

## **ANEXO III**

**CÓPIA DOS PAGAMENTOS  
EFETUADOS À EMPRESA TAYNA**

NOTA EMPENHO

Numero 003/01840

Processo:

Ficha 277 Data 23/06/2014 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação 000025/13 MAT / SERV - CONCORRENCIA Nº 0001/13 Doc NOTA FISCAL  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREE 09.007.110/0001-50 Cod 024-  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO ARA 78678-00

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapartida	Referente a prestação de serviços da 1ª e última medição sobre o correjo Gurupi, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
999 OUTROS RECURSOS		Bruto R\$ 126.365,64
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desc R\$ 5.686,44
		Liqui R\$ 120.679,20

OR - Ordinário

02

PODER EXECUTIVO

020802

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS

4.4 90 51.91

OBRAS EM ANDAMENTO

26 782 0119.1036.0000

CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
470.000,00	155.223,26	126.365,65	314.776,74

R\$ #126.365,65# cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos\*

Autorizado

23/06/2014

JOEL PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado

23/06/2014

PAULO BENTO DE MORAES  
CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 23/06/2014

Ordem de Pagamento

Despesa paga

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: -5686,44

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:

01/2013  
Proc 25/2013



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 01840/00001

Processo:

Ficha 277 Data 07/07/2014 Requi Venci 07/07/2014  
 Licitação MAT / SERV - CONCORRENCIA Nº 0001/13 Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO ARAC 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapar	Referente a prestação de serviços da 1º e ultima medição sobre o corrego Gurupi, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	Bruto R\$ 126.365,65
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri		Desc R\$ 5.686,44
00 Recursos Ordinários		Liqui R\$ 120.679,21
999 OUTROS RECURSOS		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

OR - Ordinário  
 02 PODER EXECUTIVO  
 020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO  
 26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
126.365,65	0,00	126.365,65	0,00

RS #126.365,65# cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 07/07/2014  
 JOEL PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado  
 07/07/2014  
 PAULO BENTO DE MORAES  
 CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 07/07/2014

Ordem de Pagamento

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

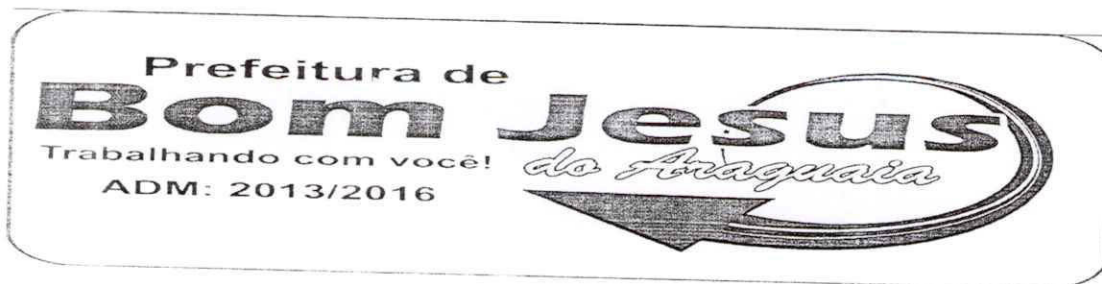
Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: -5686,44

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

C.I 119/2014/SMOSP/BJA

Bom Jesus do Araguaia – MT, 07 de Junho de 2014.


Ilmo. Sr.<sup>a</sup> Cleonice F.B Bento  
Diretora Municipal de Compras.

Senhora Diretora;

Venho por meio deste, encaminhar para pagamento a nota fiscal de nº 231, no valor de **126.365,65 (cento e vinte seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)** atesto ainda para fins de comprovação, que os serviços constantes na mesma foram executados em condições satisfatórias, junto a esta secretaria municipal de obras, pela empresa, **CONSTRUTORA TAYNÁ, CNPJ: 09.007.110/0001-50**, de acordo com o sexto aditivo do contrato nº 041/2013, do processo de licitação nº 025/2013, este pagamento refere se a primeira e ultima medição da obra de reforma da ponte sobre o rio gameleira, localizado neste município.

Sendo o que tenho para o momento, antecipo maiores agradecimentos.

