,00**

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...: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ1139 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REG. DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.561,00 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Um Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,70	H	2.561,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
05/05/2014	Nota Fiscal - N° 00000007-NFS		2.561,00	1000000 - Educação 29,16% (25%)	2.561,00

valor do Empenho.....: **2.561,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 valor desta Liquidação..: **2.561,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 06/05/2014

Contabilidade - **Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5**  
 Contador(a)

FUNÇÃO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 17720/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.561,00 (dois mil e quinhentos e sessenta 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

Ins.MF.: 18.460.718/0001-26  
 Ins.Est: 13.497.272-4  
 Ins.Mun: 203.39  
 C.Corrente: 0000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBJ1139 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REG. DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 23/05/2014

*[Signature]*  
 GISELE FÁRIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05617/00**

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 28/04/2014 no valor de: 2.561,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.561,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 23/05/2014

*[Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 23/05/2014  
 Com recursos da Conta: 2.011.03.16.00.00  
 Bc.do Brasil - Ct. FME 483-4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001180-0  
 C/C:0000001483-4  
 5-Ordem Pagamento. 230566

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 23/05/2014

*[Signature]*  
 TEREZINHA FONSECA

- 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 13.817.501/0001-07/1E

CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email

Orçamento 1165

Abertura: 16/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CPF 000 000 000-00 - Fone: R

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6B7AA Dies (4x2) 2005

Placa 05U1139 Km: 0 Chassi:

Cor Pintura Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Endereço

Operação

Código

Descrição

Qtd

Preço Un

Preço Tot Desc(%)

Hora

Pintura

PISTOLA DE AR

BICO LIMPEZA

PINO ENGATE

CONEXAO RETA

LUVA

CONEXAO T

MANQUEIRA DE AR 1000 PSI

ESPIGAO 1/4

ESPIRAL PU

PORCA SEXTAVADA

ENGATE

ENGATE

PINO ENGATE

TUBO SIMPLES

ESPIGAO 3/8

ABRACADERA

INSTALAR SAUDA DE AR AUXILIAR

Mão de Obra

Funilaria

Pintura

Mecânica

Elétrica

Tapeçaria

Terceros

Recuperação

Valor

Horas

Mão de Obra

Peças - Concessionária

Peças sem desconto

Valor Bruto das Peças

Descontos

Valor Líquido das Peças

Valor Líquido

Avárias

Peças Fornecidas

Não Coberto pelo Seguro

Franquia

Total Avaliado

Resumo de Orçamento

1.382,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.382,24

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 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 133 B  
Fls. 18  
Comila

... - CEP

Fone. / Fax. / Contato / Email

### Orçamento 1105

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone R.  
Endereço

Abertura: 01/04/2014

Orçamentista PARTICULAR

CAM MB ACCELO 715 C OM-612 LA (156 CV) 2010

Placa OBJ1139 Km 33314 Chassi:


Cor Pintura Comum

Franquia 0 00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• EMENDA 12MM	2	30 00	60 00	41 00	0 50	
TROCAR		• EMENDA DO AR	1	30 00	30 00	41 00	0 50	
TROCAR		• MANGUEIRA 12MM	15	45 00	675 00	41 00	0 30	
RECUPERAR		• TIRAR VAZAMENTO DO AR SERVO	1	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	8 horas	1 040 00	Total Avaliado	1 491 35
Pintura	130 00	0 00	0 00	Peças - Concessionária		765 00	Franquia	0 00
Mecânica	130 00	8 00	1 040 00	Peças sem desconto		0 00	Não Coberto pelo Seguro	0 00
Elétrica	130 00	0 00	0 00	Valor Bruto das Peças		765 00	Peças Fornecidas	0 00
Tapeçaria	130 00	0 00	0 00	Descontos		313 65	Avarias	0 00
Terceiros	0 00	0 00	0 00	Valor Líquido das Peças		451 35	Valor Líquido	1 491 35
Recuperaçãc	130 00	0 00	0 00					

  
Leonardo C. Silva Milani  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

  
Volney João Penazzo  
Coord. Transporte Escolar



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

Fls. <sup>P. 247</sup> 247

Vencimento: 24/05/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>05615/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>28/04/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.601,00</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\$ 3.601,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS 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: \_\_\_\_\_

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

CEP: 78557509  
 Agência: \_\_\_\_\_

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

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBF0869 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME.

**GISELE 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....:	218.131,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.601,00
Reduções.....:	373.000,00		
Dotação Final.....:	227.000,00	Saldo Atual.....:	5.267,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.601,00.

SINOP, 28/04/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 8499 Data da Liquidação.....: 06/05/2014  
 Nº Nota Empenho.: 05615/00 Nº Liquidação deste Empenho: 056150020140506  
 Data do Empenho.: 28/04/2014 Valor desta Liquidação.....: 3.601,00

Órgão .....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Org.: 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 Federal Agência: 3383-7 C.Corrente: 1081-9 Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS 08F0863 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\$ 3.601,00 (Três Mil E Seiscentos E Um Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,70	R	3.601,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
05-05-2014	Nota Fisca. - N° 20000006-NFS		3.601,00	10000000 - Educação 29,16% (25%)	3.601,00

Valor do Empenho.....: 3.601,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 3.601,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 06/05/2014  
 Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5  
 Contador(a)

FUNÇÃO: MARIA IZABEL REINHIL

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 17717/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.601,00 (três mil e seiscentos 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

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS OBF0869 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 23/05/2014

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenadora de Despesa

**EMPENHO - Nº 05615/00**

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 28/04/2014 no valor de:                      3.601,00  
 Valor Pago Anteriormente:                              0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:                      3.601,00  
 Saldo Atual:    0,00

Contadoria, 23/05/2014

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 23/05/2014  
 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. 230566

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 23/05/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

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

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

Fis. 251  
luz

## 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 1159

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 OBF0869 Km. 12773 Chassi

Endereço

Cor Pintura Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição		Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		OLEO MOTOR		7	98,00	686,00	41,00	0,20	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1,4 horas	182,00	Total Avaliado		586,74
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		686,00	Franquia		0,00
Mecânica	130,00	1,40	182,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		686,00	Peças Fornecidas		0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		281,26	Avarias		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		404,74	Valor Líquido		586,74
Recuperação	130,00	0,00	0,00						

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

*Volnei João Peruzzo*  
Coord. Transporte Escolar

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15 024 003/0001-32

OFICINA S.M SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.501/0001-07 / IE

- - CEP

Fone: / Fax / Contato / Email

Abertura: 11/04/2014

Orçamentista LUIZ

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6B7AA Dies.(4x2) 2005

Placa OBF0869 Km 0 Chassi

Cor Pintura Comum

Franquia 0,00  
Sinistro

Orçamento 1163

Segurado CPF 000.000.000-00 - Fone R.

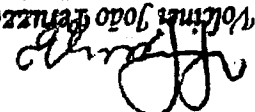
Endereço

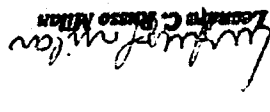
Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
----------	--------	-----------	-----	----------	-------------------	------	---------

TROCAR	ESPIGAO 1/4	1	15,00	15,00	41,00	0,10	
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	LUVAS	1	10,00	10,00	41,00	0,10	
TROCAR	CONEXAO T	1	28,00	28,00	41,00	0,10	
TROCAR	MANGUEIRA DE AR 1000 PSI	10	15,00	150,00	41,00	0,10	
TROCAR	ABRACADURA	1	8,00	8,00	41,00	0,10	
TROCAR	ESPIRAL PU	1	45,00	45,00	41,00	0,20	
TROCAR	PISTOLA DE AR	1	80,00	80,00	41,00	0,30	
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	
REM INST	INSTALAR SAIDA DE AR AUXILIAR	1	0,00	0,00	0,00	5,00	

**Resumo de Orçamento**

Mão de Obra	130,00	0,00	0,00	0,00	1382,24	
Funilaria	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pintura	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mecânica	130,00	8,20	1.066,00	0,00	0,00	
Elétrica	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação	130,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24	
<b>Mão de Obra</b>		<b>8,2 horas</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,24</b>	
<b>Peças - Concessionária</b>			<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Peças sem desconto</b>			<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Peças Bruto das Peças</b>			<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Descontos</b>			<b>0,00</b>	<b>219,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valor Líquido das Peças</b>			<b>0,00</b>	<b>316,24</b>	<b>1.382,24</b>	
<b>Mão de Obra</b>		<b>8,2 horas</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,24</b>	
<b>Peças - Concessionária</b>			<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Peças sem desconto</b>			<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Peças Bruto das Peças</b>			<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Descontos</b>			<b>0,00</b>	<b>219,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valor Líquido das Peças</b>			<b>0,00</b>	<b>316,24</b>	<b>1.382,24</b>	
<b>Mão de Obra</b>		<b>8,2 horas</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,24</b>	
<b>Peças - Concessionária</b>			<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Peças sem desconto</b>			<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Peças Bruto das Peças</b>			<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Descontos</b>			<b>0,00</b>	<b>219,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valor Líquido das Peças</b>			<b>0,00</b>	<b>316,24</b>	<b>1.382,24</b>	

  
 Volmir João de Souza  
 Coord. Transporte Escolar

  
 Luciano C. Soares  
 Super. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação

Sistema Audatex

Atualização de Peças Mensal:  
Versão 5.00  
Atualização 27

Atualização de Peças Mensal:  
Data Impressão: 23-06-2016 12:07:29  
Página 1

P.L. 5  
RFB 2013  
C.P. 2013



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

F 103  
 Fls. 252  
*[Handwritten signature]*

Vencimento: 25/05/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>05612/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>28/04/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.770,00</b>

**Tipo de Compra:** Pregão Presencial 00005/2014 **Nº de Empenho:** 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.770,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA 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

CEP: 78557509

Agência:

Ins.MF.: 18.460.718\0001-26

Ins.Est.: 13.497.272-4

Ins.Mun.: 20339

C/Corrente:

Individual

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

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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. SOL. R\$

*[Handwritten signature]*  
**GISELE MARIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora de 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: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	213.581,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.770,00
Reduções.....:	373.000,00		
Dotação Final.....:	227.000,00	Saldo Atual.....:	9.648,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.770,00.

SINOP, 28/04/2014

*[Handwritten signature]*  
 Contabilidade - Diná Bordulis CFC/MT-008100/O-5



R\$  
 Fla. 262  
 Anexo

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **8653** Data da Liquidação.....: **06/05/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **05612/00** Nº Liquidação deste Empenho: **056120020140506**  
 Data do Empenho.: **28/04/2014** Valor desta Liquidação.....: **3.770,00**

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 Fede 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 NPM1341 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME  
 PREGÃO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.770,00 (Três Mil  
 E Setecentos E Setenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,00	H	3.770,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
05/05/2014	Nota Fiscal - Nº 00000001-NFS		3.770,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	3.770,00

Valor do Empenho.....: 3.770,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 3.770,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 06/05/2014  
 Contabilidade - Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 17716/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.295,95 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco 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: 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 NPM1341 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. SME. . . . .

SINOP Nº 17716/00

*[Handwritten Signature]*  
GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
Ordemador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05612/00**

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 28/04/2014 no valor de: 3.770,00  
Valor Pago Anteriormente: 474,05  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.295,95  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 23/05/2014

*[Handwritten Signature]*  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 23/05/2014  
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. 230556

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada  
  
SINOP, 23/05/2014

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

TRANSPARENCIA FINANCEIRA

# 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

Organizadora SALOMAO

Abertura: 21/04/2014

CAM VW 15 190 Cummins 5 91 6B7AA Dies. (4x2) 2005

Placa NPM1341 Km 0 Chassi:

Cor: Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Orçamento 1026

Segurado

CPF 000.000.000-00 - Fone: R

Endereço:

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
ROCAR	Z101274018	FILTRO DE COMBUSTIVEL 100litros	1	291,19	291,19	41,00	
ROCAR	TRA115561	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1	34,98	34,98	41,00	
ROCAR	ZRH411217	LÁMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT ESSO nº3	1	479,30	479,30	41,00	
ROCAR		OLEO MOTOR	10	98,00	980,00	41,00	0,50
REPARAR/PINTAR		LATERAL COMPLETA	1	0,00	0,00	12,00	

### Resumo de Orçamento

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Mão de Obra	29 horas	Total Avaliado	3.770,00
Fundação	130,00	12,00	1.560,00	Mão de Obra	29 horas	Total Avaliado	3.770,00
Pintura	130,00	12,00	1.560,00	Pegás - Concessionária	1.782,47	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,00	650,00	Pegás sem desconto	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Pegás	1.782,47	Pegás Fornecidas	0,00
Tapçana	130,00	0,00	0,00	Descontos	730,81	Avarias	0,00
Terceros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Pegás	1.051,66	Valor Líquido	4.821,66
Recuperação	130,00	0,00	0,00				

Secretaria M. de Educação

Super. Administrativa

Leandro C. Russo Milan

*[Assinatura]*

Coord. Transporte Escolar

Volnei Joby Ruzzo

*[Assinatura]*

que Editora Picas World

Sistema Aucatex

Atualizado em 15/04/2014

P. M. S. 255  
F. B. *[Assinatura]*



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

PMS  
Fls. 99  
Contábil  
Vencimento: 29/10/2014  
Exercício: 2014  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>12182/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>01/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>260,00</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\$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA 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 NPM. 3331 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME

GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Controlador de 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%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até à Data.....:	322.712,64
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	260,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	99.027,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 260,00.

SINOP, 01/10/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **20719** Data da Liquidação.....: 21/10/2014  
 Nº Nota Empenho.: **12182/00** Nº Liquidação deste Empenho: 121820020141021  
 Data do Empenho.: 01/10/2014 Valor desta Liquidação.....: 260,00

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPM 3331 DO 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\$ 260,00 (Duzentos E Sessenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	H	260,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
16/10/2014	Nota Fiscal - Nº 00000093-NFS		260,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	260,00

Valor do Empenho.....: 260,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 260,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 21/10/2014  
 contabilidade- Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 contador(a)

FUNCIONÁRIO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MIAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33900/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta 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

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPM 3331 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME . . . .

SINOP 29/10/2014

*[Signature]*  
 GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 12182/00**

Orgão...: 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 01/10/2014 no valor de: 260,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 260,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/10/2014

*[Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 29/10/2014  
 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. 291057

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada  
  
 SINOP, 29/10/2014

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

PMS  
Fls. 16  
*comida*

15.024.003/0001-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13.817.801/0001-07 / I.E.

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

**Orçamento 1381**

**Abertura: 28/04/2014**

**Orçamentista CAIO**

Segurado  
CPF: 003.000.000-00 - Fone: R:  
Endereço: .  
. .

**CAM IVECO TRAKKER (08 - 11) 380 T42 (420cv) 8x4 2011**  
Placa: NPM6371 Km: 0 Chassi:  
Cor Pintura: Comum  
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRCCAR		• SENHOR BBA INJETORA	1	1120,00	1120,00	41,00		
TRCCAR		• EIXO DA BBA	1	1950,00	1950,00	41,00		
TRCCAR		• ELEMENTOS	4	2485,00	9940,00	41,00		
TRCCAR		• SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA	1	0,00	0,00	0,00	8,00	
TRCCAR		• REVISÃO DO SISTEMA DE PORTAS	1	0,00	0,00	0,00	4,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funllaria	130,00	4,00	520,00	Mão de Obra	12 horas	1.560,00	Total Avaliado	9.236,80
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		13.010,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	8,00	1.040,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		13.010,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		5.334,10	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		7.675,90	Valor Líquido	9.236,80
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz Carlos Silva*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Peruzzo*  
Coord. Transporte Escolar



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>12477/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>06/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.217,59</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\$ 1.217,59 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE 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
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	Ins.Mun.: 20339
Agência: 3383	C/Corrente: 1081-9
	Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NJV 7112 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SGL: FME - 3ME

*[Assinatura]*  
**GISELI MARIA DE OLIVEIRA**  
 Orib. Superior da Educação

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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO**  
**Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)**



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	553.729,58
Suplementações.....:	868.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.217,59
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	768.000,00	Saldo Atual.....:	213.052,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.217,59.

SINOP, 06/10/2014

*[Assinatura]*

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **20805** Data da Liquidação.....: **21/10/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **12477/00** Nº Liquidação deste Empenho: **124770020141021**  
 Data do Empenho.: **06/10/2014** Valor desta Liquidação.....: **1.217,59**

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 NJV 7112 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\$ 1.217,59 (Um Mil, Duzentos E Dezessete Reais E Cinquenta E Nove Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.39.09 - SUSPENSÃO	20,00	GR	881,84
3.3.90.30.39.10 - MOTOR	2,00	UN	11,80
3.3.90.30.39.05 - ELÉTRICA	10,00	GR	544,15

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
15/10/2014	Nota Fiscal - Nº 000000072-1	1.217,59	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	1.217,59
	NFE 51141018460718000126550010000000721000000727			

valor do Empenho.....: **1.217,59**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 valor desta Liquidação..: **1.217,59**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 21/10/2014  
 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 33905/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.217,59 (um mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove 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

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NJV 7112 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 29/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
 GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 12477/00**

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 06/10/2014 no valor de: 1.217,59  
 valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.217,59  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 29/10/2014  
 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. 291057

RECIBO

Recebi a importância acima especificada  
 SINOP, 29/10/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

Fis. 42  
Compte

## 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 1522

Abertura: 28/07/2014

Orçamentista CAIO

Segurado

CAM VW 9 150 DELIVERY Cummins ISBE (150 CV) 2010

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa NPM3331 Km: 61306 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2RC0115403	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	128,41	128,41	41,00		
TROCAR	2RC0201512	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (racor) clareo	1	373,19	373,19	41,00		
TROCAR	2RC127177B	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	101,69	101,69	41,00		
TROCAR		• SERVIÇOS DE TROCAS DE ÓLEO E FILTROS	1	0,00	0,00		2,00	
TROCAR		• ÓLEO DO CAMBIO	1	98,00	98,00	41,00		
TROCAR		• ÓLEO 15W40	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	2 horas	260,00	Total Avaliado	1.250,78
Pinjura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.679,29	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.679,29	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		688,51	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		990,78	Valor Líquido	1.250,78
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

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

*Volcinei João Peruzzo*  
Ord. Transporte Escolar

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

PMS  
Fls. 43  
*completo*

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

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1298

Abertura: 28/04/2014

Orçamentista CAJO

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

CAM VW 8 150 DELIVERY MWM 4.08 TCE EURO III (160 CV) 2009  
Placa: NPM3331 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2RP127485	SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	69,41	69,41	41,00		
TROCAR	2P0201512	FILTRO DE COMBUSTIVEL c/crena de Agua	1	202,95	202,95	41,00		
TROCAR	2R0129607C	FILTRO DE AR	1	565,20	565,20	41,00	1,00	
TROCAR		FILTRO DE OLEO	1	250,00	250,00	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	913,46
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.107,56	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Eletrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.107,56	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Desconto		454,10	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		653,46	Valor Líquido	913,46
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

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

*Volnei João Pereira*  
Volnei João Pereira  
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:

