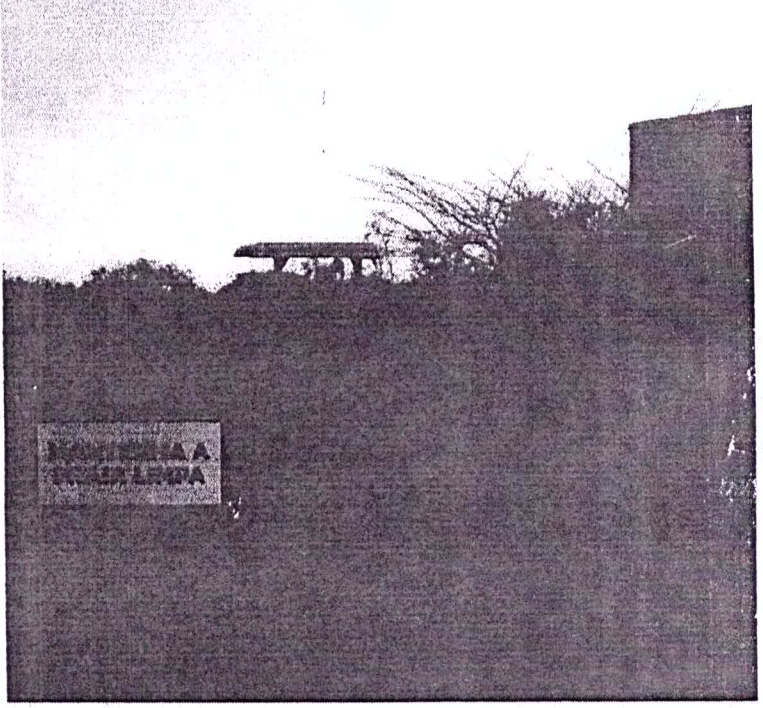
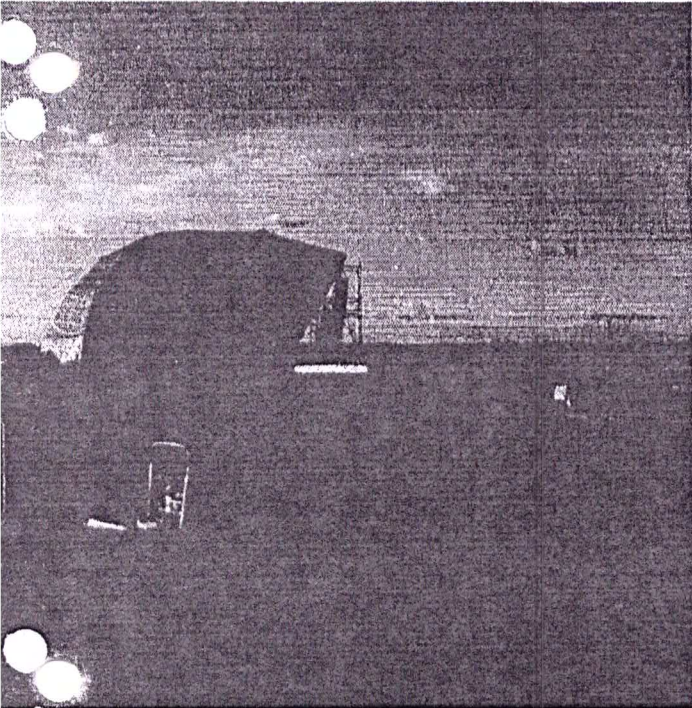
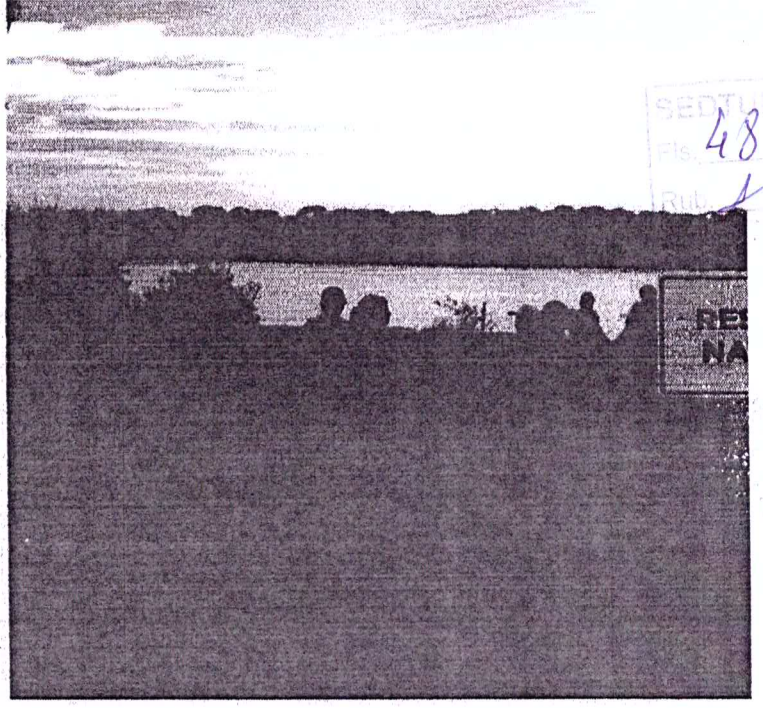