Atenciosamente;

  
Sebastião Amaral Pereira  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Avenida Jose Humarcio Carlos Ferreiras/n – centro  
Telefone (066) 35381201  
Bom Jesus do Araguaia – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT  
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
 BOLETIM DE MEDIÇÃO

Obra: Reforma da Ponte do Rio Gamelerinha (Próximo ao Guripji)


Empresa: Construtora Tayna / CNPJ: 09.007.110/0001-50

1ª Medição

Data: 07-07-2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	EXECUTADO%	ESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO %	
					SIMPL.%	ACUM.%
<b>Reforma de ponte de madeira tipo-I em vigamento simples com fundação em bloco de concreto (vão de 20m)</b>						
1	Substituição de Transversina	R\$ 9.320,75	100,00%	R\$ 9.320,75	100,00%	100,00%
2	Substituição de Sub-viga	R\$ 29.555,06	100,00%	R\$ 29.555,06	100,00%	100,00%
3	Substituição de Viga	R\$ 28.643,87	100,00%	R\$ 28.643,87	100,00%	100,00%
4	Substituição de Esteio	R\$ 14.381,28	100,00%	R\$ 14.381,28	100,00%	100,00%
5	Substituição de Pranchão de Assolho	R\$ 12.438,98	100,00%	R\$ 12.438,98	100,00%	100,00%
6	Substituição de Rodeiro	R\$ 7.928,12	100,00%	R\$ 7.928,12	100,00%	100,00%
7	Substituição de Guarda Rodas	R\$ 4.960,69	100,00%	R\$ 4.960,69	100,00%	100,00%
8	Substituição de Prancha de c. de aterro	R\$ 19.136,90	100,00%	R\$ 19.136,90	100,00%	100,00%
		<b>R\$ 126.365,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 126.365,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Total da Medição: R\$ 126.365,65 (Cento e Vinte e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

  
 Markus Túlio Ferro de Brito  
 Engenheiro Civil  
 CREA 100331302-7/RNP

# Orçamento Construtora MAYNÁ

Ins. Est. 18.848.621-7  
 CNPJ: 09.097.419/0001-50  
 Construtora Consultoria e Empreendimento LTDA - ME  
 CE: 060 9996-0369  
 Rua do Comércio nº 229 Centro - CEP 70170-000 Dom Pedras - PE

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: 125.355,63  
 Data: 10/01/2018  
 Valor Bruto: 125.355,63  
 Valor IPI: 0,00  
 Valor ICMS: 0,00  
 Valor Total: 125.355,63  
 Ins. Est. RG: 18.848.621-7

DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
Material de construção		
Mão de obra		
Equipamento		
Outros		
<b>Total</b>		<b>125.355,63</b>

Ins. Estadual nº 18.848.621-7 - Ins. Estadual nº 000.726015 de 22/07/2016 - VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 22/07/2016  
 Ins. Estadual nº 18.848.621-7 - Ins. Estadual nº 000.726015 de 22/07/2016 - VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 22/07/2016  
 Ins. Estadual nº 18.848.621-7 - Ins. Estadual nº 000.726015 de 22/07/2016 - VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 22/07/2016  
**TOTAL 125.355,63**



PARECER N.º049/2014

**ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DA SECRETARIA DE OBRAS**

O presente parecer tem por objeto a aquisição de serviços constantes na Nota Fiscal – NF n.º231 (em anexo), fornecido pela empresa TAYNA CONSTRUTORA, o qual se encontra de acordo com o contrato n.º41/2013 e, do processo de licitação n.º 25/2013, uma vez que na nota fiscal discrimina os serviços advocatícios conforme acordado.

Assim sendo, manifesto-me favoravelmente ao pagamento do serviço em questão.

É o parecer.

Bom Jesus do Araguaia/MT, 09 de Julho de 2014.

*Leandra Ferreira de Moraes*  
Fiscal de Contrato  
Port. 109/2013

**LEANDRA FERREIRA DE MORAES**  
**FISCAL DE CONTRATO**  
**PORTARIA N.º109/2013**

Avenida Jose Humarcio Carlos Ferreiras/n – centro  
Telefone (066) 35381201  
Bom Jesus do Araguaia – MT.



PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 01840/001/001 Processo:

Ficha 277 Data 07/07/2014 Requi Venci 07/07/2014  
 Licitação MAT / SERV - CONCORRENCIA Nº 0001/13 Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR, 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapartida	Referente a prestação de serviços da 1ª e última medição sobre o correjo Gurupi, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	Bruto R\$ 81.254,33
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		Desc R\$ 11.246,53
00 Recursos Ordinários		Liqui R\$ 70.007,80
999 OUTROS RECURSOS		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

OR - Ordinário  
 02  
 020802  
 4.4.90.51.00  
 26.782.0119.1036.0000

PODER EXECUTIVO  
 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 OBRAS EM ANDAMENTO  
 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
126.365,65	126.365,65	0,00	81.254,33	45.111,32

R\$ #81.254,33# oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 07/07/2014  
 JOEL PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado  
 07/07/2014  
 PAULO BENTO DE MORAES  
 CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 07/07/2014

Ordem de Pagamento

Despesa paga. / /

Banco: Conta Cheque Valor: -11246,53

Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:  
 CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