Organizadora CAIO

Organizadora 1974

Abertura: 26/04/2014

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

CAM VW 9 150 DELIVERY Cummins ISBE (150 CV) 2010

Placa: NPM3331 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: Comm

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	21A60797	CÂMERA DE AR DO FREIO TRAS DIR	1	348,57	348,57	0,50	
TROCAR	2R0398939	LOGO DE LONAS DIANT 1 peça	2	103,81	207,62	0,50	
TROCAR	2R049825A	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT tag	1	50,23	50,23	0,50	
TROCAR	21A60797	CÂMERA DE AR DO FREIO DIANT ESQ regulagem	1	131,50	131,50	0,50	
TROCAR	2R039423	SUORTE DA SAPATA DE FREIO DIANT LO	1	180,25	180,25	0,50	
TROCAR	2R0609423	SUORTE DA SAPATA DE FREIO DIANT LE	1	180,25	180,25	0,50	
TROCAR	2R0407641	RETENTOR DO CUBO DIANT	1	21,32	21,32	0,50	
TROCAR	2R0610185	FRATO DO TAMBORE DE FREIO DIANT DIR dianteiro	1	28,43	28,43	0,50	
TROCAR	2R0610185	FRATO DO TAMBORE DE FREIO DIANT ESQ dianteiro	1	28,43	28,43	0,50	
TROCAR	2R0394470	EXO DIREITO DO FREIO regulagem	1	105,87	105,87	0,20	
TROCAR	2R0398938	LOGO DE LONAS TRAS 1 peça	1	145,34	145,34	0,20	
TROCAR	2R0616185	FRATO DO TAMBORE DE FREIO TRAS DIR trasero	1	28,43	28,43	0,20	
TROCAR	2R060297	SAPATA DE FREIO DIANT ESQ regulagem	4	59,64	238,56	1,00	
TROCAR	21A60797	CÂMERA DE AR DO FREIO TRAS ESQ	1	348,57	348,57	0,50	
TROCAR	2R0610185	CUBO DA RODA TRAS DIR	1	493,60	493,60	0,50	
TROCAR	2R059827A	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	1	160,26	160,26	0,20	
TROCAR	2R0607060	SUORTE DO EIXO DO FREIO TRASERO	1	52,87	52,87	0,50	
TROCAR	2R0413031D	AMORTECEDOR DIANT DIR	1	298,08	298,08	1,00	
TROCAR	2R0413031D	AMORTECEDOR DIANT ESQ	1	298,08	298,08	1,00	
TROCAR	2VCA11049	TRAVANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	1	64,67	64,67	0,50	
TROCAR	2R060207	SUORTE DO AMORÇADOR DIANT ESQ Superfor	1	96,68	96,68	0,50	
TROCAR	2R041129E	GRUPO DE FIXAÇÃO DO EIXO DE MOLAS DIANT	2	44,28	88,56	0,50	
TROCAR	2VCA11011	BARRA ESTABILIZADORA DIANT L & R 2850/3000/3930	1	584,01	584,01	1,00	
TROCAR	2R0603442	SUORTE DO EIXO MOLAS DIR	1	161,91	161,91	0,50	
TROCAR	2R0610185	FRATO DO TAMBORE DE FREIO TRAS ESQ trasero	1	28,43	28,43	0,20	
TROCAR	0,00	SERVÇOS DE SUSPENSÃO	1	0,00	0,00	3,00	
TROCAR	0,00	SERVÇOS DE FREIO	1	0,00	0,00	3,00	
TROCAR	0,00	SERVÇOS DE SUSPENSÃO	1	0,00	0,00	6,00	

Coord. Transporte Escolar  
Volmer João Pereira

Secretaria M. de Educação  
Super. Administrativa  
Laciana C. Mendes Mota

PMS  
44  
Fila

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

PMS  
Fis. 45  
*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 1374**

**Abertura: 26/04/2014**

**Orçamentista CAIQ**

Segurado  
CPF 000 000 000-00 - Fone: R.  
Endereço

CAM VW 9 150 DELIVERY Cummins ISBE (150 CV) 2010  
Placa: NPM3331 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura Comum  
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	18,8 horas	2.444,00	Total Avaliado	5.043,84
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		4.406,50	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	18,80	2.444,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.406,50	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.806,67	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.599,84	Valor Líquido	8.048,84
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*[Assinatura]*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*[Assinatura]*  
Volante João Perazzo  
Coord. Transporte Escolar

**SINOP** 18.460.718/0001 - 26  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP** **SUELEN MARIA SILVA**  
 15.024.003/0001-32

PMS  
 FIS 48  
 Wmika

**NOVAS - EPP**  
 OFICINA: SUELEN - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E.  
 AV. JOAQUIM SOCREPA, 721 Av. Joaquim Socrepa S/N Q 01 LT: 05  
 JARDIM IBIRAPUERA - SINOP - MT - CEP 78455-000 Jd. Ibirapuera  
 Fone: / Fax: 06998067300 / Contato: CAJO / Email: caiomoraescola@novas-epp.com.br

**Orçamento 1296**

**Abertura: 09/04/2014**

**Orçamentista CAJO**

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

CAM VW 8 150 DELIVERY MWM 4.08 TCE EURO III (150 CV) 2009  
 Placa: NPM3331 Km: 0 Chassi:  
 Cor: Pintura Comum  
 Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2P0511235	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS	2	512,93	1025,86	41,00		
TROCAR		• SERVIÇO DO MOLEJO TRABEIRO	1	0,00	0,00	0,00	3,00	
TROCAR		• PORCA DO SUPORTE	1	18,00	18,00	41,00	1,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funçleria	130,00	0,00	0,00	Mão de Opra	4 horas	520,00	Total Avaliado	1.136,88
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.043,86	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		1.043,86	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		427,98	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		615,88	Valor Líquido	1.136,88
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volcinei João Peruzzo*  
 Coord. Transporte Escolar

*Suelen Maria Silva*  
 Secretária M. da Educação



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

P.M.G.  
 Fls. 51  
 Vencimento: 02/11/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>12478/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>06/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>8.030,03</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\$ 8.030,03 (OITO MIL, TRINTA REAIS 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 3331 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL PELA SME.

*(Handwritten Signature)*  
**GISLE FÁBIA DE OLIVEIRA**  
 Responsável da 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: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Educação 29,16% (25%)



120141247800

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	554.947,17
Suplementações.....:	868.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.030,03
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	768.000,00	Saldo Atual.....:	205.022,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.030,03.

SINOP, 06/10/2014

*(Handwritten Signature)*

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **20803** Data da Liquidação.....: **21/10/2014**  
Nº Nota Empenho.: **12478/00** Nº Liquidação deste Empenho: **124780020141021**  
Data do Empenho.: **06/10/2014** Valor desta Liquidação.....: **8.030,03**

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 3331 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\$ 8.030,03 (Oito Mil, Trinta Reais E Três Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.39.09 - SUSPENSÃO	18,00	GR	2.382,48
3.3.90.30.39.16 - FREIOS	16,00	GR	1.109,18
3.3.90.30.39.05 - ELÉTRICA	3,00	UN	28,32
3.3.90.30.39.06 - FUNILARIA	2,00	UN	2.548,79
3.3.90.30.39.10 - MOTOR	19,00	GR	1.951,26

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
15/10/2014	Nota Fiscal - Nº 00000071-1		Fonte de Recurso	
NFE 5114101846071800012655001000000711000000711			0101000000 - Educação 29,16% (25%)	8.030,03

valor do Empenho.....: **8.030,03**  
Total Liquidado Anterior: **0,00**  
valor desta Liquidação...: **8.030,03**  
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 21/10/2014  
Conta Liquidada - PELA RECEITA 175 CRC/MT-008100/0-5  
Contador(a)

FUNCIÓARIO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33904/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.030,03 (oito mil, trinta reais 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: 0000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPM 3331 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP 29/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
 GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
 Ordenadora de Despesa

**EMPENHO - Nº 12478/00**

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 06/10/2014 no valor de: 8.030,03  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 8.030,03  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/10/2014

*[Handwritten Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 29/10/2014  
 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. 291057

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada  
 SINOP, 29/10/2014

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

P M S  
Fls. 02  
*Arma*

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

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1513

Abertura: 02/07/2014

Orçamentista CAJO

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NPH2194 Km: 47151 Chassi:

Endereço:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2S0129820	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	258,81	258,81	41,00		
TROCAR	2RK127177A	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	18,14	18,14	41,00		
TROCAR	1RA1:5561	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	35,50	35,50	41,00		
TROCAR	2R0201511	FILTRO DE COMBUSTIVEL recor	1	226,74	226,74	41,00		
TROCAR	2S0568075B	JOGO DE LONAS TRAB	2	235,08	470,12	41,00		
TROCAR		* BOMBA DE AGUA DO PARABRISA	1	115,00	115,00	41,00		
TROCAR		* TUBO DE CDA 3M	2	12,00	24,00	41,00		
TROCAR		* ÓLEO 15W40	18	98,00	1764,00	41,00		
TROCAR		* ADITIVO DO RADIADOR	1	15,00	15,00	41,00		
TROCAR		* SERVIÇOS DE SUSPENSÃO	1	0,00	0,00	0,00	2,00	
TROCAR		* SERVIÇOS MECÂNICOS	1	0,00	0,00	0,00	5,00	
TROCAR		* TUBO DE SILICONE	1	55,00	55,00	41,00		
TROCAR		* TRAVA DO CUBO	2	25,00	50,00	41,00		
TROCAR		* GRAXA	2	55,00	110,00	41,00		
TROCAR		* RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	2	85,00	170,00	41,00		
TROCAR		* ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO	1	135,40	135,40	41,00		

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	7 horas	910,00	Total Avaliado	2.944,03
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		3.447,51	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	7,00	910,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.447,51	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.413,48	Avárias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.034,03	Valor Líquido	2.944,03
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volcmar João Penazzo*  
Coord. Transporte Escolar

*Luciana C. Gomes Alvim*  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação



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

Fis. 122  
Comite

Vencimento: 01/11/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>12456/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>06/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.172,00</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\$ 3.172,00 (TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E DOIS 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJV 7112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME

GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
 Responsável pela 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%)



120141245600

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	332.683,64
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.172,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	86.144,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.172,00.

SINOP, 06/10/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 20706 Data da Liquidação.....: 21/10/2014  
 Nº Nota Empenho.: 12456/00 Nº Liquidação deste Empenho: 124560020141021  
 Data do Empenho.: 06/10/2014 Valor desta Liquidação.....: 3.172,00

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJV 7112 DO 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\$ 3.172,00 (Três Mil E Cento E Setenta E Dois Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,40	H	3.172,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
16/10/2014	Nota Fiscal - Nº 00000091-NFS		3.172,00	01000000 - Educação 29,16% (25%)	3.172,00

Valor do Empenho.....: 3.172,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 3.172,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 21/10/2014  
 contabilidade- Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANORA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33898/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.172,00 (três mil e cento e setenta e dois 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJV 7112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME . . . .

SINOP, 29/10/2014

*[Signature]*  
 GISELE MARIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 12456/00**

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 06/10/2014 no valor de: 3.172,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.172,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/10/2014

*[Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 29/10/2014  
 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. 291057

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada  
 SINOP, 29/10/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.024.009/0001-32

OFICINA SUELLEN - CNPJ 13.817.501/0001-07/1.E

AV JOAQUIM SOCRÉPA, 721

JARDIM IBIRAPUERA - SINOP - MT - CEP 78455-000

Fone: / Fax: 06689067300 / Contato: CAIO / Email: caio@moraeascorreiho@netmail.com

Abertura: 30/09/2014

Organizalista CAIO

CAM VW 8 150 DELIVERY MWM 4.08 TCE EURO III (150 CV) 2011

Segurado

CPF: 000.000.000-00 - Fone: R: Endereço

Frância 0.00 Sinistro

Cor: Pintura Comum

Placa: NJU7112 Km: 0 Chassi:

Orçamento 1677

P 88 S  
Fis. 144  
Lomile

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot Desc(%)	Horas	Pintura
TRÓCAR	2P0941007	FANCL ESQUERDO	1	293,64	293,64	41,00	0,50
TRÓCAR	2P0953041	LANTERNA DO PISCA DIANT ESQ	1	103,58	103,58	41,00	0,20
TRÓCAR	2P0953041	LANTERNA DO PISCA DIANT DIR	1	103,58	103,58	41,00	0,20
TRÓCAR	N0177172	LAMPADA DA LANTERNA 12V 4W	1	3,93	3,93	41,00	
TRÓCAR	1JG919243A	BOLBETE DA LANTERNA	1	11,10	11,10	41,00	
TRÓCAR	2P0941008	FANCL DIREITO	1	251,39	251,39	41,00	0,50
TRÓCAR	N0177632	LAMPADA DO FAROL	2	37,54	75,08	41,00	
TRÓCAR	2PC599173	GRUPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	2	78,85	157,70	41,00	
TRÓCAR	500511421	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	4	22,36	89,44	41,00	
TRÓCAR	2R0411129E	GRUPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	1	44,28	44,28	41,00	
TRÓCAR		RETENÇÃO DO CUBO TRASSEIRO	2	35,00	70,00	41,00	
TRÓCAR		PALHETA DO LIMPADOR	2	55,00	110,00	41,00	
TRÓCAR		JODO DE FERRA DO MEIO	1	150,00	150,00	41,00	
TRÓCAR		ROLAMENTO DO CUBO TRASSEIRO	4	85,00	340,00	41,00	
TRÓCAR		SERVIÇO DE SUSPENSÃO E FREIO COMPLETO	1	0,00	0,00	0,00	17,00
TRÓCAR		RETENÇÃO DO CUBO DIANTEIRO	2	25,00	50,00	41,00	
TRÓCAR		COLA TRES M	2	10,00	20,00	41,00	
TRÓCAR		ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	4	55,00	220,00	41,00	
TRÓCAR		REVISAO GERAL ELETRICA	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	3.172,00	3.172,00	4.388,59	
Pintura	130,00	0,00	0,00	2.063,72	2.063,72	0,00	
Médica	130,00	17,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	
Eletrica	130,00	7,40	962,00	2.063,72	2.063,72	0,00	
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	846,13	846,13	0,00	
Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação	130,00	0,00	0,00	1.217,59	1.217,59	4.388,59	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Total Avaliado			
	130,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	4.388,59	
	130,00	0,00	0,00	2.063,72	2.063,72	0,00	
	130,00	17,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	
	130,00	7,40	962,00	2.063,72	2.063,72	0,00	
	130,00	0,00	0,00	846,13	846,13	0,00	
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	130,00	0,00	0,00	1.217,59	1.217,59	4.388,59	

Secretaria M. de Educação  
Superv. Administrativa  
Lecyane C. Ramos Milton

Victor João Bezerra  
Coord. Transporte Escolar

Sistema Audatex

Av. João de Deus, 133  
Fone: 06689067300

Av. João de Deus, 133  
Fone: 06689067300



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

PMS  
Fls. 183  
Arquivo

Vencimento: 29/10/2014  
Exercício: 2014  
Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	N° Nota Empenho:	<b>12351/00</b>
	Data do Empenho:	<b>02/10/2014</b>
	Valor Empenhado:	<b>2.093,00</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\$ 2.093,00 (DOIS MIL 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

DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPM 1341 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME

GISELE FÁRIA DE OLIVEIRA  
Ordenador da 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%)



120141235100

Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data....:	324.740,64
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.093,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	95.166,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.093,00.

SINOP, 02/10/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **20716** Data da Liquidação.....: 21/10/2014  
Nº Nota Empenho.: **12351/00** Nº Liquidação deste Empenho: 123510020141021  
Data do Empenho.: 02/10/2014 Valor desta Liquidação.....: 2.093,00

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPM 1341 DO 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\$ 2.093,00 (Dois mil 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	16,10	H	2.093,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
16/10/2014	Nota Fiscal - Nº 00000095-NFS		2.093,00	0101000000 - Educação 29,16% (25%)	2.093,00

Valor do Empenho.....: 2.093,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação..: 2.093,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 21/10/2014

Contabilidade - *Dina Bordulis* CRC/MT-008100/0-5  
Contador(a)

FUNCIONARIO: MARIA IZABEL REINHEM

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33894/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.093,00 (dois mil e noventa e três 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPM 1341 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME . . . .

SINOP, 29/10/2014

*[Signature]*  
GISELE FARIÁ DE OLIVEIRA  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 12351/00**

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 02/10/2014 no valor de: 2.093,00  
valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.093,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/10/2014

*[Signature]*  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 29/10/2014  
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  
S-Ordem Pagamento. 291057

RECIBO

Recebi a importância acima especificada  
  
SINOP, 29/10/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAÍDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (:

SINOP

P M  
Fls. 186  
Cmte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP Nº 718/0001 - 26

15.024.003/0001-32

SUELEN MARIA SILVA

OFICINA: SUELEN - CNPJ 13.817.501/0001-07 / I.E. 000.133.840.182

AV. JDAQUIM SOCREPA. 721

JARDIM IBIRAPUERA - SINOP - MT - CEP - 0

Fone / Fax: 06699067300 / Contato: CAIO / Email: calomoraescoelho@sinop.mt.gov.br

NOVAS - EPP

Abertura: 06/09/2014 - 78.800-700 - SINOP - MT - REGIME REGULAR

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil. Turbo Diesel IC OM 3.4LA

Piaca NPM1341 Km: 48496 Chassi:

Cor Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Orçamento 1985

Segurado

CPF 000 000 000-00 - Fone: R:

Endereço:

Operação	Código	Descrição		Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	16,1 horas	2.093,00	Total Avaliado		7.629,20
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		9.383,39	Franquia		0,00
Mecânica	130,00	15,10	1.965,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Elétrica	130,00	1,00	130,00	Valor Bruto das Peças		9.383,39	Peças Fornecidas		0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		3.847,19	Avarias		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		5.536,20	Valor Líquido		7.629,20
Recuperação	130,00	0,00	0,00						

*Luiz de Jesus*  
Luiz de Jesus Milon  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volmir João Cruz*  
Volmir João Cruz  
Coord. Transporte Escolar



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

P M S  
 Fis. 200  
 Conselho

Vencimento: 29/10/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>12354/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>02/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>5.850,00</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\$ 5.850,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU 7112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME

**GISELE FÁRIA DE OLIVEIRA**  
 Ordenadora da 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%)



Dotação Inicial.....:	600.000,00	Empenho Até a Data.....:	324.740,64
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.850,00
Reduções.....:	458.000,00		
Dotação Final.....:	422.000,00	Saldo Atual.....:	91.409,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.850,00.

SINOP, 02/10/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **20717** Data da Liquidação.....: **21/10/2014**  
Nº Nota Empenho.: **12354/00** Nº Liquidação deste Empenho: **123540020141021**  
Data do Empenho.: **02/10/2014** valor desta Liquidação.....: **5.850,00**

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU 7112 DO 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\$ 5.850,00

(Cinco Mil E Oitocentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	45,00	H	5.850,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
16/10/2014	Nota Fiscal - Nº 00000094-NFS		5.850,00	01000000 - Educação 29,16% (25%)	5.850,00

valor do Empenho.....: 5.850,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação..: 5.850,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 21/10/2014

Contabilizada por: *[Assinatura]*  
Dina Bordulis CRC/MT-008110/O-5  
Contador(a)

FUNCIÓARIO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33890/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta 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**

DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NJU 7112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME . . . .

SINOP, 29/10/2014

GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 12354/00**

Orgão.: 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 02/10/2014 no valor de: 5.850,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 5.850,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/10/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 29/10/2014  
 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. 291057

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada  
 SINOP, 29/10/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (





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

PMS  
 Fls. 89  
*Carvalho*  
 Vencimento: 17/08/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>09042/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>18/07/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.808,00</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\$ 2.808,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO 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 NPH 2194 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E.

*Gisele Maria de Oliveira*  
**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: 0115000049-Salário Educação



Dotação Inicial.....:	1.646.361,00	Empenho Até a Data.....:	1.168.083,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.808,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.646.361,00	Saldo Atual.....:	475.469,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.808,00.

