

SEDTUR  
Fis: 23  
Rub: d



# ARAGUAIA TUR

Pompeu Turismo S/C Ltda.

Av. Aeroporto, 37 - Vila Sto. Antônio - (0\*\*66) 3522-1655  
CEP. 78.670-000 - São Félix do Araguaia - MT

Documento nº 037/2012

Cidade São Félix do Araguaia de  
Praia / 2012

Insc. Municipal 1027/98 - CNPJ 00.803.283/0001-00

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

Nº 01893

Data de Emissão 27 / DEZEMBRO / 2012

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

End. AV ARAGUAIA, 248

Cidade SÃO FELIX DO ARAGUAIA Estado MT

Insc. Est./RG \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF 03.918.869.0001-08

Data da Entrada \_\_\_\_\_ Data da Saída \_\_\_\_\_

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
75	SERVIÇOS TERCEIROS - ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE	16,00	1.200,00
11	SERVIÇOS TERCEIROS - HOSPEDAGEM	100,00	1.600,00
	CC - 1135-5		
	AG - 10000-3		
	POMPEU TURISMO S/C LTDA		
Sub Total R\$			2.800,00
ISS			
Total Geral R\$			2.800,00

*[Assinatura]*  
Assinatura do Responsável

GRAL - São Félix do Araguaia - Av. Dr. José Fragelli, 1047 - (66) 3522-1231 - CNPJ 73.950.802/0001-83 - 01 Bl. 50x3 Série B-S 01851 a 01900 - AIDF 067/2012 em 05/06/2012  
PROCON - Av. Historador Rubens de Mendonça s/n - CPA - Cep 78.045-100 - Cuiabá - MT - Fone Gratuito: 151 - Vencimento 06/12/2012

Fis: 23  
18  
Rubrica



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF n.º: 03.918.869/0001-08  
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

SEDTUR  
Fis. 24  
Rubrica

CI nº 181/2012

Da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Para Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Serviço de hospedagem e alimentação

Senhor Secretário,

Venho por meio desta, solicitar de Vossa Senhoria que seja feita a contratação de serviços de hospedagem e alimentação para os músicos das bandas de animação que irão se apresentar na Temporada de Praia 2012.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

São Félix do Araguaia, 01 de Julho de 2012.

  
MARINETE FURTADO COELHO BOYA

Secretária de Turismo e Meio Ambiente

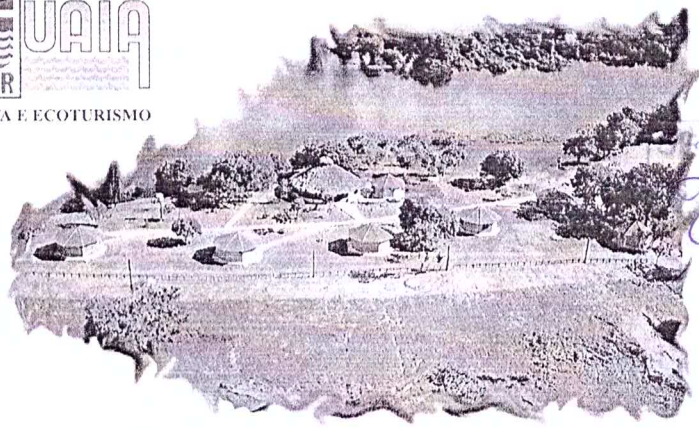
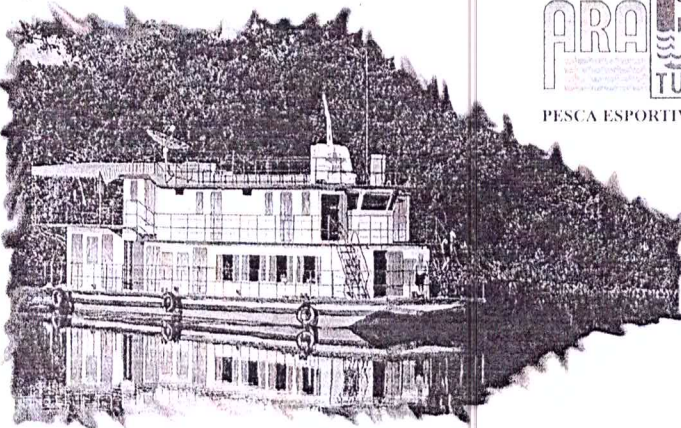
Ao Senhor