CELIO

11/07/2014

Código: 000249  
 Nome: TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E  
 CPF/CNPJ: 09007110000150 RG/Inscriçã 133436217  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 00  
 Bairro: CENTRO CEP: 78678000  
 Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER  
 NATUR5EZA-ISSQN  
 REFERENTE A NF Nº231 NO VALOR DE 126.365,65  
 ; RECOLHIDO SOBRE 40% DO TOTAL R\$2.527,31  
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF RS  
 50,546,26 X 1,5%=758,19

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho	758,19	0,00	0,00
5	Imposto sobre Serviços de Qualquer	2.527,31	0,00	0,00
Total:		3.285,50	0,00	0,00

Código de Baixa 2-4666-1-1	Vencimento 31/07/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 3.285,50	Número da Guia 1066 / 1072
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

CELIO

11/07/2014

Código: 000249  
 Nome: TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E  
 CPF/CNPJ: 09007110000150 RG/Inscriçã 133436217  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 00  
 Bairro: CENTRO CEP: 78678000  
 Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER  
 NATUR5EZA-ISSQN  
 REFERENTE A NF Nº231 NO VALOR DE 126.365,65  
 ; RECOLHIDO SOBRE 40% DO TOTAL R\$2.527,31  
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF RS  
 50,546,26 X 1,5%=758,19

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho	758,19	0,00	0,00
5	Imposto sobre Serviços de Qualquer	2.527,31	0,00	0,00
Total:		3.285,50	0,00	0,00

Código de Baixa 2-4666-1-1	Vencimento 31/07/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 3.285,50	Número da Guia 1066 / 1072
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CNPJ. 04173952000168

Contribuinte  
TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E

CPF/CNPJ  
09007110000150

Endereço  
Endereço: RUA MATO GROSSO, 00 CEP:78678000  
Bairro: CENTRO Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT

Vencimento 31/07/2014	Código de Baixa 2-4666-1-1	Cadastro 000249	Módulo 5
--------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	3285,50	0,00	3285,50				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81680000032-4 85505141201-0 40731050120-7 00004666001-5

Autenticação Mecânica



Vencimento: 31/07/2014

Código de Baixa: 2-4666-1-1

Valor dos Documentos: 3.285,50

Quil. Acréscimos:

Quil. Deduções:

VAL. Cobrado:

Código de Baixa: 4666 Parcela: 1

Cadastro: 000249

Contribuinte: TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E

Autenticação no Verso



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

## GUIA DE RECOLHIMENTO

CELIO

08/07/2014

Código: 000249  
 Nome: TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E  
 CPF/CNPJ: 09007110000150 RG/Inscriçã 133436217  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 00  
 Bairro: CENTRO CEP: 78678000  
 Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER  
 NATUR5EZA-ISSQN  
 REFERENTE A NF Nº231 NO VALOR DE 126.365,65  
 X 3% = 3.790,96  
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF R\$  
 126.365,65 X 1,5% = 1.895,48

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho	1.895,48	0,00	0,00
5	Imposto sobre Serviços de Qualquer	3.790,96	0,00	0,00
Total:		5.686,44	0,00	0,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho

Código de Baixa  
2-4666-1-1

Vencimento  
08/07/2014

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
5.686,44

Número da Guia  
1066 / 1072

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

## GUIA DE RECOLHIMENTO

CELIO

08/07/2014

Código: 000249  
 Nome: TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E  
 CPF/CNPJ: 09007110000150 RG/Inscriçã 133436217  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 00  
 Bairro: CENTRO CEP: 78678000  
 Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER  
 NATUR5EZA-ISSQN  
 REFERENTE A NF Nº231 NO VALOR DE 126.365,65  
 X 3% = 3.790,96  
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF R\$  
 126.365,65 X 1,5% = 1.895,48

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho	1.895,48	0,00	0,00
5	Imposto sobre Serviços de Qualquer	3.790,96	0,00	0,00
Total:		5.686,44	0,00	0,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho

Código de Baixa  
2-4666-1-1

Vencimento  
08/07/2014

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
5.686,44

Número da Guia  
1066 / 1072

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CNPJ 04173952000168

Vencimento  
08/07/2014

Código de Baixa  
2-4666-1-1

Valor dos Documentos  
5.686,44

Outros Acréscimos

Outras Deduções

Valor Cobrado

Cód. da Dívida  
4666

Parcela  
1

Código  
000249

Contribuinte  
TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E

Autenticação no Verso

Contribuinte  
TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E

CPF/CNPJ  
09007110000150

Endereço  
Endereço: RUA MATO GROSSO, 00 CEP:78678000  
Bairro: CENTRO Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT

Vencimento  
08/07/2014

Código de Baixa  
2-4666-1-1

Cadastro  
000249

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	5686,44	0,00	5686,44				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8166000056-5 86445141201-8 40708050120-5 00004666001-5