SINOP, 18/07/2014

*Denise Bordulis*  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilidade - Denise Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 15365 Data da Liquidação.....: 05/08/2014  
Nº Nota Empenho.: 09042/00 Nº Liquidação deste Empenho: 090420020140805  
Data do Empenho.: 18/07/2014 Valor desta Liquidação.....: 2.808,00

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 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 Fed: 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 NPH 2194 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO

25.466-5

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.808,00 (dois Mil e Oitocentos e Oito Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Descobrimento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,60	H	2.808,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
31/07/2014	Nota Fiscal - Nº 34-NFE		2.808,00	0115000049 - Salário Educação	2.808,00

Valor do Empenho.....: 2.808,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 2.808,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 05/08/2014

*Leandra Cristina Russo Milan*  
Contabilidade - Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
Contador(a)

FUNÇÃO: CRISTIANE TREDER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



96  
*Carimbo*

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26414/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.573,70 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta 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: 000000000108

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPEZA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER O ÔNIBUS NPH 2194 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. S.M.E. ....

SINOP, 13/08/2014

*[Assinatura]*  
 GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 09042/00**

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 18/07/2014 no valor de: 2.808,00  
 Valor Pago Anteriormente: 234,30  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.573,70  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 13/08/2014

*[Assinatura]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 13/08/2014  
 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. 130894

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0115000049 - salário Educação

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 13/08/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

# 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 1112

Abertura: 17/04/2014

Orçamentista LUIZ

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

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2010  
Placa NPH2194 Km: 498224 Chassi:  
Cor: Pintura Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A3793200173	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	4	58,49	233,96	41,00		
TROCAR		* CILINDRO MESTRE	1	893,96	893,96	41,00	0,50	
RECUPERAR		* REVISAR FREIO DIANTEIRO	2	0,00	0,00		0,50	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1,5 horas	195,00	Total Avaliado	860,47
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.127,92	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	1,50	195,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.127,92	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		462,45	Avárias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		665,47	Valor Líquido	860,47
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volmir João Barreto*  
Coord. Transporte Escolar

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

# SINOP

FIG. 10  
10/04/2014

## 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 1195

Abertura: 10/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9l 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF 000.000.000-00 - Fone R

Placa. NPH2194 Km 33967 Chass.

Endereço

Cor. Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Q:de	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• COLA	1	65.00	65.00	41.00	0.20	
TROCAR		• ARREBITE	1	80.00	80.00	41.00	0.10	
REMANST		• REVISAO ELETRICA	1	0.00	0.00		2.00	
REMANST		• REVISAO FREIOS	1	0.00	0.00		5.00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funçaria	130.00	0.00	0.00	Mão de Obra	7.3 horas	949.00	Tctal Avaliado	1.034.55
Pintura	130.00	0.00	0.00	Peças - Concessionária		145.00	Franquia	0.00
Mecânica	130.00	5.30	689.00	Peças sem desconto		0.00	Não Coberto pelo Seguro	0.00
Elétrica	130.00	2.00	260.00	Valor Bruto das Peças		145.00	Peças Fornecidas	0.00
Tapeçaria	130.00	0.00	0.00	Descontos		59.45	Avarias	0.00
Terceiros	0.00	0.00	0.00	Valor Líquido das Peças		85.55	Valor Líquido	1.034.55
Recuperação	130.00	0.00	0.00					

*[Assinatura]*  
Volciney João de Souza  
Coord. Transporte Escolar

*[Assinatura]*  
Leandra C. Russo Milar  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

16.D24.003/0001-32

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

CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1201

Abertura: 09/05/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 100 Cummins 5 91 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000.000.000-00 - Fone: R:

Placa: NPH2194 Km: 41646 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* SINCRONIZADOR	1	1850,00	1850,00	41,00	1,00	
TROCAR		* ESTOPA	2	25,00	50,00	41,00	0,20	
TROCAR		* COXA	2	55,00	110,00	41,00	0,20	
TROCAR		* MOLA TRAVA VARGES	4	180,00	720,00	41,00	0,30	
TROCAR		* ROLAMENTO	1	220,00	220,00	41,00	1,00	
TROCAR		* OLÉO CAIXA	10	85,00	850,00	41,00	0,10	
TROCAR		* ANEL	1	220,00	220,00	41,00	1,00	
TROCAR		* RETENTOR	1	220,00	220,00	41,00	1,00	
REM/INST		* MOTOR LIMPADOR	1	0,00	0,00		0,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra 10 horas	1.300,00	Total Avaliado	3.801,80
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária	4.240,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	7,00	910,00	Peças sem desconto	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	3,00	390,00	Valor Bruto das Peças	4.240,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos	1.738,40	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças	2.501,60	Valor Líquido	3.801,80
Recuperação	130,00	0,00	0,00				

*Volante João Paulo*  
Coord. Transporte Escolar

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



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

P.N.C.  
 Fls. 28  
 Contábil

Vencimento: 17/08/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>09040/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>18/07/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.258,38</b>

**Tipo de Compra:** Pregão Presencial 0005/2014 **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\$ 1.258,38 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO 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 OBQ 3268 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SEL. 0005/2014.

GISELE FANTINI 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: 0115000049-Salário Educação



120140904000

Dotação Inicial.....:	456.500,00	Empenho Até a Data....:	24.883,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.258,38
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	456.500,00	Saldo Atual.....:	430.357,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.258,38.

SINOP, 18/07/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 15358 Data da Liquidação.....:05/08/2014  
Nº Nota Empenho.: 09040/00 Nº Liquidação deste Empenho:090400020140805  
Data do Empenho.:18/07/2014 Valor desta Liquidação.....: 1.258,38

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.....: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 Fede: 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 OBQ 3268 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.258,38 (Um Mil, Duzentos E Cinquenta E Oito Reais E Trinta E Oito Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Descobrimento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.39.16 - FREIOS	1,00	UN	261,28
3.3.90.30.39.05 - ELETRICA	10,00	UN	949,00
3.3.90.30.39.10 - MOTOR	4,00	UN	48,10

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
31/07/2014	Nota Fiscal - Nº 32-1		1.258,38	0115000049 - Salário Educação	1.258,38
	NFE 5114071846071800012655001000000321000000325				

Valor do Empenho.....: 1.258,38  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 1.258,38  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 05/08/2014

*Leandra Cristina Russo Milan*  
contabilidade- Dina Bordulis CRC/MT-008100/O-5  
Contador(a)

FUNCIONÁRIO: CRISTIANE TREDER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 26419/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.258,38 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito 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: 000000000108

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 OBQ 3268 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .

SINOP, 13/08/2014

*Gisele Faria de Oliveira*  
 GISELE FÁRIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 09040/00**

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 18/07/2014 no valor de: 1.258,38  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.258,38  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 13/08/2014

*Dina Bordulis*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 13/08/2014  
 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. 130894

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada  
  
 SINOP, 13/08/2014

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

TRANSCEDÊNCIA FINANCEIRA

Fonte Pagadora: 0115000049 - Salário Educação

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

Fls. 24  
19

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

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

**Orçamento 1205** **Abertura: 07/04/2014** **Orçamentista LUIZ**

Segurado CAM VW 15 190 Cummins 5.9i 6BTAA Dies.(4x2) 2005  
 CPF: 000.000.000-00 - Fone: R. Placa: OBQ3268 Km: 6411 Chassi:  
 Endereço: Cor: Pintura: Comum  
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• TUBO SIMPLES	1	25,00	25,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PINO ENGATE	1	150,00	150,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ENGATE	1	500,00	500,00	41,00	0,20	
TROCAR		• PORCA SEXTAVADA	2	15,00	30,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ESPIGAO 1/4	1	95,00	95,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ABRACADEIRA	1	25,00	25,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ESPIGAO 3/8	3	80,00	240,00	41,00	0,10	
TROCAR		• CONEXAO T	1	280,00	280,00	41,00	0,20	
TROCAR		• LUVA F	1	120,00	120,00	41,00	0,10	
TROCAR		• CONEXAO RETA	1	150,00	150,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PINO ENGATE	1	75,00	75,00	41,00	0,20	
RECUPERAR		• REVISAR SAIDA DE AR	1	0,00	0,00		4,00	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Fumiliaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	5,7 horas	741,00	Total Avallado	1.738,10
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.690,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,70	741,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.690,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		692,90	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		997,10	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.738,10</b>
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volmir João Espedo*  
Coord. Transporte Escolar

*Luiz Carlos*  
Superv. Administrativo  
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.

P. 123  
 F. 123  
 12/12/2014

... CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 1031

Abertura: 15/04/2014

Orçamentista SALOMAO

Segurado  
 CPF 000.000.000-00 - Fone: R:  
 Endereço

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I6BTAA Dies (4x2) 2005  
 Placa OBQ3268 Km 0 Chassi:  
 Cor Pintura Comum  
 Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TRCGAR	250607355	VALVULA DO FREIO wabco	1	442,85	442,85	41,00	5,00 (*)	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	5 horas	650,00	Total Avaliado	911,28
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		442,85	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,00	650,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		442,85	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		181,57	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		261,28	Valor Líquido	911,28
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volnei João de Souza*  
 Coord. Transporte Escolar

*Superv. Administrativa*  
 Secretaria M. de Educação



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

P. M. S.  
 Fls. *01*  
*lombas*

Vencimento: 30/08/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>09712/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>01/08/2014</b>
<b>Valor Empenhado:</b>		<b>4.199,00</b>
<b>Tipo de Compra: Pregão Presencial nº 005/2014</b>		
<b>Nº da Parcela: 01</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\$ 4.199,00 (QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA 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 NUF 8517 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014.

**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: 0115000049-Salário Educação



120140971200

Dotação Inicial.....:	1.646.361,00	Empenho Até a Data.....:	1.172.282,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.199,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.646.361,00	Saldo Atual.....:	469.879,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de RS 4.199,00.

SINOP, 01/08/2014

*Handwritten signature*  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 15341 Data da Liquidação.....: 06/08/2014  
 Nº Nota Empenho.: 09712/00 Nº Liquidação deste Empenho: 097120020140806  
 Data do Empenho.: 01/08/2014 Valor desta Liquidação.....: 4.199,00

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 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 Fede 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 8517 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.199,00 (Quatro Mil E Cento E Noventa E Nove Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,30	H	4.199,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
05/08/2014	Nota Fiscal - Nº 35-NFE		4.199,00	0115000049 - Salário Educação	4.199,00

valor do Empenho.....: 4.199,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 valor desta Liquidação..: 4.199,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 06/08/2014  
*[Handwritten signature]*  
 contabilidade- Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: CRISTIANE TRÉDER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



# SINOP

11.000.000  
 FIB. 33  
 Com. 11

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15 024 003/0031-32

OFICINA: S.M.SILVA NOVAS EPP - CNPJ 13 817 501/0001-07 / I.E.

CEP

Fone / Fax / Contato / Email

Orçamento 1022

Abertura: 18/04/2014

Orçamentista SALOMAO

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone: R.

Placa NUF8517 Km: 0 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0 00

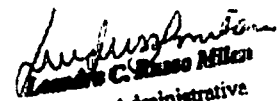
Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2701274018	FILTRO DE COMBUSTIVEL floatguard	1	291,19	291,19	41,00		
TROCAR	250125620	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	251,08	251,08	41,00	4,00 (*)	
TROCAR	TRA115561	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	1	34,98	34,98	41,00		
TROCAR		CABO DE ACERADOR	1	185,00	185,00	41,00	2,00	

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	709,73
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		762,25	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Eletrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		762,25	Peças Fornecidas	0,00
Tapaçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		312,52	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		449,73	Valor Líquido	709,73
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
**Volcinei João Perazzo**  
 Coord. Transporte Escolar

  
**André C. Basso Milon**  
 Superv. Administrativa  
 Secretaria M. de Educação







**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **13070** Data da Liquidação.....: **01/07/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **07793/00** Nº Liquidação deste Empenho: **077930020140701**  
 Data do Empenho.: **23/06/2014** Valor desta Liquidação.....: **2.994,61**

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.....: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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPG 9906 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SÓL. PELA SME. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.994,61 (Dois Mil, Novecentos E Noventa E Quatro Reais E Sessenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	unid.	valor
3.3.90.30.39.10 - MOTOR	8,00	GR	2.290,21
3.3.90.30.39.09 - SUSPENSÃO	26,00	GR	361,63
3.3.90.30.39.05 - ELÉTRICA	15,00	GR	382,77

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
30/06/2014	Nota Fiscal - Nº 000000025-1		2.994,61	0115000049 - Salário Educação	2.994,61
NFE 51140618460718000126550010000000251000000254					

valor do Empenho.....: **2.994,61**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 valor desta Liquidação..: **2.994,61**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 01/07/2014  
 Contabilizado por: *Dina Bordulis* CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 23632/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.994,61 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um 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 NPG 9906 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 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  
Ordenadora da Despesa

**EMPENHO - Nº 07793/00**

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 23/06/2014 no valor de: 2.994,61  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.994,61  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/07/2014

*[Handwritten Signature]*  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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 TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0115000049 - Salário Educação

# SINOP

P.N.S.  
Fls. 84  
Bom dia

## 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 1197

Abertura: 17/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado  
CPF 000.000.000-00 - Fone R:  
Endereço:

CAM MB 710 PLUS 4x2 4 Cil.Turbo Diesel IC OM-364LA 2010  
Placa NPG9906 Km: 0 Chassi:  
Cor: Pintura Comum  
Franquia 0.00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
RCCAR	A3762000425	ROLIA DA BOMBA DE ÁGUA	1	816,11	816,11	41,00		
RCCAR		• FILTRO RACOR	1	350,00	350,00	41,00	1,00	
RCCAR		• CORREIA DUPLA	1	420,00	420,00	41,00	2,00	
RCCAR		• CORREIA 13X1270	2	320,00	640,00	41,00	2,00	
RCCAR		• FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	270,00	270,00	41,00	1,00	
RCCAR		• TUBO 6MM	4	35,00	140,00	41,00	0,10	
RCCAR		• PORCA 12MM	6	10,00	60,00	41,00	0,10	
RCCAR		• PARAFUSO 12X5	6	10,00	60,00	41,00	0,10	
RCCAR		• ARRUELA VEDAÇÃO	12	10,00	120,00	41,00	0,10	
RCCAR		• OLHAL	1	250,00	250,00	41,00	0,10	
RCCAR		• PARAFUSO 16MM OCO	1	65,00	65,00	41,00	0,10	
RCCAR		• OLEO MOTOR	1	950,00	950,00	41,00	1,00	
RCCAR		• FILTRO LUBRIFICANTE	1	250,00	250,00	4,00	1,00	

ção de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Manutenção	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	13 horas	1.690,00	Total Avaliado	4.373,25
Manutenção	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		4.391,11	Franquia	0,00
Manutenção	130,00	13,00	1.690,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Manutenção	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.391,11	Peças Fornecidas	0,00
Manutenção	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.707,86	Avárias	0,00
Manutenção	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.683,25	Valor Líquido	4.373,25
Manutenção	130,00	0,00	0,00					

*Luiz C. Milen*  
Luiz C. Milen  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volmir João Bergado*  
Volmir João Bergado  
Coord. Transporte Escolar



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

Fls. 101  
*Comunicação*

Vencimento: 17/07/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>07796/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>23/06/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.769,00</b>
<b> Tipo de Compra: Pregão Presencial 0006/2014 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\$ 2.769,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE 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 NUG 0537 DO TRANSPORTE ~~ESPECIALIZADA~~ EM INFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME..

**GISELE ROSA 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: 0315000049-Salário Educação



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	3.779,93	Valor Nota de Empenho:	2.769,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.779,93	Saldo Atual.....:	1.010,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.769,00.

SINOP, 23/06/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **12671** Data da Liquidação.....: **01/07/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **07796/00** Nº Liquidação deste Empenho: **077960020140701**  
 Data do Empenho.: **23/06/2014** Valor desta Liquidação.....: **2.769,00**

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.....:0315000049 - 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 NUG 0537 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

*23066*

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.769,00 (Dois mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	21,30	H	2.769,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
01/07/2014	Nota Fiscal - N° 00000025-NFS		2.769,00	0315000049 - Salário Educação	2.769,00

Valor do Empenho.....: 2.769,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 2.769,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 01/07/2014

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

FUNÇÃO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 23609/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.333,75 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e cinco 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.: 18.460.718/0001-20  
 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 NUG 0537 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 18/07/2014

GISELE FARIAS DE OLIVEIRA  
 Ordenadora da Despesa

**EMPENHO - Nº 07796/00**

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: 2.769,00  
 Valor Pago Anteriormente: 435,25  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.333,75  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/07/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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 TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0315000049 - Salário Educação

# SINOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

15.024.003/0001-32

P. l. 3  
Fls. 95  
Emila  
30

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

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

Orçamento 1175

Abertura: 06/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone: R:

Placa: NUG0537 Km: 41427 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 euro 434Q/480mm	8	153,32	1226,56	41,00		
TROCAR	TGG511175A	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO nº 7	1	986,97	986,97	41,00		
TROCAR	TGG511171A	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO nº 5	1	555,92	555,92	41,00		
TROCAR		• PARAFUSO GRAMPO	1	35,00	35,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PINO CENTRO	1	65,00	65,00	41,00	0,30	
RECUPERAR		• TROCAR MOLAS TRASEIRA	2	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	8,4 horas	832,00	Total Avaliado	2.524,98
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.869,45	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	6,40	832,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.869,45	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.176,47	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.692,98	Valor Líquido	2.524,98
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Luiz C. Enzo Milon*  
Luiz C. Enzo Milon  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

*Volnei João Brazzo*  
Volnei João 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.

RHS  
Fls. 98  
Assinatura

... CEP

Fone: / Fax / Contato / Email:

Orçamento 1032

Abertura: 21/04/2014

Orçamentista SALOMAO

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone R:

Placa NUG0537 Km 0 Chassi

Endereço

Cor: Pintura Comum

Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		CORREI DO VENTILADOR	2	145,00	290,00	41,00	1,00	
RECUPERAR	2T0121253J	RADIADOR 210 cv (betoneira)	1				8,00 (+)	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	10 horas	1 300,00	Total Avaliado	1 471,10
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		290,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	2,00	260,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		290,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		118,90	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		171,10	Valor Líquido	1 471,10
Recuperaçãc	130,00	8,00	1 040,00					

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

*Volnei João G. Pizzo*  
Volnei João G. Pizzo  
Coord. Transporte Escolar



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

PMS  
 Fls. 85  
*Tomada*

Vencimento: 30/08/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>09717/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>01/08/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.002,00</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\$ 2.002,00 (DOIS MIL E DOIS 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 NPH 2194 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME.

*[Assinatura]*  
 GISELE FARIAS 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: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0115000049-Salário Educação



120140971700

Dotação Inicial.....:	1.646.361,00	Empenho Até a Data....:	1.177.313,09
Suplementações.....:	400.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.002,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.046.361,00	Saldo Atual.....:	867.045,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.002,00.

SINOP, 01/08/2014

*[Assinatura]*  
 Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/O-5



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 15790 Data da Liquidação.....:14/08/2014  
Nº Nota Empenho.: 09717/00 Nº Liquidação deste Empenho: 097170020140814  
Data do Empenho.: 01/08/2014 Valor desta Liquidação.....: 2.002,00

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.....: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 NPH 2194 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

*25466-5*

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.002,00 (Dois Mil E Dois Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,40	H	2.002,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
12/08/2014	Nota Fiscal - Nº 00000043-NFS		2.002,00	0115000049 - Salário Educação	2.002,00

Valor do Empenho.....: 2.002,00 SINOP - 14/08/2014  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 2.002,00 *Y. Bordulis*  
Saldo a Liquidar.....: 0,00 Contabilidade- Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
Contador(a)

FUNCIONARIO: MARIA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 27219/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.002,00 (dois mil e dois 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 NPH 2194 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SME. . . . .