SEDTU
Fls. 48
Rub. ✓



Fis: 48
Rubrica

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: 6113/12

Ordinário

Processo: 180/2012

SETE
LA
/

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: 3.3.90.36.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Pessoa Física
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000411

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores:	119.424,00
Suplementações:	41.600,00	Valor do empenho:	1.600,00
Anulações:	400,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	121.200,00	Total (B):	121.024,00
		Saldo (A - B):	176,00

Credor: 11457 ROSIMEIRE DE AQUINO TORRES MANEDES

Endereço: AV ARAGUAIA SN

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

UF: MT

C.P.F.: 389-537-731/72

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Bairro:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAL ARTESANAL DE CESTOS DE LIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA TEMPORADA DE PRAIA, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.600,00

Fica empenhada a importância de 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Data:

Data:

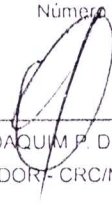
Data:

Encarregado do serviço

Credor

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

FILEMON GOMES COSTA LIMOIEIRO
Prefeito Municipal




Maximiliano Marcuns
Gente Administrativa

Liquidação

FIS. 49
Rubrica

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

ota de Liquidação

EPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

unício: São Félix Araguaia

Data: 28/12/2012

Nº da Liquidação: 6227/12

Ordinário

Processo : 180/2012

rgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
 inidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
 uncional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
 rojeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS
 lemento: 3.3.90.36.99.00.00.0999 - Outros Serviços De Pessoa Física
 ód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 ódigo reduzido: 000411

SETUR
 50
 A

Número do empenho : 6113/12
 Valor do empenho : 1.600,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 1.600,00

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 1.600,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 1.600,00
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 11457 ROSIMEIRE DE AQUINO TORRES MANEDES

Endereço: AV ARAGUAIA SN

C.P.F.: 389-537-731/72

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAL ARTESANAL DE CESTOS DE LIXO PARA SEREM
 UTILIZADOS NA TEMPORADA DE PRAIA, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.600,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

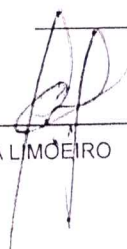
Data :

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

Data : 28/12/2012



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



FILEMON GOMES COSTA LINO
 Prefeito Municipal

Responsável

FIS: 50
 Rubrica

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

Ordem de Pagamento

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

Município: São Félix Araguaia

Data: 28/12/2012

N. da Ordem : 7726/12

Total

Processo : 180/2012

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/12/2012

Código: 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: 3.3.90.36.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Pessoa Física
 Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CEDTUR
 51
 A

