





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
ADMINISTRAÇÃO 2009 - 2012
CNPJ 37.465.143/0001-8

CI/ nº 11/2014

Alto Boa Vista – MT, 26 de Fevereiro de 2014.

DE: Secretaria de Cultura

PARA: Secretaria de Administrativo e Planejamento

REF: Contratação de Serviço

Prezado Senhor,

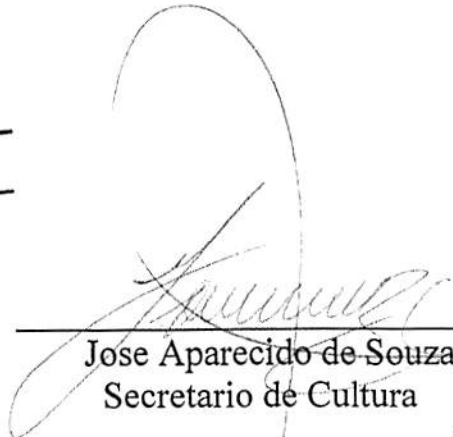
Têm o presente à finalidade de solicitar a contratação de Som para realização do carnaval 2014.

Atenciosamente,

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Alto Boa Vista-MT
RECEBIDO

Em 26 / 02 / 14


ASSINATURA



Jose Aparecido de Souza
Secretario de Cultura




Agemir Roberto Vairuato
Secretario Municipal Administrativo
e Planejamento
Pari.: 03012014
ABV



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 8/2014

Cód. da Solicitação: 3907

Data: 26/02/2014

Para: GABINETE DO PREFEITO

De: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN.
CULT. TURISMO

Requerente: JOSE APARECIDO DE SOUZA

Observação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014

DOTAÇÃO(ÕES):

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	2841	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO	1	UN

1 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS:

1

Requerente

**MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA**

Departamento de Adm. e Finanças - Coordenadoria de Receita - ISSQN
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL - VILA REAL
 78.665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única			Via Fornecedor	Nº de controle do município 08118
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	
6/3/2014	6/6/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00001	

ELIAS DOS SANTOS BORGES

Fantasia:.

RUA RAIMUNDO AIRES GOMES, 15 - SETOR BANDEIRANTES
 78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT
 Insc. Munic.: - CPF:063.653.971-78

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT				
Endereço AV. MOISES DORNELES MONTIEL, nº 975				Bairro SETOR VILA REAL
Cidade ALTO BOA VISTA	U.F. MT	Fone/Fax 6635391113	CEP 78665000	E-mail
C.N.P.J./C.P.F./RG 37465143000189			Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 13
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.

1	REFERE-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014 CONFORME O. S. Nº 486/2014 EM ANEXO.	5.264,00	5.264,00	5
---	---	----------	----------	---

Base de cálculo do ISSQN 5.264,00	Vir. ISSQN Substituto Tributário 263,20	Valor INSS 0,00	Valor IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	5.264,00
Transportadora	Endereço			Valor do ISSQN Substituto Tributário	263,20
Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO	5.000,80

Recebi(emos) de ELIAS DOS SANTOS BORGES os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única	
----- Caixa		Nº DA NOTA FISCAL 00001	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 08118
----- Identificação e Assinatura do Recebedor			

**MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA**

Departamento de Adm. e Finanças - Coordenadoria de Receita - ISSQN
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL, - VILA REAL
 78.665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única			Via Fornecedor	Nº de controle do município 08114
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	
6/3/2014	6/6/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00014	

ANTONIO DE JESUS SEIXAS DA SILVA

Fantasia:

AV. ARLINDA REZENDE DE AZEVEDO, 0 - CENTRO
 78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT
 Insc. Munic.: - CPF:549.850.481-00

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT

Endereço

AV. MOISES DORNELES MONTIEL, nº 975

Bairro

SETOR VILA REAL

Cidade

ALTO BOA VISTA

U.F.

MT

Fone/Fax

6635391113

CEP

78665000

E-mail

C.N.P./J.C.P.F./RG

37465143000189

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

13

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
--------	------------------------	----------------	-------------	-------

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PALCO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO CARNAVAL DE 2014	5.264,00	5.264,00	5
---	--	----------	----------	---

Base de cálculo do ISSQN 5.264,00	Vir. ISSQN Substituto Tributário 263,20	Valor INSS 0,00	Valor IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	5.264,00
Transportadora	Endereço			Valor do ISSQN Substituto Tributário	263,20
Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO	5.000,80
Recebi(emos) de ANTONIO DE JESUS SEIXAS DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única Indicada ao lado				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única	
----- Caixa				Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO
----- Identificação e Assinatura do Recebedor				00014	08114

Despesa imprópria → educação



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AV. SERRA NOVA, 975, CENTRO II, ALTO BOA VISTA/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2014

Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 2282	Tipo.: Ordinário	Data.....: 27/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2231 - VALTENE GASPAR DE SOUSA	C.N.P./C.P.F.: 928.869.141-34	
Endereço.....: Rua ARIOSTO DA RIVA,1	Cidade: ALTO BOA VISTA	UF. MT
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICA PARA ANIMAR AS FESTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 472		
Órg. Unid.....: 06.001	GABINETE DO SECRETARIO	
Função.....: 12	Educação	
Sub-Função.....: 361	Ensino Fundamental	
Programa.....: 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	
Proj./Ativ.....: 2016	MANUT. E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
SubElemento....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
F. de Recursos.: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
Detalhamento da Fonte		
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 16.272,40	Lanc. Empenho.: 1.000,00	Saldo Atual.....: 15.272,40
ORDENADOR DA DESPESA		
 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOAO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/OO-7
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ - 37.465.143/0001-89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

R\$ 1.000,00
Juninas

CI 0430/2014

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ALTO BOA VISTA – MT, 28 DE MAIO DE 2014

Ilmo Senhor,
 Wanderlei Vilela dos Santos
 MD. Departamento de Compras

REF: Serviços de Músicos

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, solicitar de vossa senhoria a prestação de serviço de músicos para atuarem nas festas juninas da educação do município.

Agência: 1135-5

Conta: 15956-5

Sendo o que para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de
 Alto Boa Vista-MT
AUTORIZADO
 Em 30/05/2014
 ASSINATURA

Jose P. Maranhão
 José Pereira Maranhão
 Secretária Municipal de Educação
 Sec. Mun. de Educação
 Port. 002/2014

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de
 Alto Boa Vista-MT
RECEBIDO
 Em 28/05/14
[Signature]

Agemiro Agre
 Secretário Municipal de Educação
 Rua Raimundo Gomes
 SETOR BAND. 05/2014

Fone/Fax (066) 3539 1230 CEP 78.665-000 - Alto Boa Vista MT

ADM. 2011/2012
 e-mail: educaabv@yahoo.com.br



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 275/2014

Cód. da Solicitação: 4864

Data: 28/05/2014

Para: GABINETE DO PREFEITO

De: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN.
EDUCAÇÃO

Requerente: JOSE PEREIRA MARANHÃO

Observação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICO PARA ANIMAR AS FESTAS JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO(ÕES):

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	5529	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	UN
1 produto/serviço impresso(s).			QTDE. TOTAL DOS ITENS:	1

Requerente



MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
 Departamento de Adm. e Finanças - Coordenadoria de Receita - ISSQN
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL, - VILA REAL
 78.665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única
 Via Contribuinte Nº de controle do município
 DATA DE EMISSÃO 2/6/2014
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 2/9/2014
 NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº DA NOTA FISCAL 00066

VALTENE GASPAR DE SOUZA
 Fantasia:
 RUA BARIRI, 664 - SETOR BANDEIRANTES
 78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT
 Insc. Munic.: - CPF:928.869.141-34

Cliente
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT
 Endereço
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL, n.º 975
 Cidade
 ALTO BOA VISTA
 U.F. MT
 Fone/Fax 6635391113
 CEP 78665000
 E-mail
 Bairro SETOR VILA REAL

1 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MÚSICA PARA ANIMAR AS FESTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MÚSICA PARA ANIMAR AS FESTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.000,00	1.000,00	5

Base de cálculo do ISSQN	1.000,00	Valor ISSQN	0,00	Valor IRRF	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.000,00
Transportadora	Endereço	Valor do ISSQN Substituto Tributário	50,00	Valor do ISSQN Substituto Tributário	50,00	Frete por conta	50,00
<input type="checkbox"/> Emitente	<input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO	950,00	

Recebi(emos) de VALTENE GASPAR DE SOUZA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor

Caixa

00066

08763 Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1135-5	
Conta corrente	11856-7	PM ALTO BOA VISTA-QSE
Creditado		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	394025	
CPF	848.788.271-49	
Nome favorecido	IRANILTON DO NASCIMENTO AMERICO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.302	
Valor	942,20	
Data transferência	13/06/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F196E032F91B0224	
Assinada por	J8239485 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ	13/06/2014 10:00:21
	J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES	13/06/2014 10:01:44

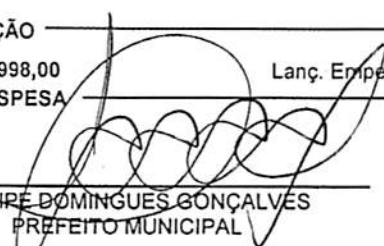

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES.

Despesa imprópria -> educação



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..:	2246	Tipo..:	Ordinário
		Data.....:	22/5/2014
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	1650 - FLAVIO MARQUES E SILVA	C.N.P./C.P.F....:	015.768.581-03
Endereço....:	Rua Comercial 03 DE OUTUBRO S/N, 211 -,0	Cidade:	ALTO BOA VISTA
		UF:	MT
Telefone.....:		FAX.....:	
Banco.....:		Agência:	
		Conta:	
Gênero Despesa...:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		
VALOR			
695,00 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido..:	456		
Órg. Unid.....:	12.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Função.....:	12	Educação	
Sub-Função.....:	365	Educação Infantil	
Programa.....:	0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	
Proj./Ativ.....:	2022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
SubElemento....:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
F. de Recursos..:	0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte			
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		695,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	6.998,00	Lanç. Empenho..:	695,00
		Saldo Atual.....:	6.303,00
ORDENADOR DA DESPESA			
 LEUZIRE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOAO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/00-7	
Por ser verdade, firmo o presente			
			Credor - Doc. nº :

214611-A



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ 37.465.143/0001 – 89
ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

CI N.º 023/2014

Alto Boa Vista – MT, 21 de Maio de 2014 .