SINOP, 25/08/2014

*Gisele Faria de Oliveira*  
 \_\_\_\_\_  
 GISELE FÁRIA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 09717/00**

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 01/08/2014 no valor de: 2.002,00  
 valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.002,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 25/08/2014

*Dina Bordulis*  
 \_\_\_\_\_  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 25/08/2014  
 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. 250807

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada  
  
 SINOP, 25/08/2014

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

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Fonte Pagadora: 0115000049 - Salário 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

PMS  
Fls. 17  
Luz

- - - CEP

Fone / Fax / Contato / Email.

Orçamento 1202

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: OBC3178 Km: 23425 Chassi.

Endereço

Cor Pintura: Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		• CONECTOR	2	85,00	170,00	41,00	0,20	
TROCAR		• ADAPTADOR	1	80,00	80,00	41,00	0,30	
TROCAR		• CONEXAO	1	35,00	35,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PARAFUSO 8X50	2	10,00	20,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ARRUELA LISA	6	5,00	30,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PORÇA 5/16	2	5,00	10,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PARAFUSO 12X90	5	12,00	60,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PARAFUSO 12MM	6	25,00	150,00	41,00	0,10	
TROCAR		• VALVULA PU	1	5500,00	5500,00	41,00	2,00	
TROCAR		• CLHAL	2	75,00	150,00	41,00	0,20	
TROCAR		• INSERTO	2	15,00	30,00	41,00	0,10	
TROCAR		• VEDA ROSCA	1	45,00	45,00	41,00	0,20	
TROCAR		• ANILHA	2	45,00	90,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ADAPTADOR	2	85,00	170,00	41,00	0,20	
TROCAR		• ABRACADEIRA	2	25,00	50,00	41,00	0,10	
TROCAR		• ARRUELA LISA	4	10,00	40,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PARAFUSO	2	65,00	130,00	41,00	0,10	
TROCAR		• PORÇA TRAVANTE 12MM	5	5,00	25,00	41,00	0,10	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	7,5 horas	988,00	Total Avaliado	4 991,15
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		6 785,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	7,60	988,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		6 785,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		2 781,85	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		4 003,15	Valor Líquido	4.991,15
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volmir José da Silva*  
Coord. Transporte Escolar

*Leandro C. Bento Milas*  
Superv. Administrativo  
Secretaria Municipal de Educação

# SINOP

F 18. *16*  
*Camelo*

## 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 1033

Abertura: 14/04/2013

Orçamentista SALOMAO

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000 000 000-00 - Fone: R

Placa: OBC3178 Km: 0 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0 00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	1H0949111	SOQUETE DA LANTERNA AUXILIAR	2	64.41	128.82	41.00		
TROCAR	Nº177532	LÂMPADA DA LANTERNA AUXILIAR 12v/5w	4	2.82	11.28	41.00		
TROCAR	5X0953053B	SOQUETE DA LANTERNA	4	24.53	98.12	41.00		
TROCAR	Nº177532	LÂMPADA DA LANTERNA 12v/5w	4	2.82	11.28	41.00		
TROCAR	250953235	SOQUETE DO FAROL	4	43.45	173.80	41.00		
TROCAR	Nº177512	LÂMPADA DO FAROL 12v/55w	4	28.90	115.60	41.00		
TROCAR		• OLEO MOTOR	5	98.00	490.00	41.00	1.00	
RECUPERAR		• REVISAO ELETRICA COMPLETA	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	15 horas	1.950,00	Total Avaliado	2.557,05
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.028,90	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	5,00	650,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	10,00	1.300,00	Valor Bruto das Peças		1.028,90	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		421,85	Avanias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		607,05	Valor Líquido	2.557,05
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*João de Deus*  
Volantei João de Deus  
C. M. Transporte Escolar

*Luiz Cláudio*  
Luiz Cláudio Milas  
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

PMS  
Fls. 19  
Amilo

... CEP

Fone: / Fax: / Contato / Email.

Orçamento 1121

Abertura: 09/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CPF: 000 000 000-00 - Fone: R:

Endereço

CAM VW 15 190 Cummins 5 9l 6BTAA Dies.(4x2) 2005

Placa: OBC3178 Km. 50514 Chassi:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0.00

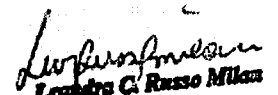
Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* PINO CONECTOR 1/2 MACHO	1	35,00	35,00	41,00	0,10	
TROCAR		* ENGATE RAP 1/2 AR	1	35,00	35,00	41,00	0,10	
TROCAR		* TUBO NYLON 12X8 AZUL	14	45,00	630,00	41,00	0,20	
TROCAR		* UNIAO INST PU 12MM	4	56,00	224,00	41,00	0,20	
TROCAR		* CONEX T CENTRAL 3/8X12	2	41,50	83,00	41,00	0,10	
TROCAR		* ABRACADEIRA ROSCA SIFIM	1	28,00	28,00	41,00	0,10	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	130,00	0,00	0,00	Mão de Obra	4,1 horas	533,00	Total Avaliado	1.143,65
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		1.035,00	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	4,10	533,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.035,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		424,35	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		610,65	Valor Líquido	1.143,65
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Volmir João de Souza  
Coord. Transporte Escolar

  
Leonardo C. Russo Milas  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação



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

P B S  
 Fis. 34  
*Comell*

Vencimento: 30/08/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>09716/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>01/08/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.573,54</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\$ 1.573,54 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPH 2194 QUE ATENDE O TRANSPORTE ~~DE~~ **INFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014.**

**GISELE GONÇALVES 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: 0115000049-Salário Educação



120140971600

Dotação Inicial.....:	456.500,00	Empenho Até a Data.....:	35.871,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.573,54
Reduções.....:	400.000,00		
Dotação Final.....:	56.500,00	Saldo Atual.....:	19.054,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.573,54.

SINOP, 01/08/2014

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **15787** Data da Liquidação.....: **14/08/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **09716/00** Nº Liquidação deste Empenho: **097160020140814**  
 Data do Empenho.: **01/08/2014** Valor desta Liquidação.....: **1.573,54**

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.....: **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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPH 2194 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . . .  
 . . . . . **25466-5**

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.573,54 (Um Mil, Quinhentos E Setenta E Três Reais E Cinquenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.39.06 - FUNILARIA	1,00	GR	141,60
3.3.90.30.39.05 - ELÉTRICA	23,00	GR	1.431,94

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
12/08/2014	Nota Fiscal - Nº 000000041-1		1.573,54	0115000049 - Salário Educação	1.573,54
NFE 51140818460718000126550010000000411000000417					

Valor do Empenho.....: **1.573,54** SINOP - 14/08/2014  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **1.573,54** *e. Rosemary da Amorim*  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00** 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 27225/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V<sup>sa</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.573,54 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta 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 C.Corrente: 0000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS NPH 2194 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SOL. PELA SME. . . .

SINOP, 25/08/2014

*[Handwritten Signature]*  
 GISELE FARELA DE OLIVEIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 09716/00**

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 01/08/2014 no valor de: 1.573,54  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.573,54  
 Saldo Atual: 0,00

contadoria, 25/08/2014

*[Handwritten Signature]*  
 DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 25/08/2014  
 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. 250807

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 25/08/2014

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0115000049 - Salário Educação

# SINOP

Fls. 48  
*termino*

## 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 1173

Abertura: 14/04/2014

Orçamentista LUIZ

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies.(4x2) 2005

CPF 000.000 000-00 - Fone. R:

Placa OBL2207 Km 36841 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura Comum

Franquia 0.00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Orde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		OLEO MOTOR	10	58,00	580,00	41,00	0,10	
REINST		TROCA DE OLEO	1	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	1.098,20
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		980,00	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		980,00	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		401,80	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		578,20	Valor Líquido	1.098,20
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

*Volnei João Pequeno*  
Coord. Transporte Escolar

*Luiz Carlos Milon*  
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.

P B S

Fls. 52  
Camilo

- - - CEP

Fone: / Fax / Contato / Email

Orçamento 1035

Abertura: 01/04/2014

Orçamentista SALOMAO

Segurado

CAM VW 15 190 Cummins 5.9I 6BTAA Dies (4x2) 2005

CPF: 000 000 000-00 - Fone: R

Placa: OBL2207 Km: 0 Chassi:

Endereço

Cor: Pintura Comum

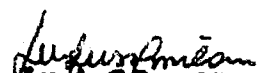
Franquia 0,00

Sinistro

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2RC949101	LANTERNA DIANT DIR inferior	2	33,40	66,80	41,00	0,20	
TROCAR	2RC949101	LANTERNA DIANT ESG inferior	2	33,40	66,80	41,00	0,20	
TROCAR	NO177532	LÂMPADA DA LANTERNA AUXILIAR 12v/5w	2	2,82	5,64	41,00		
TROCAR	1HC949111	SOQUETE DA LANTERNA AUXILIAR	4	64,41	257,64	41,00		
TROCAR	5XC953053B	SOQUETE DA LANTERNA	4	24,53	98,12	41,00		
TROCAR	NO177532	LÂMPADA DA LANTERNA 12v/5w	4	2,82	11,28	41,00		
TROCAR	NO177612	LÂMPADA DO FAROL 12v/55w	4	28,90	115,60	41,00		
TROCAR	2S0953239	SOQUETE DO FAROL	4	43,45	173,80	41,00		
TROCAR	NO177322	LÂMPADA DO PISCA 12v/21w	4	4,46	17,84	41,00		
TROCAR	2TD127401B	FILTRO DE COMBUSTÍVEL floelguard	1	291,19	291,19	41,00		
TROCAR	TRA115561	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	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	0,50	
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	16,8 horas	2.184,00	Total Avaliado	3.904,12
Pintura	130,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		2.915,45	Franquia	0,00
Mecânica	130,00	6,00	780,00	Peças sem desconto		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Elétrica	130,00	10,80	1.404,00	Valor Bruto das Peças		2.915,45	Peças Fornecidas	0,00
Tapeçaria	130,00	0,00	0,00	Descontos		1.195,33	Avarias	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.720,12	Valor Líquido	3.904,12
Recuperação	130,00	0,00	0,00					

  
Volnei João Cruz  
Coord. Transporte Escolar

  
Leandro C. Russo Milas  
Superv. Administrativa  
Secretaria M. de Educação

## **ANEXO 14**

**Notas fiscais dos empenhos n.ºs 6149, 7391, 6862, 10029 e 11377/2014, referente ao superfaturamento na manutenção hidráulica e elétrica de maquinários da linha pesada**



**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

*E-munho  
6/09/2014*

*A.14*



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **08/05/2014 09:25** Período de Competência **5/2014** Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop 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 **osnyluiz@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

- 45 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DA LINHA PESADA
- 35 HRS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA PESADA
- 27 HRS SERVIÇOS DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA PESADA
- 27 HRS SERVIÇOS DE HIDRAULICA DA LINHA PESADA
- 28 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DA LINHA MEDIA PESADA
- 37 HRS SERVIÇOS DE HIDRAULICA DA LINHA MEDIA PESADA
- 29 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DA LINHA LEVE
- 45 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DA LINHA AGRICOLA
- 30 HRS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA AGRICOLA
- 50 HRS SERVIÇOS DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA AGRICOLA
- 60 HRS SERVIÇOS DE HIDRAULICOS DA LINHA AGRICOLA
- 25 HRS SERVIÇOS DE ELETRICA DA LINHA AGRICOLA

*[Handwritten Signature]*  
**MARCOS IVAN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE OBRAS  
 E SERVIÇOS URBANOS

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL (IS)  
 SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL  
 EM: *08, 05, 2014*  
 NOME: *Denilson Basilio Oliveira*  
 CARGO: *Coordenador de Manutenção*  
 ASS: *[Handwritten Signature]*

### 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 (%)
	77.625,00	0,00	0,00	77.625,00	2,79
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	0,00	2.165,74	0,00	75.459,26	77.625,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 14.321,81 (18,45%) FONTE: IBPT.  
 ISS RETIDO PELO TOMADOR.  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



**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

*6 meses  
07/31/2014*

Nota: 2014000  
**0000024**  
 Código Verificação  
**CFEK-T5R2**



PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

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

Emissão (Horário de Brasília) **23/06/2014 09:44** Período de Competência **6/2014** 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 **osnyluiz@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-Funiliaria e lanternagem.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

65/HRS DE SERVIÇOS DE ELETRICA DA LINHA PESADA  
 55/HRS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA MEDIA PESADA  
 60/HRS DE SERVIÇOS DE MACANICA DO MOTOR DA LINHAMEDIA PESADA

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

*03 07 2014  
 DEBILCIO R. OLIVEIRA  
 COORDENADOR MANUTENÇÃO  
 DE OBRAS*

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	789,57	0,00	27.510,43	<b>28.300,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 5.221,35 (18,45%/IBPT).**  
**ISS RETIDO PELO TOMADOR.**  
**CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL**

Exemplar  
6862/2014



**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) **12/06/2014 11:52** Período de Competência **6/2014** 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 **18.466.718/0001-26**  
Inscrição Municipal **20339** Fone/Fax **(66)3532-5241** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **osnyluiz@yaneoo.com.br**  
Endereço **JOAQUIM SOCREPPA, 721 QUADRA 01 LOTE 05 Bairro JARDIM IBIRAPUERA CEP 78556-780 Sinop - MT**

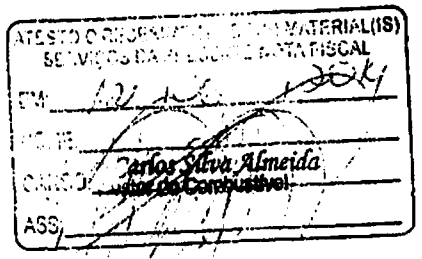
#### TOMADOR DE SERVIÇOS

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-Funilana e lanternagem.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 15 hrs de serviços de suspensão e freio da linha pesada
- 15 hrs de serviços de mecânica do motor da linha pesada
- 15 hrs de serviços de hidráulicos da linha pesada
- 20 hrs de serviços de transmissão da linha leve
- 15 hrs de serviços de transmissão da linha agrícola
- 15 hrs de serviços de suspensão e freio da linha agrícola
- 15 hrs de serviços de mecânica do motor da linha agrícola
- 25 hrs de serviços de hidráulicos da linha agrícola

*Marcos Ivan Lopes*  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
25.255,00	0,00	0,00	25.255,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	704,61	0,00	24.550,39	25.255,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

**VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 4.659,55 (18,45%/IBPT).**  
**ISS RETIDO PELO TOMADOR.**  
**CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL**



**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

*6 meses  
10029/2014*

Nota: 2014000  
**00000047**  
 Código Verificação  
 AINN-EAIT




PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **20/08/2014 08:20** Período de Competência **8/2014** 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 **osnyluz@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

2hs-serviços de transmissão da linha pesada  
 6hs-serviços de suspensão e freio da linha pesada  
 8hs-serviços de mecânica do motor da linha pesada  
 3hs-serviços de hidráulica da linha pesada

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

*25/08/2014*  
**Deocleto Rabello de Oliveira**  
 Coordenador Departamento  
 de Manutenção Viária

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	95,42	0,00	3.324,58	3.420,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 630,99 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



**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

*Crachá  
11377/2014*



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/09/2014 15:22** 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 **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 **osnyluiz@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

- 9horas de serviços hidráulicos da linha pesada —
- 6hora de serviços de elétrica da linha pesada —

Stamp: **22/09/2014**  
 Nome: **Deoclécio Rabello de Oliveira**  
 Cargo: **Coordenador Departamento de Manutenção Viária**  
 ASS: *[Signature]*

**MARCOS MEN LOPES**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS URBANOS

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	73,66	0,00	2.566,34	2.640,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 487,08 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

## **ANEXO 15**

**Relatório da divisão de fiscalização tributária da Prefeitura de Sinop que discrimina as notas fiscais emitidas a favor da empresa Suelen Maria Silva Novas-EPP em 2014**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento

Divisão de Fiscalização Tributária

Av. das Embaabas, 1327 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

Data / Hora

02/12/2014 10:41:19

Página

1 de 4

Operador

MARINALVA CRUZ BARROS

**NFS-e Emitidas pelo Prestador**

CMC	Razão Social
-----	--------------

20339	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP
-------	--------------------------------

Status

Cancelada

Natureza da Operação

**Tributação no município**

Emissor	CMC Tomador	Tomador	CNPJ / CPF	Aliq.	RPS	Valor Total	Base Cálculo	Valor ISS	ISS Retido	DI Emissão	Período
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	2014000000000125.256,00	25.256,00	0,00	704,64	30/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	2014000000000228.300,00	28.300,00	0,00	789,57	06/06/2014	06/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	2014000000000228.375,00	28.375,00	0,00	791,66	06/06/2014	06/2014
				3		81.931,00	81.931,00	0,00	2.285,87		
				3		81.931,00	81.931,00	0,00	2.285,87		

Status

Emitida

Natureza da Operação

**Tributação no município**

Emissor	CMC Tomador	Tomador	CNPJ / CPF	Aliq.	RPS	Valor Total	Base Cálculo	Valor ISS	ISS Retido	DI Emissão	Período
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000001 3.770,00	3.770,00	0,00	105,18	05/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000002 780,00	780,00	0,00	21,76	05/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000003 4.459,00	4.459,00	0,00	124,41	05/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000004 2.600,00	2.600,00	0,00	72,54	05/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000005 2.210,00	2.210,00	0,00	61,66	05/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000006 3.601,00	3.601,00	0,00	100,47	05/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000007 2.561,00	2.561,00	0,00	71,45	05/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000008 7.625,00	7.625,00	0,00	2.165,74	08/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000009 5.611,00	5.611,00	0,00	156,55	15/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000010 2.660,00	2.660,00	0,00	74,21	15/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000011 3.237,00	3.237,00	0,00	90,31	27/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000012 2.067,00	2.067,00	0,00	57,67	27/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000013 2.574,00	2.574,00	0,00	71,81	27/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000014 5.980,00	5.980,00	0,00	166,84	27/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000015 3.289,00	3.289,00	0,00	91,76	27/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000016 2.301,00	2.301,00	0,00	64,20	27/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000017 286,00	286,00	0,00	7,98	27/05/2014	05/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000019 9.126,00	9.126,00	0,00	254,62	03/06/2014	06/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	2014000000000225.255,00	25.255,00	0,00	704,61	12/06/2014	06/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	2014000000000228.375,00	28.375,00	0,00	791,66	23/06/2014	06/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	2014000000000228.300,00	28.300,00	0,00	789,57	23/06/2014	06/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000025 2.769,00	2.769,00	0,00	77,26	01/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000026 3.302,00	3.302,00	0,00	92,13	01/07/2014	07/2014

A. IS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
Divisão de Fiscalização Tributária .

Av. das Embaubas, 1327 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

Data / Hora

02/12/2014 10:41:19

Página

2 de 4

Operador

MARINALVA CRUZ BARROS

**NFS-e Emitidas pelo Prestador**

CMC	Razão Social											
20339	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP											
Status												
Emitida												
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000027	9.529,00	9.529,00	0,00	265,86	02/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000028	6.467,50	6.467,50	0,00	180,44	17/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000029	3.078,00	3.078,00	0,00	85,88	17/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000030	1.356,00	1.356,00	0,00	37,83	17/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000031	5.850,00	5.850,00	0,00	163,22	17/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000032	1.440,00	1.440,00	0,00	40,18	23/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000033	1.391,00	1.391,00	0,00	38,81	31/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000034	2.808,00	2.808,00	0,00	78,34	31/07/2014	07/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000035	4.199,00	4.199,00	0,00	117,15	05/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000036	5.234,00	5.234,00	0,00	146,03	07/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000037	5.223,50	5.223,50	0,00	145,74	07/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000038	1.834,00	1.834,00	0,00	51,17	07/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000039	5.234,50	5.234,50	0,00	146,04	07/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000040	832,00	832,00	0,00	23,21	12/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000041	5.135,00	5.135,00	0,00	143,27	12/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000042	4.693,00	4.693,00	0,00	130,93	12/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000043	2.002,00	2.002,00	0,00	55,86	12/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000044	840,00	840,00	0,00	23,44	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000045	5.580,00	5.580,00	0,00	155,68	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000046	7.100,00	7.100,00	0,00	198,09	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000047	3.420,00	3.420,00	0,00	95,42	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000048	5.040,00	5.040,00	0,00	140,62	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000049	7.595,00	7.595,00	0,00	211,90	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000050	4.560,00	4.560,00	0,00	127,22	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000051	4.500,00	4.500,00	0,00	125,55	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000052	3.600,00	3.600,00	0,00	100,44	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000053	2.880,00	2.880,00	0,00	80,35	20/08/2014	08/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000054	540,00	540,00	0,00	15,07	10/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000055	954,00	954,00	0,00	26,62	10/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000056	1.440,00	1.440,00	0,00	40,18	10/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000057	1.080,00	1.080,00	0,00	30,13	10/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000058	1.620,00	1.620,00	0,00	45,20	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000059	1.265,00	1.265,00	0,00	35,29	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000060	2.040,00	2.040,00	0,00	56,92	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000061	2.376,00	2.376,00	0,00	66,29	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000062	2.880,00	2.880,00	0,00	80,35	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000063	2.550,00	2.550,00	0,00	71,15	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000064	2.700,00	2.700,00	0,00	75,33	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000065	2.640,00	2.640,00	0,00	73,66	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000066	4.940,00	4.940,00	0,00	137,83	22/09/2014	09/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento  
Divisão de Fiscalização Tributária .