Número do empenho :	6113	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.600,00	Valor da ordem :	1.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.600,00	Total (B) :	1.600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Redator: 11457 ROSIMEIRE DE AQUINO TORRES MANEDES

Endereço: AV ARAGUAIA SN

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

UF: MT

C.P.F.: 389-537-731/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

ELEMENTO DE GASTO EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAL ARTESANAL DE CESTOS DE LIXO PARA SEREM UTILIZADOS A TEMPERADA DE PRAIA, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.600,00
-------------------------------	---------------	----------

Valor autorizado o pagamento de 1.600,00 (um mil e seiscentos 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 : 1.600,00

Recursos	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X	7619	80,00
	35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X	18838	1.520,00

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

FILEMON GOMES COSTA LIMOIEIRO
 Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico ter pago a importância acima.

WILSON MONTEIRO BARBOSA

Tesoureiro

Fis: 51
 Rubrica



Transferência entre contas diversas



Debitado

Agência 1135-5
Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Creditado

Agência 1135-5
Conta corrente 18838-7 ROSEMEIRE A T MAMEDES
Valor 176,00
Data Nesta data

Assinada por J4985769 FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO 28/12/2012 20:30:04
J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA 28/12/2012 20:31:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Fis: 52
B
Rubrica

28/12/2012 20:00:23



SEDTUR
53
Rub

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1135-5	
Conta corrente	21342-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Creditado

Agência	1135-5	
Conta corrente	18838-7	ROSEMEIRE A T MAMEDES
Valor	1.344,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA	28/12/2012 19:59:40
	J4985769 FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO	28/12/2012 20:00:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Fis: 53
10
Rubrica

Nº: 16465

1ª VIA

Data de Emissão: 28/12/2012

Prestador do Serviço - Contribuinte

Nome / Razão Social: 5875 ROSIMEIRE DE AQUINO TORRES MANEDES

Endereço: ARAGUAIA, S/N -

Cep: 78670000

Município: SAO FELIX ARAGUAIA

Estado: MT CPF/ CNPJ : 389.537.731-72

Recebedor do Serviço - Cliente do Contribuinte

Nome / Razão Social: 1362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Endereço: ARAGUAIA, 248 - CENTRO

Cep: 78670000

Município: São Félix do Araguaia

Estado: MT CPF/ CNPJ : 03.918.869/0001-08

Unid	Quant	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTESANAL DE CESTOS DE LIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA TEMPORADA DE PRAIA . CONF. DOC ANEXO.	1.600,00	1.600,00
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza (Não tem valor como recibo)			Valor do Serviço R\$	
ISSQN - Alíquota 5 %			Valor R\$ 80,00	1.600,00

Contrato nº 037/2012
Objeto Temporada de
Praia/2012

VÁLIDA SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN ACIMA
DESTACADO SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO RECEBEDOR DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviços emitida por:

Nº: 16465

Data do Recebimento

Assinatura

Prefeitura Municipal de
São Felix do Araguaia-MT
ATESTO que recebi as Mercadorias
constante da NOTA FISCAL ou
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Em 28/12/2012

Responsável

Fis: 54
Rubrica

CERTIFICADO
Nº 55
A

UNINDO

AVANÇADA



Emissão de comprovantes

28/12/2012 20:21:59

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 20:21:23
113501135 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2012
DOCUMENTO	661.135.000.007.619
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM SFA ISS
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 7.619-8
NR. DOCUMENTO 661.135.000.021.342
=====

NR. AUTENTICACAO	F.DDE.526.7F4.76F.0CA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Fis: 55
Rubrica