DE: SECRETARIA DE CULTURA

PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Prezado Senhor,

Tem o presente à finalidade de solicitar a prestação de serviço de instalação e manutenção de computadores da Biblioteca Guimaraes Rosa.

Limitado ao exposto, reitero protestos de estima e considerações.


ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Alto Boa Vista-MT

RECEBIDO

Em 21 / 05 / 14


ASSINATURA

Atenciosamente,



JOSE APARECIDO DE SOUZA
SECRETARIO DE CULTURA



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 25/2014

Cód. da Solicitação: 4787

Data: 21/05/2014

Para: GABINETE DO PREFEITO

De: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN.
CULT. TURISMO

Requerente: JOSE APARECIDO DE SOUZA

Observação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUIMARÃES ROSA

DOTAÇÃO(ÕES):

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	6850	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1	UN
1 produto/serviço impresso(s).			QTDE. TOTAL DOS ITENS:	1

Requerente

**MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA**

Departamento de Adm. e Finanças - Coordenadoria de Receita - ISSQN

AV. MOISES DORNELES MONTIEL, - VILA REAL

78.665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Via Contribuinte

Nº de controle do município

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

08742

23/5/2014

23/8/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

00029

FLAVIO MARQUES E SILVA

Fantasia:.

RUA 02, 136 - SETOR PRIMAVERA

78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT

Insc. Munic.: - CPF:015.768.581-03

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT

Endereço

AV. MOISES DORNELES MONTIEL, n.º 975

Bairro

SETOR VILA REAL

Cidade

ALTO BOA VISTA

U.F.

MT

Fone/Fax

6635391113

CEP

78665000

E-mail

C.N.P.J/C.P.F./RG

37465143000189

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

13

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
--------	------------------------	----------------	-------------	-------

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1	REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUIMARÕES ROSA.	695,00	695,00	5

Base de cálculo do ISSQN 695,00	Vir. ISSQN Substituto Tributário 34,75	Valor INSS 0,00	Valor IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 695,00
Transportadora	Endereço	Valor do ISSQN Substituto Tributário		34,75
Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO 660,25

Recebi(emos) de FLAVIO MARQUES E SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única	
----- Caixa	----- Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº DA NOTA FISCAL 00029	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 08742

2



*Despesa imprópria -> educação
 folha da cultura e turismo*

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 3485	Tipo.: Ordinário
Data.: 29/8/2014	
DADOS DO CREDOR	
Nome.: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	C.N.P.J/C.P.F.: 37.465.143/0001-89
Endereço.: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0	Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT
Telefone.:	FAX.:
Banco.:	Agência: Conta:
Gênero Despesa.: FOLPAG - ADMINISTRACAO	
VALOR	
3.600,00 (Tres Mil, Seiscentos Reais.)	
HISTÓRICO	
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 08/2014, CONFORME ANEXOS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 451	
Órg. Unid.: 12.001	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.: 12	Educação
Sub-Função.: 365	Educação Infantil
Programa.: 0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Proj./Ativ.: 2022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento.: 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
F. de Recursos.: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores
Detalhamento da Fonte	
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.600,00
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 4.405,60	Lanç. Empenho.: 3.600,00
Saldo Atual.: 805,60	
ORDENADOR DA DESPESA	
 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL	 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/00-7
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº: _____	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SETOR: 2 - COMISSONADO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	3.600,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	396,00
2003 IRRF	1	145,57

RESUMO			
01.Total Bruto	3.600,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	541,57	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	3.058,43	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.600,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	3.600,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	820,80	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	396,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.216,80	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1
Funcionários	
Ativos.:	1
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	1

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 SETOR: 2 - COMISSONADO

Funcionário: 546-JOSE APARECIDO DE SOUZA		Data de 01/02/2013	
Contrato: 1184	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	3.600,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		396,00
2003 IRRF	15.00%		145,57
Salário Base: 3.600,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.600,00
Base INSS/Prev: 3.600,00	Base IRRF: 3.204,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.058,43

Total Contratos: 1 Total Proventos: 3.600,00 Total Descontos: 541,57 Total Líquido: 3.058,43



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 29/08/2014
Nº do Empenho: 3485 Data do empenho.....: 29/8/2014 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome...: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS C.N.P./J/C.P.F: 37.465.143/0001-89
Endereço: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0 Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT

VALORES

Valor do Empenho.....	3.600,00
Valor da Nota de Liquidação.....	3.600,00
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	3.600,00
Valor Líquido Liquidado.....	3.600,00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 08/2014, CONFORME ANEXOS.


DADOS DA DOTAÇÃO

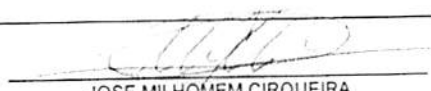
Cód. Reduzido: 451
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função.....: 365 Educação Infantil
Programa.....: 0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Proj./Ativ.....: 2022 MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SubElemento.....: 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso...: 0999 Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores

Detalhamento da Fonte

0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 3.600,00

ASSINATURAS


LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE MILHOMEM CIRQUEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO

Por ser verdade, firmo o presente

Credor


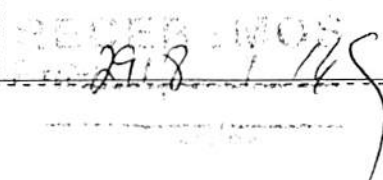


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 4526	Tipo: Pagamento de Empenho
Nº do Empenho: 3485	Data do empenho: 29/8/2014
Gênero da Despesa: FOLPAG - ADMINISTRACAO	Data: 29/8/2014
DADOS DO CREDOR	
Nome: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	C.N.P./C.P.F: 37.465.143/0001-89
Endereço: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0	Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT
Banco: Agência: Conta Corrente:	
Telefone: Fax:	
VALORES	
Valor do Empenho	3.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	3.600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.04.01.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho - IRRF	145,57
2.02.03.01 I.N.S.S.	396,00
Total das Retenções	541,57
Líquido a Pagar	3.058,43
HISTÓRICO	
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 08/2014, CONFORME ANEXOS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 451	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Órgão: 12	GABINETE DO SECRETÁRIO
Unidade: 001	Educação
Função: 12	Educação Infantil
Sub-Função: 365	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Programa: 0041	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Proj./Ativ: 2022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
El. Despesa: 3.1.90.11.00	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores
F. de Recursos: 0999	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.058,43
DADOS FINANCEIROS	
76 - 20000-0 - BANCO SICREDI S/A C/C 20000-0	DEBITO AUTOMATICO 01 3.058,43
ASSINATURAS	
 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL	 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ TESOUREIRO
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
Reconstrução e Prosperidade
AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL - VIA BANCO SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nº	317/2014 1	Ano	2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Vencimento 22/10/2014			
CONTRIBUINTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT		Valor Base		R\$	145,57
CPF/CNPJ.....: 37.465.143/0001-89		1.1.1.2.04.31.00 Imposto		R\$	145,57
ENDEREÇO.....: AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975 - SETOR VILA REAL		1.9.1.1.99.01.00 Juro		R\$	0,00
CIDADE/UF.....: ALTO BOA VISTA-MT		1.9.1.1.99.01.00 Multa		R\$	0,00
Dedução do Irrf ...: 0,00		Correção:		R\$	0,00
Informações		Valor a Pagar			
REFERENTE A IRRF DO EMPENHO NUMERO 3485. MES 08/2014.		R\$		145,57	
81650000001 2 45575160201 8 41022500022 4 01400317010 8		Autenticação Mecânica			
					





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
Reconstrução e Prosperidade
AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL - VIA CONTRIBUINTE SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nº	317/2014 1	Ano	2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Vencimento 22/10/2014			
CONTRIBUINTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT		Valor Base		R\$	145,57
CPF/CNPJ.....: 37.465.143/0001-89		1.1.1.2.04.31.00 Imposto		R\$	145,57
ENDEREÇO.....: AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975 - SETOR VILA REAL		1.9.1.1.99.01.00 Juro		R\$	0,00
CIDADE/UF.....: ALTO BOA VISTA-MT		1.9.1.1.99.01.00 Multa		R\$	0,00
Dedução do Irrf ...: 0,00		Correção:		R\$	0,00
Informações		Valor a Pagar			
REFERENTE A IRRF DO EMPENHO NUMERO 3485. MES 08/2014.		R\$		145,57	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..: 3483	Tipo.: Ordinário	Data.....: 29/8/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	C.N.P./C.P.F...: 37.465.143/0001-89	
Endereço....: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0	Cidade: ALTO BOA VISTA	UF. MT
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: FOLPAG - ADMINISTRACAO		
VALOR		
2.370,82 (Dois Mil, Trezentos e Setenta Reals e Oitenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 08/2014, CONFORME ANEXOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 451		
Órg. Unid.....: 12.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Função.....: 12	Educação	
Sub-Função.....: 365	Educação Infantil	
Programa.....: 0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	
Proj./Ativ.....: 2022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
SubElemento...: 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
F. de Recursos.: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
Detalhamento da Fonte		
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.370,82
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 6.776,42	Lanç. Empenho...: 2.370,82	Saldo Atual.....: 4.405,60
ORDENADOR DA DESPESA		
 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/OO-7
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SETOR: 1 - EFETIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	1.697,39
1011 ATS	1	373,43
16 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	300,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	260,79
25 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	1	171,39
27 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1	253,63

RESUMO

01.Total Bruto	2.370,82	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	685,81	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	1.685,01	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	2.370,82	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.370,82	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	540,55	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	260,79	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	801,34	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1
Funcionários	
Ativos.:	1
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	1

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 SETOR: 1 - EFETIVO

Funcionário: 35-RAIMUNDO MAXIMO DE COSTA MARINHO		Data de 11/06/2003	
Contrato: 35	Cargo: BIBLIOTECARIO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.697,39
1011 ATS		22,00%	373,43
16 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		300,00	300,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	260,79
25 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 28/48		171,39	171,39
27 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 15/48		253,63	253,63
Salário Base: 1.697,39		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.370,82
Base INSS/Prev: 2.370,82		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
		Salário Líquido:	1.685,01

Total Contratos: 1 Total Proventos: 2.370,82 Total Descontos: 685,81 Total Líquido: 1.685,01