Av. das Embaúbas, 1327 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

Data / Hora

02/12/2014 10:41:19

Página

3 de 4

Operador

MARINALVA CRUZ BARROS

**NFS-e Emitidas pelo Prestador**

CMC	Razão Social											
20339	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP											
Status												
Emitida												
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000067	5.993,00	5.993,00	0,00	167,20	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000068	1.573,00	1.573,00	0,00	43,89	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000069	4.784,00	4.784,00	0,00	133,47	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000070	5.811,00	5.811,00	0,00	162,13	22/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000071	3.950,00	3.950,00	0,00	110,21	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000072	3.520,00	3.520,00	0,00	98,21	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000073	4.230,00	4.230,00	0,00	118,02	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000074	3.240,00	3.240,00	0,00	90,40	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000075	5.760,00	5.760,00	0,00	160,70	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000076	3.450,00	3.450,00	0,00	96,26	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000077	4.070,00	4.070,00	0,00	113,55	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000078	4.630,00	4.630,00	0,00	129,18	24/09/2014	09/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000079	5.590,00	5.590,00	0,00	155,96	01/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000080	5.733,00	5.733,00	0,00	159,95	01/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000081	1.430,00	1.430,00	0,00	39,90	01/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000082	6.440,00	6.440,00	0,00	179,68	01/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000083	1.627,50	1.627,50	0,00	45,41	01/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000084	6.249,50	6.249,50	0,00	174,36	01/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000085	130,00	130,00	0,00	3,63	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000086	910,00	910,00	0,00	25,39	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000087	78,00	78,00	0,00	2,18	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000088	1.560,00	1.560,00	0,00	43,52	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000089	2.470,00	2.470,00	0,00	68,91	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000090	4.433,00	4.433,00	0,00	123,68	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000091	3.172,00	3.172,00	0,00	88,50	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000092	390,00	390,00	0,00	10,88	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000093	260,00	260,00	0,00	7,25	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000094	5.850,00	5.850,00	0,00	163,22	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000095	2.093,00	2.093,00	0,00	58,39	16/10/2014	10/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000096	1.235,00	1.235,00	0,00	34,46	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000097	2.080,00	2.080,00	0,00	58,03	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000098	5.278,00	5.278,00	0,00	147,26	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000099	1.989,00	1.989,00	0,00	55,49	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000100	1.300,00	1.300,00	0,00	36,27	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000101	2.379,00	2.379,00	0,00	66,37	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000102	130,00	130,00	0,00	3,63	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000103	260,00	260,00	0,00	7,25	04/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000104	2.210,00	2.210,00	0,00	61,66	13/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000105	4.017,00	4.017,00	0,00	112,07	13/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000106	1.105,00	1.105,00	0,00	30,83	13/11/2014	11/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento

Divisão de Fiscalização Tributária .

Av. das Embaabas, 1327 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

Data / Hora

02/12/2014 10:41:19

Página

4 de 4

Operador

MARINALVA CRUZ BARROS

**NFS-e Emitidas pelo Prestador**

CMC	Razão Social											
20339	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP											
Status												
Emitida												
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000107	2.990,00	2.990,00	0,00	83,42	13/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000108	1.378,00	1.378,00	0,00	38,45	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000109	520,00	520,00	0,00	14,51	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000110	546,00	546,00	0,00	15,23	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000111	806,00	806,00	0,00	22,49	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000112	806,00	806,00	0,00	22,49	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000113	1.326,00	1.326,00	0,00	37,00	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000114	780,00	780,00	0,00	21,76	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000115	130,00	130,00	0,00	3,63	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000116	1.365,00	1.365,00	0,00	38,08	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000117	1.352,00	1.352,00	0,00	37,72	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000118	416,00	416,00	0,00	11,61	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000119	793,00	793,00	0,00	22,12	24/11/2014	11/2014
SUELLEN MARIA SIL...	13754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	15.024.003/0001-32	2,79	NÃO	201400000000120	5.685,00	15.685,00	0,00	437,61	27/11/2014	11/2014
				117			511.487,50	511.487,50	0,00	14.270,55		
				117			511.487,50	511.487,50	0,00	14.270,55		
<b>Total</b>				120			593.418,50	593.418,50	0,00	16.556,42		
				120			593.418,50	593.418,50	0,00	16.556,42		

## **ANEXO 16**

Empenhos n.ºs 6149 e 6862/2014 emitidos a favor da empresa Suelen Maria Silva Novas  
-EPP



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

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 17286/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 75.459,26 (setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

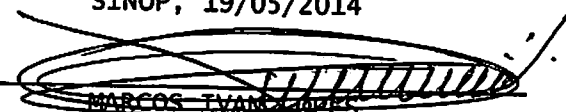
Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
Cidade...:  
Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7

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 PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014. SOSU. . . . .

SINOP, 19/05/2014

  
MARCOS IVAN LOPES  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06149/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
26.451.0018.2039 -  
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 06/05/2014 no valor de: 77.625,00  
Valor Pago Anteriormente: 2.165,74  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 75.459,26  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 19/05/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/05/2014  
Com recursos da Conta: 2.01.02.21.00.00  
Caixa Econ. Federal - Ct. Movtº 4-6  
Bco: 104-Caixa Econômica Federal Ag: 000000854-0  
C/C:0000000004-6  
5-Ordem Pagamento. 190520

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 19/05/2014  
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	SINOP PREFEITURA
<b>Conta Origem:</b>	0854/006/00000004-6

<b>Conta Destino:</b>	3383/003/00001081-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP
<b>Valor:</b>	R\$ 75.459,26
<b>Identificação da Operação:</b>	NFSE 008 052014

<b>Data de Débito:</b>	19/05/2014
<b>Data da Operação:</b>	19/05/2014
<b>Código da Operação:</b>	00274256
<b>Chave de Segurança:</b>	ZANHV5RA3WNR39V8

<b>CPFs Autorizadores:</b>
478.430.809-10
166.277.501-63

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 17285/00**

Senhor Tesoureiro

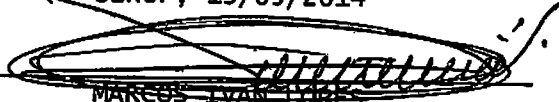
Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.165,74 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\* ) a favor do credor abaixo discriminado:

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                      C.Corrente: 000000000108

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014. SOSU. . . . .

SINOP, 19/05/2014



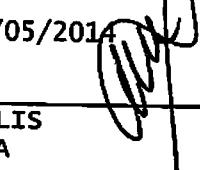
MARCUS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06149/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 26.451.0018.2039 -  
 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 06/05/2014 no valor de: 77.625,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.165,74  
 Saldo Atual: 75.459,26

Contadoria, 19/05/2014



DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/05/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.62.00.00  
 ISSQN - Prefeitura  
 Bco: Ag: C/C:

3-Dinheiro.

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP 19/05/2014

**RETENÇÃO**

Fonte Pagadora: 01000000Q0 - Livre Aplicação

Corte Aqui

81680.0000217 65744.3782013 40519.0020009 000016174245



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014**  
**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1**

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	<b>1617424</b>

3 NÚMERO CNPJ / CPF 18.460.718/0001-28	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 020339
---	--------	------	---------------------------------

5 NOME OU RAZÃO SOCIAL SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP	6 PERÍODO REFERÊNCIA 2014
--	------------------------------

8 ENDEREÇO AV. JOAQUIM SOCREPPA, SN - QD; 01 LT; 05	9 VENCIMENTO TRIBUTO 19/05/2014
--	------------------------------------

10 ENDEREÇO	11 EMISSÃO 19/05/2014
-------------	--------------------------

13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0385 - 1.1.13050100 - R\$ 2.165,74 - ISSQN-IMPOSTO S SERVIÇO Q. NATUREZA-RETENÇÃO	14 VALOR - UR 0,00
--	-----------------------

15 VALOR - UR 0,00	16 C.M. - UR 0,00
-----------------------	----------------------

17 JUROS - UR 0,00	18 JUROS - UR 0,00
-----------------------	-----------------------

19 JUROS - UR 0,00	20 MULTA - UR 0,00
-----------------------	-----------------------

21 JUROS - UR 0,00	22 DESCONTO - UR 0,00
-----------------------	--------------------------

23 JUROS - UR 0,00	24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 0,00
-----------------------	--

25 JUROS - UR 0,00	26 JUROS - UR 0,00
-----------------------	-----------------------

27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00	28 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00
---	---

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

26 SERVIDOR  
JOSI

005342212100012014



**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 17287/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.165,74  
 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos\* \* \* \* \*)  
 \* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

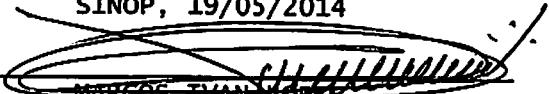
Credor...: **06462-PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.**  
 Endereço: AV. DAS EMBAUBAS, 1386 CENTRO.  
 Cidade...: SINOP  
 Fone.....: (531) 2909- CEP: 78550-000

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO REF ISSQN RET S/ NF 8. SUELEN DA SILVA NOVAS. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

SINOP, 19/05/2014

  
 MARCOS IVAN SOARES  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 06149/00**

<p style="text-align: center;"><b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b></p> <p>Conta...: 2.06.02.62.00.00</p> <p>ISSQN - Prefeitura</p>	<p style="text-align: center;"><b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b></p> <p>Valor do Crédito...: 0,00</p> <p>Saldo Anterior.....: 2.165,74</p> <p>Despesas de OP.....: 0,00</p> <p>Saldo Atual.....: 2.165,74</p>
<p style="text-align: center;"><b>DATA (EMIÇÃO)</b></p> <p>SINOP, 19/05/2014</p>	

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
 Pago em: 19/05/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.21.00.00  
 Caixa Econ. Federal - Ct.Movtº 4-6  
 Bco: 1040 Ag: 00000854-0 C/C: 00000000000004-6  
 5-Ordem Pagamento - 190521

---

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
 Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação  
 Tipo Extra-Orçamentário: 09 - Convênio via Ent:

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

SINOP, 19 /05 /14

---

**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**



**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	SINOP PREFEITURA
<b>Conta Origem:</b>	0854/006/00000004-6

<b>Conta Destino:</b>	0854/006/00000006-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	SINOP PREF RETENCAO IR E ISSQN
<b>Valor:</b>	R\$ 2.165,74
<b>Identificação da Operação:</b>	ISSQN NFSE 008 SUELEN M S

<b>Data de Débito:</b>	19/05/2014
<b>Data da Operação:</b>	19/05/2014
<b>Código da Operação:</b>	00260085
<b>Chave de Segurança:</b>	RFR2ZRQ6POP69AMP

<b>CPFs Autorizadores:</b>
478.430.809-10
166.277.501-63

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 8793  
 Nº Nota Empenho.: 06149/00  
 Data do Empenho.: 06/05/2014

Data da Liquidação.....: 08/05/2014  
 Nº Liquidação deste Empenho: 061490020140508  
 Valor desta Liquidação.....: 77.625,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orç.....: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Função.....: 26 - Transporte  
 Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: 0018 - ANDAR BEM  
 Proj./Ativ./Op.: 2039 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA SOSU  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....: 0100000000 - Livre Aplicação

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 PREVENTIVA/  
 CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°  
 005/2014 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2014 ATA N° 039/2014. SOSU. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 77.625,00 (Setenta E Sete Mil E Seiscentos E Vinte E Cinco Reais) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação		
		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	438,00	H	77.625,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
08/05/2014	Nota Fiscal - Nº 00000008-NFS		77.625,00	0100000000 - Livre Aplicação	77.625,00

Valor do Empenho.....: 77.625,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 77.625,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 08/05/2014

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

FUNCIONÁRIO: INES

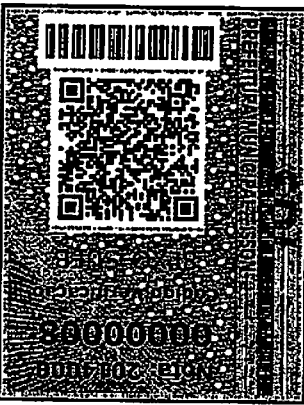
RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: DEOCLECIO RABELLO DE OLIVEIRA



**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) **08/05/2014 09:25**  
 Período de Competência **5/2014**  
 Município de Prestação do Serviço **Sinop - MT**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum**  
 Natureza da Operação **Tributação no município de Sinop de Sinop**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP**  
 Razão Social  
 Inscrição Municipal **20339**  
 Fone/Fax **(66)3532-5241**  
 Simples Nacional  Sim  Não  
 Incubador Cultural  Não  
 Endereço **JOAQUIM SOCRÉPPA, 721 QUADRA 01 LOTE 05 Bairro JARDIM IBIRAPUERA CEP 78556-780 Sinop - MT**  
 CPF/CNPJ **18.460.718/0001-26**  
 E-mail **osnyluz@yahoo.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
 Razão Social  
 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 Municipal: 1412-Funilaria e lanternagem.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 45 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA LINHA PESADA
- 35 HRS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA PESADA
- 27 HRS SERVIÇOS DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA PESADA
- 28 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA LINHA MEDIA PESADA
- 37 HRS SERVIÇOS DE HIDRAULICA DA LINHA MEDIA PESADA
- 29 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA LINHA LEVE
- 45 HRS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA LINHA AGRICOLA
- 30 HRS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA AGRICOLA
- 50 HRS SERVIÇOS DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA AGRICOLA
- 60 HRS SERVIÇOS DE HIDRAULICOS DA LINHA AGRICOLA
- 25 HRS SERVIÇOS DE ELETRICA DA LINHA AGRICOLA

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

ASS: *[Handwritten Signature]*  
 CARGO: *[Handwritten Title]*  
 NOME: *[Handwritten Name]*  
 EM: *[Handwritten Date]*  
 ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(IS) SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL

RETENÇÕES FEDERAIS		VALORES	
PIS (R\$)	0,00	Valor dos Serviços (R\$)	77.625,00
COFINS (R\$)	0,00	Deduções (R\$)	0,00
INSS (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00
IR (R\$)	0,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00
Outras Retenções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	77.625,00
		Alíquota (%)	2,79
		Valor Total da Nota (R\$)	77.625,00

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 14.321,81 (18,45%) FONTE: IBPT.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



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

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

Nº 002002013-10001718

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 13/11/2013.

Válida até 12/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## 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:** 28/04/2014 a 27/05/2014

**Certificação Número:** 2014042814205657550228

Informação obtida em 08/05/2014, às 09:55:49.

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:	06.149/00
Data do Empenho:	06/05/2014
Valor Empenhado:	77.625,00

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\$ 77.625,00 (SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO 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:

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

CEP:78557509  
 Agência:

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014. 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: 451-Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 0018-ANDAR BEM  
 Projeto/Atividade/Op: 2039-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA SOSU  
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



Dotação Inicial.....:	273.977,00	Empenho Até a Data....:	100.576,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77.625,00
Reduções.....:	416,00		
Dotação Final.....:	273.561,00	Saldo Atual.....:	95.359,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77.625,00.

SINOP, 06/05/2014

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



# PREFEITURA DE SINOP

Av. das Embaúbas, 1.388 - 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: 16.024.003/0001-32

Inscr. Est.: ISENTA

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

Nº

03076/01

SOL. SECRETARIA Nº S		DOTAÇÃO		DATA
03076/01 - Empenho: 0614900PRESTO PRESENCIAL Nº		00005/201433903900000100000000 - Outros S.Terc.-P.Jur		16/05/2014
APLICAÇÃO				
Sec.: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014. SOLICITAÇÃO Nº 03076/2014.				
FORNECEDOR		FONE		
ENDEREÇO		CIDADE		
CNPJ (MF)		INSCR. EST.		
18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP		06592162513		

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46	HR	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA	180,00	8.280,00
35	HR	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DE VEÍCULO	150,00	5.250,00
27	HR	HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA DO MOTOR DE VEÍCULO	180,00	4.860,00
27	HR	HORAS DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO	180,00	4.860,00
28	HR	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE VEÍCULO	150,00	4.200,00
37	HR	HORAS DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO	150,00	5.550,00
29	HR	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE VEÍCULO	120,00	3.480,00
46	HR	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE VEÍCULO	195,00	8.970,00
30	HR	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DE VEÍCULO	175,00	5.250,00
50	HR	HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA DO MOTOR DE VEÍCULO	185,00	9.250,00
64	HR	HORAS DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO	220,00	14.080,00
25	HR	HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA DA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO	170,00	4.250,00
				2.155,73

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			TOTAL R\$	
16/05/2014	77.625,00			77.625,00

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

DEPTO. DE COMPRAS  
 ASSINATURA: *[Assinatura]*  
 ASSINATURA AUTORIZADO: *[Assinatura]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014

MATO GROSSO

Data: 24/04/2014

Hora: 15:09:52

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: 220

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Data: 16/04/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 77.625,00

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 PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

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

Dotação Orçamentária: 0701000264510018203933903900000100000000 - Outros S.Terc.-P.Jurídica

Justificativa: TAL SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA QUE OS MAQUINÁRIOS QUE ESTÃO PARADOS VOLTEM A PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SOCIEDADE.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP

CNPJ:

Usuário Certificador:

Nº	Valor	Unidade	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
119	45,00	HR	251214	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LINHA PESADA	180,0000	R\$ 8.100,0000	R\$ 0,0000	R\$ 8.100,00
120	35,00	HR	251215	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA PESADA	180,0000	R\$ 6.300,0000	R\$ 0,0000	R\$ 6.300,00
121	27,00	HR	251216	HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA PESADA	180,0000	R\$ 4.860,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4.860,00
122	27,00	HR	235308	HORAS DE SERVIÇOS HIDRAULICOS DA LINHA PESADA	180,0000	R\$ 4.860,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4.860,00
126	28,00	HR	251238	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LINHA MEDIA PESADA	150,0000	R\$ 4.200,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4.200,00
127	37,00	HR	251239	HORAS DE SERVIÇOS HIDRAULICOS DA LINHA MEDIA PESADA	150,0000	R\$ 5.550,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5.550,00
129	29,00	HR	251230	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LINHA LEVE	120,0000	R\$ 3.480,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3.480,00
134	45,00	HR	251250	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LINHA AGRICOLA	185,0000	R\$ 8.325,0000	R\$ 0,0000	R\$ 8.325,00
135	30,00	HR	251251	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA AGRICOLA	175,0000	R\$ 5.250,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5.250,00
136	50,00	HR	251252	HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA AGRICOLA	185,0000	R\$ 9.250,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9.250,00
137	60,00	HR	251253	HORAS DE SERVIÇOS HIDRAULICOS DA LINHA AGRICOLA	220,0000	R\$ 13.200,0000	R\$ 0,0000	R\$ 13.200,00
138	25,00	HR	251254	HORAS DE SERVIÇO DE ELETRICA DA LINHA AGRICOLA	170,0000	R\$ 4.250,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4.250,00
								R\$ 77.625,00

RECEBIDO EM:

25/04/2014

horário: 15:18  
Nome: Kzeibicieli Mayra Monteiro

Prefeitura de Sinop  
Secretaria de Administração

Assinatura

*Outro recebido  
comp. de 05/11/14  
Kzeibicieli*

*[Handwritten signature]*

SECRETÁRIO DE OBRAS  
E SERVIÇOS URBANOS

3076

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 002002013-10001718

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 13/11/2013.