Edmundo Souza Brito

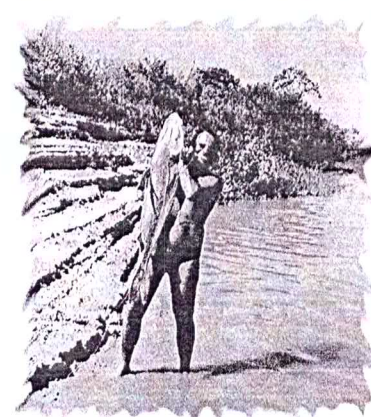
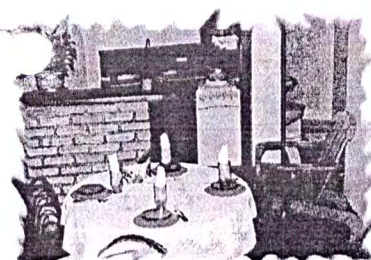
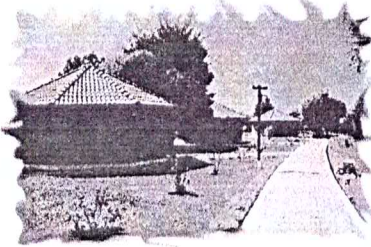
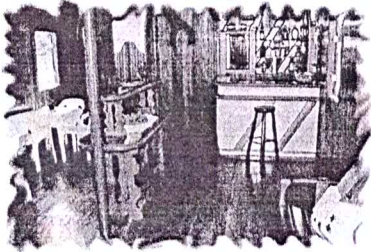
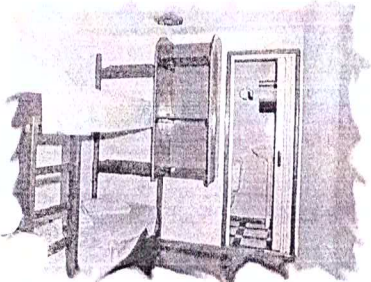
Secretário de Administração

Nesta

Fis: 24  
Rubrica



25  
d



São Félix do Araguaia, 02 de Julho de 2012

Prezada Secretária de Turismo,

Sra Marinete,

Conforme solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura de São Félix do Araguaia MT, estamos enviando orçamento de hospedagem na Pousada Recanto do Sossego.

Período: **Julho 2012 – Bandas Locais**

Segue abaixo os valores de diárias e refeições:

Serviços	Valor Total
Serviços Terceiros - Alimentação/Restaurante	R\$ 1.200,00
Serviços Terceiros – Hospedagem	R\$ 1.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>

Informamos que caso haja cancelamento será cobrado o No Show do valor acima.

De Acordo, data \_\_\_\_\_

Atenciosamente,  
Maria Carolina Pompeu  
Pousada Recanto do Sossego

Fis: 25  
R  
Rubrica

ORÇAMENTO

SECTUR  
Fis. 26  
Rub. 9

Orçamento para a contratação de serviços de hospedagem e alimentação para os músicos das bandas de animação que irão se apresentar na Temporada de Praia 2012.

Valor: 2.920,00 (Dois mil e novecentos e vinte reais)

KARAJÁS HOTEL

São Félix do Araguaia, 01 de julho de 2012

*Luzie Souza da Silva*

Fis. 26  
Rubrica

SEDTU  
27  
[Signature]

ORÇAMENTO

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, 01 DE JULHO DE 2012

ORÇAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO  
PARA OS MÚSICOS DAS BANDAS DE ANIMAÇÃO QUE IRÃO SE APRESENTAR NA  
TEMPORADA DE PRAIA 2012.