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: **4494** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **29/8/2014**
 Nº do Empenho: 3483 Data do empenho....: 29/8/2014 Processo:
 Gênero da Despesa...: **FOLPAG - ADMINISTRACAO**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS** C.N.P./J/C.P.F: 37.465.143/0001-89
 Endereço: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0 Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT
 Banco.....: Agência: Conta Corrente:
 Telefone...: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.370,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.370,82
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.370,82
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.01 I.N.S.S.	260,79
2.02.03.01 EMPRESTIMO POR CONSIGNACAO	253,63
2.02.03.01 EMPRESTIMO POR CONSIGNACAO	171,39
Total das Retenções	685,81

Líquido a Pagar **1.685,01**

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 08/2014, CONFORME ANEXOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 451
 Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Unidade.....: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: 12 Educação
 Sub-Função.....: 365 Educação Infantil
 Programa.....: 0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
 Proj./Ativ.....: 2022 MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 F. de Recursos...: 0999 Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores


Detalhamento da Fonte de Recursos

0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 1.685,01-

DADOS FINANCEIROS

75 - BRADESCO S/A - MOVIMENTO C/C 540835-0 DEBITO AUTOMATICO 01 1.685,01

ASSINATURAS


 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSE SANDELMAR ABREU LUZ
 TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SETOR: 2 - COMISSONADO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	3.600,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	396,00
2003 IRRF	1	145,57

RESUMO

01.Total Bruto	3.600,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	541,57	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	3.058,43	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.600,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	3.600,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	756,00	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	396,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.152,00	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	1
Funcionários	
Ativos..:	1
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	1

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

4151



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 SETOR: 2 - COMISSIONADO

Funcionário: 546-JOSE APARECIDO DE SOUZA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 1184	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30.00d	3.600,00	
Descontos					
2001 INSS			11.00%		396,00
2003 IRRF			15.00%		145,57
Salário Base: 3.600,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.600,00	541,57
Base INSS/Prev: 3.600,00	Base IRRF: 3.204,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	3.058,43	

Total Contratos: 1 Total Proventos: 3.600,00 Total Descontos: 541,57 Total Líquido: 3.058,43



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
 Reconstrução e Prosperidade
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - VIA BANCO SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nº	385/2014.1	Ano	2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Vencimento	17/12/2014		
CONTRIBUINTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT	Valor Base	R\$	145,57	
CPF/CNPJ.....:	37.465.143/0001-89	1.1.1.2.04.31.00 Imposto	R\$	145,57	
ENDEREÇO.....:	AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975 - SETOR VILA REAL	1.9.1.1.99.01.00 Juro	R\$	0,00	
CIDADE/UF.....:	ALTO BOA VISTA-MT	1.9.1.1.99.01.00 Multa	R\$	0,00	
	Dedução do Irrf ...: 0,00	Correção:	R\$	0,00	
Informações		Valor a Pagar			
REFERENTE A IRRF DO EMPENHO NUMERO 4311, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.		R\$	145,57		

8167000001 0 45575160201 8 41217500022 0 01400385010 5



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS
 R\$ 301,19 114



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
 Reconstrução e Prosperidade
 AV. MOISES DORNELLES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - VIA CONTRIBUINTE SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nº	385/2014.1	Ano	2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Vencimento	17/12/2014		
CONTRIBUINTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT	Valor Base	R\$	145,57	
CPF/CNPJ.....:	37.465.143/0001-89	1.1.1.2.04.31.00 Imposto	R\$	145,57	
ENDEREÇO.....:	AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975 - SETOR VILA REAL	1.9.1.1.99.01.00 Juro	R\$	0,00	
CIDADE/UF.....:	ALTO BOA VISTA-MT	1.9.1.1.99.01.00 Multa	R\$	0,00	
	Dedução do Irrf ...: 0,00	Correção:	R\$	0,00	
Informações		Valor a Pagar			
REFERENTE A IRRF DO EMPENHO NUMERO 4311, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.		R\$	145,57		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 5791	Tipo: Pagamento de Empenho
Nº do Empenho: 4311	Data do empenho: 29/10/2014
Gênero da Despesa: FOLPAG - MENSAL	Data: 30/10/2014
DADOS DO CREDOR	
Nome: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	C.N.P./C.P.F: 37.465.143/0001-89
Endereço: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0	Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT
Banco:	Agência:
Telefone:	Fax:
VALORES	
Valor do Empenho:	3.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1:	3.600,00
Valor pago do Empenho (valor desta nota):	3.600,00
Saldo a pagar do Empenho:	0,00
Retenções	
2.02.03.01 I.N.S.S.	396,00
2.04.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho - IRRF	145,57
Total das Retenções:	541,57
Líquido a Pagar:	3.058,43
HISTÓRICO	
VALOR EMPENHADO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 451	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Órgão: 12	GABINETE DO SECRETÁRIO
Unidade: 001	Educação
Função: 12	Educação Infantil
Sub-Função: 365	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Programa: 0041	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Proj./Ativ: 2022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
El. Despesa: 3.1.30.00	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores
F. de Recursos: 0999	
Detalhamento da Fonte de Recursos:	3.058,43
0999.000 Sem Detalhamento de Recursos	
DADOS FINANCEIROS	
76 - 20000-0 - BANCO SICREDESA	DEBITO AUTOMATICO 01
	3.058,43
ASSINATURAS	
 LEUZIFE DE OLIVEIRA ALVES PREFEITA MUNICIPAL	 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ TESOUREIRO
Recebi a importância acima em cheque nº _____	
Credor - Doc. nº: _____	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SETOR: 1 - EFETIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	1.697,39
1011 ATS	1	373,43
16 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	300,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	260,79
25 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	1	299,36
27 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1	253,63

RESUMO

01.Total Bruto	2.370,82	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	813,78	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	1.557,04	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	2.370,82	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.370,82	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	497,87	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	260,79	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	758,66	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1
Funcionários	
Ativos.:	1
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	1

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

451



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: **5702** Tipo: Pagamento de Empenho Data....: **30/10/2014**
 Nº do Empenho: 4310 Data do empenho.....: 29/10/2014 Processo:
 Gênero da Despesa.: **FOLPAG - MENSAL**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS** C.N.P./C.P.F.: 37.465.143/0001-89
 Endereço: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0 Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT
 Banco.....: Agência: Conta Corrente:
 Telefone....: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.370,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.370,82
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.370,82
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.01 I.N.S.S.	260,79
2.02.03.01 EMPRESTIMO POR CONSIGNACAO	299,36
2.02.03.01 EMPRESTIMO POR CONSIGNACAO	253,63
Total das Retenções	813,78

Líquido a Pagar **1.557,04**

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 451	
Órgão.....: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade.....: 001	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....: 12	Educação
Sub-Função.....: 365	Educação Infantil
Programa.....: 0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Proj./Ativ.....: 2022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos...: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores

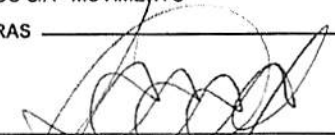
Detalhamento da Fonte de Recursos

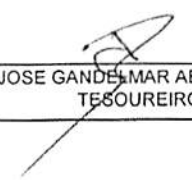
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.557,04
---	----------

DADOS FINANCEIROS

75 - BRADESCO S/A - MOVIMENTO	DEBITO AUTOMATICO 01	1.557,04
-------------------------------	----------------------	----------

ASSINATURAS


 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ
 TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SETOR: 1 - EFETIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	1.361,59
1011 ATS	1	272,32
16 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	300,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	174,05
25 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	1	171,39
27 EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1	253,63

RESUMO

01.Total Bruto	1.933,91	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	599,07	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	1.334,84	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	1.933,91	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	1.933,91	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	440,93	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	174,05	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	614,98	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	1
Funcionários	
Ativos..:	1
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	1

Observação: Neste Relatório está incluído as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

451



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 SETOR: 1 - EFETIVO

Funcionário: 35-RAIMUNDO MAXIMO DE OLIVEIRA MARINHO		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 11/06/2003	
Contrato: 35	Cargo: BIBLIOTECARIO					Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30.00d	1.361,59		
1011 ATS				20,00%	272,32		
16 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				300,00	300,00		
Descontos							
2001 INSS				9.00%		174,05	
25 EMP. CONSIGNADO BANCO BRAS 500 25/48				171,39		171,39	
27 EMP. CONSIGNADO BANCO BRAS 2 12/48				253,63		253,63	
Totais:					1.933,91	599,07	
Salário Base: 1.361,59	Salário do Mês: 0,00			Salário Líquido:		1.334,84	
Base INSS/Prev: 1.933,91	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2					

Total Contratos: 1 Total Proventos: 1.933,91 Total Descontos: 599,07 Total Líquido: 1.334,84



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

N.º da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 27/05/2014
 N.º do Empenho: 0007 Data do empenho.....: 27/5/2014 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome...: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS C.N.P./J.C.P.F.: 37.465.143/0001-89
 Endereço: Avenida TRÊS DE OUTUBRO, 217,0 Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT

Valor da Nota de Liquidação	1.933,91
Valor a Liquidar	0,00
Valor Disponível	1.933,91
Valor Disponível Liquidado	1.933,91

RESCISÃO

VALOR IMPEDIAL: DEBITA-SE A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.

