



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: ALTO BOA VISTA

Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	000460/2014	Data:	10/02/2014
Valor:	3.000,00	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.3.90.39.99	Credor:	00.479.260/0001-91 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU -
Descrição: VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM REPASSE MENSAL, PARCELA DE CONVENIO, CONFORME ANEXOS.			
Nº Liquidação:	000001/2014	Data:	10/02/2014
Valor:	R\$ 3.000,00		
Nº Pagamento:	101219/2014	Data:	20/02/2014
Valor:	R\$ 3.000,00	Banco:	001
Ag.:	1135-5	c/c:	6.632-X
Nº doc.:	01-404	Tipo doc.: Débito Automático	
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	002040/2014	Data:	12/05/2014
Valor:	3.000,00	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.3.90.39.99	Credor:	00.479.260/0001-91 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU -
Descrição: VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI??OS COM REPASSE MEN?AL PARCELA DE CONVENIO COM A ASSOCIA??O DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU MAIO/2014, CONFORME			
Nº Liquidação:	000001/2014	Data:	27/05/2014
Valor:	R\$ 3.000,00		
Nº Pagamento:	102631/2014	Data:	27/05/2014
Valor:	R\$ 7,80	Banco:	001
Ag.:	1135-5	c/c:	6966-3
Nº doc.:	01-255	Tipo doc.: Débito Automático	
Nº Pagamento:	102631/2014	Data:	27/05/2014
Valor:	R\$ 2.992,20	Banco:	001
Ag.:	1135-5	c/c:	6966-3
Nº doc.:	02-591	Tipo doc.: Débito Automático	
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	002871/2014	Data:	10/07/2014
Valor:	3.000,00	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.3.90.39.99	Credor:	00.479.260/0001-91 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU -
Descrição: VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPASSE MENSAL PARCELA DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU, CONFORME DOCUMENTOS EM			
Nº Liquidação:	000001/2014	Data:	10/07/2014
Valor:	R\$ 3.000,00		
Nº Pagamento:	103696/2014	Data:	18/07/2014
Valor:	R\$ 7,80	Banco:	001
Ag.:	1135-5	c/c:	7145-5
Nº doc.:	01-193	Tipo doc.: Débito Automático	
Nº Pagamento:	103696/2014	Data:	18/07/2014
Valor:	R\$ 2.992,20	Banco:	001
Ag.:	1135-5	c/c:	7145-5
Nº doc.:	02-428	Tipo doc.: Débito Automático	
Total empenhado:	R\$ 9.000,00	Total liquidado:	R\$ 9.000,00
Anulação de empenho:	0,00	Anulação de liquidação:	0,00
		Total pago:	R\$ 9.000,00
		Anulação de pagamento:	0,00



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

TERMO DE CONVENIO

01/2014

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Alto Boa Vista e a APROSUM – Associação dos Produtores Rurais da Suia Missu.

O MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA – MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 37.465.143/0001-89, com sede à Avenida Moises Dornelles Montiel, nº 975, centro, nesta cidade, doravante denominado Município, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES**, portador da Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, sob nº 1.500.054, e CPF nº 280.901.871-53, residente e domiciliado em Alto Boa Vista/MT, em cumprimento a Lei Municipal nº 449/2013, e a **APROSUM - Associação dos Produtores Rurais da Suia Missu**, instituição civil de direito privado, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 00.479.260/000191, com sede na cidade de Alto Boa Vista/MT, ora em diante denominada Associação, representada por seu presidente, **SEBASTIÃO FERREIRA PRADO**, portador da Cédula de Identidade nº 2053375 SSP/GO e CPF 352.925.636-68, residente e domiciliado na Fazenda Cristo Rei, município de Alto Boa Vista/MT, celebram o presente **CONVENIO**, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 449/2013, dispositivos da Lei Orgânica do Município e demais normas que regulam a espécie, conforme as cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente convênio tem por objeto a cooperação entre o Município e a Associação, visando subsidiar os serviços de manutenção da associação, com vistas a continuidade dos trabalhos em prol dos associados, com referência a defender os direitos quanto a posse das terras da Suia Missu, no município de Alto Boa Vista/MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

O Município repassará à Associação - o valor mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), "per capita" e por mês, para a realização do objeto do presente convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

I - Compete ao Município:

1. repassar mensalmente à Associação, os recursos do convênio;
2. orientar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste convênio, no tocante à forma e aplicação dos recursos e sua Prestação de Contas;
3. acompanhar a execução do objeto deste convênio, mediante visitas para avaliação técnica, visando a consolidação dos objetos preconizados no presente convênio.

II - Compete à Associação:

1. elaborar Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos para análise e aprovação por parte do setor contábil da Prefeitura;
2. aplicar os recursos recebidos conforme estabelecido no Plano de Aplicação aprovado.



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

3. executar os programas, de acordo com o disposto no Plano de Trabalho, o qual é parte integrante do presente convênio;
4. oferecer instalações adequadas, sempre passíveis de fiscalização pelo Município;
5. abrir conta específica para receber o repasse de recursos do convênio, em agência bancária determinada pela Secretaria Municipal de Administração;
6. encaminhar a Prestação de Contas dos recursos recebidos, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Administração;
7. apresentar relatórios, quando solicitados pelo Município;

CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS:

Os dispêndios decorrentes da execução deste convênio correrão à conta do Orçamento Municipal da Secretaria Municipal de Administração, no elemento de despesa 3.3.00.39 – Outros Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica - Recursos Livres.

CLÁUSULA QUINTA - DO CUSTEIO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA:

As despesas decorrentes do consumo de água e energia elétrica, assim como outras decorrentes da manutenção da entidade, serão por conta da custeada.

CLÁUSULA SEXTA - DO REPASSE DOS RECURSOS E DA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS:

1. O repasse dos recursos dar-se-á em parcelas mensais, até o 10º (décimo) dia após a data do protocolo do requerimento, na Prefeitura Municipal, por parte da Associação.
2. O repasse da 3ª parcela será condicionado à aprovação da Prestação de Contas da 1ª parcela e assim sucessivamente.
3. A liberação das parcelas fica igualmente condicionada à apresentação pela Associação das certidões de regularidade fiscal junto ao INSS.
4. O valor "*per capita*" será repassado à Associação de forma integral.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

1. A Associação terá o prazo de trinta dias para aplicação dos recursos, a contar da data de recebimento, e mais 10 (dez) dias para apresentação da Prestação de Contas.
2. Os recursos deverão ser aplicados, obrigatoriamente, até o final do exercício financeiro.
3. Havendo saldo ao final da vigência do exercício financeiro, este será restituído ao Município, através de Guia de Recolhimento juntamente com a Prestação de Contas.
4. Para fins de comprovação de gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em datas, anteriores ou posteriores à vigência do presente convênio, bem como anteriores e posteriores ao período referente à parcela liberada.



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

5. A não aprovação das contas inabilitará a entidade a receber novos recursos.

CLÁUSULA OITAVA - DO VÍNCULO DE PESSOAL:

Os funcionários admitidos pela Associação não terão, em hipótese alguma, qualquer vinculação empregatícia ou de qualquer natureza com o Município, correndo inclusive por conta e risco da Associação toda e qualquer questão judicial ou extrajudicial, ficando neste momento eximido o Município pela Associação, de qualquer solidariedade ou subsidiariedade que possa vir a ser alegada por seus funcionários.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:

Este Convênio poderá ser denunciado pelo Município, a qualquer tempo e especialmente quando da constatação das seguintes situações:

- 1 - utilização dos recursos em desacordo com seu objeto e demais cláusulas estabelecidas neste instrumento;
- 2 - falta de apresentação da Prestação de Contas no prazo estabelecido;
- 3 - retardamento do início da execução do seu objeto por mais de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento dos recursos financeiros.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE:

A ENTIDADE deverá, no ato de assinatura do Convênio, apresentar certidões de regularidade fiscal, atualizadas, junto ao Município, bem como junto à Receita Federal.

Na mesma oportunidade, deverá apresentar certidão de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

O Presente Termo de Convênio terá vigência de 1º de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo até o prazo de 36 (trinta e seis) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIZAÇÃO:

A ausência da Prestação de Contas no prazo e forma estabelecidos, ou a prática de irregularidade na aplicação dos recursos, sujeita a Associação ao ressarcimento dos valores ao Município, sem prejuízo das demais responsabilizações penal, civil e administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MODIFICAÇÃO:

O presente Termo de Convênio poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao seu objeto e contrário aos ditames legais, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre os partícipes, desde que tal interesse seja manifestado em tempo hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:



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

Os partícipes elegem o foro da comarca de São Félix do Araguaia/MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que surgirem na execução do presente Termo de Convênio, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, justos e acórdãos, os partícipes firmam o presente Termo de Convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Alto Boa Vista -MT, 03 de fevereiro de 2013.

LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
Prefeito Municipal

AGEMIRO ABREU VALADARES
Secretário Municipal de
Administração

SEBASTIÃO FERREIRA PRADO
Presidente da Associação



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.....: 460	Tipo...: Ordinário	Data.....: 10/2/2014
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3840 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU - APROSUM	C.N.P./C.P.F....: 00.479.260/0001-91	
Endereço.....: Rua Goias,0	Cidade: Alto Boa Vista	UF: MT
Telefone.....: 3539-1055	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		
VALOR		
3.000,00 (Tres Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM REPASSE MENSAL, PARCELA DE CONVENIO, CONFORME ANEXOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 37		
Órg. Unid.....: 03.001	GABINETE DO SECRETARIO	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Proj./Ativ.....: 2006	MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento...: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos.: 0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores	
Detalhamento da Fonte		
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		3.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 150.884,82	Lanç. Empenho...: 3.000,00	Saldo Atual.....: 147.884,82
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 :



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 10/02/2014
 Nº do Empenho: 460 Data do empenho.....: 10/2/2014 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3840 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU - C.N.P./J/C.P.F: 00.479.260/0001-91
 Endereço: Rua Goias,0 Cidade: Alto Boa Vista UF: MT

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.000,00
Valor da Nota de Liquidação	3.000,00
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Processado.....:	3.000,00
Valor Líquido Liquidado	3.000,00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM REPASSE MENSAL, PARCELA DE CONVENIO, CONFORME ANEXOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 37
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Unidade.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....: 04 Administração
 Sub-Função.....: 122 Administração Geral
 Programa.....: 0011 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO
 SubElemento.....: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Fonte Recurso...: 0999 Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores

Detalhamento da Fonte


0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 3.000,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2/1	10/02/2014		3.000,00	0,00	3.000,00

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:	1219	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 20/2/2014
Nº do Empenho:	460	Data do empenho.....: 10/2/2014	Processo:
Gênero da Despesa..:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	3840 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU - APROSUM		C.N.P./J/C.P.F: 00.479.260/0001-91
Endereço:	Rua Goiás,0	Cidade: Alto Boa Vista	UF: MT
Banco.....:		Agência:	Conta Corrente:
Telefone....:	3539-1055	Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:			3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			3.000,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			3.000,00
HISTÓRICO			
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM REPASSE MENSAL, PARCELA DE CONVENIO, CONFORME ANEXOS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	37		
Órgão.....:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Unidade.....:	001	GABINETE DO SECRETARIO	
Função.....:	04	Administração	
Sub-Função.....:	122	Administração Geral	
Programa.....:	0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Proj./Ativ.....:	2006	MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
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			3.000,00
DADOS FINANCEIROS			
2 - BANCO BRASIL S/A FPM C/C 6.632-X		DEBITO AUTOMATICO 01	3.000,00
ASSINATURAS			
_____ LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL		_____ JOSE GANDELMAR ABREU LUZ TESOUREIRO	
Recebi a importância acima processada			

			Credor - Doc. nº :

20/02/2014 15:06:23

Boa-tarde, LEUZIPE, seu
último acesso foi em
20/02/2014 às 14:12:36.**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1135-5
Conta corrente 6632-X PM ABV FPM

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 801 SICREDI AGUA BOA
Conta corrente (com DV) 104400
CNPJ 00.479.260/0001-91
Nome favorecido ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUI

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 22.003

Valor 3.000,00

Data transferência 20/02/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C0B87746FDF8F1FE

Assinada por J8239485 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ
J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES

20/02/2014 15:05:11
20/02/2014 15:06:23

Saldo Consolidado**Selecione o grupo a ser consultado**

- 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMÁTICO
- 001
- 002 002
- 003 GRUPO 00003 - Cadastro automat
- 004 GRUPO 00004 - Cadastro automat

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES.



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

748
801

10440-2
00449-260

000191

Lei Municipal nº 449/2013
27 de setembro de 2013.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE SUBVENÇÃO COM A APROSUM – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIÁ MISSU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES, Prefeito Municipal de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Subvenção com a APROSUM – Associação dos Produtores Rurais da Suiá Missu, para subsidiar os serviços de manutenção da associação, visando a continuidade dos trabalhos em prol dos associados, com referencia a defender os direitos quanto a posse das terras da Suiá Missu, no Município de Alto Boa Vista.

§ 1º - Os termos serão firmados pelas seguintes partes:

I- Prefeitura Municipal, como concedente;

II – APROSUM – Associação dos Produtores Rurais da Suiá Missu, como beneficiária.

§ 2º - O prazo de validade do termo se encerrará, obrigatoriamente dentro do exercício em que foi firmado, podendo ser refeito anualmente até que cessem as condições que levaram a necessidade desta ação.

§ 3º - o valor do termo a ser firmado será de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, o qual será repassado, através de depósito em conta corrente a ser indicada no Termo de Subvenção, até o dia 30 (trinta) de cada mês.

§ 4º - Os favorecidos se obrigam a prestar contas mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente, referente aos valores repassados no mês anterior;

§ 5º - A prestação de contas deverá ser devidamente acompanhada dos documentos fiscais que comprovarão o uso dos recursos repassados;

§ 6º - As prestações de contas serão analisadas pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, o qual emitirá parecer favorável ou não sobre as mesmas;

§ 7º - No caso de o parecer ser desfavorável, o responsável pela aplicação dos recursos terá, no máximo, 3 (três) dias úteis para corrigir as impropriedades apontadas no parecer.



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

Art. 2º - O valor constante do artigo anterior será depositado integralmente à APROSUM.

Art. 3º - Os recursos deverão ser utilizados com a finalidade exclusiva de manter em funcionamento a entidade citada no artigo primeiro, sendo vedada sua utilização para finalidade diversa da especificada nesta Lei.

§ 1º - Poderão ser pagos com os recursos liberados, gastos tais como: aluguéis, faturas de energia elétrica, faturas de telefone, faturas de uso de internet, faturas de fornecimento de água, materiais de expediente, gêneros alimentícios, combustíveis e lubrificantes, mão-de-obra de serviços administrativos, mecânicos, braçais e pedreiros;

§ 2º - Caso surjam dúvidas sobre a possibilidade ou não de aplicação de recursos em aquisições ou serviços, os responsáveis pelo recebimento e prestação de contas dos recursos deverão enviar correspondência para o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, o qual terá, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas para emitir parecer sobre o assunto.

Art. 4º - A aplicação de recursos em atividades diversas das definidas nesta lei acarretará a suspensão dos repasses até que os valores aplicados indevidamente sejam ressarcidos.

Art. 5º - A não apresentação de contas dentro do prazo definido no artigo primeiro desta lei acarretará a suspensão dos repasses subseqüentes, até que a prestação de contas seja apresentada e aprovada.

Art. 6º - Para a cobertura das despesas oriundas dos Termos de Subvenção firmados será utilizada a seguinte dotação orçamentária:

- Gabinete do Prefeito;
- Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito;

Art. 7º - O Município definirá, através de Decreto, as demais condições necessárias para a implementação desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Boa Vista – MT, em 27 de setembro de 2013.

LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
Prefeito Municipal



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo:	Liquidação de Empenho	Data.....:	27/5/2014
Nº do Empenho:	2040	Data do empenho.....:	12/5/2014	Processo:	
DADOS DO CREDOR					
Nome...:	3840 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU - C.N.P./J/C.P.F: 00.479.260/0001-91				UF: MT
Endereço:	Rua Goias,0	Cidade:	Alto Boa Vista		
VALORES					
Valor do Empenho.....:					3.000,00
Valor da Nota de Liquidação					3.000,00
Valor a Liquidar.....:					0,00
Valor Processado.....:					3.000,00
Valor Líquido Liquidado					3.000,00
HISTÓRICO					
VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPASSE MENÇAL PARCELA DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	37				
Órgão.....:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade.....:	001	GABINETE DO SECRETARIO			
Função.....:	04	Administração			
Sub-Função.....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Proj./Ativ.....:	2006	MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO			
SubElemento.....:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Fonte Recurso...:	0999	Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores			
Detalhamento da Fonte					
0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos					3.000,00
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
5/2014	27/05/2014		3.000,00	0,00	3.000,00
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: **2631** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **27/5/2014**
 Nº do Empenho: 2040 Data do empenho.....: 12/5/2014 Processo:
 Gênero da Despesa.: **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3840 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU - APROSUM** C.N.P./J/C.P.F: 00.479.260/0001-91
 Endereço: Rua Goias,0 Cidade: Alto Boa Vista UF: MT
 Banco.....: Agência: Conta Corrente:
 Telefone....: 3539-1055 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
<hr/>	
Líquido a Pagar	3.000,00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPASSE MENÇAL PARCELA DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 37
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Unidade.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....: 04 Administração
 Sub-Função.....: 122 Administração Geral
 Programa.....: 0011 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 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 3.000,00

DADOS FINANCEIROS

3 - BANCO DO BRASIL S/A ICMS C/C 6966-3	DEBITO AUTOMATICO 01	7,80
3 - BANCO DO BRASIL S/A ICMS C/C 6966-3	DEBITO AUTOMATICO 02	2.992,20

ASSINATURAS

 LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ
 TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

 Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência 1135-5
 Conta corrente 6966-3 PM ABV ICMS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 801 SICREDI AGUA BOA

Conta corrente (com DV) 104400
 CNPJ 00.479.260/0001-91
 Nome favorecido ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUI

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 52.706
 Valor 2.992,20
 Data transferência 27/05/2014
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8B4613E60AA930C8

Assinada por J8239485 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ
 J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES

27/05/2014 15:58:57

27/05/2014 16:00:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	801	SICREDI AGUA BOA
Conta corrente (com DV)	104400	
CNPJ	00.479.260/0001-91	
Nome favorecido	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUI	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 71.802

Valor 2.992,20

Data transferência 18/07/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A77A26BDEA2127C3

Assinada por	J8239485 JOSE GANDELMAR ABREU LUZ	18/07/2014 10:25:28
	J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES	18/07/2014 10:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8129601 LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: **3696** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/7/2014**
 Nº do Empenho: **2871** Data do empenho....: **10/7/2014** Processo:
 Gênero da Despesa...: **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3840 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU - APROSUM** C.N.P.J/C.P.F: **00.479.260/0001-91**
 Endereço: **Rua Goias,0** Cidade: **Alto Boa Vista** UF: **MT**
 Banco.....: Agência: Conta Corrente:
 Telefone....: **3539-1055** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.000,00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPASSE MENSAL PARCELA DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUIA MISSU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **37**
 Órgão.....: **03** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Unidade.....: **001** GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....: **04** Administração
 Sub-Função.....: **122** Administração Geral
 Programa.....: **0011** ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Proj./Ativ.....: **2006** MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO
 El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos...: **0999** Recursos que não se Enquadram nos Detalhamentos Anteriores

Detalhamento da Fonte de Recursos **3.000,00**
 0999.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

DADOS FINANCEIROS

6 - BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO C/C 7145-5 DEBITO AUTOMATICO 01 7,80
 6 - BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO C/C 7145-5 DEBITO AUTOMATICO 02 2.992,20

ASSINATURAS

LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE GANDELMAR ABREU LUZ
 TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTO BOA VISTA-MT

Obs:
Colocada na P3473
Do Convênio.