Válida até 12/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## **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:** 07/04/2014 a 06/05/2014

**Certificação Número:** 2014040709373439440069

Informação obtida em 22/04/2014, às 14:32:14.

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)**

MN.07		2009	MOTO NIVELADORA GD555 KOMATSU	GD-555-3
MN.08		2009	MOTO NIVELADORA GD555 KOMATSU	GD-555-3
MN-09		2009	MOTO NIVELADORA GD555 KOMATSU	GD-555-3
MN-10		2009	MOTO NIVELADORA GD555 KOMATSU	GD-555-3
PC-01		2009	RETRO ESCAVADEIRA	PC-200
PC-02		2009	RETRO ESCAVADEIRA	PC-200
RC-01		1996	ROLO COMPACTADOR SPU-48 TEMA	SPU-48
RC-02		1996	ROLO COMPACTADOR GRANDE TEMA	CA - 25
RE.03		2003	RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	Cat. D-416
RE-04		2009	RETRO ESCAVADEIRA JCB-3C PLUS	
RE-05		2009	RETRO ESCAVADEIRA JCB-3C PLUS	
TA-01		1996	TRATOR DE PNEUS	CBT-8440 *
TA-02		1999	TRATOR FORD NEW HOLLAND	7360 *
TA-04			TRATOR VALMET 880	880
TA-05			TRATOR MF 275	275 *
TA-07			TRATOR MF 283	283 *
TA-09		2003	TRATOR AGRALE 4100	4100
TE.03		1997	TRATOR ESTEIRA FIAT ALLIS	AD-14 CT
TE - 60		1994	TRATOR ESTEIRA KOMATSU	D-60E
		1981	FORD /13000 CAMINHAO ACRROC ABT	JYP-0744
VA		2010	mitsubishi - L-200 TRITON	NJS-2012
ON		1998	ONIBUS VOLVO/B10M	APG-0517
		1996	CASSAMBA BASCULANTE METÁLICA	
		1996	CARROCERIA 3/4 F	
		1996	CHASSI AGRICOLA	
		1996	GRADE ARADORA MECÂNICA	
		1996	CARROCERIA P/ TOYOTA	
		1998	KIT CILINDRO A25SDT	
		1999	CAÇAMBA AGRICOLA DE AÇO BASCULANTE	
		1999	CAÇAMBA AGRICOLA DE AÇO BASCULANTE	
		1999	GRADE ARADORA MARCA TATU	
TP		1999	TRATOR AGRICOLA DE PNEU MARCA	
		2003	COLETOR COMPACTADOR DE LIXO	
		2003	EQUIPAMENTO HIDRAULICO	
		2003	CONTAINER CAÇAMBÃO	6018R
		2003	CONTAINER CAÇAMBÃO	6018R
		2003	CONTAINER CAÇAMBÃO	6018R
		2003	CONTAINER CAÇAMBÃO	6018R
		1999	GERADOR	
		1999	GERADOR	
		1981	CAMINHÃO FORD 1300	JYP0744
		1996	RETRO ESCAVADEIRA	
BR		2005	MOTO HONDA PAN	
AZ		2005	MOTO SUZUKI	
BA		2006	CHUVA TATU	

*Moto niveladora*

*Moto niveladora*

*hid - pump*

*hid - elet - pump*

*Moto niveladora*

*hid - elet - pump*

*trans - hid*

VEICULOS				
CB-01	1989	CAMINHÃO MB L 1418/51 BOMBEIRO	JYS-6423	→ Trans → susp. feio → Trans → Trans → susp. feio
CB.04	2009	WOLKS 25250	NJF-7705	
CB-14	1983	CAMINHÃO 1313 MB L	JYP-0734	
CB-15	2004	CAMINHÃO FORD CARGO 2422	JZV-2016	
CB-21	2009	CAMINHÃO VW/220EUROS WORKER	NJK-9665	
CB-34	2009	WOLKS 25250	NJK-9665	
CB.35	2004	CAMINHÃO FORD CARGO 2422	JZV.2035	
CB-37	2009	WOLKS 25250	NJK-9645	
CB-52	1982	CAMINHÃO MB L-2013	JYP - 2252	
CB.55	2009	WOLKS 25250	NJK-9685	
CB.57	2009	WOLKS 25250	NJF-7665	
CB.67	2009	WOLKS 25250	NJN-6744	
CB-53	2009	CAMINHÃO VW/220EUROS WORKER	NJK-9665	
CB-72	2009	CAMINHÃO VW/220EUROS WORKER	NJK-9665	
CB-85	2009	WOLKS 25250	NJN-6714	
CB.90	2009	WOLKS 25250	NJK-9645	
CB-90	2009	CAMINHÃO VW/220EUROS WORKER	NJK-9665	
CB-93	2009	WOLKS 25250	NJK-9605	
CB-94	2009	WOLKS 25250	NJN-6754	
CB.95	2009	WOLKS 25250	NJN-6674	
CC-50	1991	CAMINHÃO PIPA MB	1513	
CL-02	1989	CAMINHÃO MECERDES BENZ 1214/42	JYS-8072	
CM.53	1982	CAMINHÃO MB-1113	AA-1474	
CP-01	1993	CHEVROLET D-11000	SP-2717	
CP-05	1989	CAMINHÃO MB LK 1414	JYV - 7465	
CB-2	2009	CAMINHÃO VW/220EUROS WORKER	NJK-9665	
CT.20	1984	CAMINHÃO MB-2213	JZB-5610	
ON-01	1984	ONIBUS MERC.BENZ 1113	ADI - 3805	
ON-02	1979	ONIBUS MERC. BENZ LPO 1113	AEN-6486	
VA-02	1988	CAMIONETE FORD F-4000	JYW - 8447	
VA.04	1995	TOYOTA BANDEIRANTES	JYJ.0311	
VA-06	2005	NISSAN FRONTIER	JZX-6675	
VA-07	1997	TOYOTA FECHADA	JYO-3937	
		CAMINHÃO FORD F13.000	JYP-0744	
	2005	NISSAN FRONTIER	AA-1474	
	2005	GRUP GERADENIUM	CB-25	
CR-01	1996	PA-CARREGADEIRA CASE	W-20B	
CR.03	1997	PÁ CARREGADEIRA	VA-180	
CR.04	2009	PÁ CARREGADEIRA	WA-200	
CR-05	2009	PÁ CARREGADEIRA	WA-200	
EP-01	2003	EMPILHADERA CLARK		
MN.04	1994	MOTO NIVELADORA CAT. 120G	Cat.120.G	
MN-05	1997	MOTO NIVELADORA FG 85B FIATALLIS	FIAT FG85B	

VA-02	35776	2006		
VA-01	23213	2001	STRADA WORING	JZD-2413
ME-01	12180	2004	MOTO HONDA CC 150	
ME-02	12205	2004	MOTO HONDA CC CARRO	
			KOMBI	
PR	45346	2009	S-10	NJH-2294
BRA	3583	1988	KOMBI	
BRA	3587	1988	KOMBI	
BRA	3585	2000	MONETA	AG-007
BRA	3582	1990	KOMBI	AG-008
AZ	2110	2004	UYO MIDE	AG-530
QUIL			PARAT	AG-527
			MOTO SUZUKI	74-104
				AG-6025
				AG-103
				AG-104
				AG-105
				AG-10
				AG-16

links  
 lines  
 prior.  
 →



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 23129/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 24.550,39 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

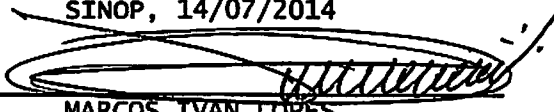
Credor...: 18917-SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP  
 Endereço: AV. JOAQUIM SOCREPA, 721  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 9216-2513 CEP: 78557-509  
 Banco...: 104 -Caixa Econômica Federa Agência: 000003383-7 C. Corrente: 000000000108

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 PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014, SOSU. . . . .

SINOP, 14/07/2014



MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06862/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 26.451.0018.2039 -

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 28/05/2014 no valor de: 25.255,00  
 Valor Pago Anteriormente: 704,61  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 24.550,39  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/07/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 14/07/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.21.00.00  
 Caixa Econ. Federal - Ct.Movtº 46  
 Bco: 104-Caixa Econômica Federal Ag: 000000854-0  
 C/C: 000000004-6  
 5-Ordem Pagamento. 140787

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/07/2014

PRESENCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Re Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	SINOP PREFEITURA
<b>Conta Origem:</b>	0854/006/00000004-6

<b>Conta Destino:</b>	3383/003/00001081-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP
<b>Valor:</b>	R\$ 24.550,39
<b>Identificação da Operação:</b>	NF 022

<b>Data de Débito:</b>	14/07/2014
<b>Data da Operação:</b>	14/07/2014
<b>Código da Operação:</b>	00222254
<b>Chave de Segurança:</b>	TX0UNGKK84X1QCHZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	478.430.809-10
	166.277.501-63

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 23128/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 704,61 (setecentos e quatro reais e sessenta e um 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: 0000000000108

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014, SOSU. . . . .

SINOP, 14/07/2014  
  
 MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06862/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 26.451.0018.2039 -  
 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 28/05/2014 no valor de: 25.255,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 704,61  
 Saldo Atual: 24.550,39

Contadoria, 14/07/2014

DINA BORDULIS  
 CONTADORA

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 14/07/2014  
 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: 0100000000 - Livre Aplicação

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/07/2014

**RECIBO**





**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 23183/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 704,61 (setecentos e quatro reais e sessenta e um centavos\* \* \* \* \*)  
 \* \* \* \* \*) 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 .....

PAGTO EXTRA ORCAMENTARIO REF. RET. DE ISS S/ NF.022- SUELEN MARIA SILVA NOVAS EEP. .  
 .....  
 .....  
 .....

SINOP, 14/07/2014  
  
 MARCOS IVAN LOPES  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 06862/00**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.62.00.00	Valor do Crédito...: 0,00
ISSQN - Prefeitura	Saldo Anterior.....: 704,61
	Despesas de OP.....: 0,00
	Saldo Atual.....: 704,61

DATA (EMIÇÃO)

SINOP, 14/07/2014

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/07/2014  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.21.00.00  
 Caixa Econ. Federal - Ct.Movtº 4-6  
 Bco: 1040 Ag: 00000854-0 C/C: 00000000000004-6  
 5-Ordem Pagamento - 140768

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/07/14

TRANSPERÊNCIA FINANCIA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 010000000-Livre Aplicação  
 Tipo Extra-Orçamentário: 09 - Convênio via Ent:



**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	SINOP PREFEITURA
<b>Conta Origem:</b>	0854/006/00000004-6

<b>Conta Destino:</b>	0854/006/00000006-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	SINOP PREF RETENCAO IR E ISSQN
<b>Valor:</b>	R\$ 704,61
<b>Identificação da Operação:</b>	ISS SUELEN

<b>Data de Débito:</b>	14/07/2014
<b>Data da Operação:</b>	14/07/2014
<b>Código da Operação:</b>	00222503
<b>Chave de Segurança:</b>	PRYS6PZMU4WL239F

<b>CPFs Autorizadores:</b>
478.430.809-10
166.277.501-63

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 11150  
 Nº Nota Empenho.: 06862/00  
 Data do Empenho.: 28/05/2014

Data da Liquidação.....: 12/06/2014  
 Nº Liquidação deste Empenho: 068620020140612  
 Valor desta Liquidação.....: 25.255,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orç.....: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Função.....: 26 - Transporte  
 Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: 0018 - ANDAR BEM  
 Proj./Ativ./Op.: 2039 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA SOSU  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Fonte.....: 0100000000 - Livre Aplicação

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 PREVENTIVA/  
 CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°  
 005/2014 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2014 ATA N° 039/2014, SOSU. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 25.255,00 (Vinte e Cinco Mil E Duzentos E Cinquenta E Cinco Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	15,00	H	2.700,00
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129,00	H	22.555,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
12/06/2014	Nota Fiscal - N° 00000022-NFS		25.255,00	0100000000 - Livre Aplicação	25.255,00

Valor do Empenho.....: 25.255,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 25.255,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 12/06/2014  
 contabilidade- Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
 Contador(a)

FUNCIONÁRIO: INES

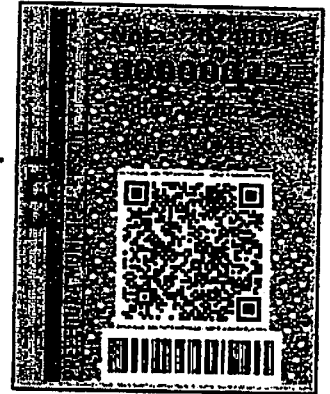
RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA

**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) **12/06/2014 11:52** Período de Competência **6/2014** 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 **osnyluiz@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**

- 15 hrs de serviços de suspensão e freio da linha pesada
- 15 hrs de serviços de mecânica do motor da linha pesada
- 15 hrs de serviços de hidráulicos da linha pesada
- 29 hrs de serviços de transmissão da linha leve
- 15 hrs de serviços de transmissão da linha agrícola
- 15 hrs de serviços de suspensão e freio da linha agrícola
- 15 hrs de serviços de mecânica do motor da linha agrícola
- 25 hrs de serviços de hidráulicos da linha agrícola

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

ATESTO O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (IS) SERVIÇOS DA PRESENTE NOTA FISCAL

EM: 12/06/2014

NOME: [Assinatura]

CARGO: Secretário Municipal

ASS: [Assinatura]

**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 (%)
25.255,00	0,00	0,00	25.255,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	704,61	0,00	24.550,39	25.255,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 4.659,55 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



**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.

IMPRIMIR

VOLTAR



## 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:** 19/05/2014 a 17/06/2014

**Certificação Número:** 2014051912134935222621

Informação obtida em 02/06/2014, às 08:35:45.

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)**



<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>06862/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>28/05/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>25.255,00</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\$ 25.255,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO 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 PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014, 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: 451-Infra-estrutura Urbana**  
**Programa: 0018-ANDAR BEM**  
**Projeto/Atividade/Op: 2039-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA SOSU**  
**Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**Fonte: 0100000000-Livre Aplicação**



Dotação Inicial.....:	273.977,00	Empenho Até a Data....:	212.535,21
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	25.255,00
Reduções.....:	416,00		
Dotação Final.....:	323.561,00	Saldo Atual.....:	85.770,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.255,00.

SINOP, 28/05/2014

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



# PREFEITURA DE SINOP

Av. das Embaúbas, 1.386 - Centro - Fone: (68) 3517-6200 - Caixa Postal 500 - CEP 78.550-208 - 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 03892/01

Inscr. Est.: ISENTO

SOL. SECRETARIA Nº S	DOTAÇÃO	DATA
03892/01 - Empenho: 0686200PREBLO PRESENCIAL Nº 00005/201433903909000100000000 - Outros S.Terc.-P.Jur		26/06/2014

APLICAÇÃO Sec.: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 DESPESA(S) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE

FORNECEDOR E ACESSÓRIOS GENUINOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇOS AOS 2014 ATA Nº 039/2014, SOLICIT  
 ENDEREÇO FONE CIDADE CONTATO  
 CNPJ (MF) 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP INSCR. EST. 06592162513

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13	HR	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO	150,00	2.700,00
13	HR	HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA DO MOTOR	180,00	2.700,00
13	HR	HORAS DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA	190,00	2.700,00
27	HR	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	120,00	3.480,00
13	HR	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	195,00	2.775,00
13	HR	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO	175,00	2.525,00
13	HR	HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA DO MOTOR	185,00	2.775,00
23	HR	HORAS DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA	220,00	5.060,00
		ISSQN 2,7%		74,81

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### TOTAL R\$

26/06/2014	25.255,00	DEPTO. DE COMPRAS	<i>[Assinatura]</i>
		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: 26/05/2014

Hora: 09:16:38

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: 329

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Data: 26/05/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 25.255,00

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 PREVENTIVA/ CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014 ATA Nº 039/2014. SOLICITADO PELA SOSU.

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 ve

Dotação Orçamentária: 0701000264510018203933903900000100000000 - Outros S.Terc.-P.Jurídica

Justificativa: TAL SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA QUE OS CAMINHÕES E OS MAQUINÁRIOS QUE ESTÃO PARADOS SEJAM CONSERTADOS E VOLTEM A SER UTILIZADOS POR ESTA PASTA DOS DIFERENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 18917 - SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP

CNPJ:

Usuário Certificador:

Nº	Valor	Unid	Cod	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Total
120	15,00	HR	251215	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA PESADA	180,0000	R\$ 2.700,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.700,00
121	15,00	HR	251216	HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA PESADA	180,0000	R\$ 2.700,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.700,00
122	15,00	HR	235308	HORAS DE SERVIÇOS HIDRAULICOS DA LINHA PESADA	180,0000	R\$ 2.700,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.700,00
129	29,00	HR	251230	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LINHA LEVE	120,0000	R\$ 3.480,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3.480,00
134	15,00	HR	251250	HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA LINHA AGRICOLA	185,0000	R\$ 2.775,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.775,00
135	15,00	HR	251251	HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO DA LINHA AGRICOLA	175,0000	R\$ 2.625,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.625,00
136	15,00	HR	251252	HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA DO MOTOR DA LINHA AGRICOLA	185,0000	R\$ 2.775,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.775,00
137	25,00	HR	251253	HORAS DE SERVIÇOS HIDRAULICOS DA LINHA AGRICOLA	220,0000	R\$ 5.500,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5.500,00
							R\$ 25.255,00	

*Antônio  
Sergio  
RBS*

*Marcos*  
MARCOS  
SECRETÁRIO DE OBRAS  
E SERVIÇOS URBANOS

209 2

RECEBIDO EM:

27/05/2014

horario: 15:25  
Nome: *Renata*

*Renata*  
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 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.

IMPRIMIR

VOLTAR



## 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:** 19/05/2014 a 17/06/2014

**Certificação Número:** 2014051912134935222621

Informação obtida em 26/05/2014, às 10:14:01.

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)**

## **ANEXO 17**

**Empenhos n.ºs 7889/2014 e 12842/2014 emitidos, respectivamente, a favor das empresas Elétrica Luz e Stochera Floricultura**



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

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 25743/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 121.250,00 (cento e vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais\*)  
\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 18906-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME  
Endereço: AV. INDEPENDÊNCIA, 6060 Ins.MF.: 00.226.324/0001-42  
Cidade...: Ins.Est: 10.136.759-7  
Fone....: CEP: 74070-010 Ins.Mun: 037.348  
Banco...: 001 -Banco do Brasil S.A. Agência: 000003656-0 C.Corrente: 0000000002758

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2014, REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, ATA Nº 064/2014. SOLICITADO PELA SOSU. . . . .