CESTUR
56

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

NOME DO CONTRIBUINTE 005875 - ROSIMEIRE DE AQUINO TORRES MANEDES				CPF/CNPJ	
ENDEREÇO COMPLETO				389.537.731-72	
TRIBUTO		NOTA AVULSA		S. M. F.	
RECEITA	DATA EMISSÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	DOCUME	
NOTA	28-12-2012	2012	Parc01	0	
OBSERVAÇÕES				DATA DE VENCIMENTO	
Imóvel: - Quadra: - Lote:				28-12-2012	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO !!!				VALOR A RECOLHER	
***** PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES BANCARIOS *****				80,00	
VIA DO BANCO				MULTA	
				JUROS	
				CORREÇÃO	
				DESCONTO	
				0,00	
				TOTAL	
				80,00	

81600000000 9 | 80004021201 4 | 21228000246 1 | 99400000011 1



Fis: 56
Rubrica



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº.: 03.918.869/0001-08
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

SECTUR
57
✓

CI nº 180/2012

Da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Para Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Serviço de Pintura Artesanal Cesto de Lixo

Senhor Secretário,

Venho por meio desta, solicitar de Vossa Senhoria que seja feita a contratação de serviços de terceiro pessoa física para a pintura artesanal de Cestos de lixo para serem usados 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

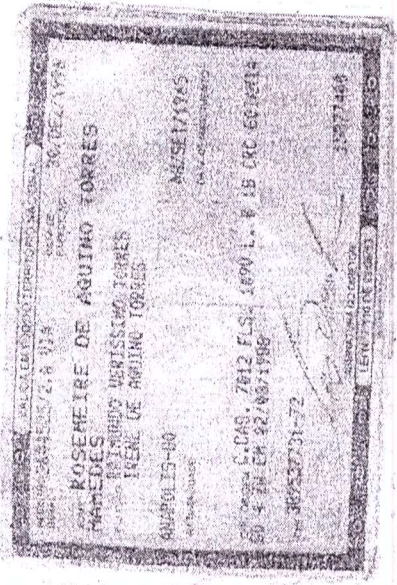
Nesta

Fis: 57
16
Rubrica



SED
58
d

Fis: 58
78
Rubrica



SEDTUR
59
4

Rosemeire de Aquino Torres

RG - 260425 SSP/GO

FIS: 59
40
Rubrica

ORÇAMENTO

CEBRUS
Fis. 60
Rubrica

Orçamento de contratação de serviços de terceiro pessoa física para a pintura artesanal de Cestos de lixo para serem usados na Temporada de Praia 2012.

Valor: 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais)

São Félix do Araguaia, 01 de julho de 2012

Rosimeire de A. T. Mamedes
ROSIMEIRE DE AQUINO TORRES MAMEDES

CPF: 389537731-72

Fis. 60
70
Rubrica

ORÇAMENTO



Orçamento de contratação de serviços de terceiro pessoa física para a pintura artesanal de Cestos de lixo para serem usados na Temporada de Praia 2012.

Valor: 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais)

São Félix do Araguaia, 01 de julho de 2012

Ana Maria G. Santos
Ana Maria Silva Santos

CPF: 123.712.964-09

Fis: GL
Ø
Rubrica

São Félix do Araguaia, 01 de julho de 2012

ORÇAMENTO

SEDTUR
62
✓

Orçamento de contratação de serviços de terceiro pessoa física para a pintura artesanal de Cestos de lixo para serem usados na Temporada de Praia 2012.

Valor: 1.950,00 (Um mil e novecentos e cinquenta reais)

Juliana Terezinha Matos
Juliana Terezinha Matos
CPE: 230.896.457-85

FIS: 62
AD
PÚBLICA

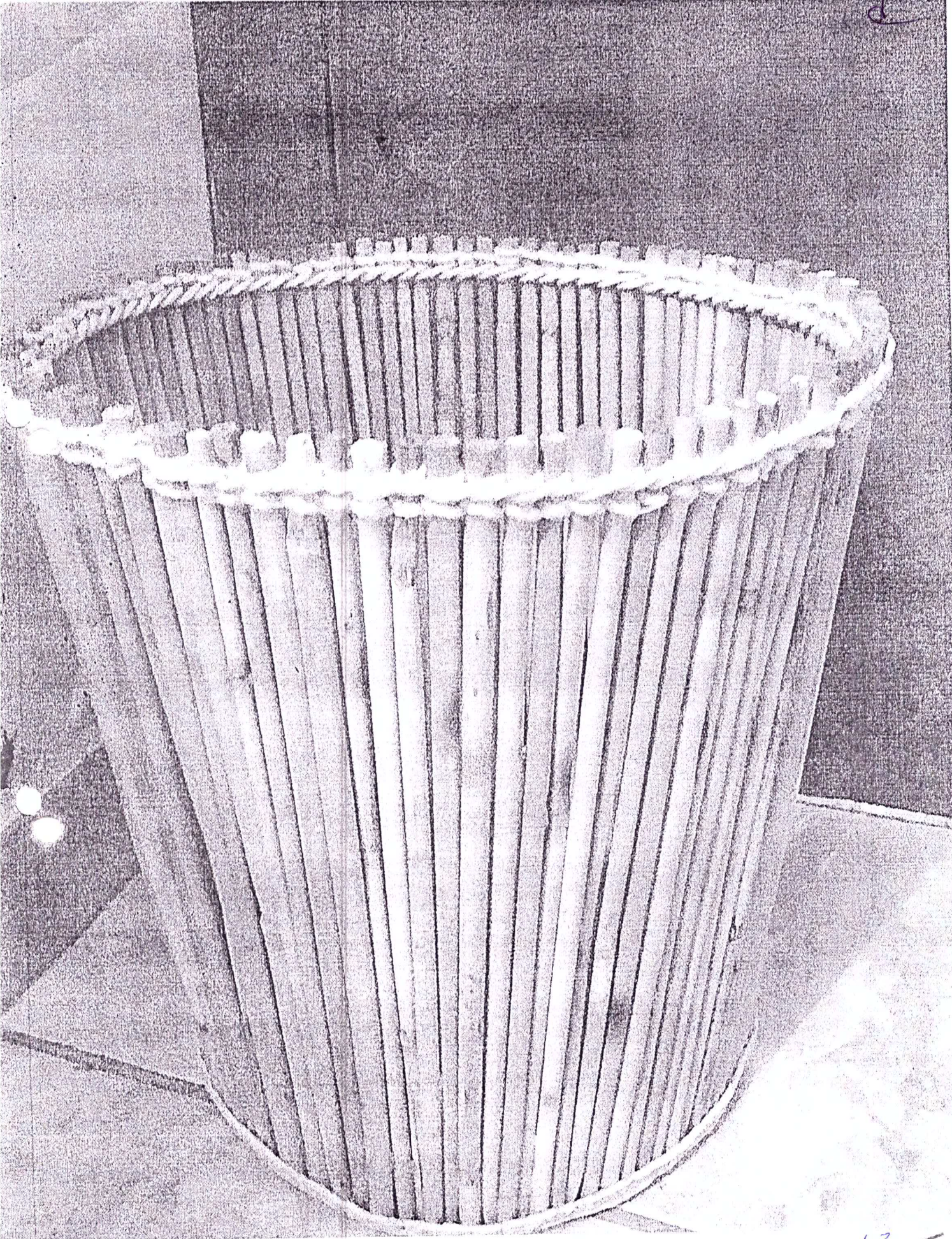


FIG. 63
B
RUBBER

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: 24/10/2012

Nº do empenho : 5143/12

Estimativa

Processo : 011/2012

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. PLANEJ. DE FAZENDA
 Unidade: 03.01 - COORDENADORIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FAZENDA
 Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRACAO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA COORD. ADM. PLANEJAMENTO E FAZENDA
 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: 000107

SEC. MUN.
 FIS. 64
 RUI D

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	671.555,90
Suplementações:	505.000,00	Valor do empenho :	10.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	685.000,00	Total (B) :	681.555,90
		Saldo (A - B) :	3.444,10

Credor: **6012 BANCO DO BRASIL S/A**
 Endereço: AV. DOM PEDRO CASALDÁLIGA Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA UF: MT
 C.P.J.: 00-000-000/1216-57 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 1135-5 Fone:
 Conta Corrente: 60171 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 10.000,00

Valor empenhada a importância de 10.000,00 (dez mil reais)

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

Número : 
 Data :
 Data :
 Data :

Maximiliano Marcuns
 Agente Administrativo

Credor

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

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
 Prefeito Municipal

Liquidação

FIS: 64

 Rubrica

GROSSO

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Data: 26/12/2012
Nº da Liquidação: 6163/12
Estimativa:
Processo : 011/2012

Nota de Liquidação

PARTAMENTO DE FINANÇAS

I.P.J.: 03.918.869/0001-08

Endereço: São Félix Araguaia

Objeto: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, PLANEJ.DE FAZENDA
Idade: 03.01 - COORDENADORIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FAZENDA
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRACAO GERAL
Objeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA COORD.ADM, PLANEJAMENTO E FAZENDA
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000107

SECRETARIA
FE 65
RUBRICA

Valor do empenho : 5143/12
Valor do empenho : 10.000,00
Valor Anulado: 5.426,83
Valor (A): 4.573,17

Liquidações Anteriores: 4.483,50
Valor da liquidação: 7,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 4.490,90
Saldo (A - B): 82,27

Banco: 6012 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AV. DOM PEDRO CASALDÁLIGA
N.P.J.: 00-000-000/1216-57

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1
DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ANEXO EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 7,40

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 7,40 (sete reais e quarenta centavos)

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) Responsável Data : 26/12/2012

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

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
Prefeito Municipal

Fis. 65
RUBRICA

GROSSO

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Data: 31/12/2012
N. da Ordem : 7776/12
Parcial
Processo : 011/2012
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/10/2012

Forma de Pagamento

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

Município: São Félix Araguaia

Objeto:	03	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, PLANEJ.DE FAZENDA
Elemento:	03.01	- COORDENADORIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FAZENDA
Modalidade:	04.122.0002	- ADMINISTRACAO GERAL
Local/Atividade:	2.028	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA COORD.ADM, PLANEJAMENTO E FAZENDA
Conta:	3.3.90.39.99.00.00.00.0999	- Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Detalhamento:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

SECTUR
66
d

Valor do empenho :	5143	Pagamentos anteriores :	4.525,50
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	7,40
Valor anulado :	4.000,00	Valor Anulado:	0,00
Saldo (A) :	6.000,00	Total (B) :	4.532,90
		Saldo (A - B) :	1.467,10

Banco: 6012 BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço: AV. DOM PEDRO CASALDÁLIGA
 Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA UF: MT
 P.J.: 00-000-000/1216-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Descrição: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTAS CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO

Total geral : 7,40

Está autorizado o pagamento de 7,40 (sete reais e quarenta centavos)

Validação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2012.

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 : 7,40

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X	340734	7,40

Forma de pagamento : Em 31/12/2012 pague-se a importância acima processada

FILEMON GOMES COSTA LIMOIRO
Prefeito Municipal

Recebido : Em 31/12/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e pago a importância acima.