Ofício nº 007/2014

Alto Boa Vista-MT, 28 de Maio de 2014

Senhor Prefeito,

Vimos através desta, primeiramente cumprimentá-lo e encaminhar a prestação de contas do mês 04/2014 do Conselho Municipal de Segurança de Alto Boa Vista-MT conforme Termo de Convênio.

Certo de podermos contar com sua colaboração e compreensão, agradecemos a atenção dispensada, elevando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Gerson Miguel de Freitas Junior

Presidente do CONSEG

Recebido
28/05/2014

09/ABR/2014 13:16

0618 S.FELIX DO ARAGUAIA 07-05

BRABESCO - EXTRATO

165-1

CONSEG ALTO BOA VISTA MT

CICSM12 AT40

CPF/CNPJ 019.540.298/0001-50

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 12/02/2014		20,00
09/04/2014	00968 TAR.MANUT.C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	0010414	28,90- ✓
09/04/2014	00968 TAR.MANUT.C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	0050314	28,90- ✓
09/04/2014	00318 TED-T ELET DISP	7944567	2.000,00 ✓
	Saldo em 09/04/2014		1.962,20

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 11=ex.men

DELEGACIA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA-MT

PRESTAÇÃO DE CONTA MÊS 04/2014

DIONES FERREIRA DOS SANTOS	NF 00021	R\$ 103,20
DIONES FERREIRA DOS SANTOS	NF 00017	R\$ 150,00
RAFAELA S SANTOS ME	NF 000.000.162	R\$ 49,40
VAREJÃO	NF 505	R\$ 55,00
STYLU"S MOVEIS COM ELET LTDA	NF 000.003839	R\$ 390,00
TOTAL		R\$ 747,60

**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

08387

10/4/2014

10/7/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

00017

DIONIS FERREIRA DOS SANTOS 04184204163

Fantasia: ROMATEC SOLUCOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

AV. BRASIL, 100 - CENTRO

78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT

Insc. Munic.: - CNPJ:18.955.364/0001-90

Cliente

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE ALTO BOA VISTA

Endereço

AV. 03 DE OUTUBRO, n. 1053

Bairro

CENTRO

Cidade

ALTO BOA VISTA

U.F.

MT

Fone/Fax

CEP

78665000

E-mail

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

19540298000150

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

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

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA PARA DELEGACIA MUNICIPAL DA POLICIA CIVIL DE ALTO BOA VISTA MT	150,00	150,00	5

RECEBEMOS
 10/04/2014
 Romário R. Silva

Base de cálculo do ISSQN	Vir. ISSQN Substituto Tributário	Valor INSS	Valor IRRF	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	150,00
150,00	0,00	0,00	0,00		
Transportadora	Endereço	Valor do ISSQN Substituto Tributário			0,00
Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO	150,00
Recebi(emos) de DIONIS FERREIRA DOS SANTOS 04184204163 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				00017	08387



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 08625
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	
16/5/2014	16/8/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00021	

DIONIS FERREIRA DOS SANTOS 04184204163

Fantasia.: ROMATEC SOLUCOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

AV. BRASIL, 100 - CENTRO

78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT

Insc. Munic.: - CNPJ:18.955.364/0001-90

Cliente CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE ALTO BOA VISTA				
Endereço AV. 03 DE OUTUBRO, n. 1053				Bairro CENTRO
Cidade ALTO BOA VISTA	U.F. MT	Fone/Fax	CEP 78665000	E-mail
C.N.P./J.C.P.F./RG 19540298000150		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 4144	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATICA.	103,20	103,20	5

RECEBEMOS
16/05/2014 *Zoróno Killo*

Base de cálculo do ISSQN 103,20	Vir. ISSQN Substituto Tributário 0,00	Valor INSS 0,00	Valor IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	103,20
Transportadora	Endereço	Valor do ISSQN Substituto Tributário		0,00	
Frete por conta Emitente	Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO
					103,20

Recebi(emos) de DIONIS FERREIRA DOS SANTOS 04184204163 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 00021	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 08625

RECEBEMOS DE FREDERICO FONSECA PORTUGAL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 07/05/2014 VALOR TOTAL: R\$ 55,00 DESTINATÁRIO: CONSEG ALTO BOA VISTA MT

NF-e
Nº.: 505
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FREDERICO FONSECA PORTUGAL ME

AVENIDA MARCAL
varejaobv@gmail.com, S/N
MAE MARIA
ALTO BOA VISTA - MT
78665000
Fone / FAX: 6635391110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 505
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5114.0501.1138.4200.0112.5500.1000.0005.0510.8389.1984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140017838288 / 07/05/2014 - 09:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00131674498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

01.113.842/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSEG ALTO BOA VISTA MT

CNPJ / CPF

19.540.298/0001-50

DATA DA EMISSÃO

07/05/2014

ENDEREÇO

Av. 3 de outubro, N 1053

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

78665000

DATA DA SAÍDA

07/05/2014

MUNICÍPIO

Alto Boa Vista

UF

MT

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:08:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13015	GAS	94000000	0102	5929	UN	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos R\$111,23 (28,52%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS CAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PARA USO DA GARANTIA OBRIGATORIO PRODUTO E M EMBALAGEM ORIGINAL
 Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site http://nfesorage.vvssystemas.com.br/

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

RECEBEMOS
 EM: 10/04/2014
 14:19:04
 S. M. & M. S. ALTO BOA VISTA

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
20000K	CAD BRACO CORSA PT	94031000	002	5102	KIT	1	45,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDR55	CAD A/E PRESIDENTE INJETADO CINZA 687	94031000	002	5102	UN	1	190,0000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFB102	CAD BASE GIRATORIA DIRETOR	94035000	002	5102	UN	1	155,0000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

ENDERECO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO

PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	390,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,00		

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO COM SEG PUB DE ALTO BOA VISTA
 ENDERECO: AV 3 DE OUTUBRO, 1053
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 78.665-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/04/2014
 HORA DE SAÍDA: 18:19:04

TURA/DUPLICATA

Número: 03714 Data Vcto: 20/04/2014 Valor: 390,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134446224
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 151140014382544
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 10/04/2014 17:19:33

STYLUS MOVEIS
 35399-1369

V. MARCAL CARLOS DA CUNHA, SN
 ALTO BOA VISTA
 MT
 Nº 000.003.839
 78665000

0 - Entrada 1 - Saída

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO: 5114 0414 9802 1500 0120 5500 1000 0038 3910 0007 8724

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHA: 1 de 1

SÉRIE: 1

14:980.215/0001-20
 CNPJ


RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DATA DE RECEBIMENTO: _____

NF-e Nº 000.003.839 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE RAFAELA S SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.162
		SÉRIE: 1

RAFAELA S SANTOS ME AV BRASIL, 1020 - - CENTRO, Alto Boa Vista, MT - CEP: 78665000 - Fone/Fax: 6635391555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5114 0508 7669 5900 0144 5500 1000 0001 6214 0031 6038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140019210263 - 15/05/2014 16:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133365689	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.766.959/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEG CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA		19.540.298/0001-50	15/05/2014
ENDEREÇO AV 3 DE OUTUBRO, 1053 A -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Boa Vista	FONE/FAX 6635391280	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00127	FOTOCOPIA	39231090	0400	5102	UN	13,0000	1,9000	24,70					
00501	PLASTIFICACAO	39231090	0400	5102	UN	13,0000	1,9000	24,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

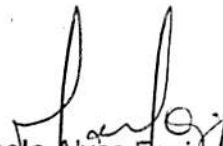
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
10º COMANDO REGIONAL
23ª BPM DE VILA RICA-MT
2ª CIA PM DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT
NPM DE ALTO BOA VISTA-MT

PRESTAÇÃO DE CONTA MÊS 04/2014

➤ LOURRAINE VASCONCELOS PINTO	N/F 2482289	R\$ 125,00
➤ DIONES FERREIRA DOS SANTOS	N/F 08386	R\$ 210,00
➤ STYLUS MOVEIS COM ELET LTDA	N/F 000.003.587	R\$ 639,00
➤ REZENDE CAMARA		R\$ 100,00
➤ J. D. DE SOUSA	N/F 527	R\$ 144,00
➤ TOTAL		R\$ 1218,00


Marcelo Alves Fogaia - Sd PM
RGPM/MT 882.001
Cmt de NPM de Alto Boa Vista-MT

**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

08386

10/4/2014

10/7/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

00016**DIONIS FERREIRA DOS SANTOS 04184204163**

Fantasia.: ROMATEC SOLUCOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

AV. BRASIL, 100 - CENTRO

78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT

Insc. Munic.: - CNPJ:18.955.364/0001-90

Cliente

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE ALTO BOA VISTA

Endereço

AV. 03 DE OUTUBRO, n. 1053

Bairro

CENTRO

Cidade

ALTO BOA VISTA

U.F.

MT

Fone/Fax

CEP

78665000

E-mail

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

19540298000150

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ALIQ.

1

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORTAÇÃO DE 02 COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DE REDE, AO NUCLEO DA POLICIA MILITAR DE ALTO BOA VISTA MT.