DADOS DA LOT

Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função: Educação
 Subfunção: Educação Infantil
 Programa: EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
 Projeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 Ação: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Descrição: Recorrimento administrativo por parcelamentos anteriores

Assinatura do Destinatário de R\$ 1.933,91

 GUGES MONTELEONE
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Credor

 JOSE MILHOMEM CIRQUEIRA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura do proponente

Credor



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 2844 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/5/2014
 Nº do Empenho: 2287 Data do empenho....: 27/5/2014 Processo:
 Gênero da Despesa.: FOLPAG - MENSAL

DADOS DO CREDOR

Nome...: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS C.N.P./J/C.P.F: 37.465.143/0001-89
 Endereço: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0 Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT
 Banco.....: Agência: Conta Corrente:
 Telefone....: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.933,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.933,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.933,91
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.01 I.N.S.S.	174,05
2.02.03.01 EMPRESTIMO POR CONSIGNACAO	171,39
2.02.03.01 EMPRESTIMO POR CONSIGNACAO	253,63
Total das Retenções	599,07
Líquido a Pagar	1.334,84

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 451	
Órgão.....: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade.....: 001	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....: 12	Educação
Sub-Função.....: 365	Educação Infantil
Programa.....: 0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Proj./Ativ.....: 2022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos...: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores

Detalhamento da Fonte de Recursos

0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.334,84
---	----------

DADOS FINANCEIROS

75 - BRADESCO S/A - MOVIMENTO C/C 540835-0	DEBITO AUTOMATICO 01	1.334,84
--	----------------------	----------

ASSINATURAS

LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL


JOSE GANDELMAR ABREU LUZ
 TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 2286	Tipo...: Ordinário	Data.....: 27/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	C.N.P.J/C.P.F...: 37.465.143/0001-89	
Endereço....: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0	Cidade: ALTO BOA VISTA	UF. MT
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: FOLPAG - MENSAL		
VALOR		
3.600,00 (Tres Mil, Seiscentos Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 451		
Órg. Unid.....: 12.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Função.....: 12	Educação	
Sub-Função.....: 365	Educação Infantil	
Programa.....: 0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	
Proj./Ativ.....: 2022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
SubElemento...: 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
F. de Recursos.: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
Detalhamento da Fonte		
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		3.600,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 23.951,97	Lanç. Empenho...: 3.600,00	Saldo Atual.....: 20.351,97
ORDENADOR DA DESPESA		
 LEUZIRE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/00-7
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SETOR: 2 - COMISSIONADO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	3.600,00

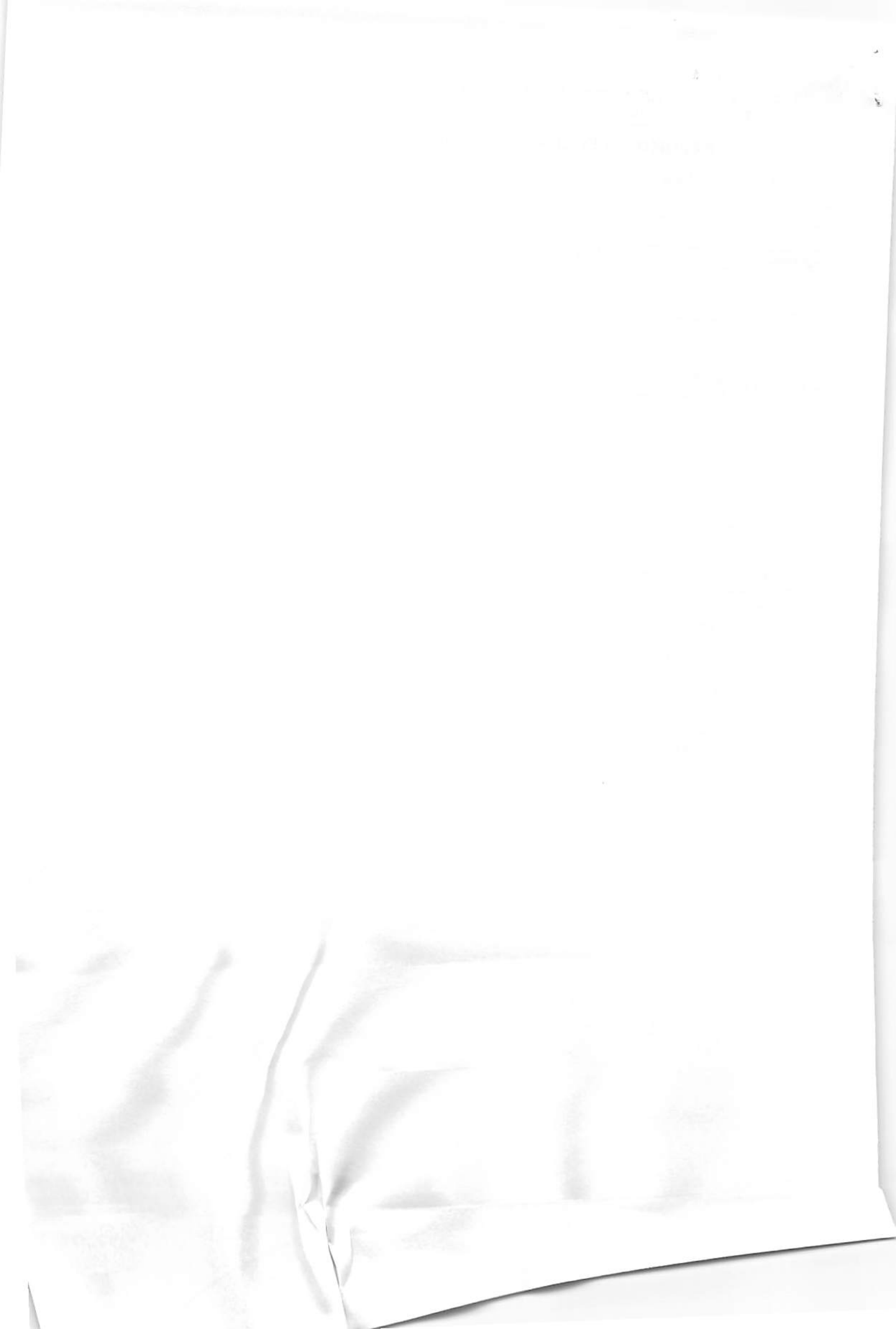
DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	396,00
2003 IRRF	1	145,57

RESUMO			
01.Total Bruto	3.600,00	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	541,57	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	3.058,43	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.600,00	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	3.600,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	820,80	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	396,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.216,80	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1
Funcionários	
Ativos.:	1
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	1

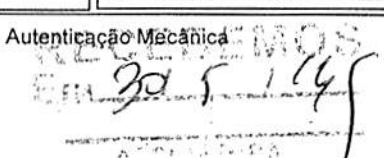
Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

452





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
Reconstrução e Prosperidade
AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - VIA BANCO SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nº	238/2014 1	Ano	2014	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Vencimento				11/07/2014
CONTRIBUINTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT	Valor Base	R\$	145,57		
CPF/CNPJ.....:	37.465.143/0001-89	1.1.1.2.04.31.00 Imposto	R\$	145,57		
ENDEREÇO.....:	AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975 - SETOR VILA REAL	1.9.1.1.99.01.00 Juro	R\$	0,00		
CIDADE/UF.....:	ALTO BOA VISTA-MT	1.9.1.1.99.01.00 Multa	R\$	0,00		
Dedução do Irrf ...: 0,00		Correção:	R\$	0,00		
Informações		Valor a Pagar				
RRF DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		R\$	145,57			
8169000001 8 45575160201 8 40711500022 3 01400238010 4		Autenticação Mecânica				
						



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
Reconstrução e Prosperidade
AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - VIA CONTRIBUINTE SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nº	238/2014 1	Ano	2014	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Vencimento				11/07/2014
CONTRIBUINTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT	Valor Base	R\$	145,57		
CPF/CNPJ.....:	37.465.143/0001-89	1.1.1.2.04.31.00 Imposto	R\$	145,57		
ENDEREÇO.....:	AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975 - SETOR VILA REAL	1.9.1.1.99.01.00 Juro	R\$	0,00		
CIDADE/UF.....:	ALTO BOA VISTA-MT	1.9.1.1.99.01.00 Multa	R\$	0,00		
Dedução do Irrf ...: 0,00		Correção:	R\$	0,00		
Informações		Valor a Pagar				
RRF DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		R\$	145,57			



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2014

SECRETARIA: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 DEPARTAMENTO: 1 - 2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 SETOR: 2 - COMISSONADO

Funcionário: 546-JOSE APARECIDO DE SOUZA		Data de 01/02/2013	
Contrato: 1184	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	3.600,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	396,00
2003 IRRF		15.00%	145,57
Salário Base: 3.600,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:
Base INSS/Prev: 3.600,00		Base IRRF: 3.204,00	3.600,00
		Dep. IRRF: 0	541,57
		Salário Líquido:	3.058,43

Total Contratos: 1 Total Proventos: 3.600,00 Total Descontos: 541,57 Total Líquido: 3.058,43

Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: 1 - Liquidação de Empenho Data.....: 27/05/2014
 Nº do Empenho: 0100 Data do empenho.....: 27/5/2014 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS C.N.P./J/C.P.F: 37.465.143/0001-89
 Endereço: Avenida TRÊS DE OUTUBRO, 217,0 Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT

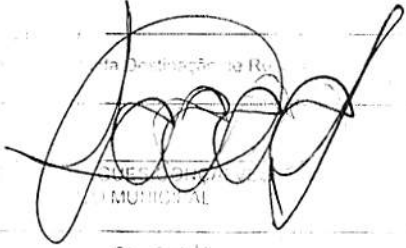
Valor Líquido	3.600,00
Valor da Parcela de Liquidação	3.600,00
Valor em Litros	0,00
Valor Descontado	3.600,00
Valor a Receber em Liquidação	3.600,00

FINALIDADE

PARA SE A COBRIR DE DEBITOS DO EMPENHO Nº 0100 REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME

DADOS DO CREDOR

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Gabinete do Secretário
 Educação
 Educação Infantil
 Educação Infantil
 EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA
 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Liquidados em parcelamentos anteriores




JOSÉ MILHOMEM CIRQUEIRA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

3.600,00

Credor



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 2845 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/5/2014
 Nº do Empenho: 2286 Data do empenho....: 27/5/2014 Processo:
 Gênero da Despesa...: FOLPAG - MENSAL

DADOS DO CREDOR

Nome...: 47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS C.N.P./J/C.P.F.: 37.465.143/0001-89
 Endereço: Avenida TRES DE OUTUBRO, 217,0 Cidade: ALTO BOA VISTA UF: MT
 Banco.....: Agência: Conta Corrente:
 Telefone...: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.04.01.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho - IRRF	145,57
2.02.03.01 I.N.S.S.	396,00
Total das Retenções	541,57

Líquido a Pagar 3.058,43

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 451	
Órgão.....: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade.....: 001	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....: 12	Educação
Sub-Função.....: 365	Educação Infantil
Programa.....: 0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Proj./Ativ.....: 2022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos...: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores

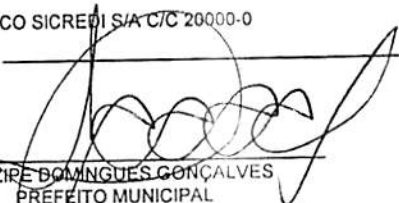
Detalhamento da Fonte de Recursos

0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.058,43
---	----------

DADOS FINANCEIROS

76 - 20000-0 - BANCO SICREDI S/A C/C 20000-0	DEBITO AUTOMATICO 01	3.058,43
--	----------------------	----------

ASSINATURAS


 LEUZIRE DOMINGUES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

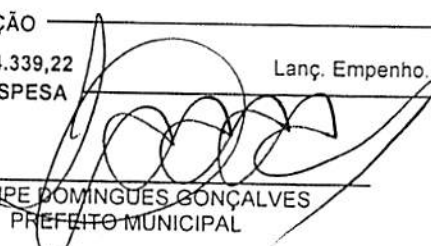
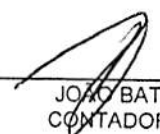

 JOSÉ GANDELMAR ABREU LUZ
 TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 2457	Tipo.: Ordinário	Data.....: 3/6/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4008 - IRES JOSE MORAIS - ME	C.N.P./C.P.F....: 19.806.816/0001-35	
Endereço.....: Avenida Arlinda Rezende de Azevedo,975	Cidade: Alto Boa Vista	UF. MT
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
VALOR		
2.340,59 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 135		
Órg. Unid.....: 06.002	FUNDEB	
Função.....: 12	Educação	
Sub-Função.....: 361	Ensino Fundamental	
Programa.....: 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	
Proj./Ativ.....: 2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% -FUNDAMENTAL	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento...: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 0104	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	
Detalhamento da Fonte		
0104.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.340,59
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 34.339,22	Lanç. Empenho.: 2.340,59	Saldo Atual.....: 31.998,63
ORDENADOR DA DESPESA		
 LEUZIFE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL	 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/OO-7	
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº: _____



trocar CI

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ - 37.465.143/0001-89
Secretaria Municipal de Educação

CI 448/2014.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
WANDERLEY VILELA DOS SANTOS
ALTO BOA VISTA – MT, 02 DE JUNHO DE 2014.

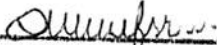
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

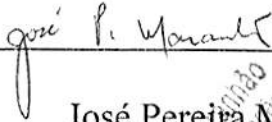
Prezado Senhor,


Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria aquisição dos itens relacionados em anexo para a festa junina.

Conta 40% FUNDEB.

Atenciosamente,

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Alto Boa Vista-MT
RECEBIDO
Em 02 / 06 / 2014

ASSINATURA


José Pereira Maranhão
Secretário Municipal de Educação


Agemiro Abreu Valadares
Secretário Municipal
Administração e Planejamento
Portaria 69/2014 PMABV

Quantidade	Produto
300 unidades	Pães
15 kg	Carne moída
10 Kg	Salsicha
10 unidades	Milho verde
5 kg	Cebola
24 unidades	Extrato de tomate
2 kg	Tempero Completo
10 pacotes	Amendoim
10 pacotes	Açúcar
1 kg	Chocolate em pó
20 pacotes	Milho para pipoca
10 litros	Óleo
3 vidros	Essência de groselha
100 unidades	Maçã
3 kg	Margarina
4 potes	Cravo
3 kg	Gengibre
10 latas	Creme de leite
10 latas	Leite condensado
10 pacotes	Polvilho
15 kg	Costela
10 unidades	Frango
4 peças	Queijo curado
20 pacotes	Coco ralado
6 pacotes	Copo descartável 200 ml
6 pacotes	Copo descartável 300 ml
10 pacotes	Guardanapo
450 unidades	Colher descartável
500 unidades	Saquinho para pipoca
300 unidades	Saquinho para cachorro-quente
3 pacotes	Canudinho
200 unidades	Saquinho para laranjinha
100 unidades	Palito para picolé
08 sacos	Carvão



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 283/2014

Cód. da Solicitação: 4886

Data: 02/06/2014

Para: GABINETE DO PREFEITO

De: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN.
EDUCAÇÃO

Requerente: JOSE PEREIRA MARANHÃO

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL BETEL

DOTAÇÃO(ÕES):

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	2498	PAO FRANCES	300	UN
2	676	CARNE BOVINA MOIDA 2º	15	KG
3	3333	SALSICHA	10	KG
4	2332	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	10	LATA
5	714	CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA	5	KG
6	1325	EXTRATO DE TOMATE 390 gr	24	UN
7	3516	TEMPERO COMPLETO	2	KG
8	129	AMENDOIM	10	KG
9	35	AÇUCAR CRISTAL 2KG	10	PCT
10	4774	ACHOCOLATADO EM PO 1KG	1	UN
11	2329	MILHO PARA PIPOCA	20	KG
12	2423	OLEO DE SOJA 900 ML	10	UN
13	6403	ESSENCIA DE GROSELHA	3	FRA
14	7962	MAÇÃ IN NATURA	100	UN
15	2257	MARGARINA 1KG	3	KG
16	980	CRAVO DA INDIA	4	PCT
17	1646	GENGIBRE IN NATURA	3	KG
18	984	CREME DE LEITE 390GR	10	LATA
19	2031	LEITE CONDENSADO 395 GR	10	LATA
20	2771	POLVILHO DOCE	10	KG
21	7963	COSTELA	15	KG
22	1587	FRANGO GRANJA CONGELADO	10	KG
23	3082	QUEIJO CURADO	4	KG
24	830	COCO RALADO 100 GR	20	UN
25	925	COPO DESCARTAVEL 100X200ML	6	PCT
26	6410	COPO DESCARTÁVEL 300 ML	6	PCT
27	1698	GUARDANAPO 1X100UND	10	PCT
28	866	COLHER DESCARTAVEL 50X1	9	UN
29	3321	SACOS PARA PIPOCA	500	UN
30	7147	SACO HOT DOG 50 UND	300	SACO
31	6412	CANUDO	3	PCT
32	6721	SACO DE LARANJINHA	200	UN
33	7964	PALITO P/ PICOLÉ	100	UN
34	6404	CARVÃO	8	SACO



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS


34 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS:

1.751

Requerente

RECEBEMOS DE IRES JOSE MORAIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRES JOSE MORAIS ME AV. ARLINDA REZENDE DE AZEVEDO Nº 97 CENTRO - ALTO BOA VISTA-MT CEP 78665-000 FONE (66)3539-1028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.000.077 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5114 0619 8068 1600 0135 5500 1000 0000 7710 0000 0770
		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 151140023007762 10/06/2014 11:23:08
NATUREZA OPERAÇÃO LANCAMENTO REG EQUIP EMISSOR CUPOM FISCA	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 135329744	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.806.816/0001-35		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL ALTO BOA VISTA		CNPJ/CPF 37.465.143/0001-89	DATA DA EMISSÃO 10/06/2014
ENDEREÇO AV SERRA NOVA 00975		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78665-000
MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA		UF MT	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2014
FONE/FAX (66)3539-1053	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:43:00

FATURA	NÚMERO 77	VALOR ORIGINAL 2.340,59	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.340,59
---------------	--------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.340,59
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 2.340,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013416	PAO FRANCES	15099010	090	5929	UN	300,00	0,82	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000364	PEIXINHO BOVINO (CARNE 2)	15099010	090	5929	KG	15,00	14,49	0,00	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	SALSICHA (PERDIGAO, ESTRELA, SADIÁ, REZENDE, SUPER FRANGO)	21039011	090	5929	KG	10,00	10,30	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073661	MILHO VERDE FLAMBOYANT LATA 200 G	20058000	090	5929	UN	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000401	CEBOLA NACIONAL	07031019	090	5929	KG	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010542	EXTRATO DE TOMATE 350G	15099010	090	5929	UN	24,00	3,50	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073197	TEMPERO ALHO E SAL PRODUTOS GOIANO 1 KG	21039021	090	5929	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016021	AMENDOIM BRANCO BENEFICIADO ZAELI 500 G	12022090	090	5929	UN	10,00	9,40	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009306	ACUCAR CRISTAL BARRACOOOL 2 KG	17011100	090	5929	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071709	CHOCOLATE EM PO MIKA 500 G	18069000	090	5929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072369	MILHO P/ PIPOCA DIODORO 500 G	10059010	090	5929	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011499	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900 ML	15099010	090	5929	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013961	ESSENCIA XAROPE DE GROSELHA CERESER 1 LT	15099010	090	5929	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013294	MACA NACIONAL	08081000	090	5929	KG	19,00	9,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002828	MARGARINA SOYA COM SAL 1 KG	15099010	090	5929	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074794	CRAVO DA INDIA DIODORO 7 G	09070000	090	5929	UN	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000412	GENGIBRE	09101000	090	5929	KG	3,00	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005877	CREME DE LEITE ITAMBE LATA 300 G	04013021	090	5929	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIDO AO FISCO PREFEITURA MUN. DE ALTO BOA VISTA - MT CNPJ 37.465.143/0001-89 Atesto que recebi os Materiais ou (Serviços), conforme documento. Em 10 de 06 de 2014 Nome: <u>Alber</u> Cargo: <u>Administrador</u>

IRES JOSE MORAIS ME

AV. ARLINDA REZENDE DE AZEVEDO Nº 97
CENTRO - ALTO BOA VISTA-MT
CEP 78665-000
FONE (66)3539-1028

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.000.077
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5114 0619 8068 1600 0135 5500 1000 0000 7710 0000 0770

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCAMENTO REG EQUIP EMISSOR CUPOM FISCA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140023007762 10/06/2014 11:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135329744