VILSON MONTEIRO BARBOSA
Tesorero

Fis: 66
Rubrica



Extrato conta corrente

31/12/2012 09:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

CEDEX
 67
 2

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2012		Saldo Anterior			0.00 C
19/12/2012		+ Ordem Bancária	201.212.180.026.804	90.000,00 C	90.000,00 C
26/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	20.210,80 D	
26/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.611.200.271.996	7,40 D	69.781,80 C
28/12/2012		+ Transferência on line	661.135.000.007.619	404,70 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	661.135.000.007.619	80,00 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	661.135.000.010.000	2.800,00 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	661.135.000.018.838	1.344,00 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	661.135.000.018.838	176,00 D	
28/12/2012		Emissão de DOC	122.801	4.750,00 D	
28/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.631.200.340.734	7,40 D	60.219,70 C
31/12/2012		+ Transferência on line	661.319.000.020.112	22.952,00 D	
31/12/2012		SALDO			37.267,70 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013

 Servidor do Estado de Mato Grosso, antecipe já
 seu 13º salário de 2013 no Banco do Brasil.

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FIS: 67
 70
 Rubrica

Data: 26/12/2012
Nº do empenho : 6149/12
Ordinário
Processo : 153/2012

Nota de Empenho

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	
Código reduzido: 000412	

SEDTUR
Fls. 68
d

Dotação Inicial: 540.000,00	Empenhos anteriores : 1.637.242,29
Suplementações: 1.104.000,00	Valor do empenho : 5.000,00
Anulações: 1.600,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.642.400,00	Total (B) : 1.642.242,29
	Saldo (A - B) : 157,71

Credor: 11812 D DA LUZ SOUSA - ME
Endereço: AV. DAS PALMEIRAS, S/N
CNPJ: 15-008-486/0001-81
Banco:

Cidade: SERRA NOVA DOURADA
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MT

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE DJ NO EVENTO DE TEMPORADA DE PRAIA 2012.
CONF.DOC.EM ARQUIVO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.000,00

Fica empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

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

FILEMON GOMES COSTA LIMOIEIRO
Prefeito Municipal

Liquidação

FIS: 68

Oficina

Folha de Liquidação

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

Município: São Félix Araguaia

Data: 28/12/2012

Nº da Liquidação: 6255/12

Ordinário

Processo : 153/2012

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 - 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

SEDTUR
 Fis. 69
 Rub. 2

Número do empenho :	6149/12	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

Credor: 11812 D DA LUZ SOUSA - ME

Endereço: AV. DAS PALMEIRAS, S/N

C.N.P.J.: 15-008-486/0001-81

Cidade: SERRA NOVA DOURADA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE DJ NO EVENTO DE TEMPORADA DE PRAIA 2012.
 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 :

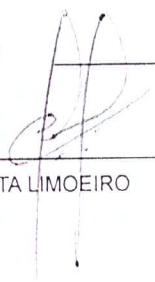
Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 28/12/2012

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

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
 Prefeito Municipal

Fis: 69
 Rubrica

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

Data: 28/12/2012

N. da Ordem: 7758/12

Total

Processo: 153/2012

Nº AF/Ano:

Vencimento: 26/12/2012

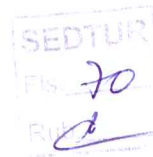
Ordem de Pagamento

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 - PROMOCAO 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:	6149	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.000,00	Valor da ordem:	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

Credor: 11812 D DA LUZ SOUSA - ME

Endereço: AV. DAS PALMEIRAS, S/N

C.N.P.J.: 15-008-486/0001-81

Cidade: SERRA NOVA DOURADA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação:

PEL. DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE DJ NO EVENTO DE TEMPORADA DE PRAIA 2012.
 COM. OC. EM ARQUIVO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	5.000,00
------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 5.000,00 (cinco mil 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: 5.000,00

Recursos:	Cheque	Valor
Conta Banco		
35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X	850003	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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

WILSON MONTEIRO BARBOSA
 Tesoureiro

Fis: 70
 Rubrica

- 5.000,00 -

(CINCO MIL REAIS)

D DA LUZ SOUSA - ME

SFA

28

DEZEMBRO 2012

SEDTUR
Fis 71
Rub *[Signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850003

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/TESOUREIRO

TAMBOI

Fis: 71
[Signature]
Rubrica