Autenticação Mecânica





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	09.007.110/0001-50
6 - VALOR INSS	5.560,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.560,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
TAYNA CONTRUÇÃO CONSULT E EMPREENDIMENTO  
RUA MATO GROSSO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2014**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000055-1

60090270210-4

00900711000-0

01502014077-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	09.007.110/0001-50
6 - VALOR INSS	5.560,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.560,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
TAYNA CONTRUÇÃO CONSULT E EMPREENDIMENTO  
RUA MATO GROSSO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2014**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000055-1

60090270210-4

00900711000-0

01502014077-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	1135-5	
Conta corrente	9099-9	P MUN BOM JESUS ARAGUAIA
Creditado		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	52108	
CNPJ	09.007.110/0001-50	
Nome favorecido	TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E EMPRE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.837	
Valor	70.000,00	
Data transferência	08/07/2014	
ID - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	90AD452C192E5EAD	
Assinada por	J8141396 JOEL FERREIRA	08/07/2014 11:53:37
	J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER	08/07/2014 12:01:15
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER.		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**

RUA MATO GROSSO  
04173952000168

Exercício: 2014

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02361

DATA: 08/07/2014 VENCTO:07/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor...: TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPRE CNPJ: 09.007.110/0001-50 Cod: 24.

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade...: BOM JESUS DO ARAGUAIA

CEP: 78678-000

**Discriminação...:**

Referente a prestacao de servicos da 1º e ultima medição sobre o correço G urupi, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a prime ira via do presente processo

Valor **81.254,33**

(oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) \*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 81.254,33**

EXP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1840	/ 1	OR 020802	26.782.0119.1036.0000	4.4.90.51.00	R\$ 81.254,33	R\$ 0,00	R\$ 11.246,53	R\$ 70.007,80
TOTAL . . . . .					R\$ 81.254,33	R\$ 0,00	R\$ 11.246,53	R\$ 70.007,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 70.007,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOEL FERREIRA  
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9099	70837	R\$ 70.000,00
001	9099	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .			R\$ 70.007,80

Despesa paga em 08/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
FABIO BARBOSA XAVIER  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**  
 04173952000168  
 RUA MATO GROSSO

**PARCELA P/ PAGAMENTO** EMP/LIQ/PARC Numero **01840/001/002** Processo:

Ficha 277 Data 15/07/2014 Requi Venci 15/07/2014  
 Licitação MAT / SERV - CONCORRENCIA Nº 0001/13 Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR, 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	Referente a prestacao de servicos da 1º e ultima medição sobre o corrego Gurupi, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corr	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario  
 02  
 020802  
 4.4.90.51.00  
 26.782.0119.1036.0000

PODER EXECUTIVO  
 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 OBRAS EM ANDAMENTO  
 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
126.365,65	126.365,65	70.007,80	<b>45.111,32</b>	11.246,53

R\$ #45.111,32# quarenta e cinco mil, cento e onze reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 15/07/2014  
 JOEL PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado  
 15/07/2014  
 PAULO BENTO DE MORAES  
 CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 15/07/2014

Ordem de Pagamento

Despesa paga. / /

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:  
 CGC/CPF:



**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	1135-5	
Conta corrente	284148-7	PM B JESUS ARAGUAIA ICMS
<b>Creditado</b>		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	52108	
CNPJ	09.007.110/0001-50	
Nome favorecido	TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E EMPRE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Numero documento	71.501	
Valor	45.103,52	
Data transferência	15/07/2014	
CF - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BCC9DF1010194349	
Assinada por	J8141396 JOEL FERREIRA	15/07/2014 15:01:06
	J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER	15/07/2014 15:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**

RUA MATO GROSSO

04173952000168

Exercício: 2014

**CRDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02362

DATA: 15/07/2014 VENCTO:15/07/2014 PAGTO: 15/07/2014

Credor...: TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPRE CNPJ: 09.007.110/0001-50 Cod: 24

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade...: BOM JESUS DO ARAGUAIA

CEP: 78678-000

**Discriminação...:**

Referente a prestacao de servicos da 1º e ultima medição sobre o corrego G urupi, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a prime i-ra via do presente processo

Valor **45.111,32**

(quarenta e cinco mil, cento e onze reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 45.111,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1840 / 2	OR 020802	26.782.0119.1036.0000	4.4.90.51.00	R\$ 45.111,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.111,32
TOTAL . . . . .				R\$ 45.111,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.111,32

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 45.111,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

JOEL FERREIRA  
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	284148	71501	R\$ 45.103,52
001	284148	TARIFA	R\$ 7,80
TOTAL . . . . .			R\$ 45.111,32

Despesa paga em 15/07/2014 Com os recursos acima discriminados

FABIO BARBOSA XAVIER  
TESOUREIRO

RECÍBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

04173952000168

RUA MATO GROSSO

NOTA EMPENHO

Numero 002/02052

Processo: 2220

Ficha 255 Data 08/07/2013 Requi Venci 08/07/2013 Dt Liq 08/07/2013
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREE 09.007.110/0001-50 Cod 0244
Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO ARA 78678-000

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Includes rows for Tesouro, Recursos Ordinarios, and Outros Recursos. Total values: Desc R\$ 2.291,63, Liqui R\$ 85.602,84.