VALOR: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS)

*Alice Regina Kanga*  
HOTEL XAVANTE

Fis. 27  
[Signature]  
RUBRICA

## PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Nota de Empenho

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03 918 869/0001-08

Município: São Félix Araguaia

Data: 26/12/2012

Nº do empenho: 6106/12

Ordinário

Processo: 12/2012

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
 Funcional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
 Projeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Juridica  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000412



Dotação Inicial: 540.000,00  
 Suplementações: 1.100.000,00  
 Anulações: 0,00  
 Total (A): 1.640.000,00

Empenhos anteriores: 1.627.752,29  
 Valor do empenho: 4.750,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 1.632.502,29  
 Saldo (A - B): 7.497,71

Credor: 11672 JONATHAN SANTOS ANDRADE - LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL

Endereço: AVENIDA DR. JOSÉ FRAGELLI, 940

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

UF: MT

C.N.P.J.: 14-018-845/0001-19

Inscr Est./Ident Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 4.750,00

Fica empenhada a importância de 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Data:

Data:

Contrato:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
Prefeito Municipal

Liquidação

FIS. 28  
 Rubrica

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

Data: 28/12/2012  
Nº da Liquidação: 6216/12  
Ordinário  
Processo: 12/2012

Nota de Liquidação

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.918.869/0001-08  
Município: São Félix Araguaia

Orgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
Unidade: 08.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Funcional: 23.695.0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
Projeto/Atividade: 2.074	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
Código reduzido: 000412		

Número do empenho: 6106/12	Liquidações Anteriores: 0,00
Valor do empenho: 4.750,00	Valor da liquidação: 4.750,00
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.750,00	Total (B): 4.750,00
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **11672 JONATHAN SANTOS ANDRADE - LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL**  
 Endereço: AVENIDA DR. JOSÉ FRAGELLI, 940 Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA UF: MT  
 C.N.P.J.: 14-018-845/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 4.750,00

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal: Data:  
 Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Número: Data:  
 Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data: 28/12/2012  
 Responsável

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
 CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
 Prefeito Municipal

Fis: 29  
B  
 Rubrica

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

Data: 28/12/2012  
 N. da Ordem : 7714/12  
 Total  
 Processo : 12/2012  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 26/12/2012

Ordem de Pagamento

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.918.869/0001-08

Município: São Félix Araguaia

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
 Funcional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
 Projeto/Atividade: 2.074 - PROMOCÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Número do empenho :	6106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.750,00	Valor da ordem :	4.750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.750,00	Total ( B ) :	4.750,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 11672 JONATHAN SANTOS ANDRADE - LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL  
 Endereço: AVENIDA DR. JOSÉ FRAGELLI, 940 Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA UF: MT  
 C.N.P.J.: 14-018-845/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:  
 PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.750,00

Fica autorizado o pagamento de 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2012.

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
 CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

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 :	4.750,00

Recibo : Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X	511684	4.750,00

Ordem de pagamento : Em 28/12/2012 pague-se a importância acima processada

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
 Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

WILSON MONTEIRO BARBOSA  
 Tesoureiro

Fis: 30  
 70  
 Rubrica



### Emissão de comprovantes

28/12/2012 19:22:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 19.22.37  
 1135501135 SEGUNDA VIA 0024

SEDTUR  
 31  
 A

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
 AGENCIA: 1135-5 CONTA: 21.342-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1076-6 - ARAGUAPAZ  
 CONTA: 511.684-8

FAVORECIDO: JONATHAN SANTOS ANDRADE  
 CPF/CNPJ: 039.321.531-89  
 VALOR: R\$ 4.750,00  
 DEBITO EM: 28/12/2012

DOCUMENTO: 122801  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.B0D.286.4D3.7B6.44F

Transação efetuada com sucesso por: J4985769 FILEMON GOMES COSTA LIMOIEIRO.

Fis: 31  
AB  
 Rubrica

SEDTUS  
R\$ 32  
RUB. ✓



# Leal

Comunicação Visual

Outdoor  
Revistas  
Fachadas  
Cartões Personalizados  
Guias Comerciais Turísticos

Jonathan Santos Andrade

Cel.: (66) 8484-8416

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

037/2012

Objeto: Te. porada de

PRIMA/2012

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

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

Nº 00080

Data de Emissão 26 DEZEMBRO 2012  
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA  
End. Av. ARA GUARA Centro  
Cidade SÃO FELIX DO ARAGUAIA Estado MT  
CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Insc. Est/RG \_\_\_\_\_

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
05	BANNER DIVULGAÇÃO TAM 3,50x1,80	500	2.000,00
05	BANNER DIVULGAÇÃO TAM 3,90x2,20	68750	2.750,00
Sub Total R\$			4.750
ISS			
Total Geral R\$			4.750,00

Assinatura do Responsável

Fis. 32  
RUBRICA



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF n.º: 03.918.869/0001-08  
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

SEDTUR  
33  
d

CI nº 185/2012

Da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Para Secretaria de Administração e Planejamento

**Assunto: Confecção de Banner's.**


Senhor Secretário,

Venho por meio desta, solicitar de Vossa Senhoria que seja feita a confecção de 04 Banner divulgação de 3.50m X 1.80m, e mais 04 Banner de 3.90m X 2.20m.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

São Félix do Araguaia, 01 de julho de 2012.

  
MARINETE FURTADO COELHO BOYA

Secretária de Turismo e Meio Ambiente

Ao Senhor

Edmundo Souza Brito

Secretário de Administração

Nesta

FIS: 33  
R  
Rubrica



TEL: (66) 8434-5523  
lealcomunicacaovisual@hotmail.com

SEI  
Fis: 34  
d

## A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

### ORÇAMENTO

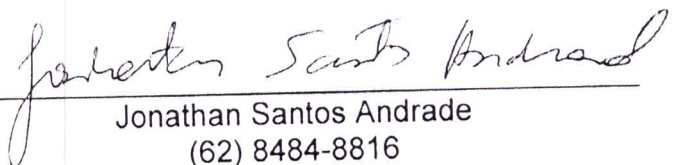
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	banners de divulgação - 3,5 x 1,8 mt	4	500	2.000,00
02	banners de divulgação - 3,9 x 2,2 mt	4	687,50	2.750,00
<b>Total:</b>				<b>4.750,00</b>

Condições:

- 1 - Prazo de validade desta proposta..... 30 dias.
- 2 - Condições de pagamento..... A combinar.
- 3 - Impostos..... Inclusos.
- 4 - Prazo de entrega..... 15 dias úteis.

No aguardo do vosso pronunciamento, cordialmente nos despedimos.

São Félix do Araguaia, 29 de junho de 2012.

  
Jonathan Santos Andrade  
(62) 8484-8816

Avenida Dr Jose Fragelli, N° 824 – São Félix do Araguaia - MT  
Cep: 78670-000 – Fone: 8484-8416 - CNPJ: 14.018.845/0001-19  
e-mail: lealcomunicacaovisual@hotmail.com

Fis: 34  
70  
Rubrica



SERVIÇO  
35  
d

A  
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

ORÇAMENTO ( PLACA TEMPORADA )

Tamanho: 10 MT<sup>2</sup>  
Valor do MT<sup>2</sup>: 165,00  
Total: **1650,00**

Condições:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 - Prazo de validade desta proposta..... | 10 dias.       |
| 2 - Condições de pagamento.....           | A vista        |
| 3 - Impostos.....                         | Inclusos.      |
| 4 - Prazo de entrega.....                 | 15 dias úteis. |

No aguardo do vosso pronunciamento, cordialmente nos despedimos.

Goiânia, 29 de Junho de 2012.

Valdir Souza de Oliveira

(62) 9146-8868

Av. Perimetral Norte nº 1.045 Qd.66-A Lt.07 Jardim Nova Esperança – Goiânia – GO  
Cep: 74.465-330 - Fone/fax: 3597-2543 - CNPJ: 08.457.399/0001-46

e-mail: [collor.print@terra.com.br](mailto:collor.print@terra.com.br)

[carloslimiro@hotmail.com](mailto:carloslimiro@hotmail.com)

Fis: 35  
R  
Rubrica

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT  
ATT: MARINETE  
FONE: (66) 3522-1606

Goiânia, 29 de junho de 2012.

## ORÇAMENTO

### Placa Divulgação

- Tamanho: 10 MT<sup>2</sup>
- Valor do MT<sup>2</sup>: 180,00
- Total: 1800,00

ROBSON GONCALVES

(62) 8591-8239  
9181-1847

CONEXÃO DIGITAL – Conf. Adesivos e Brindes LTDA.

Fis: 36  
Rubrica



DE 07A 29/07

# TEMPORADA DE PRIMAVERA

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA=MT

**AIADO MORRO** O Inverno Mais Quente do Brasil

lona: 2,4 x 2,0 mt

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA=MT

670 km. →  
BR-158

Fis: 27  
Rubrica

37  
a



**ATO GROSSO**  
**REFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

Data: 28/12/2012  
Nº da Liquidação: 6226/12  
Ordinário  
Processo : 186/2012

ta de Liquidação  
PARTAMENTO DE FINANÇAS  
J.P.J.: 03.918.869/0001-08  
nicipio: São Félix Araguaia

gão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
idade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
ncional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
objeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
emento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
d. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
ódigo reduzido: 000412

CEDETA  
39  
d

úmero do empenho :	6105/12	Liquidações Anteriores:	0,00
valor do empenho :	5.000,00	Valor da liquidação:	5.000,00
valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
total (A):	5.000,00	Total (B):	5.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

redor: 11672 JONATHAN SANTOS ANDRADE - LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL  
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAI  
Endereço: AVENIDA DR. JOSÉ FRAGELLI, 940 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT  
14-018-845/0001-19

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 PLACAS EDUCATIVAS PARA O MUNICIPIO,  
CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 5.000,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 28/12/2012  
Responsável

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
Prefeito Municipal

Fis: 39  
Rubrica

**TO GROSSO**  
**EFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

Data: 28/12/2012  
N. da Ordem : 7725/12  
Total  
Processo : 186/2012  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 26/12/2012

em de Pagamento  
ARTAMENTO DE FINANÇAS  
P.J.: 03.918.869/0001-08  
cípio: São Félix Araguaia

io: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
ade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
cional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
eto/Atividade: 2.074 - PROMOCÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
ento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
Detailham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

SECRETUR  
40  
d

tero do empenho :	6105	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	5.000,00	Valor da ordem :	5.000,00
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al ( A ) :	5.000,00	Total ( B ) :	5.000,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

ador: 11672 JONATHAN SANTOS ANDRADE - LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL UF: MT  
fereço: AVENIDA DR. JOSÉ FRAGELLI, 940 Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA  
I.P.J.: 14-018-845/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:

ificação:  
LA D ESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 PLACAS EDUCATIVAS PARA O MUNICIPIO, CONF.  
C. EM ARQUIVO.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 5.000,00

ca autorizado o pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2012.

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	Liquido a pagar : 5.000,00
			Total de descontos :	0,00	

recurso..	Conta Banco	Cheque	Valor
	35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRCUITO DE PRAIA - 21.342-X	850001	5.000,00

Ordem de pagamento : Em 28/12/2012 pague-se a importância acima processada

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2012 recebi (emos) a importância acima processada

JONATHAN S. ANDRADE  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

WILSON MONTEIRO BARBOSA  
Tesoureiro

Fis: 40  
70  
Rubrica

- 5.000,00 -

(CINCO MIL REAIS)

JONATHAN SANTOS ANDRADE

SFA

28

DEZEMBRO

2012

*[Handwritten signature]*

SEPTUR  
41

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850001

VISADO

CRUZADO

DO BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ Nº DO CHEQUE \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

BOM PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	21.342-x
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:  
**PREF/TESSOUREIRO**



Fis: 41  
[Signature]  
 Rubrica



# Leal

Comunicação Visual

Outdoor  
Revistas  
Fachadas  
Cartões Personalizados  
Guias Comerciais Turísticos

Jonathan Santos Andrade

Cel.: (66) 8484-8416

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

Convênio nº 037/2012

Objeto Temporado de  
PRAIA/2012

CEP 42  
RUBRICA

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

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

Nº 00079

Data de Emissão 26 DEZEMBRO 2012  
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA  
End. AV. ARAGUAIA CENTRO  
Cidade SÃO FELIX DO ARAGUAIA Estado MT  
CNPJ/CPF 039188859/001-08 Insc. Est/ RG \_\_\_\_\_

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
10	COMPRAS DE PLACAS EDUCATIVAS	500	5.000,00

Jonathan S. Andrade  
Assinatura do Responsável

Sub Total R\$ 5.000,00  
ISS \_\_\_\_\_  
Total Geral R\$ 5.000,00

Fis: 42  
Rubrica



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF n.º: 03.918.869/0001-08  
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

SECRETARIA  
Fis: 43  
PAB

CI nº 186/2012

Da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente  
Para Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Confecção de Placas educativas.

Senhor Secretário,

Venho por meio desta, solicitar de Vossa Senhoria que seja feita a confecção de 10 Placas educativas para o município de São Félix do Araguaia.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

São Félix do Araguaia, 01 de julho de 2012.

  
MARINETE FURTADO COELHO BOYA

Secretária de Turismo e Meio Ambiente

Ao Senhor

Edmundo Souza Brito

Secretário de Administração

Nesta

Fis: 43  
B  
Rubrica



TEL: (66) 8434-5523  
lealcomunicacaovisual@hotmail.com

SEDTUR  
No. 44  
R\$

## A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

### ORÇAMENTO

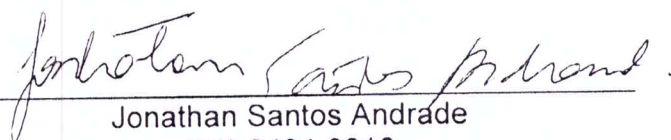
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	confeccões de placas educativas p/ temporada	10	500	5.000,00
Total:				5.000,00

#### Condições:

- 1 - Prazo de validade desta proposta..... 30 dias.
- 2 - Condições de pagamento..... A combinar.
- 3 - Impostos..... Inclusos.
- 4 - Prazo de entrega..... 15 dias úteis.

No aguardo do vosso pronunciamento, cordialmente nos despedimos.

São Félix do Araguaia, 29 de junho de 2012.



Jonathan Santos Andrade  
(62) 8484-8816

Avenida Dr Jose Fragelli, N° 824 – São Félix do Araguaia - MT  
Cep: 78670-000 – Fone: 8484-8416 - CNPJ: 14.018.845/0001-19  
e-mail: lealcomunicacaovisual@hotmail.com

Fis: 44  
R\$  
Rubrica



SEMPRE  
45  
✓

### ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	Placas de informações educativas. 1,0 x 0,5 MT	20	320	6.400
<b>Total:</b>				<b>6.400</b>

Condições:

- 1- Condições de pagamento..... A vista
- 2 - Prazo de validade desta proposta..... 15 dias.
- 3 - Impostos..... Inclusos.
- 4 - Prazo de entrega..... 5 dias úteis.

Goiânia, 01 de Julho de 2012.

Valdir Souza de Oliveira  
(62) 9146-8868

Av. Perimetral Norte nº 1.045 Qd.66-A Lt.07 Jardim Nova Esperança – Goiânia – GO  
Cep: 74.465-330 - Fone/fax: 3597-2543 - CNPJ: 08.457.399/0001-46

e-mail: [collor.print@terra.com.br](mailto:collor.print@terra.com.br)  
[carloslimiro@hotmail.com](mailto:carloslimiro@hotmail.com)

Fis: 45  
Rubrica

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT  
ATT: MARINETE  
FONE: (66) 3522-1606

SEDTUP  
Fis: 46  
Rub: 

Goiânia, 01 de julho de 2012.

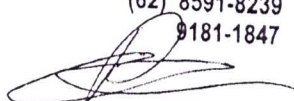
## ORÇAMENTO

### Placas de Informações Educativas

Quantidade: 20  
Tamanho: 1,0 x 0,5 MT  
Valor unitário: R\$ 282,00  
Valor Total: R\$ 5.640,00

ROBSON GONCALVES

(62) 8591-8239  
9181-1847

  
CONEXÃO DIGITAL - DESIGN

Fis: 46  
B  
Rubrica