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ



19.806.816/0001-35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013705	LEITE CONDENSADO MARAJÓARA 395 G TP	15099010	090	5929	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008504	POLVILHO AZEDO MIKA 1 KG	07141000	090	5929	UN	10,00	8,69	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000377	COSTELA BOVINA (DIANTEIRA)	15099010	090	5929	KG	15,00	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000384	FRANGOS CONGELADOS (GUIBON, SADIÁ, GOLD, PERDIGÃO, ANHAMBÍ)	02071200	090	5929	KG	10,00	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	QUEIJO CASEIRO	15099010	090	5929	KG	4,00	24,70	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005841	COCO RALADO INDIANO 100G	15099010	090	5929	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005755	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 300	15099010	090	5929	UN	6,00	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010934	COPOS DESCARTAVEIS COPOCENTRO 200 ML 100 UN	39241000	090	5929	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011392	GUARDANAPO SOL	15099010	090	5929	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010297	COLHER P/ REFEI AO SERT PLAST 50 UNI	15099010	090	5929	UN	9,00	6,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004491	CANUDO DOBRAVEL	15099010	090	5929	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201	CARV O VEGETAL 3KG	15099010	090	5929	UN	8,00	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074120	PALITOS ESTILO 100 UN	44219000	090	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016950	SAQUINHO P/ GELADINHO SEGPLAST 100 UNI	15099010	090	5929	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019347	SACO PLASTICO P/ HOT DOG 20X10 CM 100 UNI SEGPLAST	15099010	090	5929	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000423	SACO PAPEL PIPOCA/ LANCHEI 1000 UNIDADES	15099010	090	5929	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 1964	Tipo...: Ordinário	Data.....: 5/5/2014	
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 990 - LUIS HENRIQUE GUIMARÃES BORGES	C.N.P./C.P.F....: 006.992.421-00		
Endereço....: Residencial SETOR MAE MARIA, SN -,0	Cidade: ALTO BOA VISTA	UF. MT	
Telefone.....:	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa...: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF			
VALOR			
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTAR OS ALUNOS DE ALTO BOA VISTA ATÉ VILA RICA PARA APRTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS ESTUDANTINS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 137			
Órg. Unid.....: 06.002	FUNDEB		
Função.....: 12	Educação		
Sub-Função.....: 361	Ensino Fundamental		
Programa.....: 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		
Proj./Ativ.....: 2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% -FUNDAMENTAL		
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
SubElemento....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
F. de Recursos.: 0104	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		
Detalhamento da Fonte			
0104.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	250,00	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 33.275,00	Lanç. Empenho...: 250,00	Saldo Atual.....: 33.025,00	
ORDENADOR DA DESPESA			
 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/OO-7	
Por ser verdade, firmo o presente			
		Credor - Doc. nº :	

01582055107
 541005-3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ - 37.465.143/0001-89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CI 0349/2014
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTO BOA VISTA - MT, 08 DE MAIO DE 2014

Ilmo Senhor,
Wanderley Vilela dos Santos
MD. Departamento de compras

REF: Prestação de Serviços

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, solicitar de vossa senhoria prestação de serviços de Motorista, para levar os alunos a cidade de Vila Rica - MT, onde irão participar dos jogos regionais estudantis. A referida prestação de serviços se refere ao fato de não haver motorista disponível na Prefeitura para o deslocamento de pessoal.

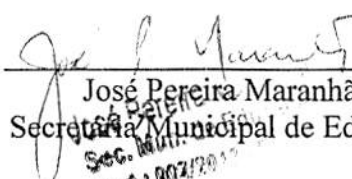
Conta: 40% FUNDEB

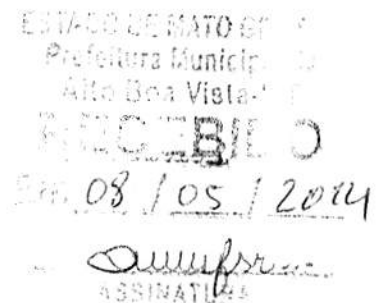
Valor: (250,00) Duzentos e Cinquenta Reais

Sendo o que para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,




José Pereira Maranhão
Secretaria Municipal de Educação



Rua Raimundo Aires Gomes
SETOR BANDEIRANTES

Fone/Fax (066) 3539 1230

CEP 78.665-000 - Alto Boa Vista MT

ADM. 2011/2012
e-mail: educaabv@yahoo.com.br



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 228/2014

Cód. da Solicitação: 4633

Data: 08/05/2014

Para: GABINETE DO PREFEITO

De: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN.
EDUCAÇÃO

Requerente: JOSE PEREIRA MARANHÃO

Observação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE ALTO BOA VISTA ATÉ VILA RICA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS

DOTAÇÃO(ÕES):

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	6507	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	1	UN
1 produto/serviço impresso(s).			QTDE. TOTAL DOS ITENS:	1

Requerente



MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA

Departamento de Adm. e Finanças - Coordenadoria de Receita - ISSQN
AV. MOISES DORNELES MONTIEL, - VILA REAL
78.665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única		Via Contribuinte		Nº de controle do município	
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL		
08/05/2014	08/08/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00001	08588	

LUIS HENRIQUE GUIMARAES BORGES

Fantasia:

RUA SEVERIANO L. DAS NEVES, 505 - CENTRO
78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT
Insc. Munic.: - CPF:006.992.421-00

Cliente					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT					
Endereço					
AV. MOISES DORNELES MONTIEL, n.º 975					
Cidade	U.F.	Fone/Fax	CEP	Bairro	SETOR VILA REAL
ALTO BOA VISTA	MT	6635391113	78666000	E-mail	
C.N.P. J/C P. F/RG	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal			
37465143000189		13			
QUANT.			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.

1	REF. A PREST. DE SERV. DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTAR OS ALUNOS DE ALTO BOA VISTA ATE VILA RICA PARA PATICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS	250,00	250,00	5
---	--	--------	--------	---

Base de cálculo do ISSQN	Vir. ISSQN Substituto Tributário	Valor INSS	Valor IRRF	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
250,00	12,50	0,00	0,00	250,00
Transportadora	Endereço	Quantidade	Peso Líquido	Valor do ISSQN Substituto Tributário
				12,50
Frete por conta	Destinatário	Peso Bruto	VALOR LIQUIDO	
<input type="checkbox"/> Emitente			237,50	

Recebi(emos) de LUIS HENRIQUE GUIMARAES BORGES os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado

----- Caixa

----- Identificação e Assinatura do Recebedor


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Nº DA NOTA FISCAL **00001**

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO **08588**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 2019	Tipo.: Ordinário	Data.....: 12/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 986 - ARTHUR BIONDO - ME	C.N.P./J/C.P.F....: 02.546.609/0001-96	
Endereço....: Avenida SEVERINO NEVES, 441,0	Cidade: SF DO ARAGUAIA	UF: MT
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTINS EM VILA RICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 138		
Órg. Unid.....: 06.002	FUNDEB	
Função.....: 12	Educação	
Sub-Função.....: 361	Ensino Fundamental	
Programa.....: 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	
Proj./Ativ.....: 2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% -FUNDAMENTAL	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento...: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos.: 0119	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	
<i>le desdobramento 0</i>		
Detalhamento da Fonte		3.500,00
0119.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 25.768,00	Lanç. Empenho...: 3.500,00	Saldo Atual.....: 22.268,00
ORDENADOR DA DESPESA		
 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/00-7
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ - 37.465.143/0001-89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

*Tirar a nota no
tributo, já tem os
dados lá*

CI 0360/2014

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTO BOA VISTA-MT, 08 DE MAIO DE 2014

Ilmo Senhor,
Wanderley Vilela dos Santos
MD. Departamento de compras

REF: Locação de Ônibus

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, solicitar de vossa senhoria a locação de um ônibus para conduzir os alunos do município para participarem dos Jogos Regionais Estudantis que acontecerá na cidade de Vila Rica no período de 08 a 13 de maio de 2014. O veículo pertence à empresa Expresso Araguaia e tem a placa KOH 6812, da cidade de São Félix de Araguaia-MT, Artur Biondo ME.

Valor (3.500,00) Três Mil e Quinhentos Reais

Conta: 40% FUNDEB

Sendo o que para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,



Jose Pereira Maranhão
Jose Pereira Maranhão
Secretaria Municipal de Educação

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Alto Boa Vista-MT

RECEBIDO

Em 08/05/14

[Signature]

Rua Raimundo Aires Gomes
SETOR BANDEIRANTES

Fone/Fax (066) 3589 1230

CEP 78.665-000 - Alto Boa Vista MT

A.M. 2011/2012
e-mail: educaabv@yahoo.com.br



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 240/2014

Cód. da Solicitação: 4693

Data: 08/05/2014

Para: GABINETE DO PREFEITO

De: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN.
EDUCAÇÃO

Requerente: JOSE PEREIRA MARANHÃO

Observação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS EM VILA RICA

DOTAÇÃO(ÕES):

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	4031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1	UN
1 produto/serviço impresso(s).			QTDE. TOTAL DOS ITENS:	1

Requerente

**MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA**Departamento de Adm. e Finanças - Coordenadoria de Receita - ISSQN
AV. MOISES DORNELES MONTIEL, - VILA REAL
78.665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única			Via Contribuinte	Nº de controle do município 08618
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	
16/5/2014	16/8/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00003	

ARTHUR BIONDO - MEFantasia: EXPRESSO ARAGUAIA
AV. BANDEIRANTES -, 50 - VILA REAL
78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT
Insc. Munic.:152 - CNPJ:02.546.609/0001-96

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT				
Endereço AV. MOISES DORNELES MONTIEL, n° 975				Bairro SETOR VILA REAL
Cidade ALTO BOA VISTA	U.F. MT	Fone/Fax 6635391113	CEP 78665000	E-mail
C.N.P.J./C.P.F./RG 37465143000189		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 13	


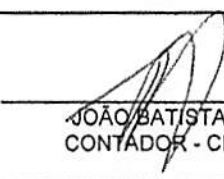
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS EM VILA RICA.	3.500,00	3.500,00	5

Base de cálculo do ISSQN 3.500,00	Vir. ISSQN Substituto Tributário 175,00	Valor INSS 0,00	Valor IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.500,00
Transportadora	Endereço			Valor do ISSQN Substituto Tributário	175,00
Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO	3.325,00

Recebi(emos) de ARTHUR BIONDO - ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única	
----- Caixa		Nº DA NOTA FISCAL 00003	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 08618
----- Identificação e Assinatura do Recebedor			



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 3735	Tipo...: Ordinário	Data.....: 20/9/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3122 - MARIO JOAO DA SILVA	C.N.P./C.P.F...: 253.157.141-87	
Endereço....: Fazenda MONJOLINHO SN,0 GLEBA SUIA MISSU	Cidade: ALTO BOA VISTA	UF. MT
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		
VALOR		
1.080,00 (Um Mil, Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE TERRESTRE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
SubElemento...: 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
F. de Recursos.: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
Detalhamento da Fonte		
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.080,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.812,37	Lanc. Empenho...: 1.080,00	Saldo Atual.....: 6.732,37
ORDENADOR DA DESPESA		
 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/OO-7
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

→ Desp. empenhada com rec. improprio do orçamento
 tem caráter assistencial.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ 37.465.143/0001 – 89

CI N.º 283/2014

Alto Boa Vista – MT, 30 de Setembro de 2014.