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Summary table with columns: Dotação Inicial (350.000,00), Empenhado até Data (76.821,96), Valor Empenho (87.894,47), Saldo Atual (185.283,57).

R\$ #87.894,47# oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos\*\*\*

Autorizado 08/07/2013

Handwritten signature of Joel Ferreira, Prefeito Municipal.

Contabilizado 08/07/2013

J.N.B CONTABILIDADE
CRC/MT 012662

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 08/07/2013

Ordem de Pagamento

20/11/2013

Despesa paga. 20/11/2013

Banco \_\_\_\_ Conta \_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_ Valor: -2291,63

Banco \_\_\_\_ Conta \_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_ Valor \_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

1/1

Nome:
CGC/CPF:



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 02052/00001 Processo: 2220


Ficha 255 Data 08/07/2013 Requi Venci 08/07/2013  
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL Nº  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO ARAC 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	Bruto R\$ 87.894,47
01 TESOURO		Desc R\$ 2.291,63
00 Recursos Ordinarios		Liqui R\$ 85.602,84
999 OUTROS RECURSOS		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 4.4.90.51.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
 26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
87.894,47	0,00	87.894,47	0 00

R\$ #87.894,47# oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 08/07/2013   
 JOEL FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado 08/07/2013  
 J.N.B CONTABILIDADE  
 CRC/MT 012662

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 08/07/2013

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: -2291,63

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:

# GT Construtora, Tayná

Insc. Est. 13.848.621-71  
 CNPJ 09.067.00001-50  
 Tayná Construção Consultoria e Empreendimentos LTDA - ME  
 CEP: 166.999-000  
 Rua das Flores, nº 220 - Centro - CEP: 13110-000 - São João do Araguaia - MT

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SINTE: 73 156

Data: 08 / Junho / 2013  
 Nome: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia - MT  
 Endereço: Rua 2 - S/Nº - Cidade: Bom Jesus - MT  
 CNPJ/CPF: 0717-3952/0001-83 - Insc. Est. RG

C	ANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			02 Reforma de parte de mureta Tipo 1 em alvenaria simples com fundação em bloco de concreto sob o Rio Gamalião Grupo nº 02 (13)		
			Imposto de 40%		87.899,57

TOTAL: 87.899,57



CI - Nº: 213/2013  
Autoria: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público  
Destinada: Gabinete do prefeitomunicipal

SENHOR PREFEITO

O presente tem a finalidade de solicitar O PAGAMENTO PARA :

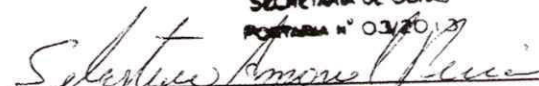
CONSTRUTORA TAYNA  
CNPJ :09.007.110/0001-50  
NOTA :194 VALOR :87.894,47  
VALOR :87.894,47

HISTORICO :

REFERENTE A REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1 ,EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GALELERÃO GURUPI VÃO (13).

BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT ,09 JULHO DE 2013

SEBASTIÃO AMARAL PEREIRA  
SECRETARIA DE OBRAS  
PORTARIA N° 03/2013

  
Sebastião Amaral Pereira  
Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos

RECEBEMOS

Em 09/07/2013



Luiz F. B. Bende  
Chefe de Departamento  
de Compras  
Data de 09/07/2013

Avenida Jose Humarcio Carlos Ferreiras/n – centro  
Telefone (066) 35381201  
Bom Jesus do Araguaia – MT.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

CELIO

12/06/2013

VISTO

Código: 000249  
 Nome: TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E  
 CPF/CNPJ: 09007110000150 RG/Inscriçã 133436217  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 00  
 Bairro: CENTRO CEP: 78678000  
 Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	Imposto sobre Serviços de Qualquer	1.757,88	0,00	0,00
6	Taxa de Prestação de Serviços	6,39	0,00	0,00
3	IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho	527,36	0,00	0,00
Total:		2.291,63	0,00	0,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer      IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho      Taxa de Prestação de Serviços

Código de Baixa 2-894-1-1	Vencimento 30/07/2013	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.291,63	Número da Guia 221 / 225
------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