SINOP, 07/08/2014

MARCOS IVAN LOPES  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07889/00**

Órgão...: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0014.2032 -  
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 25/06/2014 no valor de: 121.250,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 121.250,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 07/08/2014

  
DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 07/08/2014  
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  
Ç/C:000000004-6  
5-Ordem Pagamento. 060826

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 07/08/2014

TRANSPARENCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0117000000 - Contribuição Ilum:

**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SINOP PREFEITURA
<b>Conta Origem:</b>	0854/006/00000004-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.024.003/0001-32

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3656/27584-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	ELETRICA LUZ
<b>CPF/CNPJ</b>	00.226.324/0001-42
<b>Valor:</b>	R\$ 121.250,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 6,50
<b>Finalidade</b>	10-Cr?dito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	DANFE 1309 072014

<b>Data de Débito:</b>	07/08/2014
<b>Data da Operação:</b>	07/08/2014
<b>Código da Operação:</b>	00116582
<b>Chave de Segurança:</b>	RGK05KQCVJSMLXTN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
166.277.501-63
478.430.809-10

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 14763 Data da Liquidação.....: 28/07/2014  
Nº Nota Empenho.: 07889/00 Nº Liquidação deste Empenho: 078890020140728  
Data do Empenho.: 25/06/2014 valor desta Liquidação.....: 121.250,00

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade Orç.....: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Função.....: 15 - Urbanismo  
Sub-Função.....: 452 - Serviços Urbanos  
Programa.....: 0014 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Proj./Ativ./Op.: 2032 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte.....: 0117000000 - Contribuição Iluminação Pública

Credor...: 18906 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME  
Endereço: AV. INDEPENDÊNCIA, 6060 Ins.MF.: 00.226.324/0001-42  
Cidade...: Ins.Est: 10.136.759-7  
Fone....: ( ) - CEP: 74070-010 Ins.Mun: 0373486  
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2014, REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, ATA Nº 064/2014. SOLICITADO PELA SOSU. . . . .

10786-4.6

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 121.250,00 (Cento E Vinte E Um Mil E Duzentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.500,00	UN	121.250,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
18/07/2014	Nota Fiscal - Nº 000001309-1		Valor Fonte de Recurso	
	NFE 52140700226324000142550010000013091003500000		121.250,00 0117000000 - Contribuição Iluminação	121.250,00

Valor do Empenho.....: 121.250,00 SINOP - 28/07/2014  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 121.250,00 contabilidade- Dinã Bordulis CRC/MT-008100/0-5  
Saldo a Liquidar.....: 0,00 Contador(a)

FUNCIÓNÁRIO: MARTA IZABEL REINHER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOEL MEYER



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

**PMS**  
 Fls. 08 bis

Vencimento: 24/07/2014  
 Exercício: 2014  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>07889/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>25/06/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>121.250,00</b>

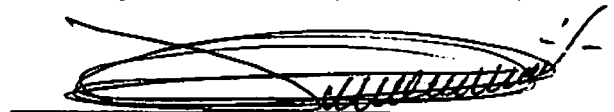
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 121.250,00 (CENTO E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

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

**Credor: 18906 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTD.**  
 Endereço: AV. INDEPENDÊNCIA, 6060 Ins.MF.:00.226.324\0001-42  
 Cidade: GOIANIA Ins.Est.:10.136.759-7  
 Fone: CEP:74070010 Ins.Mun.:0373486  
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

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

DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2014, REGISTRO DE PREÇO N° 038/2014, ATA N° 064/2014. 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: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 452-Serviços Urbanos  
 Programa: 0014-ILUMINAÇÃO PÚBLICA



120140788900

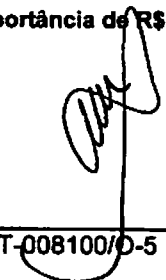
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0117000000-Contribuição Iluminação Pública

Dotação Inicial.....:	724.266,00	Empenho Até a Data....:	541.172,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	121.250,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	724.266,00	Saldo Atual.....:	61.843,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 121.250,00.

SINOP, 25/06/2014



Contabilidade - Diná Bordulis CRC/MT-008100/0-5



# 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

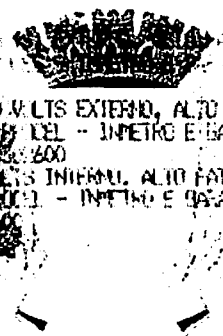
Nº 044 PMPs/011

DATA 07/06

SOL. SECRETARIA Nº 5	DOTAÇÃO	DATA
----------------------	---------	------

APLICAÇÃO
-----------

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

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		 <p>230 MLTS EXTERNO, ALTO FATOR DE ENXOFRE, 339,200          03 MLTS INTERNI, ALTO FATOR DE ENXOFRE, 339,200          03 MLTS INTERNI, ALTO FATOR DE ENXOFRE, 339,200</p>		

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

**ELETRICA LUZ COMERCIAL  
DE MATERIAIS ELETRICOS  
LTDA - ME**

AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD. 70C LT. 02 - ST.  
AEROPORTO, Goiânia, GO - CEP: 74070010 - Fone/Fax:  
06239247226

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.309

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5214 0700 2263 2400 0142 5500 1000 0013 0919 0350 0000

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

Fls. 06 de 06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140435010740 - 18/07/2014 17:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
101367597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.226.324/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE SINOP</b>		CNPJ/CPF 15.024.003/0001-32	DATA DA EMISSÃO 18/07/2014
ENDEREÇO AV EMBAUBAS, 1386 -		BAIRRO/DISTRITO SETOR COMERCIAL	CEP 78550-206
MUNICÍPIO Sinop	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO A PRAZO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 121.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSII	ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REATOR VAPOR DE SÓDIO 100W 220V EXTERNO	99	060	6404	UN	1.500,000 0	28,4000	42.600,00					
02	REATOR VAPOR METALICO 250W 220V EXTERNO	99	060	6404	UN	1.000,000 0	37,6500	37.650,00					
03	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W 220V INTERNO	99	060	6404	UN	1.000,000 0	41,0000	41.000,00					

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

ATESTO O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS EM PRESENCIA DO LICITANTE  
EM: 28/07/14  
NOME:   
CARGO:   
ASS:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BR ASIL - AG. 3656-0 C/C 27584-0 // PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 // LOCAL DE ENTREGA: AV. ANDRE MAGGI, 180 NOSSA SENHORA AP ARECIDA - SINOP / MT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

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

Nº 206742014-88888324

Nome: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS  
ELETRICOS LTDA - ME  
CNPJ: 00.226.324/0001-42

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 28/07/2014.  
Válida até 24/01/2015.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00226324/0001-42  
**Razão Social:** ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
ME  
**Nome Fantasia:** ELETRICA LUZ  
**Endereço:** AV INDEPENDENCIA 6060 QD 70C LT 02 / SETOR  
AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74070-010

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:** 19/07/2014 a 17/08/2014

**Certificação Número:** 2014071910501319287049

Informação obtida em 28/07/2014, às 14:49:18.

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

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

PMS  
Fls. 030/13

Data: 24/06/2014  
Hora: 09:22:23  
Página: 1

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

Nº da Solicitação: 391

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Data: 24/06/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 121.250,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 022/2014 REGISTRO DE PREÇO N 038/2014 ATA N 064/2014 SOLICITADO PELA SOSU.

Ano: 2014

Tipo Compra: 11 - PREGÃO ELETRONICO

Compra: 22 - Aquisição de Reatores destinados à manutenção da Iluminação Pública para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Dotação Orçamentária: 0701000154520014203233903000000117000000 - Material de Consumo

Justificativa: TAL AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA QUE A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS COM MATERIAIS ELÉTRICOS ADEQUADOS, PORQUE HÁ VÁRIOS PONTOS EM BAIROS EM QUE AS LAMPADAS NÃO ESTÃO ACENDENDO POR FALTA DE REATORES.

Número da Obra:

Funcionário - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 18905 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO

CNPJ:

Usuário Certificador:

Item	Valor Unit.	Unid.	Cod. Item	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
1	1.500,00	JN	254539	REATOR VAPOR SÓDIO 100 WATTS, 220 VOLTS EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - OS REATORES DEVERÃO CONTER O SELO PROCEL - INMETRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO DOIS ANOS	28,4300	42.600,0000	R\$ 0,0000	R\$ 42.600,00
5	1.000,00	UN	254543	REATOR VAPOR METÁLICO 250 WATTS, 220 VOLTS EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - OS REATORES DEVERÃO CONTER O SELO PROCEL - INMETRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO DOIS ANOS DE GARANTIA	37,6500	37.650,0000	R\$ 0,0000	R\$ 37.650,00
6	1.000,00	JN	254544	REATOR VAPOR SÓDIO 250 WATTS, 220 VOLTS INTERNO ALTO FATOR DE POTÊNCIA - OS REATORES DEVERÃO CONTER O SELO PROCEL - INMETRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO DOIS ANOS DE GARANTIA	41,0000	41.000,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41.000,00
							R\$ 121.250,00	

MARGIE IVALL LOPES  
SECRETÁRIO DE OBRAS  
E SERVIÇOS URBANOS

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 129782014-88888324

Nome: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -  
ME

CNPJ: 00.226.324/0001-42

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 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:** 00226324/0001-42  
**Razão Social:** ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
ME  
**Nome Fantasia:** ELETRICA LUZ  
**Endereço:** AV INDEPENDENCIA 6060 QD 70C LT 02 / SETOR  
AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74070-010

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:** 2014060901440894331378

Informação obtida em 24/06/2014, às 10:19:01.

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)



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36113/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 159.900,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 18714-STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - EPP  
Endereço: AV DOS TARUMÁS, Nº. 278  
Cidade.:  
Fone....: (066) 3531-6016 CEP: 78557-446  
Banco....: Agência:

Ins.MF.: 09.633.803/0002-39  
Ins.Est: 13.506.804-5  
Ins.Mun: 205.39  
C.Corrente:

..... ESPECIFICAÇÃO .....

DESPESA(S) REFERENTE AQUISIÇÃO DA PLANTA ORNAMENTAL ROYSTONEA OLERACEA - PALMEIRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2013, REGISTRO DE PREÇO Nº 216/2013 E ATA Nº262/2013. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ....

SINOP, 14/11/2014

MARCOS IVAN MARQUES  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 12842/00**

Órgão.: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 010.0.0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.451.0016.1024 -  
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 16/10/2014 no valor de: 159.900,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 159.900,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/11/2014

DINA BORDULIS  
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 14/11/2014  
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. 141136

- ATAIDES FONSECA NETO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, 14/11/2014

TRANSPERÊNCIA FINANCEIRA

P M S

Fls. 100bis

14/11/2014 16:40:15

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1180-0  
Conta corrente 11770-8 PREF MUN SINOP \* C MOVIM

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 234 SINOP CENTRO  
Conta corrente (com DV) 1201  
CNPJ 09.633.803/0002-39  
Nome favorecido STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 111.408  
Valor 159.900,00  
Data transferência 14/11/2014  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE8696428FCE50B2

Assinada por J7393105 ATAIDES DA FONSECA NETO 14/11/2014 16:08:58  
J7393077 JUAREZ ALVES DA COSTA 14/11/2014 16:40:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7393077 JUAREZ ALVES DA COSTA.



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **21579** Data da Liquidação.....: **22/10/2014**  
 Nº Nota Empenho.: **12842/00** Nº Liquidação deste Empenho: **128420020141022**  
 Data do Empenho.: **16/10/2014** Valor desta Liquidação.....: **159.900,00**

Órgão.....: **07** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orç....: **01000** - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Função.....: **15** - Urbanismo  
 Sub-Função.....: **451** - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: **0016** - EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE  
 Proj./Ativ./Op.: **1024** - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.30.00.00** - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte.....: **0100000000** - Livre Aplicação

Credor...: **18714 - STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - EPP**  
 Endereço: **AV DOS TARUMÃS, Nº. 278 4985-2621 -** Ins.MF.: **09.633.803/0002-39**  
 Cidade...: Ins.Est: **13.506.804--5**  
 Fone....: **(06) 6353-16016 CEP: 78557-446** Ins.Mun: **20539**  
 Banco....: **Banco** Agência: **234-8** C.Corrente: **120-1** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**  
 DESPESA(S) REFERENTE AQUISIÇÃO DA PLANTA ORNAMENTAL ROYSTONEA OLERACEA - PALMEIRA.  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2013, REGISTRO DE PREÇO Nº 216/2013 E ATA Nº262/2013.  
 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 159.900,00 (Cento E Cinquenta E Nove Mil E Novecentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	246,00	UN	159.900,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
20/10/2014	Nota Fiscal - Nº 469-1		159.900,00	0100000000 - Livre Aplicação	159.900,00
NFE: 51141009633803000239550010000004691776922517					

Valor do Empenho.....: **159.900,00** SINOP - 22/10/2014  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **159.900,00** Contabilidade- **Dina Bordulis CRC/MT-008100/0-5**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00** Contador(a)

FUNCIONÁRIO: **INES**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **PAULO FRANCISCO ROSA**

RECEBEMOS DE STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Nome: 000014-PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, Cidade: Sinop-MT, Emissão: 20/10/2014, Total: R\$ 159.900,00

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº.: 469 PMS  
 SÉRIE: 001 *0801*

STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO  
 Avenida dos Tarumãs 278, Setor industrial Sul,  
 Sinop-MT, CEP: 78557-446  
 Fone: (68) 3531-8018

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº.: 469  
 SÉRIE: 001  
 PÁGINA 001 DE 001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 51-1410-09.633.803/0002-39-55-001-000.000.469-177.692.251-7  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 151140043256281

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135068045  
 INSC EST SUBST TRS: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 09.633.803/0002-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SINOP  
 ENDEREÇO: Avenida DAS EMBAUBAS 1386  
 BARRIO/DISTRITO: SETOR COMERCIAL  
 CEP: 78550-206  
 MUNICÍPIO: Sinop  
 FONE/FAX: (66) - 3517-5200  
 UF: MT  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DATA EMISSÃO: 20/10/2014  
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 20/10/2014  
 HORA DE SAÍDA: 11:11:43

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
1	14/11/2014	159.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	159.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9-Sem frete  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR IMPOSTOS	QUANTIDADE/UNID TRIBUTÁVEL	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	DESCONTO	VLR TOTAL	ICMS	ICMS	IP	ALIO ICMS	ALIO IP
1359	PALMEIRA IMPERIAL - ROYSTONEA GLERACEA 5M		246,00 UN	06039000	0506	5102	UN	246,00	650,00		159.900,00					

*22/10/14*  
*PAULO FEO ROSA*  
*ASSISTENTE ADM PAGO*

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PROCON - MT  
 Av. Historador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Araçá, Ed. Executivo Center. Fone 151. Documento emitido por ME ou EPP - optante pelo Simples Nacional, não gera direito à crédito Fiscal de IPI.  
 REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0840/01.  
 O PRESENCIAL Nº 227/2013, REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2013 e ATA Nº 262/2013. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.

RESERVADO AO FISCO

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

P M S  
Fls. 03 010

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

Nº 234642014-88888803

Nome: STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - EPP

CNPJ: 09.633.803/0001-58

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 15/09/2014.

Válida até 14/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09633803/0001-58  
**Razão Social:** STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA EPP  
**Nome Fantasia:** STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO  
**Endereço:** AV DAS EMBAUBAS 1150 / CENTRO / SINOP / MT / 78550-047

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:** 13/10/2014 a 11/11/2014

**Certificação Número:** 2014101310131587242210

Informação obtida em 17/10/2014, às 10:18:53.

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

**P M S**

Fls. 05610

Vencimento: 14/11/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>12842/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>16/10/2014</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>159.900,00</b>

**Tipo de Compra: Material Permanente - 2014/2013**

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\$ 159.900,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **18714 - STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - EPP**  
 Endereço: AV DOS TARUMÁS, Nº. 278  
 Cidade: SINOP  
 Fone: 06635316016  
 Banco: \_\_\_\_\_

Ins.MF.:09.633.803\0002-39  
 Ins.Est.:13.506.804--5  
 Ins.Mun.:20539  
 Agência: \_\_\_\_\_ C/Corrente: \_\_\_\_\_ Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

**DESPESA(S) REFERENTE AQUISIÇÃO DA PLANTA ORNAMENTAL ROYSTONEA OLERACEA - PALMEIRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2013, REGISTRO DE PREÇO Nº 216/2013 E ATA Nº262/2013. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.**

  
 MARCOS VAN 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: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 0016-EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
 Projeto/Atividade/Op: 1024-IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA  
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte: 0100000000-Livre Aplicação

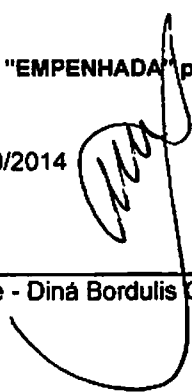


120141284200

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data.....:	0,00
Suplementações.....:	160.000,00	Valor Nota de Empenho:	159.900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	100,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 159.900,00.

SINOP, 16/10/2014



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: 15.624.038/0001-02 Inscr. Est.: ISENTA

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

Nº

0024004/001

SCL SECRETARIA FMS

DOTAÇÃO

 DATA **PMS**  
 Fis. *04 Bis*

APLICAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS - MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS - MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS

 FORNECEDOR  
 ENDEREÇO  
 CNPJ (MF)

 AV. DAS EMBÁUBAS, Nº. 278 - JARDIM SÃO CARLOS - SINOP - MT  
 78550-206

 FONE  
 CIDADE  
 INSCR. EST.

 CONTATO  
 SINOP  
 15624038/0001

QUANTIDADE	UNID.	AV. DAS EMBÁUBAS, Nº. 278 - JARDIM SÃO CARLOS - SINOP - MT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	SINOP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS			

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TOTAL R\$

						DEPTO DE COMPRAS <i>[Assinatura]</i> ASSINATURA	<i>[Assinatura]</i> 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**

**Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP**

Data: 16/10/2014

Hora: 11:02:48

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 750

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Data: 14/10/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 159.900,00

Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: DESPESA(S) REFERENTE AQUISIÇÃO DA PLANTA ORNAMENTAL ROYSTONEA OLERACEA, CONHECIDA POPULARMENTE COMO PALMEIRA. PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2013, REGISTRO DE PREÇO Nº 216/2013 E ATA Nº262/2013. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Ano: 2013

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 227 - Aquisição de Plantas Ornamentais, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Dotação Orçamentária: 0701000154510016102433903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: TAL AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA QUE AS PLANTAS SEJAM PLANTADAS NA AVENIDA TARUMÁS E AVENIDA ITAÚBAS E SEJA FINALIZANDO A URBANIZAÇÃO DAS REFERIDAS AVENIDAS.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Melo Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 18714 - STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - EF

CNPJ:

Usuário Certificador:

Item	Quantidade	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
31	246,00	UN	253362	ROYSTONEA OLERACEA 5M	650,0000	R\$ 159.900,0000	RS 0,0000	R\$ 159.900,00
								R\$ 159.900,00

*[Handwritten signature]*  
Assinatura do Secretário(a)

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09633803/0002-39  
**Razão Social:** STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA  
**Endereço:** AVENIDA DOS TARUMAS 278 / SETOR INDUSTRIAL SU / SINOP / MT / 78557-446

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:** 13/10/2014 a 11/11/2014

**Certificação Número:** 2014101310131587242210

Informação obtida em 16/10/2014, às 12:10:28.

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 234642014-88888803

Nome: STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - EPP

CNPJ: 09.633.803/0001-58

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 15/09/2014.