DE: GABINETE – PREFEITO

PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REF: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Prezado Senhor,

Têm o presente à finalidade de solicitar a contratação de frete de veículo para transporte de mudança de família carente, Alto Boa Vista-MT a (Confresa) Espigão do leste, total de 540 km rodados.

Limitado ao exposto, reitero protestos e considerações.

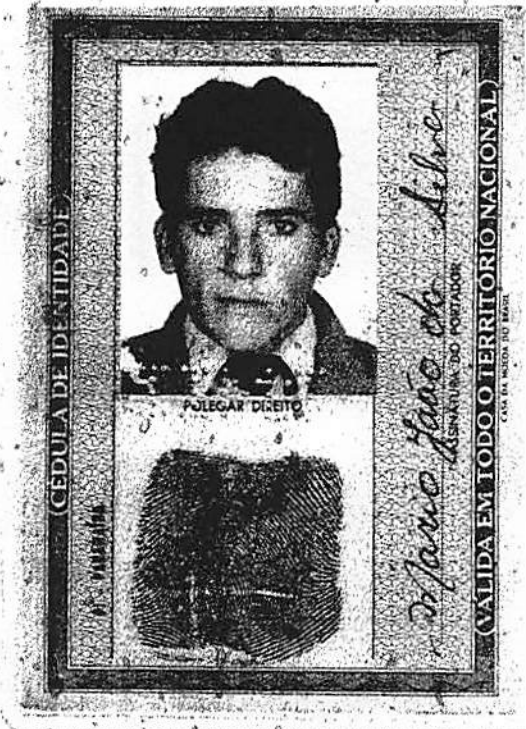
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Alto Boa Vista-MT
RECEBIDO

Em 30 / 09 / 14

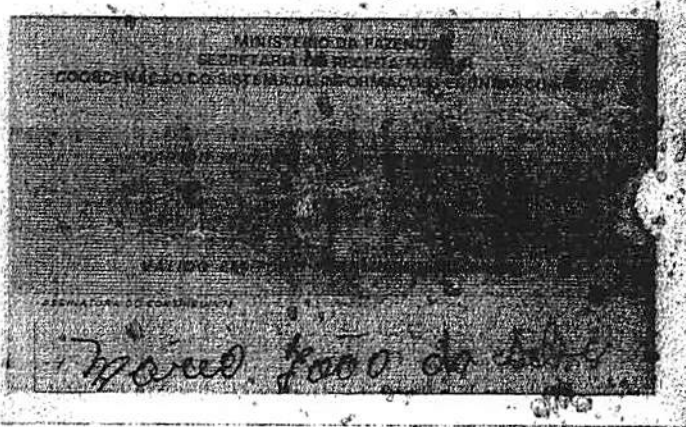

ASSINATURA


LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL





Conto: 0570073-6
Agencia: 618





SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 74/2014

Cód. da Solicitação: 5716

Data: 30/09/2014

Para: DEPTO DE COMPRAS - SEC. MUN. ADM.
PLANEJ.

De: GABINETE DO PREFEITO

Requerente: LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES

Observação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE TERRESTRE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMÍLIA
CARENTE

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3998	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE TERRESTRE	1	UN
1 produto/serviço Impresso(s).			QTDE. TOTAL DOS ITENS:	1

Requerente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
C.N.P.J. 37465143000189 Fone: 6635391113
AVENIDA SERRA NOVA,975 - ALTO BOA VISTA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1987/2014

Fornecedor: 708 - MARIO JOAO DA SILVA

Endereço: FAZ MONJOLINHO SN, nº 0

Cidade:

CGC: 25315714187

Insc.Est.: 057188

Nr. Processo:

Nº da Conta:

Nº Agência:

Nº Banco:

Cep: 78665000

Estado: MT

Código: 5942

Cód. Protocolo(s):

Ano:

Conta:

Agência:

Banco:

ITENS

Código	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Total
3998	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE TERRESTRE	UN	R\$ 1.080,000000	R\$ 1.080,00

Utilização: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE TERRESTRE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMÍLIA CARENTE

Núcleo de Consumo 0 -

Veículo: 0 - -

Data: 30/09/2014

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

ISS: 0,00

Descontos: 0,00

TOTAL BRUTO: R\$ 1.080,00

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.080,00

VENCIMENTO


Wanderlei Wilela dos Santos
Diretor Depart. de Compras
Port.: 067/2013 - PMABV



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
 Reconstrução e Prosperidade
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	VIA - BANCO	Nº Iss	1775/2014 1	Ano	2014
ISSQN		Vencimento	2/11/2014		
CONTRIBUINTE:	MARIO JOAO DA SILVA	Referência	10		
CPF/CNPJ.....:	253.157.141-87	Notas	R\$	1.080,00	
ENDEREÇO.....:	RUA MATO GROSSO, 0 - SETOR CAMPINAS	Alíquota	%	5,00	
CIDADE/UF.....:	ALTO BOA VISTA-MT		R\$	54,00	
Informações		1.9.1.1.99.01.00	R\$	0,00	
Nota Fiscal Nº 4 Controle Município: 9508		1.9.1.1.99.01.00	R\$	0,00	
		Valor Total	R\$	54,00	

8164000000 5 54005160201 4 41102320140 2 17750103934 7



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS
 Em 17/10/14



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
 Reconstrução e Prosperidade
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 975, VILA REAL, ALTO BOA VISTA, MT

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	VIA - PREFEITURA	Nº Iss	1775/2014 1	Ano	2014
ISSQN		Vencimento	2/11/2014		
CONTRIBUINTE:	MARIO JOAO DA SILVA	Referência	10		
CPF/CNPJ.....:	253.157.141-87	Notas	R\$	1.080,00	
ENDEREÇO.....:	RUA MATO GROSSO, 0 - SETOR CAMPINAS	Alíquota	%	5,00	
CIDADE/UF.....:	ALTO BOA VISTA-MT		R\$	54,00	
Informações		1.9.1.1.99.01.00	R\$	0,00	
Nota Fiscal Nº 4 Controle Município: 9508		1.9.1.1.99.01.00	R\$	0,00	
		Valor Total	R\$	54,00	

**MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA**

Departamento de Adm. e Finanças - Coordenadoria de Receita - ISSQN

AV. MOISES DORNELES MONTIEL, - VILA REAL

78.665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única			Via Contribuinte	Nº de controle do município 09508
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	
2/10/2014	2/1/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00004	

MARIO JOAO DA SILVA
 Fantasia:
 RUA MATO GROSSO, 0 - SETOR CAMPINAS
 78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT
 Insc. Munic. : - CPF: 253.157.141-87

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT				
Endereço AV. MOISES DORNELES MONTIEL, n° 975				Bairro SETOR VILA REAL
Cidade ALTO BOA VISTA	U.F. MT	Fone/Fax 6635391113	CEP 78665000	E-mail
C.N.P./J.C.P.F./RG 37465143000189		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 13	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FRETE TERRESTRE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE.	1.080,00	1.080,00	5

Base de cálculo do ISSQN 1.080,00	Vir. ISSQN Substituto Tributário 54,00	Valor INSS 0,00	Valor IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.080,00
Transportadora	Endereço	Valor do ISSQN Substituto Tributário 54,00		
Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO 1.026,00

Recebi(emos) de MARIO JOAO DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única	
----- Caixa	----- Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº DA NOTA FISCAL 00004	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 09508



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO						
Nº da Liquidação:	1	Tipo:	Liquidação de Empenho	Data.....:	30/09/2014	
Nº do Empenho:	3735	Data do empenho.....:	20/9/2014	Processo:		
DADOS DO CREDOR						
Nome...:	3122 - MARIO JOAO DA SILVA		C.N.P./C.P.F: 253.157.141-87			
Endereço:	Fazenda MONJOLINHO SN,0 GLEBA SUIA MISSU		Cidade:	ALTO BOA VISTA	UF: MT	
VALORES						
Valor do Empenho.....:						1.080,00
Valor da Nota de Liquidação						1.080,00
Valor a Liquidar.....:						0,00
Valor Processado.....:						1.080,00
Valor Líquido Liquidado						1.080,00
HISTÓRICO						
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE TERRESTRE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
DADOS DA DOTAÇÃO						
Cód. Reduzido:	17					
Órgão.....:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade.....:	001	GABINETE DO PREFEITO				
Função.....:	04	Administração				
Sub-Função.....:	122	Administração Geral				
Programa.....:	0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO				
SubElemento.....:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
Fonte Recurso..:	0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores				
Detalhamento da Fonte						
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos						1.080,00
Notas Fiscais						
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido	
4/1	30/09/2014		1.080,00	0,00	1.080,00	
ASSINATURAS						
 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL			 JOSE MILHOMEM CIRQUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO			
Por ser verdade, firmo o presente			----- Credor			

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	1135-5	
Conta corrente	7145-5	PM ABV CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	618	S.FELIX DO ARAGUAIA
Conta corrente (com DV)	5700736	
CPF	253.157.141-87	
Nome favorecido	MARIO JOAO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.305
Valor	1.018,20
Data transferência	13/10/2014
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	4BFABA5490BE24E2
--------------------	------------------



Assinada por	J8239485 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ	13/10/2014 16:30:52
	J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES	13/10/2014 16:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	5264	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 13/10/2014
Nº do Empenho:	3735	Data do empenho....: 20/9/2014	Processo:
Gênero da Despesa...:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	3122 - MARIO JOAO DA SILVA	C.N.P./C.P.F.: 253.157.141-87	
Endereço:	Fazenda MONJOLINHO SN,0 GLEBA SUIA MISSU	Cidade: ALTO BOA VISTA	UF: MT
Banco.....:	Agência:	Conta Corrente:	
Telefone...:	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....:			1.080,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			1.080,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			1.080,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Retenções			
2.02.03.01	ISSQ-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		54,00
Total das Retenções			54,00
Líquido a Pagar			1.026,00
HISTÓRICO			
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE TERRESTRE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	17		
Órgão.....:	02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade.....:	001	GABINETE DO PREFEITO	
Função.....:	04	Administração	
Sub-Função.....:	122	Administração Geral	
Programa.....:	0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
F. de Recursos...:	0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			1.026,00
DADOS FINANCEIROS			
6 - BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO		DEBITO AUTOMATICO 01	7,80
6 - BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO		DEBITO AUTOMATICO 02	1.018,20
ASSINATURAS			
 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ TESOUREIRO	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº:			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
Secretaria Municipal de Saúde

NOSSA MISSÃO:

*Atender o Direito a Saúde dos
 Usuários inscritos no Sistema Único
 de Saúde quanto às necessidades de
 Saúde e/ou doença de Alto Boa Vista –
 MT de acordo com a legislação
 vigente.*

CI nº. 524/2014/SMS/ABV-MT.