CELIO

12/06/2013

VISTO

Código: 000249  
 Nome: TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E  
 CPF/CNPJ: 09007110000150 RG/Inscriçã 133436217  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 00  
 Bairro: CENTRO CEP: 78678000  
 Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	Imposto sobre Serviços de Qualquer	1.757,88	0,00	0,00
6	Taxa de Prestação de Serviços	6,39	0,00	0,00
3	IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho	527,36	0,00	0,00
Total:		2.291,63	0,00	0,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer      IRRF sobre o Rendimentos do Trabalho      Taxa de Prestação de Serviços

Código de Baixa 2-894-1-1	Vencimento 30/07/2013	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.291,63	Número da Guia 221 / 225
------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Vencimento  
30/07/2013Código de Baixa  
2-894-1-1(=) Valor do Documentos  
2.291,63

(+)-Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
894Parcela  
1Cadastro  
000249Sancão  
TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA E

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CNPJ: 04173952000168

Contribuinte  
TAYNA CONSTRUÇÃO CONSULTORIA ECPF/CNPJ  
09007110000150Endereço  
Endereço: RUA MATO GROSSO, 00 CEP:78678000  
Bairro: CENTRO Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA-MTVencimento  
30/07/2013Código de Baixa  
2-894-1-1Cadastro  
000249Módulo  
5Parcela  
1(=) Valor do Documentos  
2.291,63

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8161000022-2 91635141201-7 30730050120-1 00000894001-7

Autenticação Mecânica





PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02052/001/001 Processo: 2220

Ficha 255 Data 08/07/2013 Requi Venci 08/07/2013  
 Licitação DISPENSA Nº Docum  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	Bruto R\$ 17.299,03
01 TESOURO		Desc R\$ 2.291,63
00 Recursos Ordinarios		Imp R\$ 15.007,40
999 OUTROS RECURSOS		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 4.4.90.51.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
 26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
87.894,47	87.894,47	0,00	17.299,03	70.595,44

R\$ #17.299,03# dezessete mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 08/07/2013  
 JOEL FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado  
 08/07/2013  
 J.N.B CONTABILIDADE  
 CRC/MT 012662

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 08/07/2013

Ordem de Pagamento

14/07/2013

Despesa paga. 24/07/2013

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: -2291,63

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
 CGC/CPF:



## Emissão de comprovantes

24/07/2013 15:04:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.59  
1135501135 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM B JESUS ARAGUAIA ICMS  
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 284.148-7

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0908-0 - SICREDI CANARANA  
CONTA: 5.210-8  
FAVORECIDO: TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E E  
CPF/CNPJ: 09.007.110/0001-50  
VALOR: R\$ 15.000,00  
DEBITO EM: 24/07/2013

=====

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.525.068.D43.14A.63C

Transação efetuada com sucesso por: J8141396 JOEL FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04173952000168

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02529

DATA: 24/07/2013 VENCTO:08/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor.: TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPRE CNPJ: 09.007.110/0001-50 Cod: 244
Endereço: RUA MATO GROSSO
Cidade.: BOM JESUS DO ARAGUAIA CEP: 78678-000

Discriminação..:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 17.299,03

(dezesete mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17.299,03

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2052 / 1, OR 020802, 26.782.0119.1036.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 17.299,03, R\$ 0,00, R\$ 2.291,63, R\$ 15.007,40. Row 2: TOTAL, R\$ 17.299,03, R\$ 0,00, R\$ 2.291,63, R\$ 15.007,40.

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.007,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/07/2013

Handwritten signature of JOEL FERREIRA, PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 284148, 72.401, R\$ 15.000,00. Row 2: 001, 284148, TED, R\$ 7,40. Row 3: TOTAL, R\$ 15.007,40.

Despesa paga em 24/07/2013 Com os recursos acima discriminados

FABIO BARBOSA XAVIER SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA Nº 011/2013

FABIO BARBOSA XAVIER TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

24/07/2013

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02052/001/002 Processo: 2220

Ficha 255 Data 21/08/2013 Requi Venci 21/08/2013  
 Licitação DISPENSA Nº Docum  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR, 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A  
 01 TESOURO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE  
 00 Recursos Ordinarios PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO  
 999 OUTROS RECURSOS SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE  
 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI,  
 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO  
 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 020802 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
 4.4.90.51.00 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS  
 26.782.0119.1036.0000

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
87.894,47	87.894,47	17.299,03	20.007,40	50.588,04

R\$ #20.007,40# vinte mil e sete reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 21/08/2013  
 JOEL FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado  
 21/08/2013  
 J.N.B CONTABILIDADE  
 CRC/MT 012662

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 21/08/2013

Ordem de Pagamento

21/08/2013

Despesa paga. 21/08/2013

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
 CGC/CPF:

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	1135-5	
Conta corrente	284148-7	PM B JESUS ARAGUAIA ICMS

**Creditado**

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	52108	
CNPJ	09.007.110/0001-50	
Nome favorecido	TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E EMPRE	

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
------------	------------------------

Número documento	82.102
Valor	20.000,00
Data transferência	21/08/2013

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	BDDA9610F4EC1AEB
--------------------	------------------

Assinada por	J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER	21/08/2013 15:39:21
	J8141396 JOEL FERREIRA	21/08/2013 15:59:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8141396 JOEL FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04173952000168

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02714

DATA: 21/08/2013 VENCTO:21/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

Credor...: TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPRE CNPJ: 09.007.110/0001-50 Cod: 244
Endereço: RUA MATO GROSSO
Cidade...: BOM JESUS DO ARAGUAIA CEP: 78678-000

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 20.007,40

(vinte mil e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 20.007,40

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2052 / 2 OR 020802 26.782.0119.1036.0000 4.4.90.51.00 R\$ 20.007,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 20.007,40. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 20.007,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 20.007,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20.007,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/08/2013

JOEL FERREIRA
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 284148 | 82.102 | R\$ 20.007,40. Row 2: TOTAL . . . R\$ 20.007,40

Despesa paga em 21/08/2013 Com os recursos acima discriminados

FABIO BARBOSA XAVIER

SECRETARIA DE FINANÇAS
FABIO BARBOSA XAVIER
PORTARIA Nº 01/2013
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

21/08/2013

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



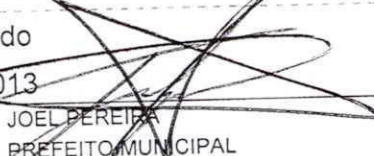
PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02052/001/003 Processo: 2220

Ficha 255 Data 10/09/2013 Requi Venci 10/10/2013  
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 4.4.90.51.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
 26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
87.894,47	87.894,47	37.306,43	15.007,40	35.580,64
R\$ #15.007,40# quinze mil e sete reais e quarenta centavos*****				

Autorizado	Contabilizado
10/09/2013	10/09/2013
 JOEL PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL	ANDERSON M. ALMEIDA 012113/O-0 CRC/MT 012113/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 10/09/2013 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

10/09/2013 \_\_\_\_\_

Despesa paga. 10/09/2013 \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	1135-5	
Conta corrente	9078-6	PM BOM JESUS ARAGUAIA FPM
<b>Creditado</b>		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	52108	
CNPJ	09.007.110/0001-50	
Nome favorecido	TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E EMPRE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.008	
Valor	15.000,00	
Data transferência	10/09/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BC9F3585B0A3A06D	
Assinada por	J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER	10/09/2013 10:50:17
	J8141396 JOEL FERREIRA	10/09/2013 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8141396 JOEL FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO

04173952000168

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03247

DATA: 10/09/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor...: TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPRE: CNPJ: 09.007.110/0001-50 Cod: 244

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade...: BOM JESUS DO ARAGUAIA

CEP: 78678-000

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRET O SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 15.007,40

(quinze mil e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 15.007,40

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2052 / 3 OR 020802 26.782.0119.1036.0000 4.4.90.51.00 R\$ 15.007,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.007,40. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 15.007,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.007,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.007,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/09/2013

Handwritten signature of JOEL FERREIRA, PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 9078 | 91.008 | R\$ 15.000,00. Row 2: 001 | 9078 | TARIFA | R\$ 7,40. Row 3: TOTAL . . . . . R\$ 15.007,40

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Stamp: FABIO BARBOSA XAVIER, TESOUREIRO, SECRETARIA N° 01/2013

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

10/11/2013

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02052/001/004 Processo: 2220

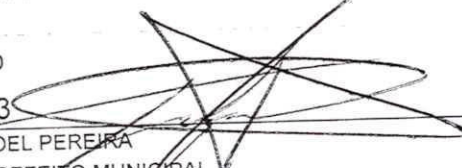
Ficha 255 Data 16/10/2013 Requi Venci 16/10/2013  
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR, 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 4.4.90.51.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
 26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
87.894,47	87.894,47	52.313,83	8.007,40	27.573,24

R\$ #8.007,40# oito mil e sete reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 16/10/2013   
 JOEL PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado 16/10/2013  
 ANDERSON M. ALMEIDA 012113/O-0  
 CRC/MT 012113/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 16/10/2013

Ordem de Pagamento

16/10/2013

Despesa paga. 16/10/2013

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
 CGC/CPF:



16/10/2013 12:50:28

---

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	1135-5	
Conta corrente	284148-7	PM B JESUS ARAGUAIA ICMS
<b>Creditado</b>		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	52108	
CNPJ	09.007.110/0001-50	
Nome favorecido	TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E EMPRE	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	101.601	
Valor	8.000,00	
Data transferência	16/10/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	69EA7C5007DAA0B4	
Assinada por	J8141396 JOEL FERREIRA	16/10/2013 12:48:29
	J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER	16/10/2013 12:50:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO

04173952000168

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03642

DATA: 16/10/2013 VENCTO:16/10/2013 PAGTO: 16/10/2013

Credor.: TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPRE CNPJ: 09.007.110/0001-50 Cód: 244

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade.: BOM JESUS DO ARAGUAIA

CEP: 78678-000

Discriminação..:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 8.007,40

(oito mil e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 8.007,40

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 2052 / 4 OR 020802 26.782.0119.1036.0000 4.4.90.51.00 R\$ 8.007,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.007,40. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 8.007,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.007,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 8.007,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/10/2013

Handwritten signature of JOEL FERREIRA, PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 284148 | 101601 | R\$ 8.000,00. Row 2: 001 | 284148 | TARIFA | R\$ 7,40. Row 3: TOTAL . . . . . R\$ 8.007,40

Despesa paga em 16/10/2013 Com os recursos acima discriminados

FABIO BARBOSA XAVIER TESOUREIRO

RECIBO: Recébi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

16/10/2013

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02052/001/005 Processo: 2220

Ficha 255 Data 12/11/2013 Requi Venci 12/11/2013  
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
 Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR/ 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
 4.4.90.51.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
 26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
87.894,47	87.894,47	60.321,23	10.007,40	17.565,84

R\$ #10.007,40# dez mil e sete reais e quarenta centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 12/11/2013

JOEL PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado  
 12/11/2013

ANDERSON M. ALMEIDA 012113/O-0  
 CRC/MT 012113/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 12/11/2013

Ordem de Pagamento

12/11/2013

Despesa paga. 12/11/2013

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
 CGC/CPF:

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	1135-5	
Conta corrente	9078-6	PM BOM JESUS ARAGUAIA FPM

**Creditado**

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	52108	
CNPJ	09.007.110/0001-50	
Nome favorecido	TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E EMPRE	

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
------------	------------------------

Número documento	111.202
Valor	10.000,00
Data transferência	12/11/2013
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	05860227C460AD63
--------------------	------------------

Assinada por	J8141396 JOEL FERREIRA	12/11/2013
	J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER	12/11/2013

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

04173952000168  
RUA MATO GROSSO

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02052/001/006 Processo: 2220

Ficha 255 Data 20/11/2013 Requi Venci 20/11/2013  
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
Fornecedor TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPREEN 09.007.110/0001-50 Cod 0244  
Endereço RUA MATO GROSSO 228 BOM JESUS DO AR 78678-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario  
02 PODER EXECUTIVO  
020802 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS  
4.4.90.51.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
26.782.0119.1036.0000 CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
87.894,47	87.894,47	70.328,63	17.565,84	0.00

R\$ #17.565,84# dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 20/11/2013  JOEL PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL	Contabilizado 20/11/2013 ANDERSON M. ALMEIDA 012113/O-0 CRC/MT 012113/O-0
--	--

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/11/2013 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

20/11/2013 \_\_\_\_\_

Despesa paga. 20/11/2013 \_\_\_\_\_

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

/ / \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



20/11/2013 16:37:51

Boa-tarde, FABIO, seu  
último acesso foi em  
19/11/2013 às 15:51:42**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	1135-5	
Conta corrente	9078-6	PM BOM JESUS ARAGUAIA FPM

**Creditado**

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	52108	
CNPJ	09.007.110/0001-50	
Nome favorecido	TAYNA - CONSTRUCAO, CONSULTORIA E EMPRE	

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 112.001

Valor 17.558,44

Data transferência 20/11/2013

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 98B093CB78D2A78D

Assinada por	J8141396 JOEL FERREIRA	20/11/2013 16:33:36
	J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER	20/11/2013 16:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8141401 FABIO BARBOSA XAVIER.



Aguarde, carregando.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO

04173952000168

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03978

DATA: 20/11/2013 VENCTO:20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013
Credor...: TAYNÁ CONSTRUÇÃO CONSULT E EMPRE CNPJ: 09.007.110/0001-50 Cod: 244
Endereço: RUA MATO GROSSO
Cidade...: BOM JESUS DO ARAGUAIA CEP: 78678-000

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE PONTE DE MADEIRA TIPO 1, EM VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRET O SOBRE O RIO GAMELEIRÃO GURUPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 17.565,84

(dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) \*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17.565,84

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2052 / 6, OR 020802, 26.782.0119.1036.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 17.565,84, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 17.565,84. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 17.565,84

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17.565,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/11/2013

JOEL FERREIRA
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 9078, 112001, R\$ 17.558,44. Row 2: 001, 9078, TARIFA, R\$ 7,40. Row 3: TOTAL . . . . . R\$ 17.565,84

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

FABIO BARBOSA XAVIER
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

20/11/2013

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_