

# **DESPESAS COM REEMBOLSO**

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

Nota de Empenho

Data: 20/05/2014  
Nº do empenho : 2964/14  
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: 3.3.90.33.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000309

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	37.979,98
Suplementações:	20.500,00	Valor do empenho :	194,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	40.500,00	Total ( B ) :	38.173,98
		Saldo ( A - B ) :	2.326,02

Credor: 8951 **ANDERSON VALTER**  
Endereço: RUA SÃO PEDRO  
C.P.F.: 823-488-710/68  
Banco:  
Cidade: PORTO A DO NORTE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:  
UF: MT  
Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO COM PLACA NTX 7285, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 194,00

Fica empenhada a importância de 194,00 (cento e noventa e quatro 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 Contabil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

# ESTAD DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

CNPJ.: 03.238.672/0001-28

## RECIBO

Número: 1636

Nome: ANDERSON UELTER

Importância Bruta	_____	194,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	_____	0,00
ISS	_____	0,00
I.N.S.S.:	_____	0,00
Liquido a Receber	_____	194,00

Natureza do Pagamento:

Recebi da PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

DO NORTE - MT, a importância de R\$ 194,00

CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS

Correspondente ao pagamento de:

REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONTE S-10 ATEND. A SEC. DE SAÚDE.

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

Registro processado em: 20/05/2014

Porto Alegre do Norte, MT

Nome: ANDERSON UELTER

Endereço: AV GOIAS

RG.:

CPF.: 823.488.710-68

PAGUE-SE

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/200\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

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

DECLARO QUE: \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/200\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

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



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



309

Memorando Nº0305/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte, 22 de Abril de 2014.

Da: Secretaria Municipal de Saúde de PAN

Para: Departamento de Compras

A/C: Naiara

Prezada Senhora,

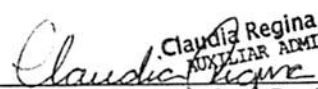
Vimos por meio deste, solicitar de vossa senhoria o reembolso no valor de R\$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), conforme nota fiscal em anexo, para o **Sr. Anderson Velter, na função de Secretário Municipal de Saúde, Portaria Nº 171/2013**. Referente a aquisição de 01 (um) rolamento e um (um) retentor de roda traseira para a camionete S-10, placa NTX7285.

Informamos que o veículo apresentou problema fora do município, necessitando assim das peças citadas para que pudesse retornar.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

1149-5  
521588-9.

  
Anderson Velter  
Secretário Municipal de Saúde

  
Claudia Regina G. dos Reis  
Aux. Administrativo

RECEBEMOS  
EM: 23/04/14  
Daire  
ASSINATURA  
229 488.710-68

RECEBEMOS DE F ALMEIDA - ME	QUANTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 001617 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F ALMEIDA - ME  
 CNPJ 00.142.052/00-00 INSC. 13.155.702-5  
 (0\*\*66)3564-1287  
 F ALMEIDA - ME  
 AV. AYRTON SENNA, 111 - BAIRRO BAU  
 78652-000 - CONFRESA - MT

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saida: 0  
 Entrada: 1 **0**

Nº: 001617  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 5114.0400.1420.5200.0100.5500.1000.0016.1712.0140.4222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD SUB. TRIBUTADA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140015627886 - 22/04/2014 09:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13155702-5	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 001420520001-00

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE	CNPJ/CPF 03.238.672/0001-28	DATA DE EMISSÃO 22/04/2014
ENDEREÇO AV. PIRAGUACU N517, S/N - BAIRRO SETOR DOS ESPORTES	CEP 78655-000	DATA ENT./SAÍDA 22/04/2014
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE	FONE/FAX 6635691210	UF MT
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:30:40

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NF0001617-01/01											
27/04/2014											
194,00											

Cálculo do Imposto	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	194,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	194,00

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

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SII	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICM	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
3952	ROLAM. RODA TRASEIRA - TINKEN	84821010	0905	403	PC	1,00	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	RET. RODA TRAS. - TINKEN	40169300	0905	403	PC	1,00	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 22/04/14  
 Nome: Alexandre de Souza  
 CPF: 03379970100  
 Cargo: Assessor  
 ASSINATURA: Alexandre de Souza  
 PREFEITURA MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REF DOCS /PD0025537 090 - NACIONAL - OUTRAS PROCON-MT, AV HIST.R.MENDES, 111 - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 0 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$65,53, REFERENTE A 33,78% DO VALOR DO DOCUMENTO	

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 2455/2014

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.: 1934/2014  
 Data da Compra: 20/05/2014  
 Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ANDERSON VALTER**  
 Endereço: RUA SÃO PEDRO  
 Cidade: PORTO ADO NORTE - MT - CEP: 78655-000  
 CPF: 823.488.710-68 Inscrição Estadual:

Código: 8951

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 TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL  
 Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.33.00.00.00.00 (309) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 8.595,49


Compl. Elemento: 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas Com Locomoção  
 Condições Pagto: À VISTA  
 Prazo de Entrega: IMEDIATA  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
 Objeto da Compra: REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA S10 NTX 7285, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	REEMBOLSO DE DESPESAS (20-01-00258)		197,00	197,00
					<b>Total Geral:</b>	197,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	197,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 20 de Maio de 2014

  
 EMIVAL GOMES DE FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Nota de Liquidação

Data: 20/05/2014  
Nº da Liquidação: 2925/14  
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: 3.3.90.33.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000309

Número do empenho :	2964/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	194,00	Valor da liquidação:	194,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	194,00	Total (B):	194,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8951 ANDERSON VALTER

Endereço: RUA SÃO PEDRO

Cidade: PORTO A DO NORTE

C.P.F.: 823-488-710/68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESALIQUIDADA RELATIVO AO REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO COM PLACA NTX 7285, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 194,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 194,00 (cento e noventa e quatro 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 : 20/05/2014

Responsável

  
Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

  
Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

  
Ademir Antonio Lang  
Tesoreroiro

  
Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças

Nº851067

R\$194,00

001-BANCO DO BRASIL

CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS



ANDERSON VELTER

P ALEGRE DO N MT 20 MAIO 2014

PGTO DE REEMBOLSO, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO E  
UM RETENTOR DE RODA TRASEIRA PARA A CAMIONHETE S-10 SEC. SAU  
C/C: 25.309-X ASS ADEMIR ANTONIO LANG E ANDERSON VELTER

**LANÇADO**



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

Data: 20/05/2014  
N. da Ordem : 3609/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/05/2014

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção  
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL  
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	2964	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	194,00	Valor da ordem :	194,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	194,00	Total ( B ) :	194,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 8951 ANDERSON VALTER  
Endereço: RUA SÃO PEDRO Cidade: PORTO A DO NORTE UF: MT  
C.P.F.: 823.488.710-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
RELATIVO AO REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO COM PLACA NTX 7285, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 194,00  
Fica autorizado o pagamento de 194,00 (cento e noventa e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2014.

Antonio Carlos Silva Freitas  
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 : 194,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	68515 PREF M P A NORTE GESTÃO FUNDO MUNIC SAUDE 25.309-X - 25.309-X	851067	194,00

Ordem de pagamento : Em 20/05/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago Secretária de Finanças  
Ademir Antonio Lang Tesoureiro