Alto Boa Vista – MT 07 de Agosto de 2014.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Juraci Rezende Alves - secretário

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Agemiro Abreu Valadares

ASSUNTO: Aquisição

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar as providências necessárias para a aquisição do item abaixo relacionado para confecção de jalecos para os profissionais da Atenção Básica da Saúde no intuito de uniformizar a equipe e atender as exigências do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica onde após a fiscalização requer que todos os profissionais façam uso de EPIs (equipamento de proteção individual).

71 metros de tecidos microfibra-fustão

Usar recurso da conta 20546-X

Sem mais para o momento,

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de
 Alto Boa Vista-MT

RECEBIDO

Em 07 / 08 / 14

ASSINATURA

Juraci Rezende Alves
 Secretário de Saúde
 Portaria 003/2013.

[Handwritten signature and stamp]
 07/08/2014
Agemiro Abreu Valadares
 Secretário Municipal
 Administração e Planejamento
 Portaria 007/2014 D.M.A.B.V.

RECEBEMOS DE TECIDOS TITA LTDA - GOIANIA - 01.534.593/0001-39 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 243689 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA 404,03	DATA DE EMISSÃO 07/08/2014

TECIDOS TITA LTDA Av. Anhanguera, 5561 - Centro - Goiânia - GO - Brasil CEP: 74043-012 - Fone: (62) 3226.6161 Fax: (62) 3226.6300 www.tecidostita.com.br E-mail: tita@tita.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 243689 SÉRIE 1 PÁGINA 1 1	
	CHAVE DE ACESSO: 5214 0801 5345 9300 0139 5500 1000 2436 8915 5885 0337 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SFE/AF AUTORIZADORA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROF. DE REG. EMITIDAÇÃO 152140439277127 07-08-2014 10:14:32
CRF (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal	INS. ESTADUAL SUBST. POST. VENDA 100001815
	CNPJ 01.534.593/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 37.465.143/0001-89	DATA DE EMISSÃO 07/08/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL 245548 - MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA *		CEP 78.665-000	DATA DE ENTRADA EM vigor
ENDEREÇO AV. SERRA NOVA NR.975, S/N	BARRIO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA EM vigor
MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA	UF MT	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		TELEFONE (66)3539-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
243689/01/01	VISTA	404,03						

BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	
237,69	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DE SCIENTIA 21,26	COBRANÇAS DE SERVIÇOS 0,00	VALOR TOTAL DE FRETE 0,00	VALOR TOTAL DE FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404,03			

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR		PREÇO POR CONTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA *				37.465.143/0001-89
AV. SERRA NOVA NR.975		MUNICÍPIO		MT
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE
1	FARDÃO	MDABV*	13,000	13,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
242799	MICRO FUSTAS MICROFIBRA 2, 170x 4000 100% POL	13	MDABV	31,08	404,04	27,60	40,40	17,04

PREFEITURA MUN. DE ALTO BOA VISTA - MT
 CNPJ 37.465.143/0001-89
 Atesto que recebi os Materiais ou
 (Serviços), conforme documento.
 Em 07 08 2014
 Nome [Assinatura]
 Cargo [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DOS TRIBUTOS CONFORME A LEI 12741/11 ICMS: 40,40 - PIS: 6,66 - COFINS: 26,29 BASE CÁLCULO REDUZIDA - ALÍQ. 10% NOS TERMOS DO ARTIGO 8, VIII, PARÁGRAFO 2, DO ANEXO IV DO ARTIGO 85A DO RCTE/97 COBRANÇA 001 CARTEIRA VEND. TECIDOS : 50 FERRERIA VEND. CONFEC.: 000 PEDIDO 150 HORAS 10,13	LEGENDA DE USUÁRIOS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
---	---

NF-e emitida pelo Oxy-NFE - E-Soluz Soluções Online - http://www.oxy.com.br

07/08/2014 16:24:17



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1135-5	
Conta corrente	20546-X	FMS- ALTO B-FNS BLATB

Creditado

Agência	3388-X	
Conta corrente	3680-3	TECIDOS TITA LTDA
Valor	404,03	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8211710 JURACI REZENDE ALVES	07/08/2014 15:50:45
	J8356752 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES	07/08/2014 16:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8356752 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES.



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 430/2014

Cód. da Solicitação: 5301

Data: 07/08/2014

Para: GABINETE DO PREFEITO

De: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN.
SAÚDE

Requerente: JURACI REZENDE ALVES

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	6125	MICRO FUSTAO 1,47M LARG 100% POL	71	UN
1 produto/serviço impresso(s).			QTDE. TOTAL DOS ITENS:	71

Requerente



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
 AVENIDA SERRA NOVA,975 - ALTO BOA VISTA

Cnpj: 37.465.143/0001-89

ORDEM DE COMPRA Nº 1664/2014

Órgão: **Fornecedor: 886 - TECIDOS TITA LTDA**
 For. Fantasia:
 Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE **Cidade**
 Setor: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE **CNPJ: 01534593000139**
 Solicitante: MARLENE JOSE DA COSTA **Insc.Est.:**
Tel. Fixo.:
 Nr. Processo: **Responsável JURACI REZENDE ALVES**
 Cód. Protocolo(s): 0 **Código da Ordem: 5619**
 Ano: 2014 **Cód.Cotação: 0**
 Utilização: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Licitação.: 0 - Objeto.:

0 - Lote.:

DOTAÇÃO(ÕES):

ITENS						
Código	Qtde	Nome do Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
6125	71,0000	MICRO FUSTAO 1,47M LARG 100% POL	UN	R\$ 5,99	R\$	425,29
Valor Total: R\$						425,29

Atendido: ___/___/___

quinta-feira, 7 de agosto de 2014

Responsável

Fornecedor

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

 Responsável pelo Departamento de Compras

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1664/2014

Setor: GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE **Fornecedor: 886 - TECIDOS TITA LTDA**

Código da Ordem: 5619

Utilização: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data do Recebimento: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____ **Cód.Cotação: 0**

USUARIO:
 DHOROTY



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data.....: 07/08/2014		
Nº do Empenho:	3172	Data do empenho.....: 1/8/2014	Processo:		
DADOS DO CREDOR					
Nome...:	1379 - TECIDOS TITA LTDA.	C.N.P./J/C.P.F: 01.534.593/0001-39			
Endereço:	Avenida ANHANGUERA,0	Cidade: GOIANIA	UF: GO		
VALORES					
Valor do Empenho.....:			404,03		
Valor da Nota de Liquidação			404,03		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Valor Processado.....:			404,03		
Valor Líquido Liquidado			404,03		
HISTÓRICO					
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	77				
Órgão.....:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL			
Unidade.....:	001	GABINETE DO SECRETARIO			
Função.....:	08	Assistência Social			
Sub-Função.....:	244	Assistência Comunitária			
Programa.....:	0081	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE			
Proj./Ativ.....:	2014	MANUT. E ENC. COM SEC. MUNIC. DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL			
SubElemento.....:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Fonte Recurso..:	0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores			
Detalhamento da Fonte					
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			404,03		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
243689/1	07/08/2014	52140801834593000139550010002436891558850337	404,03	0,00	404,03
ASSINATURAS					
 LEUZIFE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL			 JOSÉ MILHOMEM CIRQUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO		
Por ser verdade, firmo o presente			----- Credor		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	4073	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 7/8/2014
Nº do Empenho:	3172	Data do empenho....: 1/8/2014	Processo:
Gênero da Despesa..:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	1379 - TECIDOS TITA LTDA.	C.N.P./J/C.P.F: 01.534.593/0001-39	
Endereço:	Avenida ANHANGUERA,0	Cidade: GOIANIA	UF: GO
Banco.....:		Agência:	Conta Corrente:
Telefone...:		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:			404,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			404,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			404,03
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			404,03
HISTÓRICO			
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	77	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL	
Órgão.....:	05	GABINETE DO SECRETARIO	
Unidade.....:	001	Assistência Social	
Função.....:	08	Assistência Comunitária	
Sub-Função.....:	244	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	
Programa.....:	0081	MANUT. E ENC. COM SEC. MUNIC. DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....:	2014	Material de Consumo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
F. de Recursos..:	0999		
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			404,03
DADOS FINANCEIROS			
108 - BANCO DO BRASIL - PAB-APS-SF-SB C/C 20546-X		DEBITO AUTOMATICO 01	404,03
ASSINATURAS			
 LEUZIFE DOMINGUES GONCALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ TESOUREIRO	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº:			



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..: 1929	Tipo.: Ordinário	Data.....: 5/5/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 532 - JOSE ANTONIO DA SILVA	C.N.P./C.P.F...: 474.493.061-15	
Endereço....: Avenida SERRA NOVA,0 SETOR	Cidade: ALTO BOA VISTA	UF. MT
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		
VALOR		
10.000,00 (Dez Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM DOAÇÃO PARA APOIO CULTURAL DA 31ª VAQUIJADA NO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função...: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	
El. Despesa....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
SubElemento...: 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
F. de Recursos.: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
Detalhamento da Fonte		
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		10.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 26.095,02	Lanc. Empenho..: 10.000,00	Saldo Atual.....: 16.095,02
ORDENADOR DA DESPESA		
 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES PREFEITO MUNICIPAL		 JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES CONTADOR - CRC MT 010455/00-7
Por ser verdade, firmo o presente		
		 Credor - Doc. nº :

*Scudli
 190916*

→ Desp. emp. com recurso improprio do orçamento
 → Repasse financeiro p/ entidade privada sem prestação de contas (comp. da despesa)
 → Não consta o comprovante do pagamento