210,00

210,00

5

RECEBEMOS
 10/04/2014
 Romário R. da Silva

Base de cálculo do ISSQN 210,00	Vir. ISSQN Substituto Tributário 0,00	Valor INSS 0,00	Valor IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	210,00
Transportadora	Endereço			Valor do ISSQN Substituto Tributário	0,00
Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO	210,00
Recebi(emos) de DIONIS FERREIRA DOS SANTOS 04184204163 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado ----- Caixa				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única Nº DA NOTA FISCAL 00016	
				Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 08386	
				Identificação e Assinatura do Recebedor	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.003.587
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STYLUS MOVEIS COM DE ELET LTDA ME

V MARCAL CARLOS DA CUNHA, SN



MAE MARIA
ALTO BOA VISTA
MT
35391369
78665000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.587
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5114 0214 9802 1500 0120 5500 1000 0035 8710 0007 7934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140006195375 14/02/2014 12:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134446224

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

14.980.215/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COM SEG PUB DE ALTO BOA VISTA

CNPJ/CPF

19.540.298/0001-50

DATA DA EMISSÃO

14/02/2014

ENDEREÇO

AV 3 DE OUTUBRO, 1053

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.665-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/02/2014

MUNICÍPIO

ALTO BOA VISTA

FONE/FAX

6684130162

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:06:20

FEATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
039391/01	16/03/2014	320,00	039391/02	16/04/2014	319,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 639,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 639,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B'CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2000004	CAD A/E DIRETOR INJETADO CINZA 655	94031000	002	5102	UN	2	165,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2000004	CAD.BASE GIRATORIA DIRETOR CFB102	94035000	002	5102	UN	2	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
221	LIQ. CADENCE DILETA C FILTRO LIQ780 PRETO 220V	85094010	002	5102	UN	1	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

RECEBEMOS
EM: 09/09/14
Rouino

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$189,33 (29,63%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PARA USO DA GARANTIA OBRIGATORIO PRODUTO E M EMBALAGEM ORIGINAL
Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site <http://nfestorage.vvssistemas.com.br/>

RESERVADO AO FISCO



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Fazenda

NOTA FISCAL AVULSA - MEI

Nº 2482289
1ª Via - Destinatário

ÓRGÃO EMISSOR

UNIDADE EMITENTE 1459 - UNIDADE DE SERVIÇO CONVENIADA DE ALTO DA BOA VISTA		DATA EMISSÃO 11/04/2014	DATA SAÍDA 11/04/2014	HORA SAÍDA 13:47
MUNICÍPIO UNIDADE EMITENTE 23000 - ALTO BOA VISTA		NATUREZA DA OPERAÇÃO 019 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA		
MUNICÍPIO ORIGEM DO PRODUTO 23000 - ALTO BOA VISTA		CFOP 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LOURRAINE VASCONCELOS PINTO 00481961186		CPF/CNPJ 12.734.172/0001-78	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.405.539-0
ENDEREÇO R GOIAS		Nº 495	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 78665-000	MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA	UF MT	TELEFONE/FAX (66) 3539-1183

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COM SEG PUB DE ALTO BOA VISTA		CPF/CNPJ 19.540.298/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA ARLINDA REZENDE DE AZEVEDO		Nº 1057	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 78665-000	MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA	UF MT	TELEFONE/FAX

PRODUTO

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	UNID MED	CST	QTDE	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
ROTEADOR WIRELES 150 MBPS D-LINK DIR-610	UN	102	1,000	125,00	125,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (R\$)					125,00

CÁLCULO/APURAÇÃO DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS (R\$)	ALÍQ ICMS (%)	VALOR ICMS (R\$)	CRÉDITO ICMS (R\$)	VALOR ICMS A RECOLHER (R\$)
VALOR DO FRETE (R\$)	VALOR DESP ACESS (R\$)	VALOR DO SEGURO (R\$)	VALOR DESPACHO/PEDÁGIO (R\$)	VALOR DA PRESTAÇÃO (R\$)
BASE CÁLCULO ICMS FRETE (R\$)	ALÍQ ICMS FRETE (%)	VALOR ICMS FRETE (R\$)	CRÉDITO ICMS FRETE (R\$)	VALOR ICMS A RECOLHER FRETE (R\$)

DAR/PRODUTO - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DAR/FRETE - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA FRETE
--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL LOURRAINE VASCONCELOS PINTO 00481961186		CPF/CNPJ 12.734.172/0001-78	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R GOIAS NR.495		Nº 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 78665-000	MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA	UF MT	TELEFONE/FAX
F A	UF REGT	MARCA/MODELO	PESO BRUTO 0,00
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	PESO LÍQUIDO 0,00
		NUMERAÇÃO	SITC PAGTO FRETE PAGO


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número : 0011606202/ Código de Autenticidade : TLTB2TA29A29U2LU / Número : 0011606161/ Código de Autenticidade : TLTB2TA2TA2A2L9. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. Valor Aproximado dos Tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no preço de venda = R\$ 0,00 conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2013, de 05/04/2013.

NÚMERO CERTIFICADO VACINA	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	---------------------------

 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 19550941 - HERICA VASCONCELOS PINTO NOME/MATRÍCULA/ASSINATURA	DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS DADOS APOSTOS NESTE DOCUMENTO FISCAL ASSINATURA DO REMETENTE	COMPROVANTE NFPA-e 015155255-0
--	---	---------------------------------------

Recebemos
11/04/2014

Identificação do Emitente J.D DE SOUSA AV. MOISSES DORNELIS MONTIEL N° 913 - CENTRO ALTO BOA VISTA - MT FONE: 66 35391456 CEP: 78665000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 527 SÉRIE 5 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5114 0408 8021 3000 0150 5500 5000 0005 2717 4308 8922 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140014340771 10/04/2014 16:09:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133376303	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.802.130/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICO DE ALTO BOA VISTA		CNPJ/CPF 19.540.298/0001-50	DATA DA EMISSÃO 10/04/2014
ENDEREÇO AVENIDA TRES DE OUTUBRO, 1053	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78665000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2014
MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA	UF MT	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133376303
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,67		VALOR DO ICMS 9,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 144,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS


CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891618000457	CAFE BRASILEIRO SOLUVEL GRANULADO 100 GR	5102	98	000	UN	2,000	7,490	14,98	14,98	1,05	0,00	7,00	0,00
2100000040261	LINGUIÇA DE FRANCO KG	5102	16010000	000	KG	1,003	14,900	14,94	14,94	1,05	0,00	7,00	0,00
4081	CEBOLA	5102	07031019	040	KG	3,014	3,990	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000000566	ALHO FRESCO KG	5102	98	040	KG	1,014	15,990	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898291900054	ARROZ XINGU T-1 5 KG	5102	98	040	PC	1,000	10,090	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200756	MACARRAO GALO SMOIA ESPAGUETES 500 GR	5102	19021900	000	PC	2,000	3,350	6,70	6,70	0,47	0,00	7,00	0,00
7896212919888	ARROZ CRISTAL TPI 5KG	5102	10063021	000	PC	2,000	16,800	33,60	33,60	4,03	0,00	12,00	0,00
2100000861835	PATINHO	5102	98	000	KG	1,002	13,990	14,02	14,02	0,98	0,00	7,00	0,00
7897887900294	FEIJAO NOVO CALDO 1KG	5102	98	000	PC	1,000	5,150	5,15	5,15	0,36	0,00	7,00	0,00
7898091630205	ACUCAR CRISTAL MASTER 2KG	5102	17011100	000	PC	2,000	3,350	6,70	6,70	0,80	0,00	12,00	0,00
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	5102	15079011	000	UN	2,000	3,290	6,58	6,58	0,79	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 697873566a78372eae090bee29b93d54 - NSU: 526 10/4/2014 16:08:05 - Valor aproximado dos tributos: R\$ 17,02 (11,82%) (Fonte: IBPT)	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> RECEBEMOS EM <u>10/04/2014</u>  </div>
--	---

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Nipex (www.sistemasnipex.com.br)

Recebemos de J.D DE SOUSA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICO DE ALTO BOA VISTA	N° 527 SÉRIE 5

Identificação do Emitente J.D DE SOUSA AV. MOISES DORNELIS MONTIEL N° 913 - CENTRO ALTO BOA VISTA - MT FONE: 66 35391456 CEP: 78665000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 527 SÉRIE 5 FL 2/2		 CHAVE DE ACESSO 5114 0408 8021 3000 0150 5500 5000 0005 2717 4308 8922 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140014340771 10/04/2014 16:09:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133376303		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.802.130/0001-50	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898902299225	EXTRATO DE TOMATE ESTLA DE OURO 350GR	5102	98	000	UN	2,000	1,500	3,00	3,00	0,36	0,00	12,00	0,00



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
CLACI DA SILVA ME
AV BRASIL
Term.Net-Iso 00028738 Data 11/04/2014
Data: 11/04/2014 Hora de Brasilia: 16:09

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 232
Agencia: 03292 - BARRA DO GARCAS
Conta : 000000033005-1
Nome : BEATRIZ BERNADETE CAMARA

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 100.00
Valor em cheque : 0.00
Valor total : 100.00

Ag. Bradesco : 0618 - S. FELIX DO
ARAGUATA
Corresp. Banc.: 095 - CENTRAL M E
HIDRAULI
NSU: 023214573520 Autenticacao: 111652

O CLACI DA SILVA ME atua como
Correspondente Bancario do Banco
Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 310019 Hora Rede: 16:09:35

REZENDE CÂMARA

Escritório de Representações e Contabilidade Geral

Rua Independência, nº 495 – Centro
CEP 78.600-000 – Barra do Garças – MT
Fone/fax (66)-3401.6433

RECIBO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Recebi de **CONSEG ALTO BOA VISTA MT**, CNPJ **19.540.98/0001-50**, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), relativa aos honorários contábeis devidos para cadastramento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil em Barra do Garças (INSS), para a geração de certidão negativa do INSS e junto à CEF em Barra do Garças, para a emissão de certidão do FGTS..

Barra do Garças – MT, 08 de abril de 2014.

BEATRIZ BERNADETE CÂMARA

RG nº 641.990 - SSP-MT

CPF nº 332.634.690-53

**FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO NA C/C 33005-1, AGÊNCIA 03292, BANCO
BRADESCO S/A, EM NOME DE BEATRIZ BERNADETE CAMARA.**

(O COMPROVANTE DE DEPÓSITO VALERÁ COMO QUITAÇÃO DO RECIBO)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEG-ABV DO MÊS 05/2014

POLICIA MILITAR

LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL	VALOR	R\$ 500.00
AUTO PEÇAS REGIONAL	VALOR	R\$ 280.00
J D DE SOUZA	VALOR	R\$ 190.10
WD TELEFONIA E INFORMATICA	VALOR	R\$ 150.00
STILUS MOVEIS	VALOR	R\$ 49.90
TOTAL	VALOR	R\$ 1.170.00

POLICIA JUDICIARIA CIVIL

J D DE SOUZA	VALOR	R\$ 129.68
STILUS MOVEIS	VALOR	R\$ 300.00
TOTAL	VALOR	R\$ 429.68

GERSON MIGUEL DE FREITAS JUNIOR


PRESIDENTE DO CONSEG-ABV

P. J. C.

MES 05/2014

429, 68

COPIES

Identificação do Emitente J.D DE SOUSA AV. MOISES DORNELIS MONTIEL Nº 923 - CENTRO ALTO BOA VISTA - MT FONE: 66 35391456 CEP: 78665000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 563 SÉRIE 5 FL 1/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		CHAVE DE ACESSO 5114 0608 8021 3000 0150 5500 5500 0000 5312 4579 1433 Consulte a autenticidade no Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133376303		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140022981651 10/06/2014 10:56:18	
CNPJ		08.802.130/0001-50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 19.540.298/0001-50		DATA DA EMISSÃO 10/06/2014	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICO DE ALTO BOA VISTA				CEP 78665000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2014	
ENDEREÇO AVENIDA TRES DE OUTUBRO, 1053				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAÍDA 00:00:00	
MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA		UF MT		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,68		VALOR DO ICMS 15,98		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,68	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 129,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897323600146	SODA CAUSTICA SOL 1 KG	5102	28151100	000	UN	1,000	12,500	12,50	12,50	1,50	0,00	12,00	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	5102	34022000	000	UN	6,000	1,790	10,74	10,74	1,29	0,00	12,00	0,00
7896581801005	ALCOOL SOL 1 LT 96 GL	5102	22071000	000	UN	3,000	5,500	16,50	16,50	1,90	0,00	12,00	0,00
7896098903674	DESINFETANTE BAK YPE	5102	98	000	UN	2,000	5,350	10,70	10,70	1,28	0,00	12,00	0,00
7501065903808	EUCALIPTO 2LT												
7501065903808	SABAO PO ACE NATURALS COCO	5102	98	000	UN	2,000	7,400	14,80	14,80	1,04	0,00	7,00	0,00
	1100GR												
7896050500286	LUSTRA MOVEIS PEROGA LAVANDA	5102	34052000	000	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,55	0,00	12,00	0,00
	200 ML												
7501065903792	SABAO EM PO ACE COCO 500G	5102	34022000	000	PC	1,000	3,190	3,19	3,19	0,38	0,00	12,00	0,00
7897938900068	LIMPA PISOS REMOVEX 2LT	5102	98	000	UN	2,000	7,990	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
7896098904688	AGUA SANITARIA YPE 2LTS	5102	28289011	000	UN	2,000	4,990	9,98	9,98	1,20	0,00	12,00	0,00
7894650001677	BCM AR GLADE CAMPO 360 + 20L	5102	98	000	UN	1,000	7,600	7,60	7,60	0,91	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO:078548 - MD-5: 697873566a78372eae090bee29b93d54 - NSU: 562 10/6/2014 10:55:48 - Valor aproximado dos tributos: R\$ 21,06 (16,24%) (Fonte: IBPT)	
RESERVADO AO FISCO	

NP-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de J.D DE SOUSA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NP-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICO DE ALTO BOA VISTA		Nº. 563 SÉRIE 5	

Identificação do Emitente

J.D DE SOUSA
 AV. MOISES DORNELIS MONTIEL
 Nº 913 - CENTRO
 ALTO BOA VISTA - MT
 FONE: 66 35391456
 CEP: 78665000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 563
 SÉRIE 5
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

5114 0608 8021 3000 0150 5500 5000 0005 6312 2578 1433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151140022981651 10/06/2014 10:56:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 133376303

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 08.802.130/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS


CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	GRATIS												
7894650004227	INSET.BAYGON AC TOTAL C/EUCALIP AER.300M	5102	38089199	000	PC	2,000	11,550	23,10	23,10	3,92	20,00	27,00	0,00

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000.004.137
SÉRIE: 1

STYLUS MOVEIS COM DE ELET LTDA ME
V MARCAL CARLOS DA CUNHA, SN
MAE MARIA
ALTO BOA VISTA
MT
35391369
78665000



3539-1369

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.004.137
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5114 0514 9802 1500 0120 5500 1000 0041 3710 0007-8967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151140020692598 26/05/2014 14:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134446224 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 14.980.215/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO COM SEG PUB DE ALTO BOA VISTA
CNPJ/CPF: 19.540.298/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2014

ENDEREÇO: AV 3 DE OUTUBRO, 1053
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 78.665-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/05/2014

MUNICÍPIO: ALTO BOA VISTA FONE/FAX: 6684130162 UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:13:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
039817	10/05/2014	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
200000	TELEFONE INTELBRAS S/ FIO TS40 C-BASE/RAMAL PRETO	85171100	002	5102	UN	1	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

RECEBEMOS
EM: 26/05/14
Boirona

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val aprox dos tributos R\$110,88 (36,96%) Fonte: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. PARA USO DA GARANTIA OBRIGATORIO PRODUTO EM EMBALAGEM ORIGINAL.
Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site <http://nfestorage.vvssistemas.com.br/>

RESERVADO AO FISCO

Pm mes 05/2014

Uslon 1170,00

COPIA



Leal

Comunicação Visual

Outdoor
Revistas
Fachadas
Cartões Personalizados
Galerias Comerciais, Jurídicas

Jonathan Santos Andrade

Cel.: (66) 8484-8416

Av. Dr. José Fragelli nº 824 - Centro - Cep: 78.670-000 - São Félix do Araguaia - MT

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

Insc. Mun. 2015/2011 - CNPJ. 14.018.845/0001-19

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

000161

Data de Emissão 09/05/2014
 Nome CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 End. AV 03 DE OUTUBRO
 Cidade ALTO BOA VISTA Estado MT
 CNPJ/CPF 19.540.298/0001-50 Insc. Est/VRG _____

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
01	FACHADA 7X1,5MT em LONA SANSUI		500,00
	<i>Paula Benevides</i> em 08/05/2014		SS

Sub Total R\$

ISS

Total Geral R\$

500,00

Jonathan Santos Andrade
Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO PECAS REGIONAL EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
001799
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO PECAS REGIONAL

(0**66) 3539-1443

AUTO PECAS REGIONAL EIRELI ME

AV. BANDEIRANTES, 75 - VILA REAL

78665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 0
Entrada: 1 **0**

Nº: 001799

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5114.0504.3539.3900.0190.5500.1000.0017.9912.0140.5088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140018036222 - 08/05/2014 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13351430-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.353.939/0001-90

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLIC

CNPJ/CPF

19.540.298/0001-50

DATA DE EMISSÃO

08/05/2014

ENDEREÇO

AV 3 DE OUTUBRO, 1053

BAIRRO

CENTRO

CEP

78665-000

DATA ENT./SAÍDA

08/05/2014

MUNICÍPIO

ALTO BOA VISTA

FONE/FAX

6684130162

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:40:23

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
Nº 001799-01/01												
08/05/2014												
280,00												

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	292,25	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,25	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	280,00

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
6915	PASTILHA F L200 06/ TRITON - PD.771 - FRAS-LE	87083019	0900	5102	JG	1,00	122.2500	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	LONA F L200 07/ TRITON C/SAPATA - 4600A106 - MCK	87083090	0900	5102	JG	1,00	170.0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 08/05/2014
Aurea Walter
AUTO PECAS REGIONAL

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF DOCS /PD0034516/PD0034515
0900 - NACIONAL - OUTROS
PROCON-MT, AV HIST R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$97,67, REFERENTE A 34,88% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J. D. DE SOUSA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTO BOA VISTA

SÉRIE 5

Nº. 543

NF-e

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 697873566a78172aa080b29b93d54 - NSU: 542 14/5/2014 14:54:12 - Valor aproximado dos tributos: R\$ 23,52 (12,37%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

de Sousa

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Híper (www.sistemahiper.com.br)

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	GRUP. NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
7896098905722	SABAO EM PO TIXAN FLORES	5102	34022000	000	UN	1,000	3,150	3,15	0,38	0,00	12,00
264	RADIA. FLORES BRANC 500 G	5102	98	000	UN	1,000	4,190	4,19	0,50	0,00	12,00
7896098900628	DESINFETANTE PINHO YPE	5102	98	000	UN	1,000	1,990	1,99	0,34	0,00	17,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	5102	34022000	000	UN	1,000	1,790	1,79	0,21	0,00	12,00
7896035210001	SAL C/ SNE LMO	5102	25010020	000	PC	1,000	2,400	2,40	0,29	0,00	12,00
7891202210103	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60 GR	5102	73231000	000	PC	2,000	1,750	3,50	0,42	0,00	12,00
4081	CEBOLA	5102	0701019	040	KG	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00
4082	CENOURA	5102	07061000	040	KG	1,000	2,850	2,85	0,00	0,00	0,00
4090	REPOLHO VERDE	5102	07049000	040	KG	1,000	3,150	3,15	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1 KG	5102	34011900	000	PC	1,000	5,850	5,85	0,70	0,00	12,00
6621	ALHO FRESCO KG	5102	98	040	KG	0,630	15,990	10,07	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO: 0,000

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem frete

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO II	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	190,10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	142,52	VALOR DO ICMS	16,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	190,10				

PATUNAS / DUPLICATAS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTO BOA VISTA

ENDEREÇO: AVENIDA TRÊS DE OUTUBRO, 1053

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 7865000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/05/2014

DATA DA EMISSÃO: 14/05/2014

CNPJ/CPF: 19.540.298/0001-50

MUNICÍPIO: ALTO BOA VISTA

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP: 00:00:00

HORA DE SAÍDA

133376303

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 08.802.130/0001-50

NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

151140018977914 14/5/2014 14:54:43

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CHAVE DE ACESSO: 5114 0508 8021 3000 0150 5500 5000 0005 4319 7675 8359

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PL 1/2

SÉRIE 5

Nº 543

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

J. D. DE SOUSA

AV. MOISÉS DORNELIS MONTIEL


N. 919 - CENTRO

ALTO BOA VISTA - MT

FONE: 64 34931456

CEP: 7865000

DANFE



RECEBAMOS DE D W TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.883

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D W TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME

AVENIDA MOISES DORNELES MONTIEL, 961 - - CENTRO,
Alto Boa Vista, MT - CEP: 78665000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.883

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

5114 0410 6340 5600 0151 5500 1000 0008 8310 0003 0800

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

151140016697660 - 29/04/2014 10:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133671038

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CPF
10.634.056/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE ALTO BOA

CNPJ/CPF

19.540.298/0001-50

DATA DA EMISSÃO

29/04/2014

ENDEREÇO
AV 3 DE OUTUBRO, 1053 - SALA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
78665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Alto Boa Vista

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	TELEFONE FIXO SEM FIO INTEL.BRAS 1S40 ID NS HRLZB1708-02VA	85171100	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

Recebemos 08.05.14

Vareza

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA MOMENTO DO PARTICIPANTE LER O MANUAL DO APARELHO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.905
SÉRIE: 1


STYLUS MOVEIS COM DE ELET LTDA ME
V. MARCAL CARLOS DA CUNHA, SN
Stylus Moveis
3539-1369

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

MAE MARIA
ALTO BOA VISTA
MT
36391369
78665000

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.905
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5114 0414 9802 1500 0120 5500 1000 0039 0510 0007 900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140016831369 29/04/2014 19:28:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134446224	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 14.980.215/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COM SEG PUB DE ALTO BOA VISTA		CNPJ/CPF 19.540.298/0001-50	DATA DA EMISSÃO 29/04/2014
ENDEREÇO AV 3 DE OUTUBRO, 1053	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78.665-000	DATA DE SAÍDA/ENTR 29/04/2014
MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA	FONE/FAX 6684130162	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 20:28:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
039832	29/04/2014	49,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,90
VALOR DO FRFTE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 91	CEI	CTOP	UNID	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
7598231	SANDUICHEIRA CADENCE COLORS SAN231 220V VERM	85167990	002	5102	UN	1	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
EM: 29/04/2014
STYLUS MOVEIS COM DE ELET

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox dos tributos R\$ 19,30 (38,68%) Fonte: IBSPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO G RESERVA DO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE POLICIA COMUNITÁRIA
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTO BOA VISTA-MT**

Ofício nº 010/2014/CMSP/ABV/MT

Alto Boa Vista-MT, 07 de Julho de 2014

Senhor Prefeito,

Vimos através desta, primeiramente cumprimentá-lo e encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas deste Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alto Boa Vista-MT do mês 05 e 06/2014.

Certo de podermos contar com sua colaboração e compreensão, agradecemos a atenção dispensada, elevando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Gerson Miguel de Freitas Junior
Presidente do CONSEG

*Recebido em 07/07/2014
Paulo Murilo da Silva*

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEG-ABV DO MÊS 06/2014

POLICIA MILITAR

LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL	VALOR	R\$ 700.00
AUTO PEÇAS REGIONAL	VALOR	R\$ 17.27
J D DE SOUZA	VALOR	R\$ 198.00
EMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	VALOR	R\$ 180.00
TOTAL	VALOR	R\$ 1.095.27

POLICIA JUDICIARIA CIVIL

EXTRA	VALOR	R\$ 263.92
EXTRA	VALOR	R\$ 527.84
TOTAL	VALOR	R\$ 791.76

GERSON MIGUEL DE FREITAS JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSEG-ABV

P. J. C. MTS 06/2014

USLON 791, 76

COPIES.

extra.com.br

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.
RODOVIA ANHANGUERA KM,37
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CEP : 07750-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.049.473

SÉRIE: 76
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0509 3581 0800 0630 5507 6000 0494 7319 2945 2621

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140336035323 31/05/2014 08:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241043008114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.358.108/0006-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL

CONSEG ALTO BOA VISTA

CNPJ/CPF

19.540.298/0001-50

DATA DE EMISSÃO

31/05/2014

ENDEREÇO

AV.SERRA NOVA, 45, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP 78665-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/05/2014

MUNICÍPIO

ALTO BOA VISTA

FONE/FAX

(66)35391100

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
263,92	31,67	0,00	0,00	263,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
UNEP TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				06.787.110/0012-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CASTANHEIRA	HORTOLANDIA	SP	748070895118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	DIG.			14,700	14,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SR	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1664891	CAD OFFICE PRESIDENTE PLUS PRETA CROME	94017100	100	6108	PC	1,0000	263,92	263,92	263,92	31,67		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TEL CLIE 66 3539-1100 PEDIDO NO42360494 CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 58.59	

20 001
extra.com.br

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.
RODOVIA ANHANGUERA KM,37
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CEP : 07750-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.049.474
SÉRIE: 76
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0509 3581 0800 0630 5507 6000 0494 7411 6161 4898

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140336035322 31/05/2014 08:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241043008114
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 09.358.108/0006-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSEG ALTO BOA VISTA
CNPJ/CPF: 19.540.298/0001-50
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2014
ENDEREÇO: AV. SERRA NOVA, 45, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 78665-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/05/2014
MUNICÍPIO: ALTO BOA VISTA
FONE/FAX: (66)35391100
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: []

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	527,84	VALOR DO ICMS	63,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	527,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	527,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: UNEP TRANSPORTES LTDA
Frete por conta: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT: []
Placa do veículo: []
UF: []
CNPJ/CPF: 06.787.110/0012-84
ENDEREÇO: RUA CASTANHEIRA
MUNICÍPIO: HORTOLÂNDIA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748070895118
QUANTIDADE: 2,000
ESPÉCIE: DIG.
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 29,400
PESO LÍQUIDO: 29,400

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1664891	CAD OFFICE PRESIDENTE PLUS PRETA CROME	94017100	100	6108	PC	2,0000	263,92	527,84	527,84	63,34		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
BASE DE CÁLCULO ISSQN: []
VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TEL CLIE 66 3539-1100 PEDIDO NO42358707 CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 117.18
RESERVADO AO FISCO

Pm

COVLS

MCS 06/2014

VDLON

1095, 27

RECEBEMOS DE AUTO PECAS REGIONAL EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
001842
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO PECAS REGIONAL

(0**66) 3539-1443

AUTO PECAS REGIONAL EIRELI ME

AV. BANDEIRANTES, 75 - VILA REAL

78665-000 - ALTO BOA VISTA - MT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 0
Entrada: 1 **0**

Nº: 001842

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5114.0604.3539.3900.0190.5500.1000.0018.4212.0140.6161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140023820319 - 16/06/2014 12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13351430-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.353.939/0001-90

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLIC

CNPJ/CPF

19.540.298/0001-50

DATA DE EMISSÃO

16/06/2014

ENDEREÇO

AV 3 DE OUTUBRO, 1053

BAIRRO

CENTRO

CEP

78665-000

DATA ENT./SAÍDA

16/06/2014

MUNICÍPIO

ALTO BOA VISTA

FONE/FAX

6684130162

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:48:42

Fatura

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NF(XX)1842-01/01												
16/06/2014												
17,27												

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19,19	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1,92	OUTROS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	17,27

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATÁRI	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
9551	LIMPA AR CONDICIONADO 300ML "CARRO NOVO" - 3506 - ORBI	34029039	0900	5102	UN	1,00	19,1900	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF DOCS /PD0036440
0900 - NACIONAL - OUTROS
PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONÇA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$6,55, REFERENTE A 37,93% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO

PM/06/14



Leal

Outdoor
Revistas
Fachadas
Cartões Personalizados
Guias Comerciais Luxuólicas

Jonathan Santos Andrade

Cel.: (66) 8484-8416

Av. Dr. José Fragelli nº 824 - Centro - Cep: 78.670-000 - São Félix do Araguaia - MT

Insc. Mun. 2015/2011 - CNPJ. 14.018.845/0001-19

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

Nº 000166

Data de Emissão 17 Junho 2019

Nome CONSEG

End. Av. 03 Outubro

Cidade AVO BOA VISTA

Estado MT

CNPJ/CPF _____ Insc. Est/RG _____

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
800	estrutura metálica	700	700,00
	9/ placa		
	12/ placas		
Assinatura do Responsável <u>Jonathan S. Andrade</u>			Sub Total R\$ <u>700,00</u>
ISS <u>1706</u>			Total Geral R\$ <u>700,00</u>

GRAL - São Félix do Araguaia - MT - Av. Dr. José Fragelli, 1047 - 3522-1231 - CNPJ 73.950.602/0001-83 - 01 Bl. 50x3 Série B-S 0151 a 0200 Aut. 34/2014 em 20/03/2014
PROCON - Av. Historiador Rubens de Mendonça s/n - CPA - Cep 78.045-100 - Cuiabá - MT - Fone Gratuito: 151 - Vencimento: 16/09/2014

J.D DE SOUSA
 AV. MOISES DORNELIS MONTIEL
 N° 913 - CENTRO
 ALTO BOA VISTA - MT
 FONE: 66 35391456
 CEP: 78665000

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 570
 SÉRIE 5
 PL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5114 0608 8021 3000 0150 5500 5000 0005 7011 6409 8029
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151140024463515 20/06/2014 19:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 133376303

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 08.802.130/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICO DE ALTO BOA VISTA

CNPJ/CPF

19.540.298/0001-50

DATA DA EMISSÃO

20/06/2014

ENDEREÇO

AVENIDA TRES DE OUTUBRO, 1053

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78665000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/06/2014

MUNICÍPIO

ALTO BOA VISTA

UF

MT

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		198,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	198,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1					0,000 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896035210001	SAL CISNE 1KG	5102	25010020	050	PC	2,000	2,400	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898938204309	EXTRATO DE TOMATE GOIALLI 190 GR	5102	98	050	UN	1,000	2,470	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	CEBOLA	5102	07031019	050	KG	2,145	3,990	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	REPOLHO VERDE	5102	07049000	050	KG	2,146	1,750	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6621	ALHO FRESCO KG	5102	98	060	KG	1,048	15,890	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000861835	CARNE BOVINA PATINHO	5102	02013000	050	KG	2,540	13,990	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000861880	CARNE BOVINA FRALDINHA	5102	02013000	050	KG	3,201	13,990	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212910427	ARROZ PARBOLIZADO CRISTAL 5K	5102	10063011	050	PC	3,000	18,900	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000950263	ACUCAR CRISTAL MASTER 5KG	5102	17011100	050	PC	3,000	8,250	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 697873566a78372eae090bee29b93d54 - NSU: 569 20/6/2014 19:14:21 - Valor aproximado dos tributos: R\$ 27,37 (13,82%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
 EM 20/06/2014

NF-e emitida por módulo integrante do sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de J.D DE SOUSA,

os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N°. 570

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICO DE ALTO BOA VISTA

SÉRIE 5

**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

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

08811

6/6/2014

6/9/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

00001**ERMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA**

Fantasia:

AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 0 - CENTRO

78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT

Insc. Munic.: - CPF:016.977.621-23

Cliente

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE ALTO BOA VISTA

Endereço

AV. 03 DE OUTUBRO, n.º 1053

Bairro

CENTRO

Cidade

ALTO BOA VISTA

U.F.

MT

Fone/Fax

CEP

78665000

E-mail

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

19540298000150

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

4144

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALTO.
--------	------------------------	----------------	-------------	-------

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALTO.
1	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ESTALAÇÃO DE AR.	180,00	180,00	5

Base de cálculo do ISSQN	Vir. ISSQN Substituto Tributário	Valor INSS	Valor IRRF	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	180,00
180,00	9,00	0,00	0,00		
Transportadora	Endereço			Valor do ISSQN Substituto Tributário	9,00
Frete por conta	Quantidade	Peso Líquido	Peso Bruto	VALOR LÍQUIDO	171,00
<input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário					

Recebi(emos) de ERMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA 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		00001	08811

04/JUL/2014 11:20
0618 S.FELIX DO ARAGUAIA 07-05

BRABESCO - SALDOS

165-1 CONSELHO
CPF/CNPJ

CICSM12 AT15
COMUNITARIO DE SEGURANC
019.540.298/0001-50

DISPONIVEL	
+ Conta Corrente	35,73
+ Investimento C/Baixa Automatica ...	394,57
= Total Disponivel	430,30

Saldo Total	430,30
-------------------	--------

Saldo Disp. p/ Investimento	35,73
-----------------------------------	-------

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	
+ INVEST PLUS BRA	394,57

(**) INVEST C/BX AUTOM

Sujeito a alteracoes

Fim

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

04/JUL/2014 11:23
0618 S.FELIX DO ARAGUAIA

07-05

BRADESCO - EXTRATO

165-1 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANC
CPF/CNPJ 019.540.298/0001-50

AOR49M12

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	Saldo Anterior		1,00
11/06/2014	00318 TED-TRANSF ELET DIS	6977690	2.000,00
	REMET.PM ABV CONTA MOVIMENTO		
11/06/2014	00294 APLICACOES EM PAPEI	3141875	1.820,00-
11/06/2014	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000007	180,00
	SALDO EM 11/06/2014		1,00
16/06/2014	00063 RESGATE MERCADO ABE	0612066	474,41
16/06/2014	00777 TARIFA BANCARIA	0020614	27,30-
	CESTA PJ 1		
16/06/2014	00777 TARIFA BANCARIA	0600001	2,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
16/06/2014	00829 SAQUE COM CHEQUE CB	0000010	129,68
	ESPECIE		
16/06/2014	00949 TARIFA EMISSAO EXTR	0110614	2,20-
	EXTRATomes (E) JURIDICA		
	SALDO EM 16/06/2014		314,23
18/06/2014	00063 RESGATE MERCADO ABE	3141875	1.175,77
18/06/2014	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000009	789,00
18/06/2014	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000011	700,00
	SALDO EM 18/06/2014		1,00
24/06/2014	00063 RESGATE MERCADO ABE	3141875	250,00
24/06/2014	00995 CHEQUE COMPENSADO	0000012	17,27
	SALDO EM 24/06/2014		233,73
25/06/2014	00995 CHEQUE COMPENSADO	0000013	198,00
	SALDO EM 25/06/2014		35,73

04/JUL/2014 11:21
0618 S.FELIX DO ARAGUAIA 07-05

BRABESCO - EXTRATO

165-1 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANC
CPF/CNPJ 019.540.298/0001-50

AOR06M12

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	Saldo Anterior		2,20
07/05/2014	00318 TED-TRANSF ELET DIS	7239431	2.000,00
	REMET.PM ABV ICMS		
07/05/2014	00294 APLICACOES EM PAPEI	0612066	1.971,20-
07/05/2014	00495 MANUTENCAO CADASTRO	0280414	24,00-
	FICHA CADASTRAL PJ/SOCIO		
07/05/2014	00787 PEND.TARIFAS BANCAR	0400001	6,00-
	ENTREGA TL DOMICILIO		
	SALDO EM 07/05/2014		1,00
12/05/2014	00063 RESGATE MERCADO ABE	0612066	979,90
12/05/2014	00995 CHEQUE COMPENSADO	0000001	280,00
12/05/2014	00995 CHEQUE COMPENSADO	0000002	49,90
12/05/2014	00995 CHEQUE COMPENSADO	0000003	150,00
12/05/2014	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000004	500,00
	SALDO EM 12/05/2014		1,00
15/05/2014	00063 RESGATE MERCADO ABE	0612066	250,00
15/05/2014	00777 TARIFA BANCARIA	0020514	27,30-
	CESTA PJ 1		
15/05/2014	00829 SAQUE COM CHEQUE CB	0000005	190,10
	ESPECIE		
	SALDO EM 15/05/2014		33,60
27/05/2014	00063 RESGATE MERCADO ABE	0612066	267,40
27/05/2014	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000006	300,00
	SALDO EM 27/05/2014		1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTO BOA VISTA-MT

Ofício nº 011/2014/CMSP/ABV/MT

Alto Boa Vista-MT, 20 de Agosto de 2014

Senhor Prefeito,

Recb
26/08/2014
[Signature]

Vimos através desta, primeiramente cumprimentá-lo e encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas deste Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alto Boa Vista-MT do mês 07 e 08/2014.

Certo de podermos contar com sua colaboração e compreensão, agradecemos a atenção dispensada, elevando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Gerson Miguel de Freitas Junior

Presidente do CONSEG



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE POLICIA COMUNITÁRIA
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTO BOA VISTA-MT

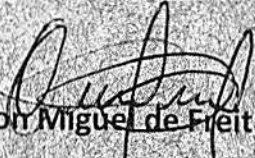
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 07/2014

POLICIA MILITAR

EMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	VALOR R\$ 180,00
STYLUS MOVEIS	VALOR R\$ 749,00
J D DE SOUSA	VALOR R\$ 165,00
INFOFRANK'S	VALOR R\$ 150,00
VALOR TOTAL	R\$ 1.244,00

POLICIA JUDICIARIA CIVIL

D W TELEFONIA E INFORMATICA	VALOR R\$ 170,00
KADRI COM. ELETRONICO LTDA	VALOR R\$ 503,80
VALOR TOTAL	R\$ 673,80


Gerson Miguel de Freitas Junior

Presidente do CONSEG

RECEBEMOS DE KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA (LJ PANTANAL) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.077.770 Série 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA ( AV. HIST. RUBENS DE MENDONCA Nº 3300 BOSQUE DA SAUDE - CUIABA-MT CEP 78050-000 FONE (65)3644-6565	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.077.770 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5114 0601 0306 8500 0343 5500 0000 0777 7010 0792 2455 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133464601	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.030.685/0003-43
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COM. DE SEGURANCA PUBLICA DE ALTO BOA VIS-139399		19.540.298/0001-50	28/06/2014
ENDEREÇO AV 3 DE OUTUBRO 1053	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78665-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2014
MUNICÍPIO ALTO BOA VISTA	FONE/FAX (66)3539-1100	UF MT	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	503,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0- EMIENTE 1- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1-D				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14002	CABO USB 2.0 AM X BM 1.80MT PRETO GVCABOS	85444200	290	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22588	CARTUCHO HP TRICOLOR CZ106AB 8ML (662XL)	84439923	490	5102	UN	1,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22586	CARTUCHO HP PRETO CZ105AB 6.5ML (662XL)	84439923	490	5102	UN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25859	IMPRESSORA HP DESKJET MULTIF. ADVANTAGE 4646 AIO (WIRELESS)	84433111	090	5102	UN	1,00	399,00	3,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151 N/S: en43E3b0nz Vendedor: 694 Nome Fantasia: Condição de Pagamento: 7-CARTAO DE CREDITO Orcamento: 290647 Tipo de Cobrança: CK-CARTEIRA KADRI ** ICMS RECOLHIDO - GARANTIDO INTEGRAL DECRETO 1738/2003 ** Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 156,33 (31,0302%) : Fonte IBPT (Atendimento ao at. Segundo da lei 12.741/2012)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE D W TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.945
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

D W TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME AVENIDA MOISES DORNELES MONTIEL, 961 - - CENTRO, Alto Boa Vista, MT - CEP: 78665000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5114 0710 6340 5600 0151 5500 1000 0009 4517 0001 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.945 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140028474836 - 18/07/2014 08:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 133671038	CNPJ 10.634.056/0001-51
-------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE ALTO BOA		CNPJ/CPF 19.540.298/0001-50	DATA DA EMISSÃO 18/07/2014
ENDEREÇO AV 3 DE OUTUBRO, 1053 - SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78665-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Boa Vista	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	ROTEADOR DIGITAL DLINK DIR 610 WI FI	85173069	0400	5102	UN	1,0000	170,0000	170,00					

ATENÇÃO
 Garantia do Fabricante
 Leia o Manual do Aparelho

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA SOMENTE DO FABRICANTE LEIA O MANUAL DO APARELHO	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Recebi de **CONSELHO COM SEG PUB DE ALTO BOA VISTA** a quantia de 749,00(SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)
referente a documento número 040239/01 com data de vencimento em 28/06/2014 - parcela 01/06

23 de Julho de 2014

Raiana Toledo Torres

STYLUS MOVEIS COM DE ELET LTDA ME

STYLUS MOVEIS COM DE ELET LTDA ME

Recibo Cliente 539-1369

Vencimento 23/07/2014 Emissão 23/07/2014

Valor do Documento 749,00

Nº. do Documento 040239/01

Nro. da Parcela 01/06

RECEBIDO
EM: 23/07/2014
VALOR: 749,00



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 U - Única
 Via Contribuinte Nº de controle do município 08811

DATA DE EMISSÃO	6/6/2014
DATA LIMITE PARA EMISSÃO	6/9/2014
NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº DA NOTA FISCAL	00001

ERMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA
 Fantasia:
 AV. MOISES DORNELES MONTIEL, 0 - CENTRO
 78665-000 - ALTO BOA VISTA-MT
 Insc. Munic.: - CPF:016.977.621-23

Cliente
 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE ALTO BOA VISTA

Endereço
 AV. 03 DE OUTUBRO, n. 1053
 Centro

Cidade
 U.F. MT
 Fone/Fax
 CEP 78665000

Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal 4144

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1	REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO ESTALAÇÃO DE AR.	180,00	180,00	5

Base de cálculo do ISSQN 180,00
 Vir. ISSQN Substituto 9,00
 Valor INSS 0,00
 Valor IRRF 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 180,00

Valor do ISSQN substituto 9,00
VALOR LÍQUIDO 171,00

Frete por conta Emitente Destinatário
 Quantidade Peso Líquido Peso Bruto

Recebi(emos) de ERMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série U - Única indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor
 Caixa

Nº DA NOTA FISCAL 00001
 Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 08811

Identificação do Emitente
J.D DE SOUSA
 AV. MOISES DORNELIS MONTIEL
 N° 913 - CENTRO
 ALTO BOA VISTA - MT
 FONE: 66 33391456
 CEP: 18665000

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 610
 SÉRIE 5
 FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
 5114 0708 8021 3000 0150 5500 5000 40006 1011 0884 1863

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151140029272569-23/07/2014 17:34:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 133376303

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 08.802.130/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF
 03.507.415/0028-64

DATA DA EMISSÃO
 23/07/2014

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA (SESP)

CEP
 78049927

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 23/07/2014

ENDEREÇO
 AVENIDA D BLOCO B - ANEXO 11. 0 - QUADRA 0 LOTE 0

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO POLITICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00:00:00

MUNICÍPIO
 CUIAIA

UF
 MT

FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7896035210001	SAL CISNE 1KG	5102	25010020	060	PC	2.000	2.400	4.80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4081	CEBOLA	5102	07031019	060	KG	2.000	3.900	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100000053193	FRANGO CONGELADO KG	5102	02071200	060	KG	1.205	7.000	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100000005566	ALHO FRESCO KG	5102	98	060	KG	0.625	15.890	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896212919888	ARROZ CRISTAL TPI 5KG	5102	10063021	060	PC	3.000	17.590	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206222	EXTRATO DE TOMATE PUGINI LATA 340G	5102	98	060	UN	2.000	1.680	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100000661804	CONTRA FILE	5102	02013000	060	KG	0.610	15.990	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100000861835	CARNE BOVINA PATINHO	5102	02013000	060	KG	0.500	13.990	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86189	CAPA DO CONTRA FILE KG	5102	98	060	KG	0.700	12.990	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898091630205	ACUCAR CRISTAL MASTER 2KG	5102	17011100	060	PC	3.000	3.350	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	5102	15079011	060	UN	4.000	3.290	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896533718085	MACARRAO EMEGE CABELO ANJO	5102	98	060	UN	2.000	3.200	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD 5: 52193366a78372eae090bee29b93db4 NSU: 609 23/7/2014 17:33:34 Valor aproximado dos tributos: R\$ 24.60 (14,91%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
 EM _____

Recebemos de J.D DE SOUSA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA (SESP)

NF-e

N° 610

SÉRIE 5

INFOFRANK'S

Informática, Venda de Peças,
Consultoria e Manutenção
de computadores

RECIBO

Cliente: CONSEG ALTO BOA VISTA
CNPJ: 19.540.298/0001-50
End.: Av. 03 de Outubro, 1053, Centro – Alto Boa Vista-MT

Recebi do CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alto Boa Vista, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE prestação de serviços de manutenção em computadores do Núcleo de Polícia Militar de Alto Boa Vista-MT.

Alto Boa Vista-MT, 15 de Julho de 2014.


Frankcigerison Isaias L

Técnico em Equipamentos de Informática

12.734.172/0001-78
INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Rua Goiás nº 495 - Centro
Cep: 78.665-000
Alto Boa Vista - MT



Bradesco

Dia & Noite

BDN - BRADESCO DIA E NOITE
EXTRATO MESES ANTERIORES CONTA CORRENTE
TERM : 025627

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANC 09:41 HRS
AGENCIA 0618 CONTA 0000166-1 26/AGO/2014

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/06	SALDO ANTERIOR		35,73
10/07	RESG.MER.ABERTO	3141876	394,61
10/07	CHQ COMPENSADO	0000008	180,00-
	SALDO EM 10/07		260,34
15/07	TARIFA BANCARIA	0010714	27,30-
	CESTA PJ 1		
15/07	TARIFA BANCARIA	0700001	2,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
15/07	TAR EXTRATO	0110714	2,20-
	EXTRATomes (E) JURIDICA		
	SALDO EM 15/07		218,84
18/07	TAR EXTRATO	0160714	2,20-
	EXTRATomes (E) JURIDICA		
	SALDO EM 18/07		216,64
23/07	TED-T ELET DISP	7605463	2.000,00
	REMET.PM ABV ICMS		
23/07	APLIC.EM PAPEIS	6139689	2.216,64-
	SALDO EM 23/07		1,00
24/07	RESG.MER.ABERTO	6139689	749,00
24/07	CHQ COMPENSADO	0000014	749,00-
	SALDO EM 24/07		1,00
29/07	RESG.MER.ABERTO	6139689	250,00
29/07	CHQ COMPENSADO	0000016	170,00-
	SALDO EM 29/07		81,00
30/07	RESG.MER.ABERTO	6139689	250,00
30/07	CHQ COMPENSADO	0000015	165,00-
	SALDO EM 30/07		166,00

Demonstrativo para simples conferencia.
 Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
 Fone Facil - 4002 0022/0800 670 0022.
 SAC Alo Bradesco - 0800 7048383.
 Deficiencia Auditiva/Fala 0800 7220099.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Ouvidoria - 0800 7279933 das 08h as 18h,
 de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
 esta disponivel no Autoatendimento e Internet.



ESTADO DE MATO GROSSO

**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE POLICIA COMUNITÁRIA
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTO BOA VISTA-MT**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 08/2014

POLICIA MILITAR

BORRACHARIA DO CICERO	VALOR R\$	50,00
STYLUS MOVEIS	VALOR R\$	749,00
J D DE SOUSA	VALOR R\$	295,00
INFOFRANK'S	VALOR R\$	75,00
VALOR TOTAL	R\$	1.169,00

POLICIA JUDICIARIA CIVIL

STYLUS MOVEIS	VALOR R\$	900,00
---------------	-----------	--------

Gerson Miguel de Freitas Junior

Presidente do CONSEG