Válida até 14/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

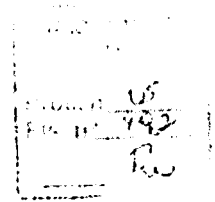
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## **ANEXO 18**

**Atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Suelen Maria Silva Novas-  
EPP no pregão presencial n.º 05/2014**



# PREFEITURA DE **SINOP**



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins, de licitações públicas, conforme o §4º, do Art.30, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa **SUELEN MARIA SILVA NOVAS EPP** inscrita no CNPJ 18.460.718/0001-26, sediada a Avenida Joaquim Socrepa, nº 721, Bairro Jardim Ipirapuera, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, prestou serviços de manutenção com o fornecimento de peças para linha leve, média e pesada, fornecendo serviços de boa qualidade, de acordo com as especificações do fabricante e tem cumprido os prazos de entrega pré-estabelecidos, e não havendo em nossos arquivos até a presente data, nada que possa desaboná-la.

Por ser Verdade, firmamos e assinamos o presente atestado, para que surta-se todos os efeitos desejados.

Sinop, 10 de março de 2014

**MARCOS IVAN LOPES**  
*Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
CONFIRME COM O ORIGINAL EM:

24103114

## **ANEXO 19**

**Atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Caio Coelho de Moraes-ME  
no pregão presencial n.º 75/2014**



25/09/2014

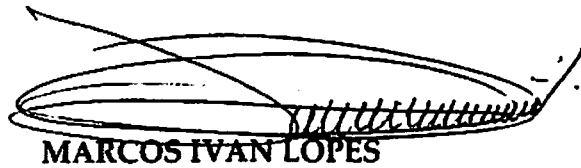
M SINOP
CPL
Proc. nº 25
Fis nº 188
UK
Visto

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins, de licitações públicas, conforme o §4º, do Art.30, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa **CAIO COELHO DE MORAES - ME** inscrita no CNPJ 01.334.804/0001-90, sediada no Distrito Industrial, no município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, prestou serviços de manutenção com recondicionamento de motores e bombas injetoras para os veículos dessa secretaria com fornecimento de peças da linha leve, média e pesada, fornecendo serviços de boa qualidade, de acordo com as especificações do fabricante e tem cumprido os prazos de entrega pré-estabelecidos, e não havendo em nossos arquivos até a presente data, nada que possa desaboná-la.

Por ser Verdade, firmamos e assinamos o presente atestado, para que surta-se todos os efeitos desejados.

Sinop, 22 de setembro de 2014

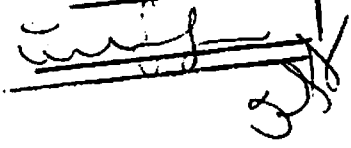


**MARCOS IVAN LOPES**

Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
 ORIGINAL EM:  
 23.09/2014





# Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA - CNPJ 24.772.246/0001-40

P M SINOP
CPL
Proc. n° 25
Fis. n° 186
Lucas do Rio Verde
Visto

## LICENÇA DE INSTALAÇÃO

<b>LI N°:</b> 001/2014	<b>VÁLIDA ATÉ:</b> 27/3/2015
<b>PROCESSO N°:</b> 2658/2012	<b>DATA DE PROTOCOLO:</b> 1/8/2012

A PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE através da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Portaria N° 153, de 12 de dezembro de 2006 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, pela Resolução CONSEMA 04/2008, pela Lei Complementar N° 044, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política de Proteção Ambiental do município de Lucas do Rio Verde/MT, e pelo Termo de Cooperação Técnica N° 11/2012/SEMA/MT, e dá outras providências, concede a seguinte Licença Ambiental.

**NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO:** CAIO COELHO DE MORAES - ME

**ENDEREÇO:** AV. PORTO ALEGRE - N° 678 N - DISTRITO INDUSTRIAL

<b>LUCAS DO RIO VERDE/MT</b>	<b>CEP:</b> 78455-000	<b>INS. ESTADUAL:</b> 1332018-2	<b>CNPJ/CPF:</b> 04.382.200/0001-00
------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS LAT:** S: 13:01:17,91 S **LONG:** W: 55:55:16,03 W

**ATIVIDADE LICENCIADA:** SERVIÇO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**ATIVIDADE LICENCIADA:** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

As condições no processo de licenciamento e na legislação em vigor. É obrigada a manutenção do Plano Técnico no local de atividades, em conformidade com a licença, como a comprovação do cumprimento das condições mantidas a solicitações existentes (caso haja ampliação no empreendimento, deverá ser precedido de Licença da SMA, de acordo com os artigos 14 e 28 da Portaria nº 153 de 12/12/2006 e artigo 121 da Lei Complementar nº 044 de 12/12/2006

**DOCUMENTOS ANEXO E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:**  
 - Conforme Parecer Técnico N° 002/SMA/2014.  
 - Houve reemissão da licença (alteração de razão social)

<b>LOCAL E DATA:</b> Lucas do Rio Verde/MT 19/2/2014	<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>  Otaviano Olavo Pivetta	<b>SECRETÁRIA SMA/MT:</b>  Luciane Aparecida Copetti
--	--	--

OBS: ESTA LICENÇA AMBIENTAL DEVE SER AFIXADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZÁVEL

Joana Crisiana Domingos  
Bióloga  
CRBio 86791/01-D  
SMA/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
 ORIGINAL EM:



**Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA - CNPJ 24.772.246/0001-40

P M SINOP  
CPL  
Proc. nº 35  
Fls. nº 187  
Visto

## LICENÇA PRÉVIA

**LP Nº: 001/2014** VÁLIDA ATÉ: **27/3/2015**  
PROCESSO Nº: 2658/2012 DATA DE PROTOCOLO: 1/8/2012

A PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE através da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Portaria Nº 153, de 12 de dezembro de 2006 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, pela Resolução CONSEMA 04/2008, pela Lei Complementar Nº 044, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política de Proteção Ambiental do município de Lucas do Rio Verde/MT e pelo Termo de Cooperação Técnica Nº 11/2012/SEMA/MT, e dá outras providências, concede a seguinte Licença Ambiental.

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO:

**CAIO COELHO DE MORAES - ME**

ENDEREÇO:

**AV. PORTO ALEGRE – Nº 678 N – DISTRITO INDUSTRIAL**

MUNICÍPIO / UF:

**LUCAS DO RIO VERDE/MT**

CER:

**78455-000**

INSC. ESTADUAL:

**13384018-2**

CNPJ / CPF:

**01.334.804/0001-90**

LOCALIZAÇÃO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS LAT: S: 13:01:17,91 S LONG: W: 55:55:16,03 W

ATIVIDADE PRINCIPAL:

**COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

ATIVIDADE LICENCIADA:

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

RESTRIÇÕES:

As contidas no processo de licenciamento e na legislação em vigor.  
É obrigatória a manutenção do Parecer Técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja. Qualquer alteração/ampliação no empreendimento, deverá ser precedido de Licença da SMA, de acordo com os artigos 1º e 2º da Portaria nº 153 de 12/12/2006 e artigo 121 da Lei Complementar nº 044 de 12/12/2006

DOCUMENTOS ANEXO E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico N°. 002/SMA/2014.
- Houve reemissão da licença (alteração de razão social)

LOCAL E DATA:

Lucas do Rio Verde/MT

19/2/2014

PREFEITO MUNICIPAL:

*Olaviano Olavo Pivetta*  
Olaviano Olavo Pivetta

SECRETÁRIA SMA/LRV:

*Luciane Bertinato Gobetti*  
Luciane Bertinato Gobetti

OBS: ESTÁ LICENÇA AMBIENTAL DEVE SER AFIXADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZADA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
Mar 4286

*Josana Christina Domingos*  
Bióloga  
CRBio 86701/01 D

SMA/LRV Av. América do Sul, nº 2.500-S, Centro Cívico, Fone(65) 3549-8300 \* CEP: 78.455-000 \* Lucas do Rio Verde - MT  
E-mail: agricultura@lucasdoriverde.mt.gov.br \* Site: www.lucasdoriverde.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
CONFERTE ORIGINAL EM:

23/03/2014



# Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA - CNPJ 24.772.246/0001-40

P M SINOP
CPL
Proc. nº 75
Fis. nº 188
Visto

## LICENÇA DE OPERAÇÃO

<b>LO Nº: 002/2014</b>	<b>VÁLIDA ATÉ: 27/3/2015</b>
<b>PROCESSO Nº: 2658/2012</b>	<b>DATA DE PROTOCOLO: 1/8/2012</b>

A PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE através da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Portaria Nº 153, de 12 de dezembro de 2006 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, pela Resolução CONSEMA 04/2008, pela Lei Complementar Nº 044, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política de Proteção Ambiental do município de Lucas do Rio Verde/MT e pelo Termo de Cooperação Técnica Nº 11/2012/SEMA/MT, e dá outras providências, concede a seguinte Licença Ambiental.

**NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO:**  
**CAIO COELHO DE MORAES – ME**

**ENDEREÇO:**  
**AV. PORTO ALEGRE – Nº 678 N – DISTRITO INDUSTRIAL**

<b>MUNICÍPIO / UF:</b> LUCAS DO RIO VERDE/MT	<b>CEP:</b> 78455-000	<b>INSC. ESTADUAL:</b> 13384018-2	<b>CNPJ / CPF:</b> 01.334.804/0001-90
---	--------------------------	--------------------------------------	--

**LOCALIZAÇÃO:**  
**COORDENADAS GEOGRÁFICAS LAT: S: 13:01:17,91 S LONG: W: 55:55:16,03 W**

**ATIVIDADE PRINCIPAL:**  
**COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

**ATIVIDADE LICENCIADA:**  
**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

**RESTRIÇÕES:**  
As contidas no processo de licenciamento e na legislação em vigor.  
É obrigatória a manutenção do Parecer Técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja. Qualquer alteração/ampliação no empreendimento, deverá ser precedido de Licença da SMA, de acordo com os artigos 1º e 2º da Portaria nº 153 de 12/12/2006 e artigo 121 da Lei Complementar nº 044 de 12/12/2006

**DOCUMENTOS ANEXO E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:**  
- Conforme Parecer Técnico Nº. 002/SMA/2014.  
- Houve reemissão da licença (alteração de razão social)

<b>LOCAL E DATA:</b> Lucas do Rio Verde/MT 19/2/2014	<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>  Olaviano Olavo Pivetta	<b>SECRETÁRIA SMA/RV:</b>  Luciano Copetti Secretário Municipal de Meio Ambiente
--	--	---

OBS. ESTA LICENÇA AMBIENTAL DEVE SER AFIXADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZADA

Joana Cristina Domingos  
Bióloga  
CRBio 86791/01-D  
SMA/RV

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
ORIGINAL EM:

## **ANEXO 20**

Planilha de preços elaborado pelo engenheiro Ronaldo José da Silva no pregão 08/2014,  
referente a locação de carreta prancha



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Recebido em 12/02/14 Proc. n.º 008

Horário 14:10h FIS n.º 002

Nome Jocimar G. Delgado

Matrícula 10033

Assinatura

Ofício nº 054 /SOSU/ 2014

Sinop, 12 de fevereiro de 2014.

À Sra.  
**IVETE MALLMANN FRANKE**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos Registro de Preço — Pregão Presencial — para contratação de cavalo mecânico (caminhão prancha) para transporte de maquinários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

A referida solicitação é necessária para transportar os maquinários da Secretaria, uma vez que esses precisam atuar em frentes de serviços em locais diferentes e distantes dentro do perímetro do município de Sinop.

O pagamento será realizado em 30 dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação das respectivas notas fiscais/faturas, por meio das seguintes dotações orçamentárias:

2035.33.90.39.00.00.0100000000

2036.33.90.39.00.00.0100000000

2031.33.90.39.00.00.0100000000

Por fim, informamos que segue em anexo:

- Recibos de solicitações ComprasNet: 048; 050 e 051
- Planilha de preço devidamente assinada pelo engenheiro responsável.

Valor global: R\$ 300.324,00

Certos de vossa atenção, antecipamos agradecimentos.

Edilson Rocha Ribeiro

Secretário de Obras e Serv. Urbanos

*Requisição e presente requerimento.*

*Ivete M. Franke*  
**Ivete Mallmann Franke**  
Secretária de Administração  
13/02/14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014

MATO GROSSO

## Recibo de Solicitação para Registro de Preço

P.M. SINOP  
P.L.  
Proc. n.º 008  
Fls n.º 003  
Data: 12/02/2014  
Hora: 10:05:59  
Página: 1

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

Nº da Solicitação: 48

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Data: 12/02/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 200.216,00

Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: DESPESA(S) REFERENTE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO (CAMINHÃO PRANCHA) PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

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

Justificativa: TAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA PARA TRANSPORTAR OS VEÍCULOS (MAQUINÁRIOS) QUE ESTÃO EM SERVIÇOS, SOBRETUDO NAS ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS. OBJETIVANDO MELHORIAS NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE SINOP.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: -

Usuário Certificador:

CNPJ:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	800,00	HR	253954	HORA DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERAÇÃO)	250,2700	R\$ 200.216,0000	R\$ 0,0000	R\$ 200.216,0000
								R\$ 200.216,00

Assinatura do Secretário(a)

Usuário da Secretaria: 00441 - EDSON BORGES DE AGUIAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014

MATO GROSSO

## Recibo de Solicitação para Registro de Preço

Proc. n. 008  
Fis n. 003  
JS

Data: 12/02/2014  
Hora: 10:05:13  
Página: 1

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

Nº da Solicitação: 51  
Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Data: 12/02/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 50.054,00  
Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: DESPESA(S) REFERENTE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO (CAMINHÃO PRANCHA) PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Dotação Orçamentária: 0701000154520016203533903900000100000000 - Outros S.Terc.-P.Juridica

Justificativa: A REFERIDA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA CITADO É NECESSÁRIA PARA TRANSPORTAR OS VEÍCULOS (MAQUINÁRIOS) QUE ESTÃO EM SERVIÇOS DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE SINOP. COM O PROPÓSITO DE IR AO ENCONTRO DAQUILO QUE A POPULAÇÃO PRECISA.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: -

CNPJ:

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	200.00	HR	253954	HORA DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERAÇÃO)	250.2700	RS 50.054.0000	RS 0.0000	RS 50.054.0000
								RS 50.054.00

Assinatura do Secretário(a)

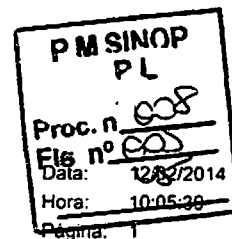
Usuário da Secretaria: 00441 - EDSON BORGES DE AGUIAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2014

MATO GROSSO

## Recibo de Solicitação para Registro de Preço



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

Nº da Solicitação: 50

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Data: 12/02/2014 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 50.054,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: DESPESA(S) REFERENTE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO (CAMINHÃO PRANCHA) PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Dotação Orçamentária: 0701000264520019203633903900000100000000 - Outros S.Terc.-P.Jurídica

Justificativa: A REFERIDA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE TAL SERVIÇO É NECESSÁRIA PARA TRANSPORTAR OS VEÍCULOS (MAQUINÁRIOS) QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE SINOP, COM O ESCOPO EM MELHORIAS PARA OS MUNICÍPIOS BEM COMO PARA OS VISITANTES.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Melo Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: -

CNPJ:

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	200,00	HR	253954	HORA DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO C/ CARRETA PRANCHA CAP) 20 T (INCLUINDO MANUT/OPERAÇÃO)	250,2700	R\$ 50.054,0000	RS 0,0000	R\$ 50.054,0000
								R\$ 50.054,00

Assinatura do Secretário(a)

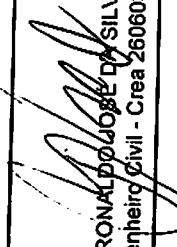
Usuário da Secretaria: 00441 - EDSON BORGES DE AGUIAR

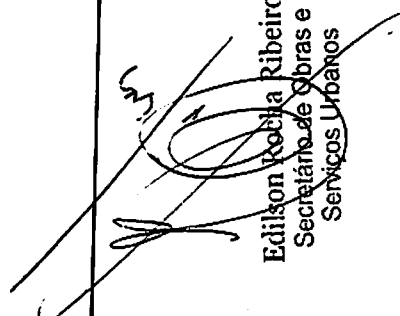
**PREFEITURA DE SINOP-MT**

**SERVICO: ALUGUEL DE CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO)**

ITEM	REFERENCIA	SERVIÇO	UD	QUANT.	PREÇO UN S/BD	PREÇO UN. C/BDI	PREÇO TOTAL C/ 28% DE BDI PARA SERVIÇOS
1	SINAPI/12/2013	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	1286	CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO)	H	1.200,00	200,22	250,27	300.324,00
<b>TOTAL</b>							<b>300.324,00</b>

Responsável Técnico:

  
**RONALDO JOSÉ DA SILVA**  
 Engenheiro Civil - Crea 2606034910

  
**Edilson Rocha Ribeiro**  
 Secretário de Obras e Serviços Urbanos

12/12/13  
SINOP - MT

**PM SINOP**  
**PL**  
 Proc. n° 005  
 Fls n° 006  
 US



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
1847521  
Motivo: NORMAL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

**RONALDO JOSE DA SILVA**

Título Profissional: \* Engenheiro Civil

RNP:2606034910

Registro: SP61178745

Empresa: MUNICÍPIO DE SINOP

Registro: 3733

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE SINOP

CPF/CNPJ: 15.024.003/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS EMBAUBAS

Nº 1386

Cidade: SINOP

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78550000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 1,00

Honorários: 1,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA DE SINOP

CPF/CNPJ: 15.024.003/0001-32

Endereço: ESTRADA VARIAS NO MUNICIPIO DE SINOP,

Nº

Cidade: SINOP

Bairro: TODOS

UF: MT

CEP: 78550000

Data de Início: 03/02/2014 Previsão de término: 20/11/2014

Custo da Obra: 0,00

Dimensão: 0,00

4. Atividade Técnica

1 Orçamento

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1,00 UN

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

0 - NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ CG \_\_\_\_\_

RONALDO JOSE DA SILVA

PREFEITURA DE SINOP

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) atendimento@crea-mt.org.br  
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Valor ART R\$63,64

Paga em 13/02/2014

Valor pago: R\$63,64

Nosso Número: 24/181000001847521-3

Edilson Rocha Ribeiro  
Secretaria de Obras e  
Serviços Urbanos

Ronaldo José da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 2606034910

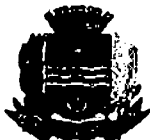
## **ANEXO 21**

**Empenhos n.ºs 6615 e 12201/2014 elaborados a favor da empresa Suelen Maria da Silva  
Novas-EPP – pregão n.º 05/2014 – ata de registro de preços n.º 39/2014, onde a  
realização de serviços de tapeçaria**

022

PMS

113  
Ampla



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

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

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 OBD 9108 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 E ATA 39/2014. SUE

  
**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%)



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



**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

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 OBD 9108 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  
 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, 25/06/14

*[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

*[Signature]*  
 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

- ATAIDES FONSECA NETO  
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0101000000 - Educação 29,16% (



**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) **27/05/2014 18:51** Período de Competência **5/2014** 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 **osnyluiz@yahoo.com.br**  
 Endereço **JOAQUIM SOCREPPA, 721 QUADRA 01 LOTE 05 Bairro JARDIM IBIRAPUERA CEP 78556-780 Sinop - MT**

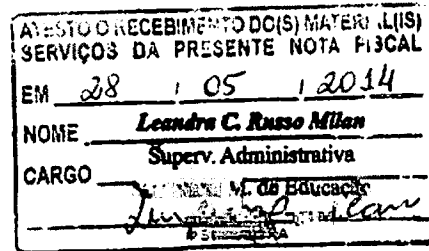
### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA QBD 9108 DA LINHA WOLKSVAGEM, SENDO OS SERVIÇOS EM MOTORES, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA ENTRE OUTROS



### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	90,31	0,00	3.146,69	3.237,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 597,23 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL