

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 04/02/2014
Nº do empenho: 742/14
Ordinário
Processo:

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO TURISMO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 12.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0008 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 9.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 9.000,00

Empenhos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.800,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.800,00
Saldo (A - B): 7.200,00

Credor: 9859 GUSTAVO CAVALCANTE FORTES -ME
Endereço: RUA CAMPINAS S/N
C.N.P.J.: 11-192-398/0001-21
Banco:

Cidade: PORTO A DO NORTE
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MT
Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA DO PREFEITO EM BRASILIA, PARA ASSINATURA DO CONVENIO DE OUTORGUE DO AEROPORTO MUNICIPAL, VISITA AO GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Disp- realizada o recurso impróprio de educação

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 1.800,00

Fica empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contábil

Liquidação

Maria Elicia M. S. Amorim
Secretaria Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Responsável

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Departamento de Tributos
 Central de Tributos
 Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
 Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

00000090

 Código Verificação
F5B7499C0
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Código QR



Data e Hora de Emissão: 04/02/2014 - 15:54 hs

Período de Competência: 09/2013

Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GUSTAVO CAVALCANTE FORTES-ME INSC. MUN. 2.966/09

CPF/CNPJ: 11.192.398/0001-21

Nome Fantasia: JORNAL 1º IMPRESSÃO

Inscrição Municipal: 5662009

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA CAMPINAS, S/N, CENTRO - CENTRO - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Municipal: 454678

Email: issintelpan@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3569-1210

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas

CNAE: 9002-7/01-04 - Atividades de jornalistas independentes

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO PREFEITO EM BRASÍLIA, PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE OUTORGUE DO AEROPORTO MUNICIPAL, VISITA AO GABINETE DO SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Atesto que foram recebidos os materiais e/cu serviços executados do que se trata o presente documento.

Data: ___/___/___

Nome: _____

CPF: _____

Cargo: _____

 ASSINATURA
 PREFEITURA MUN. DE PORTO A. DO NORTE/MT
RECEBEMOS

EM: _____

 ASSINATURA

Ta Pa
 20/02/14

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 1.800,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	1.800,00	5,0000	1.710,00
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		90,00	90,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.

A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.

O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.

NFeA em substituição da NFeA 201400000000089 (<https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/nfes/9260004>).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



68
42

MEMORANDO 030/2014

Porto Alegre do Norte – MT 04 de Fevereiro de 2014.

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ATT. NAIARIA

Vimos solicitar o pagamento a empresa Gustavo Cavalcante Fortes - ME, sede a Rua Campinas, s/n, Setor Centro CEP – 78655-000 Porto Alegre do Norte MT, CNPJ – 11.192.398/0001-21, relativo à Divulgação de audiência do Prefeito em Brasília, para assinatura do Convênio de Outorgue do Aeroporto Municipal, Visita ao Gabinete do Sec. Geral da Presidência da República para Tratar de Assunto do Interesse do Município, no valor de R\$ 1.800,00 (Mil e Oitocentos reais) para atender a necessidade Secretaria de Administração.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

AUTORIZO O PAGAMENTO
Emival Gomes de Freitas
PREFEITO MUNICIPAL
RECEBEMOS
EM: _____
ASSINATURA

Oziel de Souza Braga
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 003/2013

RECEBEMOS
EM: 04/02/14

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 554/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210
 R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU
 C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 399/2014
 Data da Compra: 04/02/2014
 Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **GUSTAVO CAVALCANTE FORTES -ME** Código: 9859 Telefone:
 Endereço: RUA CAMPINAS S/N Banco:
 Cidade: PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78652-000 Agência:
 CNPJ: 11.192.398/0001-21 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO
 Centro de Custo: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
 Dotações Utilizadas: 2.019.3.3.90.39.00.00.00.00 (112) - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE Saldo: 7.200,00

Compl. Elemento: 3.3.90.39.88.00.00.00 - Serviços De Publicidade E Propaganda
 Condições Pagto: À VISTA
 Prazo de Entrega: IMEDIATA
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
 Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO PREFEITO EM BRASÍLIA, PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE OUTORGUE DO AEROPORTO MUNICIPAL, VISITA AO GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES (15-01-00145)		1.800,00	1.800,00
					Total Geral:	1.800,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.800,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 4 de Fevereiro de 2014


 EMIVAL GOMES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 04/02/2014
Nº da Liquidação: 699/14
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO TURISMO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 12.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0008 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Número do empenho :	742/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.800,00	Valor da liquidação:	1.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800,00	Total (B):	1.800,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 9859 GUSTAVO CAVALCANTE FORTES -ME
Endereço: RUA CAMPINAS S/N Cidade: PORTO A DO NORTE
C.N.P.J.: 11-192-398/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA DO PREFEITO EM BRASILIA, PARA ASSINATURA DO CONVENIO DE OUTORGUE DO AEROPORTO MUNICIPAL, VISITA AO GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.800,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 04/02/2014

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Mendes
Coordenador Contábil

Responsável
Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

Nº30494

R\$1.710,00

237-Bradesco

um mil setecentos e dez reais


GUSTAVO CAVALCANTE FORTES - ME

P ALEGRE DO NORTE-MT 20 Janeiro 2014

PGTO REF. A DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO PREF. EM BRASÍLIA P/
ASS. CONVENIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, VISITA AO SEC GERAL DA
C/C: 2805-3 CHQ ASS POR ADEMIR LANG E EMIVAL GOMES DE FREITA





NF-Ta 04/02/14

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Data: 20/02/2014
N. da Ordem : 989/14
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/02/2014

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO TURISMO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 12.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0008 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	742	Pagamentos anteriores :	90,00
Valor do empenho :	1.800,00	Valor da ordem :	1.710,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.800,00	Total (B) :	1.800,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 9859 GUSTAVO CAVALCANTE FORTES -ME

Endereço: RUA CAMPINAS S/N

Cidade: PORTO A DO NORTE

UF: MT

C.N.P.J.: 11-192-398/0001-21

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

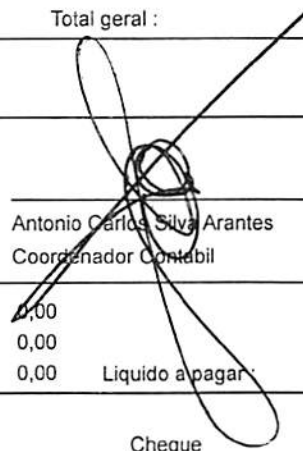
Especificação:

RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA DO PREFEITO EM BRASILIA, PARA ASSINATURA DO CONVENIO DE OUTORGUE DO AEROPORTO MUNICIPAL, VISITA AO GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.710,00

Fica autorizado o pagamento de 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2014.


Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar 1.710,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	30494	1.710,00

Ordem de pagamento : Em 20/02/2014 pague-se a importância acima processada



Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças


Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data de Empenho

Data: 23/04/2014
Nº do empenho : 2451/14
Ordinário
Processo :

C.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Objeto: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Idade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objeto/Atividade: 2.010 - ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO
Valor: 3.3.90.39.00.00.00.0008 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Número reduzido: 000071

Valor Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	71.845,38
Complementações:	410.000,00	Valor do empenho :	329.780,00
Cancelamentos:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	420.000,00	Total (B) :	401.625,38
		Saldo (A - B) :	18.374,62

Endereço: 10240 M. S CLAUDIO ME
Cidade: RUA TOCANTINS, 324
Cidade: Ribeirão Cascalheira UF: MT
C.P.J.: 11-455-181/0001-67
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
OBJETO DA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CONTRATO DE Nº042/14, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, BEM COMO LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 05 PALCOS 18 MX13, LOCAÇÃO DE 05 SISTEMA DE ILUMINIZAÇÃO PARA PALCO, LOCAÇÃO DE 05 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO, LOCAÇÃO DE 05 GRUPOS DE GERADOR MOVEIS COM CAPACIDADE MINIMA, LOCAÇÃO DE 36 BANHEIROS QUIMICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 26 TENDAS FECHADA 4X4, 10 8X8,12 06X06,8 X10, E 10 DE 12X12 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 8 CLIMATIZADORES DE AR CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM O FUNDO ANUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL-FUNDEIC NOTA DE EMPENHO 17601.0001.14.000066-1.LICITAÇÃO 017/2014 PP.

Valor de recursos : Vinculados Total geral : 329.780,00

Empenhada a importância de 329.780,00 (trezentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta reais)

Fundamento legal :
Modalidade de licitação : Pregão Presencial
Contrato :

Número : 049/2014

Data :
Data : 23/04/2014
Data :

Carregado do serviço Credor

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil



Liquidação

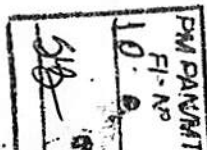
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DO MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
 Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 49/2014			Licitação: 17/2014 - PR		Data da Homologação: 23/04/2014				
Fornecedor: 10240 - M. S CLAUDIO ME									
1	15-01-00507	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO 18 M FRENTE X 13M		UN	5,000	0,0000	12.000,0000	60.000,00	Venceu
2	15-01-00508	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA PALCO		UN	5,000	0,0000	12.500,0000	62.500,00	Venceu
3	15-01-00509	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO		UN	5,000	0,0000	9.400,0000	47.000,00	Venceu
4	15-01-00510	LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR MÓVEIS, COM CAPACIDADE MINIMA		UN	5,000	0,0000	7.600,0000	38.000,00	Venceu
5	15-01-00100	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS		UN	36,000	0,0000	790,0000	28.440,00	Venceu
6	15-01-00511	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE TENDA FECHADA 4X4		UN	26,000	0,0000	600,0000	15.600,00	Venceu
7	15-01-00512	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHADA 8X8		UN	10,000	0,0000	1.050,0000	10.500,00	Venceu
8	15-01-00513	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHADA 06X06		UN	12,000	0,0000	820,0000	9.840,00	Venceu
9	15-01-00514	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHADA 10X10		UN	8,000	0,0000	1.800,0000	14.400,00	Venceu
10	15-01-00515	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHADA 12X12		UN	10,000	0,0000	1.990,0000	19.900,00	Venceu
11	15-01-00516	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CLIMATIZADORES DE AR		UN	8,000	0,0000	2.950,0000	23.600,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					130,000			329.780,00	

Porto Alegre do Norte, 19 de Maio de 2014.



SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 04/04/2014
 Nº do empenho: 2170/14
 Ordinário
 Processo:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.120.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 2.010 - ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO
 3.3.90.30.00.00.00.0008 - Material De Consumo
 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 000000

Empenhos anteriores	4.509,82
Valor do empenho	25.000,00
Valor Anulado	0,00
Total (B)	29.509,82
Saldo (A - B)	20.490,18

02 OZIEL DE SOUZA BRAGA *Sec. Adm.*
 IDA JK 1250 Cidade: PORTO A DO NORTE UF: MT
 85-300002 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

DESCRIÇÃO EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA REAIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS
 DETERMINAÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Total geral: 25.000,00

total para a importância de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Outras Modalidades/Não Aplicável
 Número
 Data:
 Data:
 Data:
 Emival Gomes de Freitas
 Prefeito Municipal
 Antonio Carlos Silva Mendes
 Coordenador Contábil
 Liquidação
 Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordenador da Despesa: Emival Gomes de Freitas

Entidade Beneficiada: OZIEL DE SOUZA BRAGA

Endereço: AVENIDA JK 1250

Responsável:

Nota Empenho Num.: 2170

Projeto/Atividade: 2.010

Item/Fonte: 3.3.90.30.00.00.00.00.0008

C.P.F.: 171-385-308/62

CEP: 78655-000

Doc. Resp.

Data: 04/04/2014

Valor: 25.000,00

- ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO

- Material De Consumo

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA REAIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
002170	04/04/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	25.000,00	
Totais:			25.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



MEMORANDO 102/2014

Porto Alegre do Norte – MT 03 de Abril de 2014.

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ATT. NAIARIA

Solicitamos o adiantamento no valor de R\$ - 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Sr. OZIEL DE SOUZA BRAGA, Para despesa de Urgência Emergência, para realização da 6ª Dinâmica, para atender as necessidades da necessidades da Secretaria de Administração.



OZIEL DE SOUZA BRAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		
Ordenador da Despesa:	Emival Gomes de Freitas		
Entidade Beneficiada:	OZIEL DE SOUZA BRAGA	C.P.F.:	171-385-308/62
Endereço:	AVENIDA JK 1250	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	2170	Data:	04/04/2014
Projeto/Atividade:	2.010	Valor:	25.000,00
Item/Fonte:	3.3.90.30.00.00.00.00008	- ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO	
		- Material De Consumo	

Histórico Fiel da Finalidade:
PELO DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA REAIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			

002170	04/04/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	25.000,00	
--------	------------	---	-----------	--

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

			Totais:	25.000,00



AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

OZIEL DE SOUZA BRAGA
VALOR: (25.000,00)



PROCESSO Nº. **00000130 / 2014**

TIPO: **ADIANTAMENTO**

DATA: **04/04/2014**

N.Proc.Int.:	N.Circular:	N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula: 0000000910	Nome: OZIEL DE SOUZA BRAGA	CPF: 171.385.308-62
CBO: 1231.05	Cargo: Diretor administrativo	
Qtda.: 1.00	Val.Unit: 25000.00	Total: 25.000,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	
Veiculo: OUTROS	Natureza: Diária Única	
Período: 04/04 - 04/04	CHs. Saida: 00:00	Hs.Chegada: 00:00

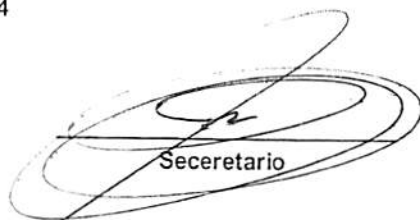
*** VINTE E CINCO MIL REAIS***

1. Histórico:

RELATIVO A ADIANTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. *****

Data: **04/04/2014**

Número do Protocolo do relatório: 130


Secretario


OZIEL DE SOUZA BRAGA
Funcionario

1. Histórico. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório
2. Avaliação informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências.

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 04/04/2014
 Nº da Liquidação: 2131/14
 Ordinário
 Processo:

Objeto de Liquidação

Código: 03.238.672/0001-28
 Município: Porto Alegre do Norte

Orçamento: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Função: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
 Subfunção: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.010 - ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0008 - Material De Consumo
 Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código de redução: 000069

Exercício do empenho:	2170/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	25.000,00	Valor da liquidação:	25.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.000,00	Total (B):	25.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

CPF: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA
 Endereço: AVENIDA JK 1250 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE
 Telefone: 71-385-308/62 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Classificação: 1
 Objeto desta liquidação: PARA ADIANTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Recursos Vinculados Total geral: 25.000,00

Objeto da liquidação
 Valor da liquidação a importância de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Assinatura legal: Data:
 Modalidade de aplicação: Outras Modalidades/Não Aplicável Número: Data:
 Data:
 Data:
 Data: 04/04/2014

Assinaturas e Funções:
 Luiz Gomes de Freitas
 Antônio Carlos Silva Arantes - Coordenador Contábil
 Ademir Antônio Lang - Tesoureiro
 Helena Batista da Conceição Zago
 Secretária de Finanças

ESTAD DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CNPJ.: 03.238.672/0001-28

RECIBO

Número: 1617

Nome: OZIEL DE SOUZA BRAGA

Importância Bruta	25.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
ISS	0,00
I.N.S.S.:	0,00
Liquido a Receber	25.000,00

Natureza do Pagamento:

DO NORTE - MT, a importância de R\$

25.000,00

Recebi da PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

VINTE E CINCO MIL REAIS

Correspondente ao pagamento de:

REFERENTE A ADIANTAMENTO, P/ DESPESAS DE URGENCIA EMERGENCIA PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª DINÂMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Por ser verdade firmo e assino o presente recibo para que surta os efeitos legais.

Registro processado em: 04/04/2014

Porto Alegre do Norte, MT

Nome: OZIEL DE SOUZA BRAGA

Endereço: AV JK ST PALMEIRA S/N PORTO ALEGRE DO NORTE - MT

RG.: 29426701-3

CPF.: 171.385.398-62

PAGUE-SE

EM ____ / ____ / 200__

NOME: _____

CARGO: _____

DECLARO QUE: _____

EM ____ / ____ / 200__

NOME: _____

CARGO: _____

Nº7729

R\$25.000,00

237-BRADESCO

VINTE E CINCO MIL REAIS



OZIEL DE SOUZA BRAGA

P. ALEGRE DO N. MT 4 ABRIL 2014

PGTO REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA DE URGENCIA PARA A DINÂMICA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
C/C: 2881-9 ASS ADEMIR ANTONIO LANG E EMIVAL GOMES DE FREITA

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 04/04/2014
 N. da Ordem: 2383/14
 Total
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 04/04/2014

Forma de Pagamento

Código: 03.258.072/0001-28
 Município: Porto Alegre do Norte

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.102.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 2.010 - ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO
 3.3.90.30.00.00.00.00.0008 - Material De Consumo
 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

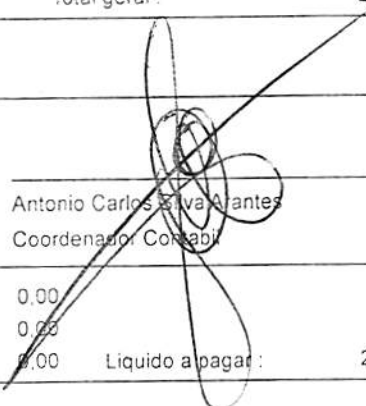
Valor empenho	2170	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor em caixa	25.000,00	Valor da ordem:	25.000,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor total	25.000,00	Total (B):	25.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Nome: OZIEL DE SOUZA BRAGA
 Endereço: AVENIDA JK 1250
 CEP: 771385-308/62
 Cidade: PORTO A DO NORTE UF: MT
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência: Conta Corrente:

Finalidade:
 PARA ADIANTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA REAIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Valor em recursos Vinculados Total geral: 25.000,00
 Utilizado o pagamento de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

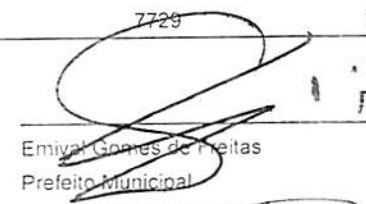
Observação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/04/2014


 Antonio Carlos Silva Antunes
 Coordenador Contábil

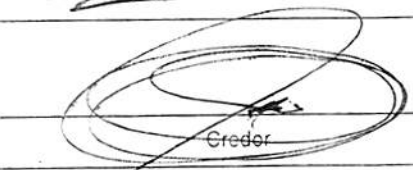
INSS	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	Liquido a pagar:	25.000,00
IRRF	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00		
		Total de descontos:	0,00		

Conta Banco: 50.920 BRADESCO S/A - ARREC.- C/C - 2.881-9 MOVIM - 2.881-9
 Valor: 25.000,00
 Cheque: 7729

Forma de pagamento: Em 04/04/2014 pague-se a importância acima processada


 Emival Gomes de Freitas
 Prefeito Municipal

Observação: Em 04/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada


 Credor

Valor em caixa pago a importância acima

Assinatura: Conceição Zago Ademir Antonio Lang
 Função: Secretária de Finanças Tesoureiro



MEMORANDO Nº. 137/2014

PORTO ALEGRE DO NORTE, 23 DE ABRIL DE 2014.

AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
A/C - NAIARIA

Vimos solicitar o empenho e posterior pagamento ao **D DA LUZ SOUZA - ME**, com sede a Av. das Palmeiras, S/nº Centro – CEP – 78668-000 Serra Nova Dourada - ME, CNPJ – 15.008.486/0001-81, relativo a serviços de transporte dos brinquedos para o Parque de Diversão na realização da 6ª Dinâmica, no valor de **R\$ 7.732,00 (sete mil e setecentos e trinta e dois reais)** para atender a necessidade da Secretaria de Administração.



OZIEL DE SOUZA BRAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZADO
EM: 23/04/14
ASSINATURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Departamento de Tributos

Central de Tributos
Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000
00008503

Código Verificação™
6C093928C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL AVULSA - NFeAA

Código QR



Data e Hora de Emissão: 29/04/2014 - 10:10 hs

Período de Competência: 04/2014

Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: D DA LUZ SOUSA-ME

CPF/CNPJ: 15.008.486/0001-81

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Incentivador Cultural: Não

Simplex Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DAS PALMEIRAS, S/N - CENTRO - CEP: 78.668-000 - Serra Nova Dourada - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Municipal: 454678

Email: issintelpan@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3569-1210

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

CNAE:

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TRANSPORTE DOS BRINQUEDOS PARA O PARQUE DE DIVERSÃO DA 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMIENTOS E EMPREENDEDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Atesto que foram recebidos os materiais e/ou serviços executados do que se trata o presente documento.

Data: 29/04/14

Nome: _____

CPF: _____

Cargo: _____

ASSINATURA

PREFEITURA MUN. DE PORTO A. DO NORTE/MT

Pg
P/ Dentel.
SS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 7.732,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISS (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	7.732,00	231,96	3,0000
			ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
			231,96	7.500,04	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.
A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.
O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.
NFeAA em substituição da NFeAA 201400000008502 (<https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/nfes/10054509>).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Secretaria Municipal de Finanças
Central do ISSIntel
Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655-000

Recibo de Retenção na Fonte - RRF

Imposto Sobre Serviços - ISS

Data e Hora de Emissão: 29/04/2014

DAM: 201400000003137

Período de Competência: 04/2014

Data Pagamento: 29/04/2014

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

Inscrição Municipal: 454678

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Email: issintelpan@hotmail.com

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Fone/Fax: (66) 3569-1210

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: D DA LUZ SOUSA-ME

Inscrição Municipal:

Endereço: AV. DAS PALMEIRAS, S/N - CENTRO - CEP: 78.668-000 - Serra Nova Dourada - MT

Email:

CPF/CNPJ: 15.008.486/0001-81

Fone/Fax:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Documento	Emissão	Serviço (R\$)	Alíquota (%)	ISS Retido (R\$)
NFeAA 201400000008503	29/04/2014	7.732,00	3,0000	231,96
Total		R\$ 7.732,00		R\$ 231,96

AUTENTICAÇÃO

Emitido por: Prefeitura Municipal

Local/Data: Porto Alegre do Norte - MT em 29 de Abril de 2014

Assinatura do responsável: _____

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.008.486/0001-81 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 03/02/2012			
NOME EMPRESARIAL D DA LUZ SOUSA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SHOWS & SHOWS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-02 - Produção musical			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV DAS PALMEIRAS		NÚMERO S/N.	COMPLEMENTO
CEP 78.668-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SERRA NOVA DOURADA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2012
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.


Emitido no dia **22/04/2012** às **11:13:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DANIELA DA LUZ SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) RONE CESA MONTEIRO DE SOUSA		(mãe) TEREZINHA PINTO DA LUZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/08/1991	IDENTIDADE (número) 5691548	Órgão emissor SSP	UF GO
CPF (número) 043.502.891-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA DAS PALMEIRAS			NÚMERO S/N.º
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78.668-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 4492
MUNICIPIO SERRA NOVA DOURADA			UF MT
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL D DA LUZ SOUSA			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA DAS PALMEIRAS			NÚMERO S/N.º
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78.668-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 4492
MUNICIPIO SERRA NOVA DOURADA	UF MT	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001902 Atividade secundária 9001905 9001906 7739003 4929902 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO * PRODUÇÃO MUSICAL; * PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; * ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; * ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; * TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL . XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>D. da Luz Sousa</i>			
DATA DA ASSINATURA 31/01/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>D. da Luz Sousa</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
 Sônia Maria Rondon de Arruda Analista 31/01/2012		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/02/2012 SOB Nº: 51101873010 Protocolo: 12/017354-9, DE 01/02/2012. D DA LUZ SOUSA JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA SECRETARIO 1284361	
		MT1201203188926	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Departamento de Tributação e Fiscalização	Número do RPS	Número da nota 11
	Data da emissão da nota 02/05/2014 08:51:33	
	Data do fato gerador 02/05/2014 08:51:33	
	Código de verificação FJ9APSRFV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPACO FEST BNB
 Nome/Razão social: J SEVERINO LEAL ME
 CPF/CNPJ: 19.423.131/0001-00 Inscrição municipal: 1604
 Endereço: AV BRASIL Número: 415 Bairro: VILA 2000 CEP: 78652-000
 Complemento: SALA - AO LADO DA ADVOCAÇIA
 Município: Confresa UF: MT
 E-mail: lmcontabilidade-2010@hotmail.com Site:

Inscrição estadual: 135249090
 Telefone: (66) 3564-1372
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
 CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28 Inscrição municipal:
 Endereço: AVENIDA PIRAGUACU Número: 517 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Porto Alegre do Norte UF: MT
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE TRANSPORTE(limpeza de fossa)	3.600,0000	1,0000	3.600,0000	3.600,00x5,00 =	180,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 3.600,00		Valor líquido = R\$ 3.600,00		

Códigos dos serviços:
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.600,00	180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Porto Alegre do Norte
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 084/2012.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 578,16 - (16,06%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Departamento de Tributos
Central de Tributos
Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000
00008580

Código Verificação
9D2C91FC2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL AVULSA - NFeAA

Código QR



Data e Hora de Emissão: 30/04/2014 - 14:14 hs

Período de Competência: 04/2014

Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Carlos Ribeiro da Silva Filho

CPF/CNPJ: 405.519.701-20

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Incentivador Cultural: Não

Simplex Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Duque de Caxias, 400 - Setor São Geraldo - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Municipal: 454678

Email: issintelpan@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3569-1210

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

CNAE:

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LIMPEZA DO LOCAL DA 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.630,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	63,17	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
0,00	0,00	0,00	2.630,00	4,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		105,20	105,20	2.461,63	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.

A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.

O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

Nº: 128

Data de Emissão: 27/06/2014

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 6154 J SEVERINO LEAL - ME
Endereço: BRASIL, 415 - VILA 2000
Município: Confresa Estado: MT CPF/ CNPJ : 19.423.131/0001-00

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 1287 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Endereço: AV. PIRAGUASSU, 517 - SETOR DOS ESPORTES
Município: Porto Alegre do Norte Estado: MT CPF/ CNPJ : 03.238.672/0001-28

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	4861 Prestação de Serviço de Translado e Drenagem de Banheiros Químico.	5,00	4.750,00	0	4.750,00

ISSQN ---> 237,50 IRRF ---> 64,39 Vir. do Serviço R\$ --> 4.750,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTEJ SEVERINO LEAL - ME

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE



NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 5068 MARIA DO SANTO HONORATO CAMPOS MOREIRA
Endereço: GETÚLIO VARGAS, 691 - SETOR DOS BURITIS
Município: Porto Alegre do Norte Estado: MT CPF/ CNPJ : 020.443.941-89

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 1287 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Endereço: AV. PIRAGUASSU, 517 - SETOR DOS ESPORTES
Município: Porto Alegre do Norte Estado: MT CPF/ CNPJ : 03.238.672/0001-28

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	4863 Relativo a Serviço de Equipe de Apoio Operacional durante a 6ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores de Porto Alegre do Norte e Dia de Campos.	4,00	2.038,00	0	2.038,00

ISSQN ---> 81,52 IRRF ---> 1,96 Vir. do Serviço R\$ --> 2.038,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.
REQUERENTEMARIA DO SANTO HONORATO CAMPOS MOREIRA

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

Nº: 130

Data de Emissão: 27/06/2014

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 4218 FERNANDA DIVINA SOARES
Endereço: SÃO PEDRO, 585 - CENTRO
Município: Porto Alegre do Norte Estado: MT CPF/ CNPJ : 009.735.311-69

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 1287 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Endereço: AV. PIRAGUASSU, 517 - SETOR DOS ESPORTES
Município: Porto Alegre do Norte Estado: MT CPF/ CNPJ : 03.238.672/0001-28

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	4863 Relativo a Serviço de Equipe de Apoio Operacional durante a 6ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores de Porto Alegre do Norte e Dia de Campos.	4,00	2.050,00	0	2.050,00

ISSQN ---> 82,00 IRRF ---> 2,76 Vlr. do Serviço R\$ --> 2.050,00

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE FERNANDA DIVINA SOARES

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Departamento de Tributos
 Central de Tributos
 Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
 Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000
 00008581

Código Verificação:
 20CDFFF4C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL AVULSA - NFeAA

Código QR



Data e Hora de Emissão: 30/04/2014 - 14:30 hs

Período de Competência: 04/2014

Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIVINO TEONES GLORIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 353.079.271-34

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA VALDIR RABELO, 1405 - SETOR DOS ESPORTES - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Municipal: 454678

Email: issintelpan@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3569-1210

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

CNAE:

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DIARIA DO PATIO DA 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.
 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 2.250,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	2.250,00	4,0000	2.125,33
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		90,00	90,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.

A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.

O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 17/04/2014
Nº do empenho : 2378/14
Ordinário.
Processo :

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.010 - ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00008 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000069

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Dotação Inicial, Suplementações, Anulações, Total (A), Empenhos anteriores, Valor do empenho, Valor Anulado, Total (B), and Saldo (A - B).

Credor: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA
Endereço: AVENIDA JK 1250
Cidade: PORTO A DO NORTE
C.P.F.: 171-385-308/62
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: MT
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA DE URGENCIA E URGENTISSIMA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos : Vinculados
Total geral : 25.000,00

Fica empenhada a importância de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		
Ordenador da Despesa:	Emival Gomes de Freitas		
Entidade Beneficiada:	OZIEL DE SOUZA BRAGA	C.P.F.:	171-385-308/62
Endereço:	AVENIDA JK 1250	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	2378	Data:	17/04/2014
Projeto/Atividade:	2.010	Valor:	25.000,00
Item/Fonte:	3.3.90.30.00.00.00.0008		

- ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO

- Material De Consumo

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA DE URGENCIA E URGENTISSIMA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

002378	17/04/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	25.000,00	
--------	------------	---	-----------	--

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

			Totais:	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



MEMORANDO 124/2014

Porto Alegre do Norte – MT 17 de Abril de 2014.

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ATT. NAIARIA

Solicitamos o adiantamento no valor de R\$ - 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Sr. OZIEL DE SOUZA BRAGA, Para despesa de urgência urgentíssima para a realização da 6ª Dinâmica, para atender as necessidades da Secretaria de Administração.


OZIEL DE SOUZA BRAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

OZIEL DE SOUZA BRAGA
VALOR: (25.000,00)



00000131

PROCESSO Nº. **00000131 / 2014**

TIPO: **ADIANTAMENTO**

DATA: **17/04/2014**

N.Proc.Int.:	N.Circular:	N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula: 0000000910	Nome: OZIEL DE SOUZA BRAGA	CPF:	171.385.308-62
CBO: 1231.05	Cargo: Diretor administrativo		
Qtda.: 1.00	Val.Unit: 25000.00	Total:	25.000,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT		Destino:	PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
Veiculo: OUTROS		Natureza:	Diária Única
Período: 17/04 - 17/04	CHs. Saida: 00:00	Hs.Chegada:	00:00

*** VINTE E CINCO MIL REAIS***

1. Historico:

RELATIVO A ADIANTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINÂMICA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. *****

Data: **17/04/2014**

Número do Protocolo do relatório: 131

Secretario

OZIEL DE SOUZA BRAGA
Funcionario

1. Historico. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório.

2. Avaliação informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 1946/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210
 R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU
 C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1506/2014
 Data da Compra: 17/04/2014
 Nr. Contrato:

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: **OZIEL DE SOUZA BRAGA**
 Endereço: AVENIDA JK 1250
 Cidade: PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78655-000
 CPF: 171.385.308-62 Inscrição Estadual:

Código: 9492

Telefone:
 Banco:
 Agência:
 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO
 Centro de Custo: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
 Dotações Utilizadas: 2.010.3.3.90.30.00.00.00 (69) - ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO Saldo: 37.743,51

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
 Condições Pagto: À VISTA
 Prazo de Entrega: IMEDIATA
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
 Objeto da Compra: RELATIVO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE URGÊNCIA E URGENTÍSSIMA NA REALIZAÇÃO DA 6ª DINÂMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIDO DE DESPESA (20-01-00088)		25.000,00	25.000,00
					Total Geral:	25.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	25.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 17 de Abril de 2014



EMIVAL GOMES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 17/04/2014
Nº da Liquidação: 2328/14
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.010 - ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0008 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000069

Número do empenho :	2378/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	25.000,00	Valor da liquidação:	25.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.000,00	Total (B):	25.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA
Endereço: AVENIDA JK 1250 Cidade: PORTO A DO NORTE
C.P.F.: 171-385-308/62 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA DE URGENCIA E URGENTISSIMA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 25.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 17/04/2014

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Azeites
Coordenador Contabil

Responsável
Ademir Antonio Lang
Tesoreroiro

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

ESTAD DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CNPJ.: 03.238.672/0001-28

69

RECIBO

Número: 1620

Nome: OZIEL DE SOUZA BRAGA

Importância Bruta	_____	25.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	_____	0,00
ISS	_____	0,00
I.N.S.S.:	_____	0,00
Liquido a Receber	_____	25.000,00

Natureza do Pagamento:

DO NORTE - MT, a importância de R\$ 25.000,00
VINTE E CINCO MIL REAIS

Recebi da PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Correspondente ao pagamento de:

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE URGENCIA E URGENTISSIMA NA REALIZAÇÃO DA 6º DINAMICA - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Por ser verdade firmo e assino o presente recibo para que surta os efeitos legais.

Registro processado em: 17/04/2014

Porto Alegre do Norte, MT

Nome: OZIEL DE SOUZA BRAGA

Endereço: 80 JK ST PALMEIRA S/N PORTO ALEGRE DO NORTE - MT

RG.: 29426701-3

CPF.: 171.385.308-62

PAGUE-SE

EM ____ / ____ / 200__

 NOME: _____
 CARGO: _____

DECLARO QUE: _____

EM ____ / ____ / 200__

 NOME: _____
 CARGO: _____



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE I
Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

Nº: 131

Data de Emissão: 27/06/2014

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 6156 LUCIANO DIAS ZAGO
Endereço: SÃO PEDRO, 585 - CENTRO
Município: Porto Alegre do Norte Estado: MT CPF/ CNPJ : 624.084.701-10

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 1287 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Endereço: AV. PIRAGUASSU, 517 - ESPORTES
Município: Porto Alegre do Norte Estado: MT CPF/ CNPJ : 03.238.672/0001-28

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	4863 Prestação de Serviço com Limpeza e Manutenção de Camarote e Camarim durante a 6ª Dinamica de Empreendimentos e Empreendedores de Porto Alegre do Norte - MT.	4,00	2.200,00	0	2.200,00

ISSQN ---> 88,00 IRRF ---> 12,77 Vlr. do Serviço R\$ --> 2.200,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE LUCIANO DIAS ZAGO

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Departamento de Tributos
Central de Tributos
Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000-00000002

Código Verificação
713D108D2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Código QR



Data e Hora de Emissão: 29/04/2014 - 13:45 hs
Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 04/2014
Reg. Especial Tributação: Nenhum

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME
Nome Fantasia: CIA DE RODEIOS J. W.
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não MEI: Sim
Endereço: PIRAGUASSÚ, 40 - SETOR DOS ESPORTE - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

CPF/CNPJ: 00.229.579/0001-69
Inscrição Municipal: 6812011
Inscrição Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal
Email: issintelpan@hotmail.com Fone/Fax: (66) 3569-1210
Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28
Inscrição Municipal: 454678
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,
CNAE: 9001-9/05-01 - Produção e promoção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
Intermediário: Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra: ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RELATIVO A CONTRATAÇÃO PARA SHOW PIROTÉCNICO NA QUEIMA DE FOGOS NA 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 7.500,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	ISS (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5,0000
			ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
			0,00	7.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.
A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.
Prestador de Serviços registrado como Microempresário Individual (MEI).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Departamento de Tributos
Central de Tributos
Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000
00008506

Código Verificação
11DBD64B8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL AVULSA - NFeAA

Código QR



Data e Hora de Emissão: 29/04/2014 - 10:40 hs

Período de Competência: 04/2014

Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G.F. Silva Terceirize Serviços - ME

CPF/CNPJ: 14.418.674/0001-15

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Incentivador Cultural: Não

Simple Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua José Eduardo, 24 - Setor Sudoeste - CEP: 78.652-000 - Confresa - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Municipal: 454678

Email: issintolpan@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3569-1210

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

CNAE:

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS NA REALIZAÇÃO DE 6ª DINÂMICA. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Atesto que foram recebidos os materiais e/ou serviços executados do que se trata o presente documento.
Data: 29/04/14
Nome: _____
CPF: _____
Cargo: _____

ASSINATURA
PREFEITURA MUN. DE PORTO A. DO NORTE/MT

ASSINATURA
PREFEITURA MUN. DE PORTO A. DO NORTE/MT
Cargo: _____
CPF: _____
Nome: _____
Data: _____

Atesto que foram recebidos os materiais e/ou serviços executados do que se trata o presente documento.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 7.500,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	7.500,00	5,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		375,00	375,00		7.125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.
A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.
O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Departamento de Tributos

Central de Tributos

Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000Nota: 2014000
00008577Código Verificação
1364FCC51**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL AVULSA - NFeAA**

Código QR



Data e Hora da Emissão: 30/04/2014 - 13:51 hs

Período de Competência: 04/2014

Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IVAN DINIZ

CPF/CNPJ: 789.388.131-34

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual: -

Endereço: Rua 05, S/N, QUADRA 12, LOTE 15 - VILA VERDE - CEP: 75.909-140 - Rio Verde - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Municipal: 454678

Email: issintelpan@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3569-1210

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, CNAE:

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A LOCUÇÃO DE RODEIO NA 6ª DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E EMPREENDEDORES DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 7.800,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	7.800,00	5,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		390,00	390,00	7.410,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegreidonorte-mt.issintel.com.br/>.

A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.

O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Data: 17/04/2014

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 2727/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2014

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28

Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01	- GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.010	- ENCARGOS COM REPRESENTAÇÃO E EVENTOS NO MUNICÍPIO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0008	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Recurso: 0008	- RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho : 2378	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 25.000,00	Valor da ordem : 25.000,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 25.000,00	Total (B) : 25.000,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA

Endereço: AVENIDA JK 1250

Cidade: PORTO A DO NORTE

UF: MT

C.P.F.: 171.385.308-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA DE URGENCIA E URGENTISSIMA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª DINAMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 25.000,00

Fica autorizado o pagamento de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil

Descontos : INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários : 0,00	
IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários : 0,00	
	Total de descontos : 0,00	Liquido a pagar : 25.000,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

67343 PREF MUNIC P A NORTE MT 31-4 - 31-4

900000

25.000,00

Ordem de pagamento : Em 17/04/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de FinançasAdemir Antonio Lang
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 07/05/2014

Nº do empenho : 2757/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28

Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.0076 - SAUDE DA FAMILIA
Projeto/Atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000322

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	14.054,77
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	1.100,00
Anulações:	2.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	53.000,00	Total (B) :	15.154,77
		Saldo (A - B) :	37.845,23

Credor: 11337 ALINE GUNTHER ARANTES - ME

Endereço: RUA AMAZONAS Nº713

C.N.P.J.: 11-831-694/0001-25

Banco:

Cidade: PORTO A. DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE PSF I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

pagto de despesa ser no contrato

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.100,00

Fica empenhada a importância de 1.100,00 (um mil e cem reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antônio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Departamento de Tributos

Central de Tributos
Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000
00000013

Código Verificação
192907A53

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: 07/05/2014 - 13:52 hs
Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 05/2014
Reg. Especial Tributação: Nenhum

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALINE GUNTHER ARANTES-ME
Nome Fantasia: OPER RISO
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não MEI: Não
Endereço: Rua Amazonas, 713 - CENTRO - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

CPF/CNPJ: 11.831.694/0001-25
Inscrição Municipal: 6302010
Inscrição Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal
Email: issintelpan@hotmail.com
Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28
Inscrição Municipal: 454678
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
CNAE: 8650-0/99-01 - Atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exceto as compreendidos nas subclasses anteriores, como as de médicos e dentistas, exercidas de forma independente
Intermediário: Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra: ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL NA UNIDADE DE SAÚDE (PSF I). PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAN.

Atesto que foram recebidos os materiais e/ou serviços executados do que se trata o presente documento.
Data: 07/05/14
Nome: Aline Gunther Arantes
CPF: 11.831.694-0001-25
Cargo: Responsável AR
ASSINATURA
PREFEITURA MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 1.100,00

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (RS)	Desconto Incondicionado (RS)	Desconto Condicionado (RS)	ISS (RS)	Base de Cálculo (RS)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	55,00	1.100,00	5,0000
				ISS Retido (RS)	Valor Líquido (R\$)
				55,00	1.045,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.
A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.
O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



322

Memorando Nº0345/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte, 07 de Maio de 2014.

Da: Secretaria Municipal de Saúde de PAN
Para: Departamento de Compras
A/C: Naiara


Prezada Senhora,

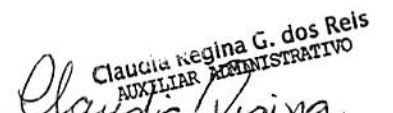
Vimos através do presente, solicitar a vossa senhoria a aquisição de prestação de serviços de locação de equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal na Unidade de Saúde (PSF I) deste município, que se encontra com demanda reprimida.

<u>Prestação de Serviços</u>	
Nome	Clínica Odontológica CNPJ 11.831.694/0001-25 C/C 640544-4 AG 1149-5
Endereço	Rua Amazonas, 713, Centro, PAN-MT
Serviço Executado	Locação de equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal na Unidade de Saúde (PSF I).
Valor R\$	R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Anderson Velter
Secretário Municipal de Saúde


Claudia Regina G. dos Reis
Aux. Administrativo

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2288/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1805/2014
Data da Compra: 07/05/2014
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: ALINE GUNTHER ARANTES - ME Código: 11337 Telefone:
Endereço: RUA AMAZONAS Nº713 Banco:
Cidade: PORTO A. DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:
CNPJ: 11.831.694/0001-25 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETO DO SECRETARIO
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
Dotações Utilizadas: 2.058.3.3.90.39.00.00.00.00 (322) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAÚDE DA F Saldo: 39.450,23


Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Condições Pagto: À VISTA
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL NA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO (15-01-00491)		1.100,00	1.100,00
					Total Geral:	1.100,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.100,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 7 de Maio de 2014


EMIVAL GOMES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS PORTO A N FNSBLATB
Conta Origem:	3437/006/00624038-4

Conta Destino:	3989-6/22137-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	ALINE GUNHTER ARANTES ME
CPF/CNPJ Destinatário:	11.831.694/0001-25
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.045,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.045,00
Identificação da Operação:	PAGTO REF PREST DE SERV

Data de Débito:	12/05/2014
Data da Operação:	12/05/2014
Código da Operação:	00030092
Chave de Segurança:	2G2TR6YTA41EA4U5

CPFs Autorizadores:
823.488.710-68
335.971.899-20

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR

07.05

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Data: 12/05/2014
N. da Ordem : 3395/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/05/2014

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.0076 - SAUDE DA FAMILIA
Projeto/Atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	2757	Pagamentos anteriores :	55,00
Valor do empenho :	1.100,00	Valor da ordem :	1.045,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100,00	Total (B) :	1.100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 11337 ALINE GUNTHER ARANTES - ME
Endereço: RUAAMAZONAS Nº713 Cidade: PORTO A. DO NORTE UF: MT
C.N.P.J.: 11.831.694/0001-25 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE PSF I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.045,00

Fica autorizado o pagamento de 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/05/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquidado a pagar : 1.045,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	72857 FMS PORTO A N FNSBLATB 624038-4 - 624038-4	30092	1.045,00

Ordem de pagamento : Em 12/05/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 28/02/2014

Nº do empenho : 1347/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28

Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.0079 - SAUDE
Projeto/Atividade: 2.071 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL.
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000409

Dotação Inicial: 8.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 8.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.100,00
Saldo (A - B): 6.900,00

Credor: 11337 ALINE GUNTHER ARANTES - ME

Endereço: RUA AMAZONAS Nº713

C.N.P.J.: 11-831-694/0001-25

Banco:

Cidade: PORTO A. DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA COM DEMANDA REPRIMIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

contrato?

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 1.100,00

Fica empenhada a importância de 1.100,00 (um mil e cem reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

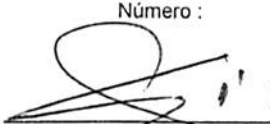
Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor


Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal


Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Departamento de Tributos

Central de Tributos

Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000

0000011

Código Verificação
61DE7490E

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: 28/02/2014 - 09:14 hs

Período de Competência: 02/2014

Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALINE GUNTHER ARANTES-ME

CPF/CNPJ: 11.831.694/0001-25

Nome Fantasia: OPER RISO

Inscrição Municipal: 6302010

Incentivador Cultural: Não

Simple Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Amazonas, 713 - CENTRO - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Municipal: 454678

Email: issintelpan@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3569-1210

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

CNAE: 8650-0/99-01 - Atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exceto as compreendidas nas subclasses anteriores, como as de médicos e dentistas, exercidas de forma independente

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA COM DEMANDA REPRIMIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAN.

Atesto que foram recebidos os materiais e/ou serviços executados do que se trata o presente documento.
Data: 28/02/2014
Nome: Sanyra Pereira da Silva
CPF: 173.840.018-07
Cargo: Auxiliar Odontológico
ASSINATURA: Sanyra P. Silva
PREFEITURA MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

Ta Pa
25/03/14

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 1.100,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	1.100,00	5,0000	1.045,00
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		55,00	55,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

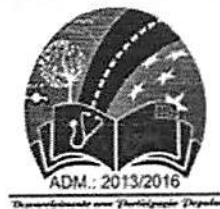
A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegreidonorte-mt.issintel.com.br/>.

A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.

O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



1108

Memorando Nº0165/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte, 27 de Fevereiro de 2014.

Da: Secretaria Municipal de Saúde de PAN
Para: Departamento de Compras
A/C: Naiara

Prezada Senhora,

Vimos através do presente, solicitar a vossa senhoria a contratação de prestação de serviços para locação de equipamentos odontológicos para atender necessidades da Saúde Bucal do município, que se encontra com demanda reprimida, referente ao mês de Fevereiro/2014.

<u>Prestação de Serviços</u>	
Nome	Clínica Odontológica CNPJ 11.831.694/0001-25 C/C 640544-4 AG 1149-5
Endereço	Rua Amazonas, 713, Centro, PAN-MT
Serviço Executado	Locação de equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do município.
Valor R\$	R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Anderson Vélter
Secretário Municipal de Saúde

Claudia Regina G. dos Reis
Aux. Administrativo

RECEBEMOS
EM: 28/02/14 15:40

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1059/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 792/2014
Data da Compra: 28/02/2014
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: ALINE GUNTHER ARANTES - ME
Endereço: RUA AMAZONAS Nº713
Cidade: PORTO A. DO NORTE - MT - CEP: 78655-000
CNPJ: 11.831.694/0001-25 Inscrição Estadual:

Código: 11337

Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETO DO SECRETARIO
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
Dotações Utilizadas: 2.071.3.3.90.39.00.00.00.00 (409) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL. Saldo: 8.000,00

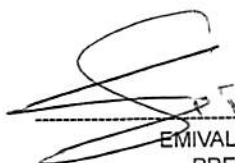
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Condições Pagto: À VISTA
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA COM DEMANDA REPRIMIDA, NO MÊS FEVEREIRO 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO (15-01-00491)		1.100,00	1.100,00
					Total Geral:	1.100,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.100,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 28 de Fevereiro de 2014


EMIVAL GOMES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 28/02/2014
Nº da Liquidação: 1221/14
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.0079 - SAUDE
Projeto/Atividade: 2.071 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL.
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000409

Número do empenho :	1347/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.100,00	Valor da liquidação:	1.100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.100,00	Total (B):	1.100,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11337 ALINE GUNTHER ARANTES - ME
Endereço: RUA AMAZONAS Nº 713
C.N.P.J.: 11-831-694/0001-25

Cidade: PORTO A. DO NORTE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA COM DEMANDA REPRIMIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.100,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.100,00 (um mil e cem reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 28/02/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contábil

Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3989-6	
Conta corrente	25352-9	FMS-PORTO A-FNS BLATB
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1149	P.ALEGRE DO NORTE
Conta corrente (com DV)	6405444	
CNPJ	11 831.694/0001-25	
Nome favorecido	ALINE GUNTHER ARANTES - ME	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	32.502	
Valor	1.045,00	
Data transferência	25/03/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	889B02D2F9123CCB	
Assinada por	J8667762 ANDERSON VELTER	25/03/2014 15:37:09
	J8248219 ADEMIR ANTONIO LANG	25/03/2014 15:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8248219 ADEMIR ANTONIO LANG.

NF: Ta 28/02/14

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

Data: 25/03/2014
N. da Ordem : 1830/14
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 25/03/2014

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.0079 - SAUDE
Projeto/Atividade: 2.071 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL.
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	1347	Pagamentos anteriores :	55,00
Valor do empenho :	1.100,00	Valor da ordem :	1.045,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100,00	Total (B) :	1.100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 11337 ALINE GUNTHER ARANTES - ME
Endereço: RUA AMAZONAS Nº713 Cidade: PORTO A. DO NORTE UF: MT
C.N.P.J.: 11-831-694/0001-25 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA COM DEMANDA REPRIMIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.045,00

Fica autorizado o pagamento de 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	1.045,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	68525 FMS PORTO A N -FNS BLATB 25.352-9 - 25.352-9	32502	1.045,00

Ordem de pagamento : Em 25/03/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 25/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2014
Nº do empenho : 2418/14
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000311

Dotação Inicial: 15.000,00	Empenhos anteriores : 137.935,12
Suplementações: 134.000,00	Valor do empenho : 7.000,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 149.000,00	Total (B) : 144.935,12
	Saldo (A - B) : 4.064,88

Credor: 11379 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME
Endereço: ALAMEDA DAS ORQUIDEAS Nº21 JARDIM PLANAL Cidade: CONFRESA MT UF: MT
C.N.P.J.: 17-904-765/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA E IMPRESSORA DIGITAL 5302 AGFA, INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

AG: 39896
CC 27551-4

Contrato?

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.000,00

Fica empenhada a importância de 7.000,00 (sete mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Geral

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Departamento de Tributos
Central de Tributos
Avenida Piraguassu, 517 - Setor dos Esportes
Porto Alegre do Norte - MT - 78.655.000

Nota: 2014000
00000007

Código Verificação
0BE7F77AF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Código QR



Data e Hora de Emissão: 23/04/2014 - 15:39 hs
Município de Prestação: Porto Alegre do Norte - MT
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 04/2014
Reg. Especial Tributação: Nenhum

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME
Nome Fantasia: CDI PAN
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não MEI: Não
Endereço: AVENIDA BETUMARCO, 118 - CENTRO - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

CPF/CNPJ: 17.904.765/0001-59
Inscrição Municipal: 319013
Inscrição Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal
Email: issintelpan@hotmail.com Fone/Fax: (66) 3569-1210
Endereço: Av. Piraguassu, 517 - centro - CEP: 78.655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28
Inscrição Municipal: 454678
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres
CNAE: 8712-3/00-01 - Fornecimento de infra-estrutura ou de equipamentos hospitalares (camas hospitalares, aparelhos de oxigênio, suportes, cadeiras de rodas, etc.) a pacientes em suas casas. Frequentemente esses equipamentos são acompanhados de pessoas especializadas para operá-los
Intermediário: Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra: ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REF. À LOCAÇÃO DE APARELHO DE RADIOGRAFIA COMPUTORIZADA (CR-300MA AGFA) E IMPRESSORA DIGITAL 5302 AGFA, INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER DEMANDA DESTA MUNICÍPIO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE P.A.N-MT.

Atesto que foram recebidos os materiais e/ou serviços executados do que se trata o presente documento.
Data: 23/04/14
Nome: Valéria Alves Piagem
CPF: 011.220.864-46
Cargo: Secretária
ASSINATURA
PREFEITURA MUN. DE PORTO A. DO NORTE-MT

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 7.000,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	ISS (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	350,00	7.000,00	5,0000
				ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
				350,00	6.650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://portoalegredonorte-mt.issintel.com.br/>.
A Nota Fiscal Eletrônica segue a Lei 132/91 (Código Tributário Municipal), os decretos de números 719 (instituição da Nfe) e 720 (regulamenta o substituto tributário). Esses decretos foram assinados no dia 08/08/2011.
O ISS desta NFeA será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFeA.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1999/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1557/2014
Data da Compra: 23/04/2014
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME Código: 11379 Telefone:
Endereço: ALAMEDA DAS ORQUIDEAS Nº21 JARDIM PLANAL Banco:
Cidade: CONFRESA MT - MT - CEP: 78652-000 Agência:
CNPJ: 17.904.765/0001-59 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETO DO SECRETARIO
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.39.00.00.00.00 (311) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 15.000,00


Compl. Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação De Máquinas E Equipamentos
Condições Pagto: À VISTA
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
Objeto da Compra: RELATIVO A SERV. DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA E IMPRESSORA DIGITAL 5302 AGFA, INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO E ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	LOCAÇÃO DE APARELHO RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (24-04-00001)		7.000,00	7.000,00
					Total Geral:	7.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 23 de Abril de 2014


EMIVAL GOMES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



311

Memorando N.º 0308/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte, 23 de Abril de 2014.

De: Secretaria Municipal de Saúde de PAN
Para: Departamento de Compras
A/C: Sra. Nayara

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, solicitar o pagamento de locação do Aparelho de Radiografia Computadorizada (CR-300MA AGFA) e Impressora Digital 5302 AGFA, instalado no Centro Municipal de Saúde, para atender demanda deste município.

Empresa	Centro de Diagnóstico Por Imagem LTDA-ME
CNPJ	17.904.765/0001-59
Logradouro	Av. Betumarco, 118, Centro, PAN-MT
Serv. Prest.	locação do Aparelho de Radiografia Computadorizada (CR-300MA AGFA) e Impressora Digital 5302 AGFA, instalado no Centro Municipal de Saúde, para atender demanda deste município.
Valor	R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Anderson Velter
Secretário Municipal de Saúde

Claudia Regina G. dos Reis
Aux. Administrativo

RECEBEMOS
EM: 23/04/14
ASSINATURA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2014
Nº da Liquidação: 2371/14
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000311

Número do empenho :	2418/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	7.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	7.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11379 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME
Endereço: ALAMEDA DAS ORQUIDEAS Nº21 JARDIM PLANAL Cidade: CONFRESA MT
C.N.P.J.: 17-904-765/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA E IMPRESSORA DIGITAL 5302 AGFA, INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 7.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 7.000,00 (sete mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 23/04/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contábil

Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretária de Finanças



15/05/2014 08:48:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3989-6	
Conta corrente	25309-X	GESTAO FUNDO MUN SAUDE

Creditado

Agência	3989-6	
Conta corrente	27551-4	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR
Valor	6.650,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8667762 ANDERSON VELTER	15/05/2014 08:47:01
	J8248219 ADEMIR ANTONIO LANG	15/05/2014 08:48:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8248219 ADEMIR ANTONIO LANG.

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

Data: 15/05/2014
N. da Ordem : 3494/14
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 15/05/2014

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0001 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	2418	Pagamentos anteriores :	350,00
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	6.650,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	7.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 11379 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME
Endereço: ALAMEDA DAS ORQUIDEAS Nº21 JARDIM PLANAL Cidade: CONFRESA MT UF: MT
C.N.P.J.: 17.904.765/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA E IMPRESSORA DIGITAL 5302 AGFA, INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 6.650,00

Fica autorizado o pagamento de 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2014.

Antonio Carlos Silva Soares
Coordenador Contabil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 6.650,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
68515 PREF M P A NORTE GESTÃO FUNDO MUNIC SAUDE 25.309-X - 25.309-X	D/C	6.650,00

Ordem de pagamento : Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

REQUERIMENTO

A ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Senhor Assessor Jurídico.

Devido às constatações de pagamentos a pessoas contratadas como prestadores de serviços, que estão sendo pagas com recursos da educação, e devido a informação recebida de que este Ente não possuía professores contratados, venho solicitar o fornecimento dos contratos formalizados entre a Prefeitura de Porto Alegre do Norte e os prestadores de serviços, conforme relação em anexo.

Informo que a qualquer momento esta equipe de auditoria poderá solicitar outros contratos que não estão relacionados no documento em anexo, bem como outros documentos pertinentes a área de recursos humanos.

Porto Alegre do Norte, em 20 de novembro de 2.014.


Clarismar Negrisoni Couto Garcia
Auditora Pública Externa
CRA/MT 1405 – matrícula 263-1

Recebi em 21/11/14

ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL
PORTALEJA Nº 024/2013
OAB/GO 26.018
OAB/MT 15.098-A

REQUERIMENTO

AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Senhor Chefe do Departamento de Pessoal.

Devido às constatações de pagamentos a pessoas contratadas como prestadores de serviços, que estão sendo pagas com recursos da educação, e devido a informação recebida de Vossa Senhoria de que este Ente não possuía professores contratados, venho solicitar o fornecimento dos contratos formalizados entre a Prefeitura de Porto Alegre do Norte e os prestadores de serviços, conforme relação em anexo.

Informo que a qualquer momento esta equipe de auditoria poderá solicitar outros contratos que não estão relacionados no documento em anexo, bem como outros documentos pertinentes a área de recursos humanos.

Porto Alegre do Norte, em 20 de novembro de 2.014.



Clarismar Negrisoli Couto Garcia
Auditora Pública Externa
CRA/MT 1405 – matrícula 263-1



20/11/2014

REQUERIMENTO

AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Senhor Secretário de Administração.

Devido às constatações de pagamentos a pessoas contratadas como prestadores de serviços, que estão sendo pagas com recursos da educação, e devido a informação recebida de que este Ente não possuía professores contratados, venho solicitar o fornecimento dos contratos formalizados entre a Prefeitura de Porto Alegre do Norte e os prestadores de serviços, conforme relação em anexo.

Informo que a qualquer momento esta equipe de auditoria poderá solicitar outros contratos que não estão relacionados no documento em anexo, bem como outros documentos pertinentes a área de recursos humanos.

Porto Alegre do Norte, em 20 de novembro de
2.014.


Clarismar Negrisola Couto Garcia
Auditora Pública Externa
CRA/MT 1405 – matrícula 263-1

RECEBI
20/11/14

ELTON.



PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS PASSADOS PARA
CONTABILIDADE/TESOURARIA**

MÊS: AGOSTO/2014

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prest. de Serviços/FUNDEB(60%) - FUNDAMAL

<u>NOMES</u>	<u>AG./CONTA</u>	<u>BRUTO</u>	<u>ISSQN</u>	<u>LÍQUIDO</u>
Alenice Aparecida de Andrade Rodrigues	1149/520287-6P	1646,40	65,86	1580,54
Iltomar Sousa da Silva	001/3989/18364-4C	980,00	39,20	940,80
Jovita Pereira Brito Monteiro	001/3989/3793-1C	1470,00	58,80	1411,20
Juliana Marcimiano Soterio	001/3989/23668-3C	297,23	11,89	285,34
Laura Estela da Cruz Lima	1149/5/620216-0C	408,33	16,33	392,00
Lúcia Cláudia Ferreira Silva	001/3989-6/16773-8C	1470,00	58,80	1411,20
Marilene Pereira Chaves Abreu	001/3989/22663-7C	980,00	39,20	940,80
Marinete Lavares Vieira	001/3989/24569-0C	1032,27	41,29	990,98
Miliane Pedro de Jesus	1149-5/671218-5C	980,00	39,20	940,80
Néria Brito Dourado dos Santos	1149-5/620218-7P	1470,00	58,80	1411,20
Remildes Rodrigues Rego	1149-5/5427-5C	1470,00	58,80	1411,20
Sandra Márcia Ferreira de Brito	001/3989/26951-4C	980,00	39,20	940,80
Selma Martins Pereira	1149-5/522029-7C	627,20	25,09	602,11
Sueide Moreira da Silva	001/3989/25318-9C	1058,40	42,33	1016,07
Valderi Pereira de Jesus	1149-5/6580-3P	1617,00	64,68	1552,32
TOTAL...		16.486,83	659,47	15.827,36

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prest. de Serviços/FUNDEB(60%) - INFANTIL

<u>NOMES</u>	<u>AG./CONTA</u>	<u>BRUTO</u>	<u>ISSQN</u>	<u>LÍQUIDO</u>
Agda Pereira Marinho	1149-5/926-1C	754,17	30,17	724,00
Celma dos Santos Guimarães	001/3989/24144-X C	754,17	30,17	724,00
Elisangela Nunes Araujo	001/3989/24880-0C	754,17	30,17	724,00
Leonice Monteiro Sales <i>professora</i>	001/3989/23474-5C	882,00	35,28	846,72
Mackielle Araujo Luz	1149/51084-7C	754,17	30,17	724,00
Meire Lúcia Costa Brandão	1149-5/10220-2C	1470,00	58,80	1411,20
Polianny Liberal da Silva	1149-5/0522300-8C	754,17	30,17	724,00
Valéria Aparecida Afonso da Silva <i>BE</i>	1149-5/1001587-1P	980,00	39,20	940,80
TOTAL...		7.102,85	284,13	6.818,72

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS PASSADOS PARA CONTABILIDADE/TESOURARIA

60%

MÊS: SETEMBRO/2014
SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER - Prest. de Serviços/FUNDEB(60%) - FUNDAMAL

NOMES	AG./CONTA	BRUTO	ISSQN	LÍQUIDO	
Adson Sergio Vieira Martins	001/3989/22507-X C	156,80	6,27	150,53	
Alenice Aparecida de Andrade Rodrigues	1149/520287-6P	1646,40	65,86	1580,54	Prof ^a
o Iltomar Sousa da Silva	001/3989/18364-4C	980,00	39,20	940,80	Prof
o Jovita Pereira Brito Monteiro	001/3989/3793-1C	1470,00	58,80	1411,20	Prof
o Lúcia Cláudia Ferreira Silva	001/3989-6/16773-8C	1470,00	58,80	1411,20	Prof
o Lucimeire Nunes de Almeida	1149-5/0520589-1C	931,00	37,24	893,76	Prof
o Marilene Pereira Chaves Abreu	001/3989/22663-7C	980,00	39,20	940,80	Prof
o Marinete Tavares Vieira	001/3989/24569-0C	1032,27	41,29	990,98	Prof
o Miliane Pedro de Jesus	1149-5/671218-5C	1110,67	44,43	1066,24	Prof
o Néria Brito Dourado dos Santos	1149-5/620218-7P	1470,00	58,80	1411,20	Prof
o Paula Venancia da Silva Souza	1149-5/621056-6C	163,33	6,53	156,80	?
o Remildes Rodrigues Rego	1149-5/5427-5C	1470,00	58,80	1411,20	Prof
o Sandra Márcia Ferreira de Brito	001/3989/26951-4C	980,00	39,20	940,80	Prof
o Selma Martins Pereira	1149-5/522029-7C	679,47	27,18	652,29	Prof
o Sueide Moreira da Silva	001/3989/25318-9C	1058,40	42,34	1016,06	Prof
o Valderi Pereira de Jesus	1149-5/6580-3P	1470,00	58,80	1411,20	Prof
TOTAL...		17.068,34	682,74	16.385,60	

creche

40%

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER - Prest. de Serviços/FUNDEB(60%) - INFANTIL

NOMES	AG./CONTA	BRUTO	ISSQN	LÍQUIDO	
Agda Pereira Marinho	1149-5/926-1C	754,17	30,17	724,00	
Celma dos Santos Guimarães	001/3989/24144-X C	754,17	30,17	724,00	os demais não trabalha - dos da creche, nas profissões
Elisangela Nunes Araujo	001/3989/24880-0C	754,17	30,17	724,00	
Mackielle Araujo Luz	1149/51084-7C	754,17	30,17	724,00	Prof
Meire Lúcia Costa Brandão	1149-5/10220-2C	1470,00	58,80	1411,20	
Polianny Liberal da Silva	1149-5/0522300-8C	754,17	30,17	724,00	
Valéria Aparecida Afonso da Silva	1149-5/1001587-1P	980,00	39,20	940,80	Prof
TOTAL...		6.220,85	248,85	5.972,00	

OK

estensões

APARECIDA ALVES LIBERAL TRS

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS PASSADOS PARA
CONTABILIDADE/TESOURARIA**

MÊS: AGOSTO/2014

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prestação de Serviços (5%)

N O M E S	AG./CONTA	BRUTO	ISSQN	IRRF	LÍQUIDO
Cleonice Pereira Ribeiro	1149/5348-1C	1005,56	40,22	0,00	965,34
Deusdete Bezerra Cavalcante	1149/7689507-4P	850,00	34,00	0,00	816,00
Manoel Sabino de Almeida Rodrigues		1016,47	40,66	0,00	975,81
Orleci Gomes de Melo	1149-5/527728-3P	150,00	6,00	0,00	144,00
Raimundo Pereira Filho	1149-5/3514-9C	754,17	30,17	0,00	724,00
Sady Correa de Godoy		2100,00	84,00	6,10	2009,90
T O T A L . . .		5.876,20	235,05	6,10	5.635,05

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prestação de Serviços/FUNDEB (40%)

N O M E S	AG./CONTA	BRUTO	ISSQN	IRRF	LÍQUIDO
Afonso da Silva Lores Diniz	1149-5/522345-8P	854,17	34,17	0,00	820,00
Ana Barbosa dos Santos	1149-5/1000609-0C	724,00	28,96	0,00	695,04
Antonio Orleans Lopes Parente	001/3989/25223-9P	1158,40	46,34	0,00	1112,06
Carnuschelton Silva de Almeida	1149-5/521239-1C	1608,82	64,35	0,00	1544,47
Ceny de Sousa Barreira	1149/5/620431-7C	540,00	21,60	0,00	518,40
Daianne Lorena Alves da Silva	1149-5/11855-9C	2500,00	100,00	53,42	2346,58
Dalete Pereira Rodrigues	1149-5/5436-4C	724,00	28,96	0,00	695,04
Domínio Rodrigues Costa	001/3989/ 24880-0C	850,00	34,00	0,00	816,00
Ibaneis Monteiro Costa	1149-5/3361-8C	1782,12	71,28	0,00	1710,84
Irema Araujo Martins	1149/5/238-0C	148,21	5,92	0,00	142,29
Karina Leite da Cruz	1149-5/522700-3P	754,17	30,17	0,00	724,00
Maria Cleide Batista dos Santos	1149-5/621145-3C	1206,67	48,26	0,00	1158,40
Maria Eduvirgem Alves Biserra	1149/5/6823-3C	754,17	30,17	0,00	724,00
Maria Sonia Ferreira Guimaraes	1149/5/9066-2C	452,50	18,10	0,00	434,40
Ogmar Francisco de Oliveira	1149-5/520204-3C	1192,52	47,70	0,00	1144,82
Paulo Henrique Lima dos Santos	001/3989/22819-2 C	754,17	30,17	0,00	724,00
Petronilio Neres Rodrigues	1149-5/620281-0C	850,00	34,00	0,00	816,00
Reinaldo Luiz de Souza	001/3989/24620-4C	1192,52	47,70	0,00	1144,82
Rubisley Bezerra Marinho	1149/05/522273-7C	754,17	30,17	0,00	724,00
Sidney Almeida	1149-5/521662-1C	1482,12	59,28	0,00	1422,83
Silvio Vieira de Jesus	237/0251/33466-9C	1192,52	47,70	0,00	1144,82
T O T A L . . .		21.475,25	859,00	53,42	20.562,81



PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28



**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS PASSADOS PARA
CONTABILIDADE/TESOURARIA**

MÊS: AGOSTO/2014

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prest. de Serviços/FUNDEB(60%) - FUNDAMAL

NOMES	AG./CONTA	BRUTO	ISSQN	LÍQUIDO
Alenice Aparecida de Andrade Rodrigues	1149/520287-6P	1646,40	65,86	1580,54
Iltomar Sousa da Silva	001/3989/18364-4C	980,00	39,20	940,80
Jovita Pereira Brito Monteiro	001/3989/3793-1C	1470,00	58,80	1411,20
Juliana Marcimiano Soterio	001/3989/23668-3C	297,23	11,89	285,34
Laura Estela da Cruz Lima	1149/5/620216-0C	408,33	16,33	392,00
Lúcia Cláudia Ferreira Silva	001/3989-6/16773-8C	1470,00	58,80	1411,20
Marilene Pereira Chaves Abreu	001/3989/22663-7C	980,00	39,20	940,80
Marinete Lavares Vieira	001/3989/24569-0C	1032,27	41,29	990,98
Miliane Pedro de Jesus	1149-5/671218-5C	980,00	39,20	940,80
Néria Brito Dourado dos Santos	1149-5/620218-7P	1470,00	58,80	1411,20
Remildes Rodrigues Rego	1149-5/5427-5C	1470,00	58,80	1411,20
Sandra Márcia Ferreira de Brito	001/3989/26951-4C	980,00	39,20	940,80
Selma Martins Pereira	1149-5/522029-7C	627,20	25,09	602,11
Suede Moreira da Silva	001/3989/25318-9C	1058,40	42,33	1016,07
Valderi Pereira de Jesus	1149-5/6580-3P	1617,00	64,68	1552,32
TOTAL...		16.486,83	659,47	15.827,36

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prest. de Serviços/FUNDEB(60%) - INFANTIL

NOMES	AG./CONTA	BRUTO	ISSQN	LÍQUIDO
Agda Pereira Marinho	1149-5/926-1C	754,17	30,17	724,00
Celma dos Santos Guimarães	001/3989/24144-X C	754,17	30,17	724,00
Elisangela Nunes Araujo	001/3989/24880-0C	754,17	30,17	724,00
Leonice Monteiro Sales	001/3989/23474-5C	882,00	35,28	846,72
Mackielle Araujo Luz	1149/51084-7C	754,17	30,17	724,00
Meire Lúcia Costa Brandão	1149-5/10220-2C	1470,00	58,80	1411,20
Polianny Liberal da Silva	1149-5/0522300-8C	754,17	30,17	724,00
Valéria Aparecida Afonso da Silva	1149-5/1001587-1P	980,00	39,20	940,80
TOTAL...		7.102,85	284,13	6.818,72

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS PASSADOS PARA
CONTABILIDADE/TESOURARIA**

MÊS: AGOSTO/2014

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prestação de Serviços (5%)

<u>N O M E S</u>	<u>AG./CONTA</u>	<u>BRUTO</u>	<u>ISSQN</u>	<u>IRRF</u>	<u>LÍQUIDO</u>
Cleonice Pereira Ribeiro	1149/5348-1C	1005,56	40,22	0,00	965,34
Deusdete Bezerra Cavalcante	1149/7689507-4P	850,00	34,00	0,00	816,00
Manoel Sabino de Almeida Rodrigues		1016,47	40,66	0,00	975,81
Orleci Gomes de Melo	1149-5/522728-3P	150,00	6,00	0,00	144,00
Raimundo Pereira Filho	1149-5/3514-9C	754,17	30,17	0,00	724,00
Sady Correa de Godoy		2100,00	84,00	6,10	2009,90
T O T A L . . .		5.876,20	235,05	6,10	5.635,05

SECRET. MUN. DE EDUC.CULT.ESP. E LAZER – Prestação de Serviços/FUNDEB (40%)

<u>N O M E S</u>	<u>AG./CONTA</u>	<u>BRUTO</u>	<u>ISSQN</u>	<u>IRRF</u>	<u>LÍQUIDO</u>
Afonso da Silva Lores Diniz	1149-5/522345-8P	854,17	34,17	0,00	820,00
Ana Barbosa dos Santos	1149-5/1000609-0C	724,00	28,96	0,00	695,04
Antonio Orleans Lopes Parente	001/3989/25223-9P	1158,40	46,34	0,00	1112,06
Carnuschelton Silva de Almeida	1149-5/521239-1C	1608,82	64,35	0,00	1544,47
Ceny de Sousa Barreira	1149/5/620431-7C	540,00	21,60	0,00	518,40
Daianne Lorena Alves da Silva	1149-5/11855-9C	2500,00	100,00	53,42	2346,58
Dalete Pereira Rodrigues	1149-5/5436-4C	724,00	28,96	0,00	695,04
Domínio Rodrigues Costa	001/3989/ 24880-0C	850,00	34,00	0,00	816,00
Ibaneis Monteiro Costa	1149-5/3361-8C	1782,12	71,28	0,00	1710,84
Irema Araujo Martins	1149/5/238-0C	148,21	5,92	0,00	142,29
Karina Leite da Cruz	1149-5/522700-3P	754,17	30,17	0,00	724,00
Maria Cleide Batista dos Santos	1149-5/621145-3C	1206,67	48,26	0,00	1158,40
Maria Eduvirgem Alves Biserra	1149/5/6823-3C	754,17	30,17	0,00	724,00
Maria Sonia Ferreira Guimaraes	1149/5/9066-2C	452,50	18,10	0,00	434,40
Ogmar Francisco de Oliveira	1149-5/520204-3C	1192,52	47,70	0,00	1144,82
Paulo Henrique Lima dos Santos	001/3989/22819-2 C	754,17	30,17	0,00	724,00
Petronilio Neres Rodrigues	1149-5/620281-0C	850,00	34,00	0,00	816,00
Reinaldo Luiz de Souza	001/3989/24620-4C	1192,52	47,70	0,00	1144,82
Rubisley Bezerra Marinho	1149/05/522273-7C	754,17	30,17	0,00	724,00
Sidney Almeida	1149-5/521662-1C	1482,12	59,28	0,00	1422,83
Silvio Vieira de Jesus	237/0251/33466-9C	1192,52	47,70	0,00	1144,82
T O T A L . . .		21.475,25	859,00	53,42	20.562,81



Porto Alegre do Norte – MT, 21 de Novembro de 2014.

A

Excelentíssima Senhora
Clarismar Negrisoli Couto Garcia
Auditora Pública Externa

Ao tempo em que lhe cumprimento, e atendendo ao Requerimento formulado por Vossa Excelência ao Assessor Jurídico Municipal, Chefe do Departamento Pessoal e Secretário de Administração, serve o presente para informar conforme segue abaixo:

Em relação aos contratos solicitados, nos requerimentos supra, cumpre informar que trata-se de contratações temporárias para substituições de servidores que por algum motivo, encontram-se afastados de suas atividades, por exemplo:

SERVIDOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO
ADRIELEM SILVA TAVARES	em gozo de auxílio maternidade no período compreendido pelos dias 10/03/2014 a 07/07/2014, licença prêmio (período aquisitivo de 2007 a 2012) usufruída no período compreendido entre 08/07/2014 a 05/10/2014 e licença para tratar de assuntos de interesse particular não remunerada requerida em 06/10/2014.
MARIA AMÉLIA DA SILVA	em gozo de licença prêmio (período aquisitivo de 2004 a 2009) usufruída no período compreendido entre 14/05/2014 a 12/07/2014 e de 28/10/2014 a 26/11/2014.
IRANIDES MARTINS DE OLIVEIRA	em gozo de auxílio doença desde o ano de 2003.
JOAQUIM DENILSON BARROS NASCIMENTO	em gozo de auxílio doença desde o ano de 2007.
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ADORNO	em gozo de auxílio doença no período compreendido entre 03/06/2014 a 15/09/2014.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



IVANILDES RODRIGUES DE SOUZA	em gozo de auxílio doença no período compreendido entre 01/04/2014 a 20/05/2014.
MARIA JOSÉ LEANDRO DE ALMEIDA	Em gozo de auxílio maternidade no período compreendido entre 07/01/2014 a 06/05/2014.
LEILA ROSA DA SILVA	em gozo de licença prêmio (período aquisitivo 1999/2004) usufruída no período compreendido entre 29/07/2014 a 26/10/2014.
LINDALVA MARIA COSTA GARCIA	em gozo de licença prêmio (período aquisitivo 2004/2009) usufruída no período compreendido entre 01/02/2014 a 01/05/2014.
MARIA NATALÍCIA SILVA DE ALMEIDA	em gozo de auxílio doença no período compreendido entre 05/12/2013 a 10/02/2014 e, licença prêmio (período aquisitivo 2009/2014) usufruída em 21/05/2014 a 18/08/2014.

Além dos exemplos citados na tabela acima, existem outros servidores do quadro efetivo da educação, que afastaram-se de suas funções de docência em sala de aula por diversos motivos, como por exemplo:

SERVIDOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO
ELCIMAR ELIAS FILHO	Afastado por problemas de saúde (redução drástica na visão)
ROSÁLIA BARREIRA DE SOUZA	Desvio de função (prestação de serviços administrativos na Secretaria de Educação).
MARIA SIMONE BOTTEGA	Desvio de função (cooperação técnica interna)
ELENA DO PRADO BRIZOLLA	Servidoras afastadas de suas funções de docência em sala de aula para ocuparem



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT

CNPJ.: 03.238.672/0001-28



BRITO VALDIRENE VIEIRA LIMA MARIA ZENAIDE DE ARAÚJO SILVA SILVANIA PEREIRA SANTOS	funções de suporte pedagógico: coordenadoras.
RITA PEREIRA DA SILVA MARCIA COELHO DE MATOS NILDA BARBOSA DE SOUSA	Servidoras afastadas de suas funções de docência em sala de aula para ocuparem funções de suporte pedagógico: diretoras.

Em que pese a inexistência de contratos administrativos em nome dos servidores relacionados no requerimento outrora enviado por Vossa Excelência, importante ressaltar, que todos os servidores relacionados prestaram efetivo e indispensável serviços à Secretaria de Educação, contribuindo para o fechamento do ano letivo de 2014, não causando quaisquer danos ao erário.

Vale dizer que hoje o Município conta com 930 (novecentos e trinta) alunos e é intenção desta gestão, caso seja necessária a contratação de servidores em caráter temporário para o próximo exercício, a realização de processo seletivo simplificado visando assim, sanar possíveis irregularidades que possam ser apontadas no futuro.


Sendo o que nos apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e superior consideração.

Atenciosamente,


DOUGLAS CEREZINI
ASSESSOR JURÍDICO


PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL


ELTON SOARES MARINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA ELÍCIA MONTEIRO SALES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Porto Alegre do Norte – MT, 21 de Novembro de 2014.

A

Excelentíssima Senhora
Clarismar Negrisola Couto Garcia
Auditora Pública Externa

Ao tempo em que lhe cumprimento, e atendendo ao Requerimento formulado por Vossa Excelência ao Assessor Jurídico Municipal, Chefe do Departamento Pessoal e Secretário de Administração, serve o presente para informar conforme segue abaixo:

Em relação aos contratos solicitados, nos requerimentos supra, cumpre informar que trata-se de contratações temporárias para substituições de servidores que por algum motivo, encontram-se afastados de suas atividades, por exemplo:

SERVIDOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO
ADRIELEM SILVA TAVARES	em gozo de auxílio maternidade no período compreendido pelos dias 10/03/2014 a 07/07/2014, licença prêmio (período aquisitivo de 2007 a 2012) usufruída no período compreendido entre 08/07/2014 a 05/10/2014 e licença para tratar de assuntos de interesse particular não remunerada requerida em 06/10/2014.
MARIA AMÉLIA DA SILVA	em gozo de licença prêmio (período aquisitivo de 2004 a 2009) usufruída no período compreendido entre 14/05/2014 a 12/07/2014 e de 28/10/2014 a 26/11/2014.
IRANIDES MARTINS DE OLIVEIRA	em gozo de auxílio doença desde o ano de 2003.
JOAQUIM DENILSON BARROS NASCIMENTO	em gozo de auxílio doença desde o ano de 2007.
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ADORNO	em gozo de auxílio doença no período compreendido entre 03/06/2014 a 15/09/2014.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT

CNPJ.: 03.238.672/0001-28



IVANILDES RODRIGUES DE SOUZA	em gozo de auxílio doença no período compreendido entre 01/04/2014 a 20/05/2014.
MARIA JOSÉ LEANDRO DE ALMEIDA	Em gozo de auxílio maternidade no período compreendido entre 07/01/2014 a 06/05/2014.
LEILA ROSA DA SILVA	em gozo de licença prêmio (período aquisitivo 1999/2004) usufruída no período compreendido entre 29/07/2014 a 26/10/2014.
LINDALVA MARIA COSTA GARCIA	em gozo de licença prêmio (período aquisitivo 2004/2009) usufruída no período compreendido entre 01/02/2014 a 01/05/2014.
MARIA NATALÍCIA SILVA DE ALMEIDA	em gozo de auxílio doença no período compreendido entre 05/12/2013 a 10/02/2014 e, licença prêmio (período aquisitivo 2009/2014) usufruída em 21/05/2014 a 18/08/2014.

Além dos exemplos citados na tabela acima, existem outros servidores do quadro efetivo da educação, que afastaram-se de suas funções de docência em sala de aula por diversos motivos, como por exemplo:

SERVIDOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO
ELCIMAR ELIAS FILHO	Afastado por problemas de saúde (redução drástica na visão)
ROSÁLIA BARREIRA DE SOUZA	Desvio de função (prestação de serviços administrativos na Secretaria de Educação).
MARIA SIMONE BOTTEGA	Desvio de função (cooperação técnica interna)
ELENA DO PRADO BRIZOLLA	Servidoras afastadas de suas funções de docência em sala de aula para ocuparem



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



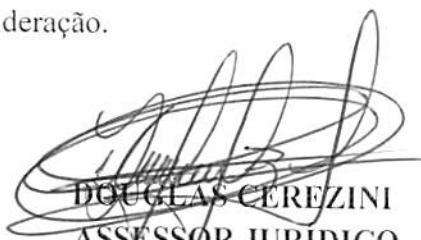
BRITO VALDIRENE VIEIRA LIMA MARIA ZENAIDE DE ARAÚJO SILVA SILVANIA PEREIRA SANTOS	funções de suporte pedagógico: coordenadoras.
RITA PEREIRA DA SILVA MARCIA COELHO DE MATOS NILDA BARBOSA DE SOUSA	Servidoras afastadas de suas funções de docência em sala de aula para ocuparem funções de suporte pedagógico: diretoras.

Em que pese a inexistência de contratos administrativos em nome dos servidores relacionados no requerimento outrora enviado por Vossa Excelência, importante ressaltar, que todos os servidores relacionados prestaram efetivo e indispensável serviços à Secretaria de Educação, contribuindo para o fechamento do ano letivo de 2014, não causando quaisquer danos ao erário.

Vale dizer que hoje o Município conta com 930 (novecentos e trinta) alunos e é intenção desta gestão, caso seja necessária a contratação de servidores em caráter temporário para o próximo exercício, a realização de processo seletivo simplificado visando assim, sanar possíveis irregularidades que possam ser apontadas no futuro.

Sendo o que nos apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e superior consideração.

Atenciosamente,


DOUGLAS CEREZINI
ASSESSOR JURÍDICO


PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL


ELTON SOARES MARINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA ELÍCIA MONTEIRO SALES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA