



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SEDTUR

Nº DO PROTOCOLO

INTERESSADO

PRESTAÇÃO CONTAS CONVENIO: 034/2010

ASSUNTO

Protocolo n.: 492900/2010 Data: 01/07/2010 11:50

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO

Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GU:
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Resumo: PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DO CONVENIO 014/2010
- MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: GABDIR

Volume: 1 de 1



0 000032 925265

ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do PED. _____

Nº do EMP. _____

Nº da LIQ. _____

Nº da B.C.. _____

Nº da NOB. _____



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SEDTUR

Nº DO PROTOCOLO

INTERESSADO

PRESTAÇÃO CONTAS CONVENIO: 034/2010

ASSUNTO

Protocolo n.: 492900/2010 Data: 01/07/2010 11:50

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO

[Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GU:
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Resumo: PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DO CONVENIO 014/2010
- MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: GABDIR

Volume: 1 de 1



0 000032 925265

ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

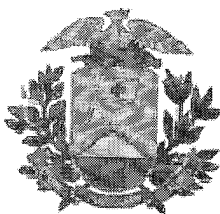
Nº do PED. _____

Nº do EMP. _____

Nº da LIQ. _____

Nº da B.C.. _____

Nº da NOB. _____



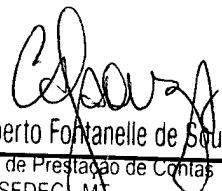
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2019, na Gerência de Prestação de Contas, procedemos a abertura deste volume nº 02 do processo nº 96946/2010, a partir da folha 02.

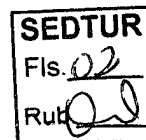
LOCAL/DATA

Cuiabá-MT, 04 / 02 / 2019


Carlos Alberto Fontanelle de Souza
Gerente de Prestação de Contas
SEDEC-MT
Carimbo e assinatura do servidor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR



OF. Nº 1709/2010/ADM/SEDTUR.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2010.

Ilma. Senhora

Juliana Fiusa Ferrari

Secretária Adjunta Executiva de Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo.

Senhora Secretária,

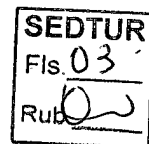
Encaminhamos a V. Ex^a, o processo de nº 492900/2010, referente à Prestação de Contas Final do Convênio Nº 014/2010, firmado entre a SEDTUR e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT.

Atenciosamente,

Deocleciano Ferreira Vieira
Sup. de Fomento do Turismo
SEDTUR

RECEBIDO
08/07/2010
Wesley
11:35

Deise Pereira de Almeida
Assessora Técnica II
SEDTUR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Ofício n.º 359/GB/2010

Em, 29 de junho de 2010.

Da: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães

A: Secretaria de Estado de Desenv. do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR

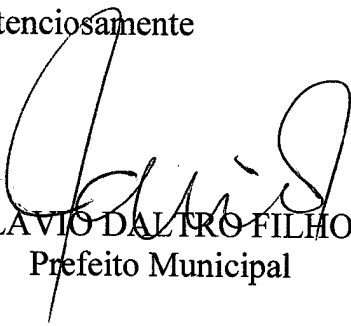
Assunto: Prestação de Contas do Convênio 014/2010.

Senhora Secretária,

Servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, Prestação de Contas Parcial do Convênio 014/2010, firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR e o Município de Chapada dos Guimarães.

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição de Vossa Excelência, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente



FLAVIO DALTRO FILHO
Prefeito Municipal

Exm^a Sra.

VANICE MARQUES

MD: Secretária de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso



SEDTUR

Fls. 04

Rubrica

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI
		CONVÊNIO Nº 014/2010

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

NOME DO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	CNPJ 03.507.530/0001-19	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO AV. TIRADENTES, 166	TELEFONE 301-2050	FAX	
BAIRRO	CEP 78.195-0	MUNICÍPIO CHAPADA DOS GUIMARÃES	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**OBJETO DO CONVÊNIO**

REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

ASSINATURA 12/02/2010	PUBLICAÇÃO 23/02/2010	VIGÊNCIA 30/05/2010	TEVE TERMO ADITIVO? ☐ NÃO ☒ PRAZO ☐ VALOR
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS

☐ FINAL ☒ PARCIAL		PERÍODO : 12/02 a 24/06/2010	
RECEITAS		DESPESAS	
Total Geral do Convênio	50.000,00	Valor das Despesas Executadas até o período:	50.000,00
Transferido pelo Estado:	50.000,00	Da Transferência do Estado	50.000,00
Da Contrapartida Financeira:	0,00	Da Contrapartida:	0,00
Da Contrapartida Não Financeira:	0,00	Da Aplicação Financeira:	0,00
Da Aplicação Financeira:	0,00		
Do Termo Aditivo:	0,00	Valor das Despesas Executadas no período:	50.000,00
		Da Transferência do Estado	50.000,00
		Da Contrapartida:	0,00
		Da Aplicação Financeira:	0,00
		Saldo:	0,00

ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta do convênio, a mesma não entra no cálculo do saldo.

OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto do convênio, caso exista;

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

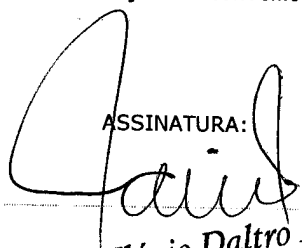
DATA:

30/06/2010

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

ASSINATURA:


Flávio Daltro Filho
 Prefeito

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII CONVÊNIO Nº 014/2010
---	--	--

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/02 a 24/06/2010

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do ANEXO VIII)									
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	Nº PERÍODO	ATÉ PERÍODO	SALDO	
01		REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES	UNIDADE	1.00	30/04/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS	140.00	16/02/2010	140,00	140,00	0,00	
	01.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA DO BOLINHA	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA NOVO SWUING	SERVIÇOS	1.00	15/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.04	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA PRATO DA CASA	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.05	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - CONTRATAÇÃO TRIO ELETRICO	SERVIÇOS	2.00	16/02/2010	2,00	2,00	0,00	
	01.06	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.GRAFICOS-BANNERS,FOLDERS,	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.07	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.TRANSPORTE P/BANDAS	SERVIÇOS	1.00	17/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.08	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANHEIROS QUIMICOS	SERVIÇOS	20.00	17/02/2010	20,00	20,00	0,00	
	01.09	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SER.DE ELAB.E COORDENAÇÃO	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	

AUTENTICAÇÃO

SEDTUR
Fls. 05
Rubrica

:: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

DATA:

30/06/2010

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

ASSINATURA

Flávio Daltro Filho
Prefeito

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IX CONVÊNIO Nº 014/2010
---	---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/02 a 24/06/2010

META	GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA
01) REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2) Todas	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

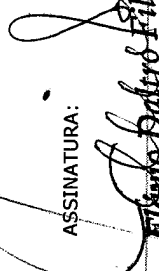
DATA:

30/06/2010

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

ASSINATURA:


Flávio Daltro Filho
 Prefeito

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR		RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO X
						CONVÊNIO Nº 014/2010

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/02 a 24/06/2010

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº		
1	LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES	838.901.061-53	Inexigível	Nota Fiscal	1823	13/02/2010	231252	3390.36	4.413,98
2	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1823	13/02/2010	031214	3390.36	236,02
3	LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES	697.194.381-34	Inexigível	Nota Fiscal	1822	13/02/2010	231253	3390.36	4.413,98
4	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1822	13/02/2010	040942	3390.36	236,02
5	JOSÉ INÁCIO DA SILVA JUNIOR	241.285.629-04	Inexigível	Nota Fiscal	1824	12/02/2010	231219	3390.36	2.936,48
6	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1824	12/02/2010	030413	3390.36	63,52
7	DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA	314.504.231-91	Inexigível	Nota Fiscal	1792	12/02/2010	231184	3390.36	6.072,48
8	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1792	12/02/2010	040951	3390.36	127,52
9	MARCO ALESSANDRO VIANA	06.109.764/0001-04	Inexigível	Nota Fiscal	7990,00	12/02/2010	231182	3390.39	5.000,00
10	MARCO ALESSANDRO VIANA	06.109.764/0001-04	Inexigível	Nota Fiscal	7990,00	12/02/2010	231218	3390.39	2.826,68
11	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	7990,00	12/02/2010	040906	3390.39	163,32
12	ODENIR NILO DA SILVA	483.568.241-68	Inexigível	Nota Fiscal	1808	12/02/2010	231213	3390.36	4.112,48
13	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1808	12/02/2010	030912	3390.36	87,52
14	PAULO KIM	034.281.516-40	Inexigível	Nota Fiscal	1905	18/02/2010	231254	3390.36	2.936,48
15	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1905	18/02/2010	030804	3390.36	63,52

16	LUIZ VOLIRMO BORTOLIN	16.030.595/0001-68	Inexigível	Nota Fiscal	1811	12/02/2010	231217	12/02/2010	3390.36	4.361,48
17	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1811	12/02/2010	040908	09/04/2010	3390.36	138,52
18	BITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES	02.421.209/0001-54	Inexigível	Nota Fiscal	0020	18/02/2010	231337	05/03/2010	3390.30	1.295,00
19	GRAFICA PRINT	73.783.649/0001-08	Inexigível	Nota Fiscal	1766	12/02/2010	21788-3	12/02/2010	3390.39	2.525,00
20	PRATICA SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA EPP	01.870.056/0001-60	Inexigível	Nota Fiscal	1904	03/03/2010	851003	09/04/2010	3390.39	4.500,00
21	PRATICA SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA EPP	01.870.056/0001-60	Inexigível	Nota Fiscal	1904	03/03/2010	851003	09/04/2010	3390.36	3.086,98
22	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1904	03/03/2010	040905	09/04/2010	3390.36	403,02
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL										50.000,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

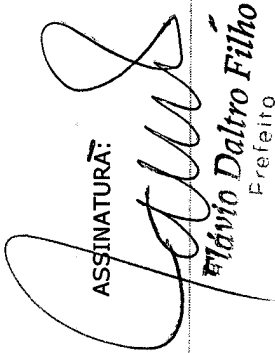
DATA:

30/06/2010

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

ASSINATURA:


Flávio Daltro Filho
Prefeito

Usuários on line: 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Usuário: Juares da Guia Corrêa Operador |

SEDTUR

Fls. 10

Rub. 01

Sair

**SIGCon**
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS[Voltar](#) | [Cooperação](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Legislação](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)[Celebração](#) | [Execução](#) | [Prestação de Contas](#) | [Recomendações](#) | [Resumo](#)[À Prestar Contas](#) | [Prestação de Contas](#)[Imprimir Plano de Trabalho](#)**Nº Convênio:** 014/2010 **Termos Aditivos:** 01, 02**Nº Processo:** 96146/2010**Situação:** Encerrado em 30/05/2010**Concedente:**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE
MATO GROSSO - SEDTUR**Proponente:**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES**Valor:**

50.000,00

Banco: 001 | **Agência:** 1772-8 | **Conta:** 18867-0**Programa Estadual:****Projeto/Atividade:** 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO**Objeto:**

REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA

Envio prévio da Prestação de Contas ao Órgão Concedente

Prezado(a) Juares da Guia Corrêa,

Sua prestação de contas foi enviada com sucesso ao Concedente. Agora o órgão concedente estará aguardando o envio formal dos documentos devidamente assinados em conformidade com a IN 01/05-MT.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Convênios

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

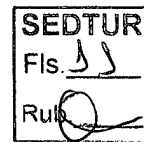
[Imprimir](#)**SIGCon**

Rastro

[Calcula Prazo](#)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES



Ofício n.º 360/GB/2010

Em, 29 de junho de 2010.

Da: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
A: Secretaria de Estado de Desenv. do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR
Assunto: Prestação de Contas do Convênio 014/2010.

Senhora Secretária,

Servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, Prestação de Contas Final do Convênio 014/2010, firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR e o Município de Chapada dos Guimarães.

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição de Vossa Excelência, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente


FLAVIO DAL TRO FILHO
Prefeito Municipal

Exm^a Sra.

VANICE MARQUES

MD: Secretária de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso



Usuários on line: 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Usuário: Juarez da Guia Corrêa Operador |

SEDTUR
Fls. 12
Rubrica
Sair**SIGCon**
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS[Voltar](#) | [Cooperação](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Legislação](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)[Celebração](#) | [Execução](#) | [Prestação de Contas](#) | [Recomendações](#) | [Resumo](#)[À Prestar Contas](#) | [Prestação de Contas](#)

Imprimir Plano de Trabalho

Nº Convênio: 014/2010 **Termos Aditivos:** 01, 02**Nº Processo:** 96146/2010**Situação:** Encerrado em 30/05/2010**Concedente:**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE
MATO GROSSO - SEDTUR**Proponente:**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES**Valor:**

50.000,00

Banco: 001 | **Agência:** 1772-8 | **Conta:** 18867-0**Programa Estadual:****Projeto/Atividade:** 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO**Objeto:**

REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA

FORMULÁRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**I - AÇÕES EXECUTADAS**

REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA

II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

NÃO HOUE OBSTACULO

III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Houve a valorização da cultura alternativa regional e nacional, resgatando o melhor das Marchinhas de Carnaval, dos Sambas Enredo em uma programação que veio a animar público de todas as idades, integrando a música ao brincar, ao jogo e à fantasia, com músicos e educadores interessados na aproximação com o universo musical brasileiro. estima-se que houve uma demanda de mais de 150 mil pessoas nos 5 dias de Carnaval (de 12 a 16/Fevereiro/2010), gerando emprego e renda, gerando 100 empregos diretos e 1,500 indiretos aos munícipes de CHAPADA DOA Guimarães.

[Salvar](#)[Imprimir](#)**SIGCon**

Rastro



Calcula Prazo

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI
		CONVÊNIO Nº 014/2010

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

NOME DO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES	CNPJ 03.507.530/0001-19	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO AV. TIRADENTES, 166	TELEFONE 301-2050	FAX	
BAIRRO	CEP 78.195-0	MUNICÍPIO CHAPADA DOS GUIMARÃES	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

OBJETO DO CONVÊNIO REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA
--

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO			
ASSINATURA 12/02/2010	PUBLICAÇÃO 23/02/2010	VIGÊNCIA 30/05/2010	TEVE TERMO ADITIVO? ☐ NÃO ☒ PRAZO ☐ VALOR

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS			
☒ FINAL ☐ PARCIAL		PERÍODO : 12/02 a 30/05/2010	
RECEITAS		DESPESAS	
Total Geral do Convênio	50.000,00	Valor das Despesas Executadas até o período:	50.000,00
Transferido pelo Estado:	50.000,00	Da Transferência do Estado	50.000,00
Da Contrapartida Financeira:	0,00	Da Contrapartida:	0,00
Da Contrapartida Não Financeira:	0,00	Da Aplicação Financeira:	0,00
Da Aplicação Financeira:	0,00		
Do Termo Aditivo:	0,00	Valor das Despesas Executadas no período:	50.000,00
		Da Transferência do Estado	50.000,00
		Da Contrapartida:	0,00
		Da Aplicação Financeira:	0,00
		Saldo:	0,00

ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta do convênio, a mesma não entra no cálculo do saldo.

OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto do convênio, caso exista;

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

DATA:

30/06/2010

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

ASSINATURA:

Flávio Daltro Filho
 Flávio Daltro Filho
 Prefeito

	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII	CONVÊNIO Nº 014/2010
---	---	--	--------------------------	--

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/02 a 30/05/2010

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do ANEXO VIII)							EXECUTADO		
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	SALDO	
01		REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES	UNIDADE	1.00	30/04/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS	140.00	16/02/2010	140,00	140,00	0,00	
	01.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA DO BOLINHA	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA NOVO SWUJING	SERVIÇOS	1.00	15/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.04	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA PRATO DA CASA	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.05	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - CONTRATAÇÃO TRIO ELÉTRICO	SERVIÇOS	2.00	16/02/2010	2,00	2,00	0,00	
	01.06	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.GRAFICOS-BANNERS,FOLDERS,	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.07	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.TRANSPORTE P/BANDAS	SERVIÇOS	1.00	17/02/2010	1,00	1,00	0,00	
	01.08	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANHEIROS QUIMICOS	SERVIÇOS	20.00	17/02/2010	20,00	20,00	0,00	
	01.09	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SER.DE ELAB.E COORDENAÇÃO	SERVIÇOS	1.00	16/02/2010	1,00	1,00	0,00	

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

NOME DO EXECUTOR:

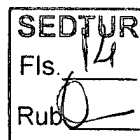
FLÁVIO D'ALTO FILHO

DATA:

30/06/2010

ASSINATURA:

Daltro
Prefeito



EXECUCAO FINANCEIRA

AUTENTICAÇÃO

DATA:

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

ASSINATURA:

Flavio Daltro Filho

Prefeito



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR		RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO X
				CONVÊNIO Nº 014/2010

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/02 a 30/05/2010

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº		
1	LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES	838.901.061-53	Inexigível	Nota Fiscal	1823	13/02/2010	231252	3390.36	4.413,98
2	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1823	13/02/2010	031214	3390.36	236,02
3	LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES	697.194.381-34	Inexigível	Nota Fiscal	1822	13/02/2010	231253	3390.36	4.413,98
4	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1822	13/02/2010	040942	3390.36	236,02
5	JOSÉ INÁCIO DA SILVA JUNIOR	241.285.629-04	Inexigível	Nota Fiscal	1824	12/02/2010	231219	3390.36	2.936,48
6	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1824	12/02/2010	030413	3390.36	63,52
7	DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA	314.504.231-91	Inexigível	Nota Fiscal	1792	12/02/2010	231184	3390.36	6.072,48
8	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1792	12/02/2010	040951	3390.36	127,52
9	MARCO ALESSANDRO VIANA	06.109.764/0001-04	Inexigível	Nota Fiscal	7990,00	12/02/2010	231182	3390.39	5.000,00
10	MARCO ALESSANDRO VIANA	06.109.764/0001-04	Inexigível	Nota Fiscal	7990,00	12/02/2010	231218	3390.39	2.826,68
11	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	7990,00	12/02/2010	040906	3390.39	163,32
12	ODENIR NILO DA SILVA	483.568.241-68	Inexigível	Nota Fiscal	1808	12/02/2010	231213	3390.36	4.112,48
13	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1808	12/02/2010	030912	3390.36	87,52
14	PAULO KIM	034.281.516-40	Inexigível	Nota Fiscal	1905	18/02/2010	231254	3390.36	2.936,48
15	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1905	18/02/2010	030804	3390.36	63,52

SEDTUR
Fls. 16
Rub. 0

16	LUIZ VOLIRMO BORTOLIN	16.030.595/0001-68	Inexigível	Nota Fiscal	1811	12/02/2010	231217	12/02/2010	3390.36	4.361,48
17	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1811	12/02/2010	040908	09/04/2010	3390.36	138,52
18	rita de cassia FIGUEIREDO BORGES	02.421.209/0001-54	Inexigível	Nota Fiscal	0020	18/02/2010	231337	05/03/2010	3390.30	1.295,00
19	GRAFICA PRINT	72.783.649/0001-08	Inexigível	Nota Fiscal	1766	12/02/2010	21788-3	12/02/2010	3390.39	2.525,00
20	PRATICA SERVICOS E SEGURANCA LTDA EPP	01.870.056/0001-60	Inexigível	Nota Fiscal	1904	03/03/2010	851003	09/04/2010	3390.39	4.500,00
21	PRATICA SERVICOS E SEGURANCA LTDA EPP	01.870.056/0001-60	Inexigível	Nota Fiscal	1904	03/03/2010	851003	09/04/2010	3390.36	3.086,98
22	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1904	03/03/2010	040905	09/04/2010	3390.36	403,02
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL										50.000,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

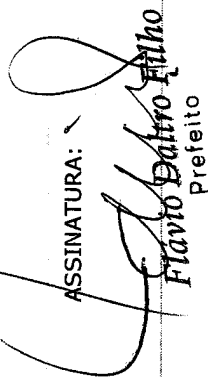
DATA:

30/06/2010

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

ASSINATURA:


Flávio Daltro Filho
Prefeito

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XII
		CONVÊNIO Nº 014/2010

BANCO: 001	AGÊNCIA: 1772-8	Nº DA CONTA BANCÁRIA: 18867-0
------------	-----------------	-------------------------------

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/03/2010, conforme anexo;	0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	0,00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

03 (*)	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			
	• Débito (-)			0,00
	• Crédito (+)			0,00
04 (*)	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/03/2010			0,00

Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

DATA:

30/06/2010

NOME DO EXECUTOR:

FLÁVIO DALTRO FILHO

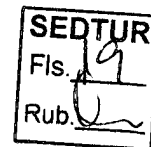
ASSINATURA:

Flávio Daltro Filho
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Chapada dos Guimarães-MT, 30 de junho de 2010



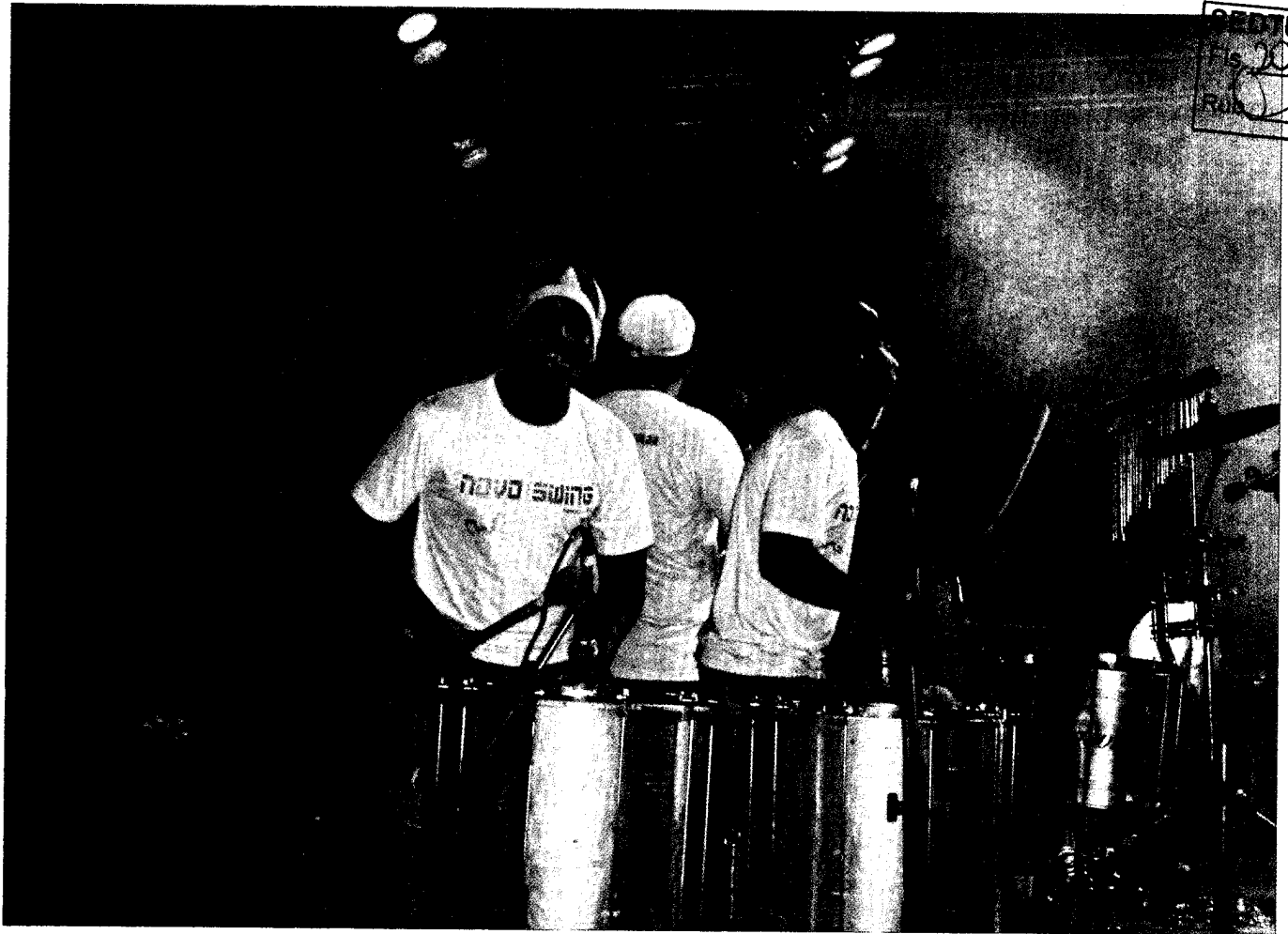
DECLARAÇÃO

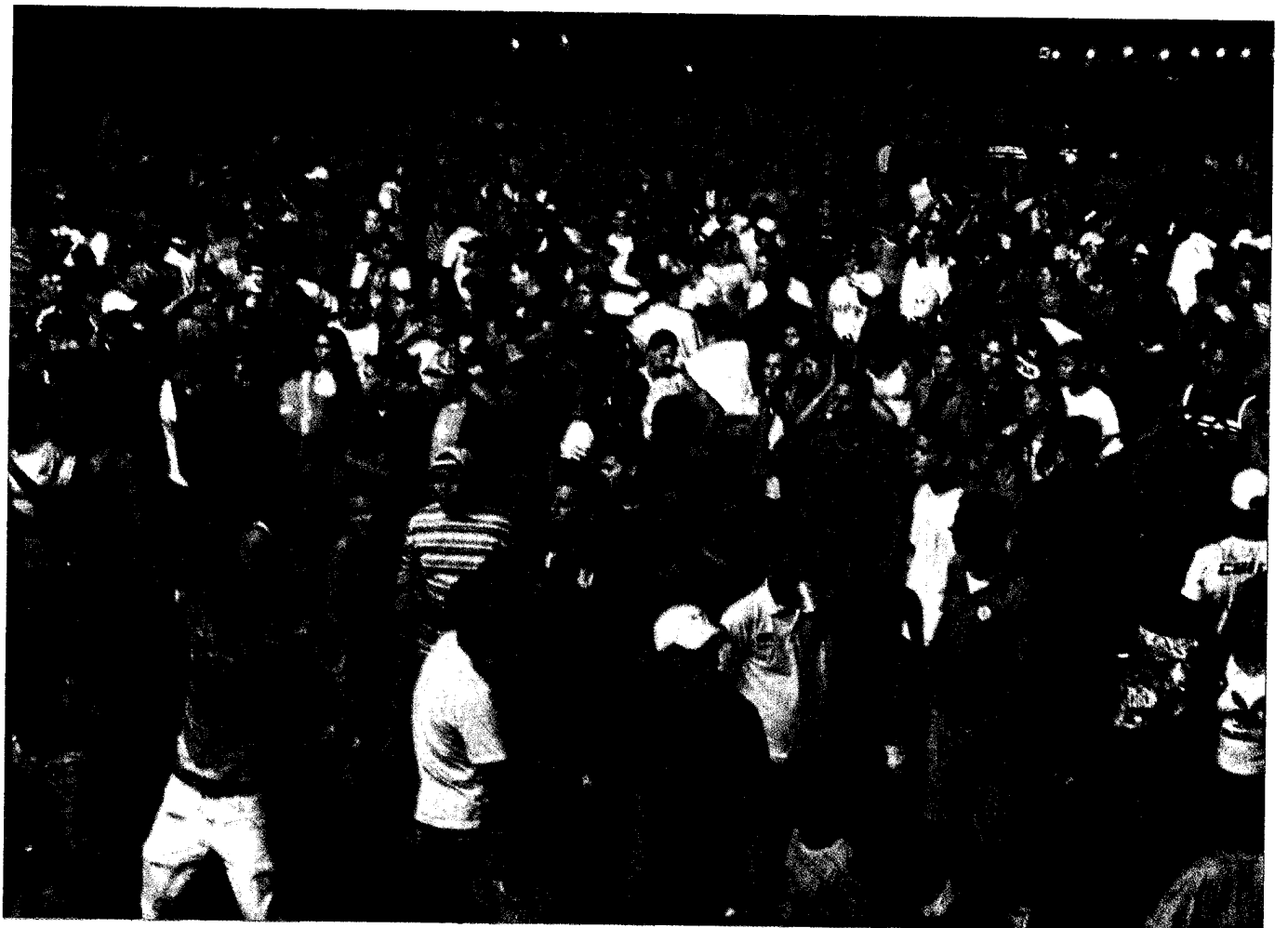
Declaro para fins devidos, que no período de 12 a 16 de fevereiro de 2010, aconteceu o evento “CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA”, com varias apresentações artísticas, entre elas destacamos, BANDA PRATO DA CASA, BANDA NOVO SWUING, BANDA DEJÀVU DO BRASIL, BANDA MARIA ELÉTRICA e SWING BRASIL e varias outras atrações, atendendo a expectativa da população e o objeto do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães e a Secretaria de Estado de Turismo para realização do evento.

Hudson Benedito da Silva
Sec. Municipal de Planejamento



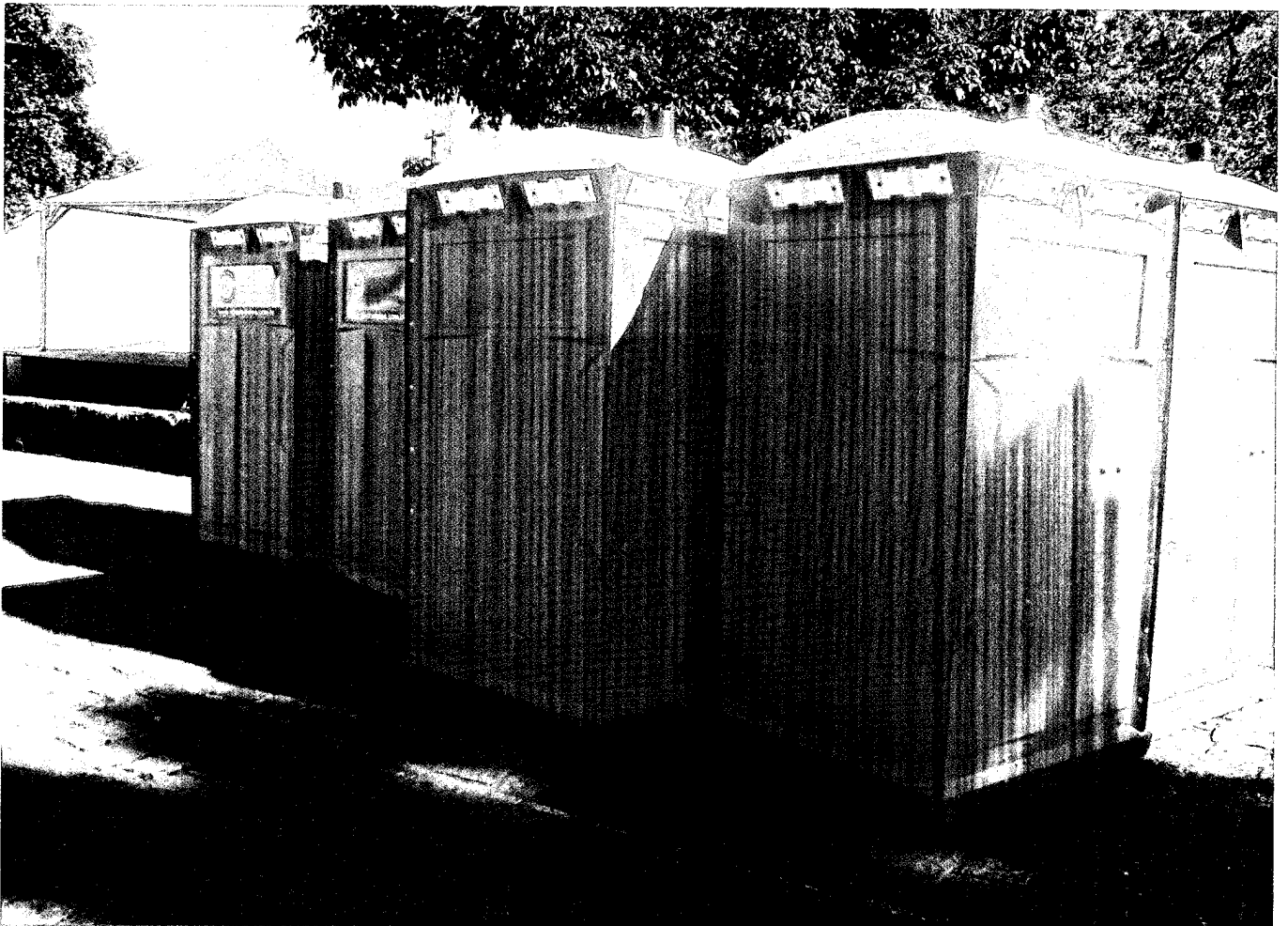
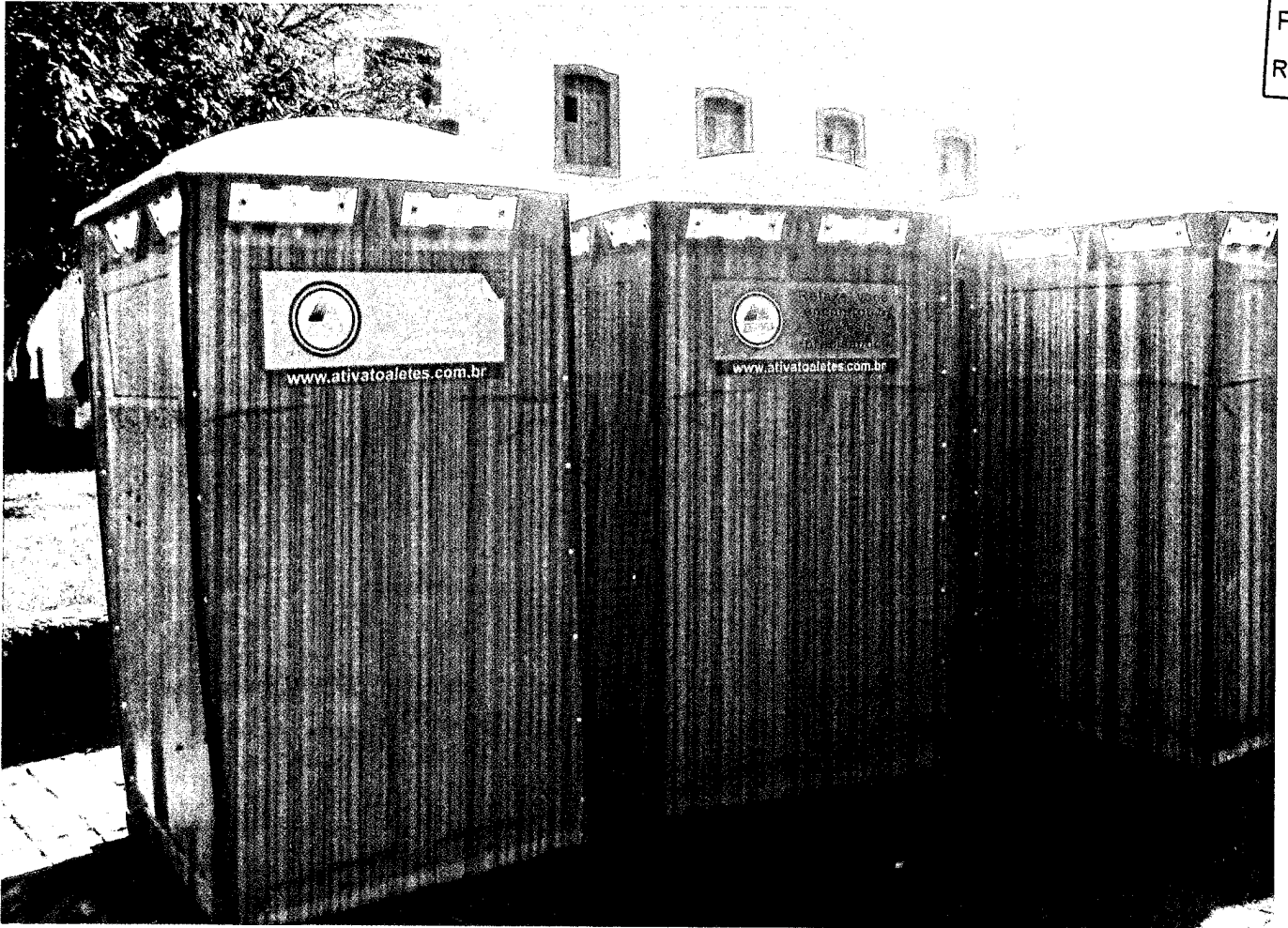
CENTUR
Fig. 20
RUB



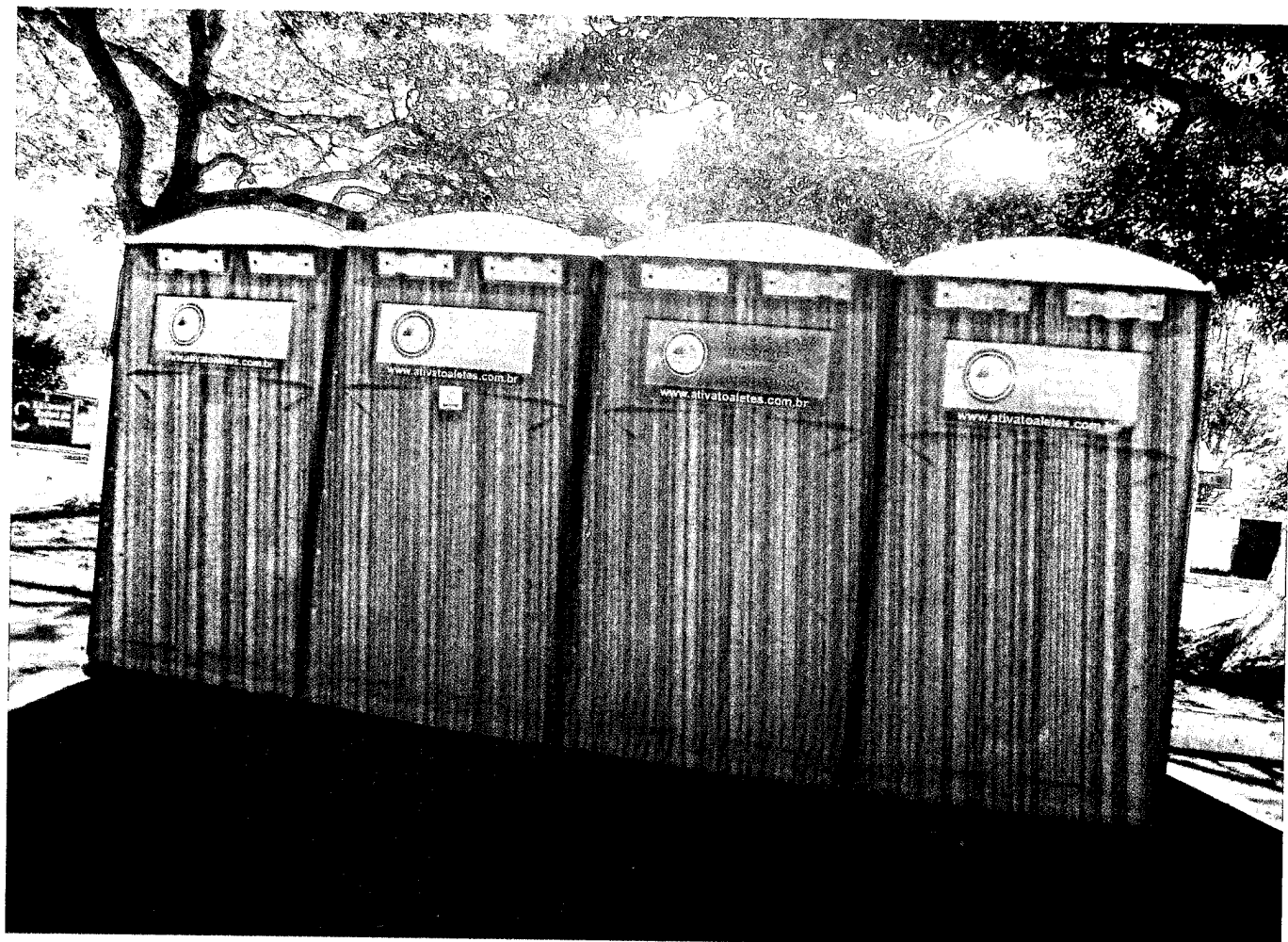


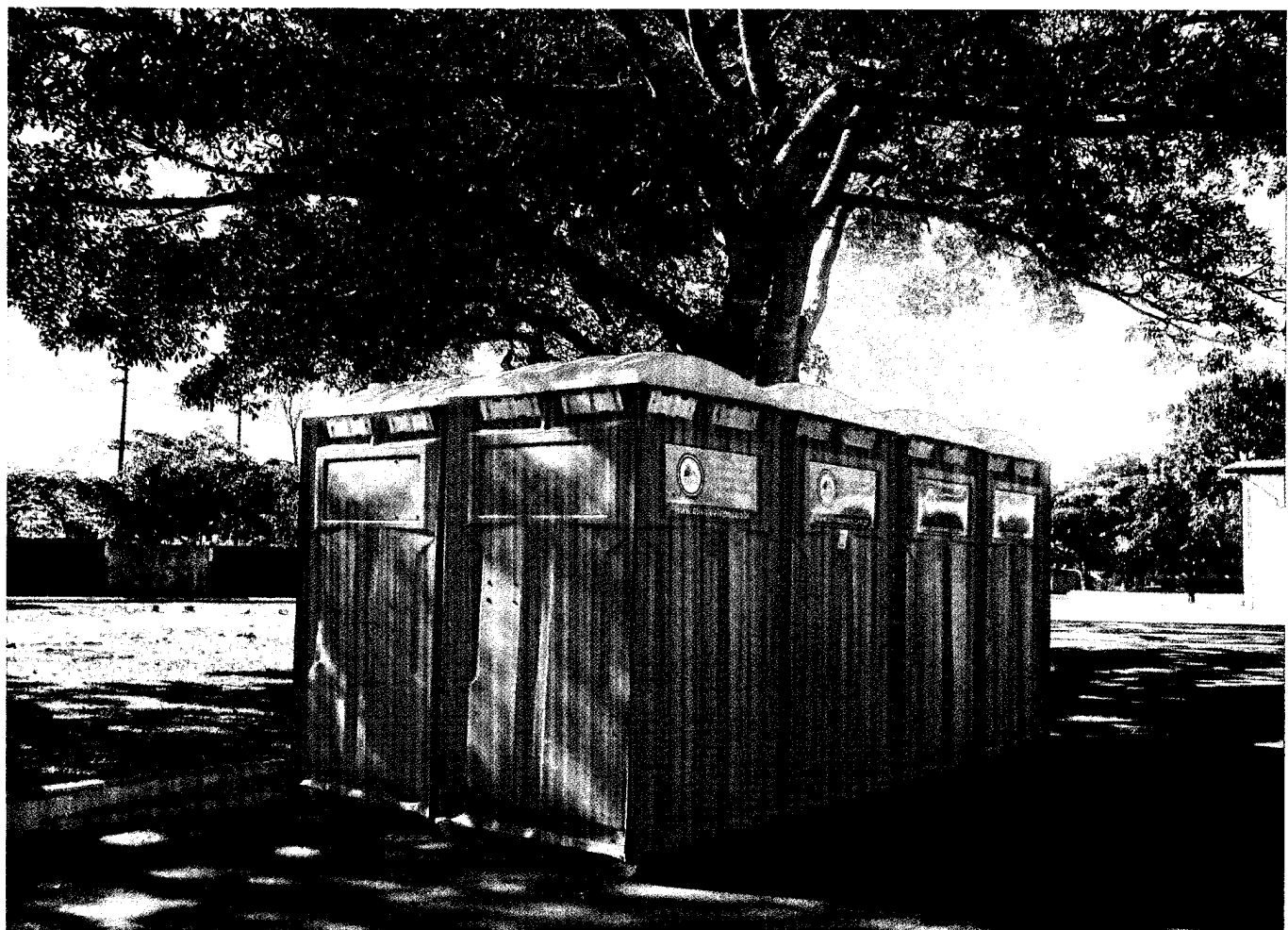




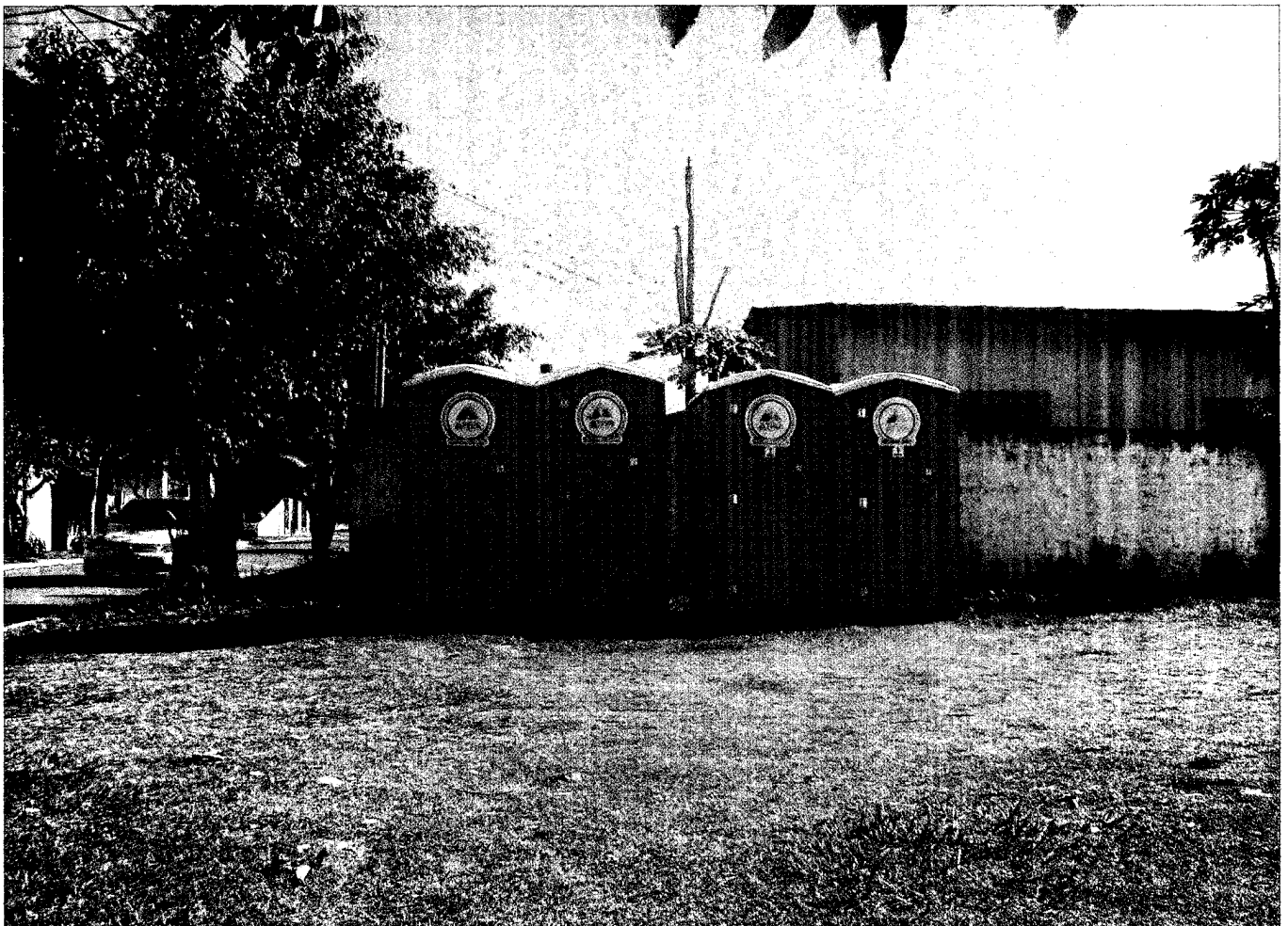
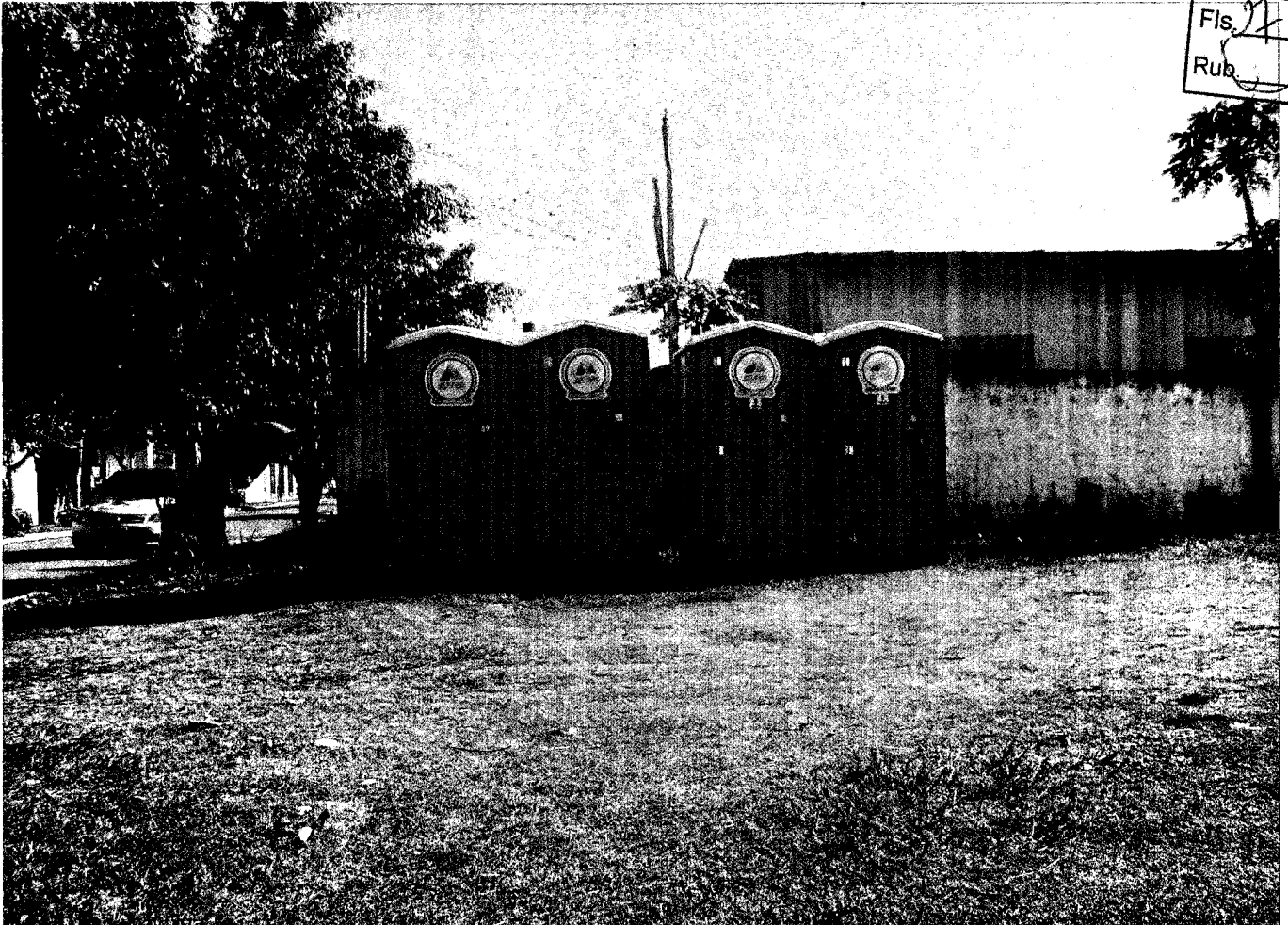


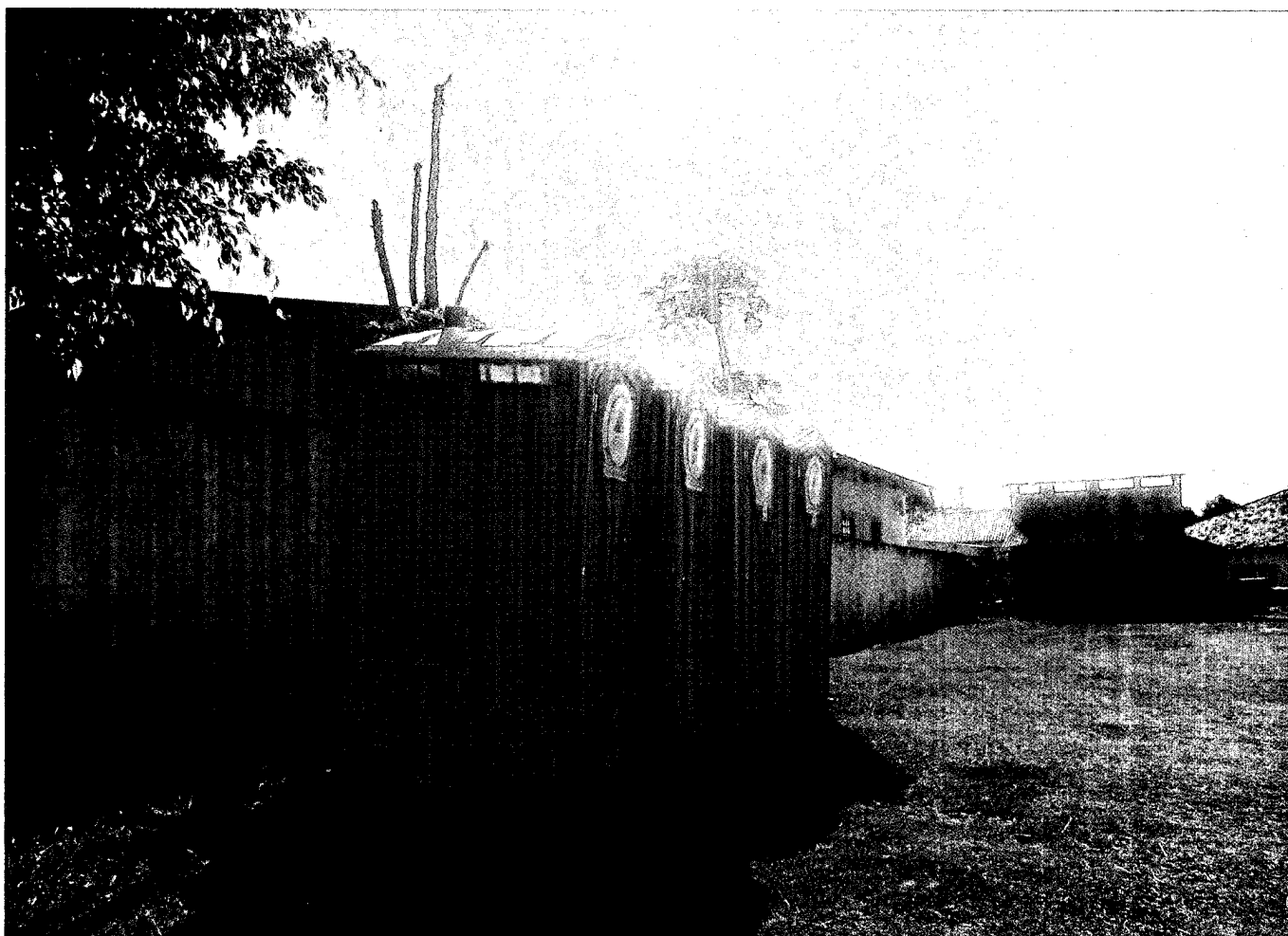
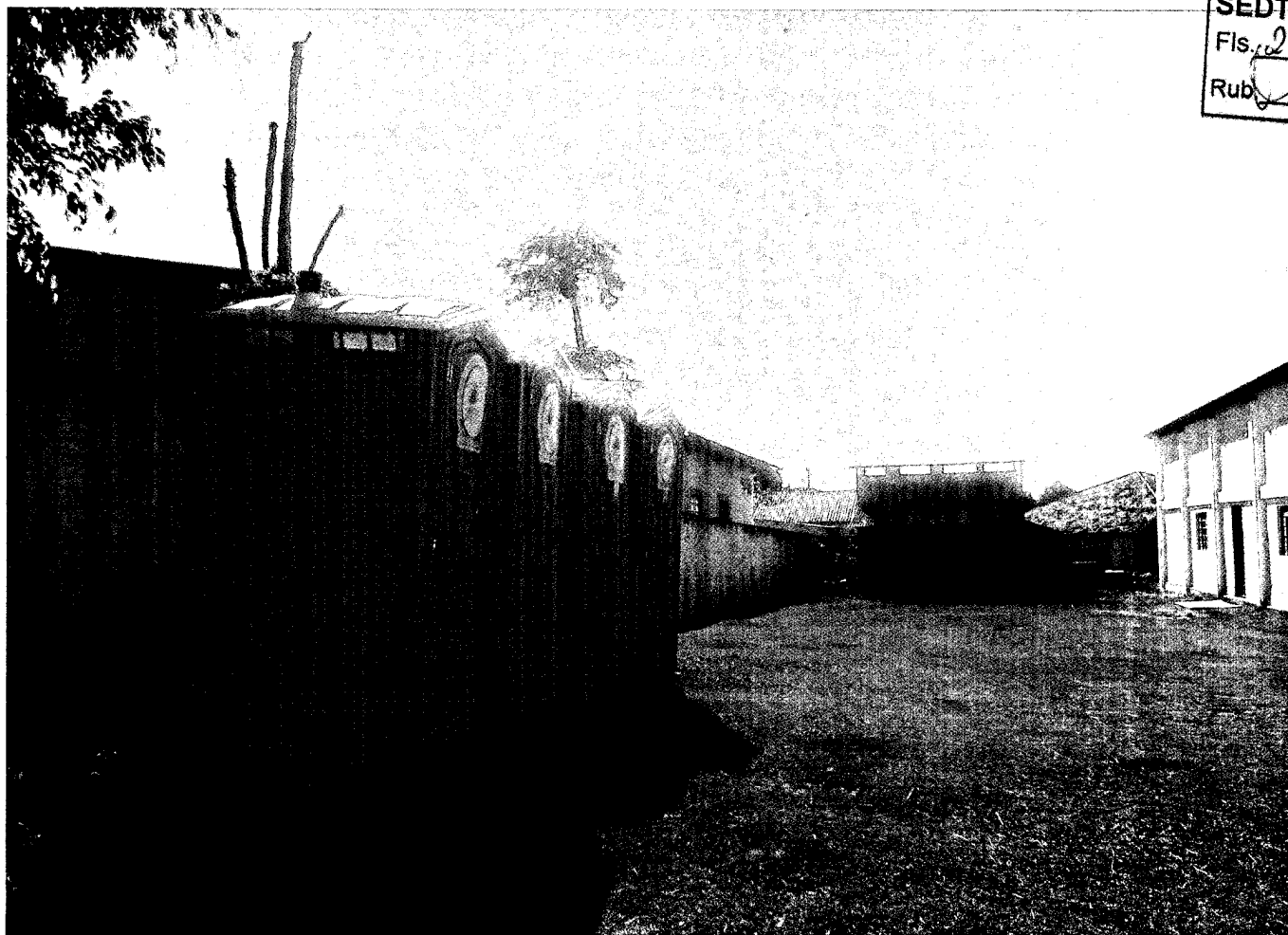
SEDTUR
Fis. 25
Rub. 10





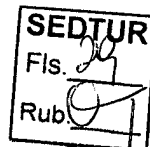
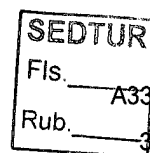
SEDTUR
Fls. 24
Rub. 1







Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 1772-8
Conta: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010
Período solicitado: 3/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2010		+ Ordem Bancária	201003010003501	50.000,00 C	50.000,00 C
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.650,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.650,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	1.295,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	7.990,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	7.990,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	6.200,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	3.000,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	3.000,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	2.525,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.500,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.200,00 D	0,00
31/03/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

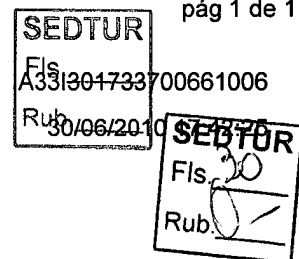
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



Cliente

Agência: 1772-8
Conta: 18867-0
Período solicitado: 4/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

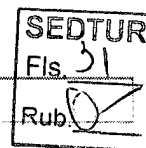
Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

A33E301759729057004

30/06/2010 18:06:44



Cliente - Conta atual

Agência: 1772-8
Conta: 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
Período solicitado: 2/2010

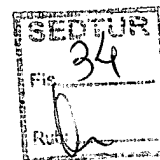
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2010		Saldo Anterior			116.951,86 C
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000120395	37.200,00 C	
01/02/2010		Cheque	231514	584,48 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	2.709,63 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	1.177,08 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	38,18 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	13.005,05 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	133,63 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	4.313,10 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	16.447,53 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	19,09 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	43.489,09 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	57,27 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	23.458,75 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	6.198,84 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	5.990,22 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	4.926,23 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	38,18 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000007410	833,51 D	
01/02/2010	+	Transferência on line	551772000010577	20.000,00 D	
01/02/2010		Impostos	20101	156,97 D	
01/02/2010		Impostos	20102	203,52 D	
01/02/2010		Impostos	20103	32,52 D	
01/02/2010		Impostos	20104	66,52 D	
01/02/2010		Impostos	20105	106,02 D	
01/02/2010		Impostos	20106	8,52 D	
01/02/2010		Impostos	20107	5,47 D	
01/02/2010		Impostos	20108	31,42 D	
01/02/2010		Impostos	20109	221,02 D	
01/02/2010		Impostos	20110	238,12 D	
01/02/2010		Impostos	20111	9,52 D	
01/02/2010		Impostos	20112	63,52 D	
01/02/2010		Impostos	20113	197,02 D	
01/02/2010		Impostos	20114	185,02 D	
01/02/2010		Impostos	20115	124,02 D	
01/02/2010		Impostos	20116	23,62 D	
01/02/2010		Impostos	20117	63,52 D	
01/02/2010		Impostos	20118	28,42 D	
01/02/2010		Impostos	20119	12,52 D	8.954,72 C

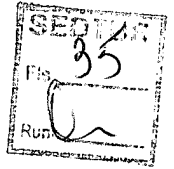
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	43.489,09 C	
02/02/2010	Cheque	230497	469,00 D	
02/02/2010	Cheque	231101	2.641,59 D	
02/02/2010	Cheque	231102	4.089,96 D	
02/02/2010	Cheque	231112	898,90 D	
02/02/2010	Cheque	231113	821,08 D	
02/02/2010	Cheque	231515	192,48 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	43.189,09 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	23.426,71 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	7.520,32 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	6.666,76 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	1.602,00 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	2.201,67 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	5.628,96 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	4.045,32 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	5.246,11 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	5.781,32 D	
02/02/2010	+ Transferência on line	551772000007410	4.045,32 D	
02/02/2010	Impostos	20201	18,52 D	
02/02/2010	Impostos	20202	5,02 D	
02/02/2010	Impostos	20203	14,15 D	
02/02/2010	Impostos	20204	56,52 D	
02/02/2010	Impostos	20205	12,52 D	
02/02/2010	Resgate BB Fix	70	66.129,51 C	0,00
03/02/2010	Cheque	230502	136,44 D	
03/02/2010	Cheque	231106	250,00 D	
03/02/2010	Cheque	231114	520,00 D	
03/02/2010	Cheque	231117	5.864,98 D	
03/02/2010	Cheque	231118	5.864,98 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551216000045544	2.158,71 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	62,25 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	1.478,40 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	236,27 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	782,38 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	4.212,75 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	2.416,85 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	145,41 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	306,25 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	723,72 D	
03/02/2010	+ Transferência on line	553792000030898	1.340,00 D	
03/02/2010	Resgate BB Fix	70	26.499,39 C	0,00
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000017438	117,67 C	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000017438	335,79 C	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000018202	40.001,30 C	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000018630	17.400,00 C	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000123270	51.236,97 C	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000125426	113.528,53 C	
04/02/2010	Cheque	231125	11.636,48 D	
04/02/2010	Cheque	231126	1.286,50 D	
04/02/2010	Cheque	231127	4.500,00 D	
04/02/2010	Cheque	850823	756,48 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	54,66 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	2.043,31 D	



04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	2.481,81 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	6.504,10 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	3.493,92 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	968,56 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	802,83 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	567,73 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	134,27 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	189,32 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	141,66 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	69,47 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	1.543,99 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	1.871,36 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	4.135,18 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	2.472,32 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	724,75 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	459,07 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	385,19 D	
04/02/2010	+ Transferência on line	551772000009977	100,47 D	
04/02/2010	Cheque Compensado	231123	4.700,98 D	170.595,85 C
05/02/2010	Cheque	231131	6.252,98 D	
05/02/2010	+ Transferência on line	551772000010577	8.290,90 D	
05/02/2010	Impostos	20501	41,02 D	
05/02/2010	Impostos	20502	21,52 D	
05/02/2010	Impostos	20503	8,62 D	
05/02/2010	Impostos	20504	71,02 D	
05/02/2010	Impostos	20505	34,52 D	
05/02/2010	Impostos	20506	185,02 D	
05/02/2010	Impostos	20507	185,02 D	
05/02/2010	Impostos	20508	37,08 D	
05/02/2010	Impostos	20509	215,52 D	
05/02/2010	Impostos	20510	148,52 D	
05/02/2010	Impostos	20511	203,52 D	154.900,59 C
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000010776	24.389,15 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000012796	23.050,21 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000015247	5.214,10 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000016126	12.863,22 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000018756	53,52 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000018756	473,52 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000018756	473,52 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000018756	500,00 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000120078	12.654,72 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000120801	7.156,42 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000123271	10.972,66 C	
08/02/2010	+ Transferência on line	551772000283141	4.124,24 C	
08/02/2010	Cheque	231130	1.515,48 D	
08/02/2010	Cheque	231133	677,60 D	
08/02/2010	Cheque	231134	1.585,00 D	
08/02/2010	Cheque	231136	917,98 D	
08/02/2010	Cheque	231137	400,00 D	
08/02/2010	Cheque	231551	410,00 D	
08/02/2010	Cheque Compensado	231120	200,00 D	
08/02/2010	Cheque Compensado	231121	450,04 D	250.669,77 C
09/02/2010	Cheque	231129	2.542,48 D	



09/02/2010	Cheque	231138	5.245,88 D	
09/02/2010	Cheque	231144	5.400,00 D	
09/02/2010	Cheque	231145	1.451,48 D	
09/02/2010	Cheque	231148	1.136,48 D	
09/02/2010	Cheque	231150	1.136,48 D	
09/02/2010	Cheque	231152	1.136,48 D	
09/02/2010	Cheque	231153	471,78 D	
09/02/2010	Cheque	231158	613,98 D	
09/02/2010	Cheque	231516	3.077,48 D	
09/02/2010	Cheque	231518	200,00 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20901	11,88 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20902	1.093,96 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20903	14,09 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20904	332,41 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20905	462,46 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20906	336,79 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20907	521,31 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20908	548,70 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20909	1.554,24 D	
09/02/2010	Pagto conta telefone	20910	69,95 D	
09/02/2010	Cheque Compensado	231119	200,00 D	
09/02/2010	Cheque Compensado	231122	136,05 D	
09/02/2010	Cheque Compensado	231135	114.253,12 D	
09/02/2010	Cheque Compensado	231140	2.285,98 D	
09/02/2010	Cheque Compensado	850873	29,34 D	106.406,97 C
10/02/2010	+ Transferência on line	551772000120062	279.993,24 C	
10/02/2010	+ Transferência on line	551772000125426	26.506,19 C	
10/02/2010	Cheque	231128	3.700,00 D	
10/02/2010	Cheque	231143	150,00 D	
10/02/2010	Cheque	231149	1.136,48 D	
10/02/2010	Cheque	231154	40,00 D	
10/02/2010	Cheque	231157	7.501,67 D	
10/02/2010	+ Transferência on line	551772000010577	50.000,00 D	
10/02/2010	08/02/2010 Transferência Autorizada	12222	0,06 D	
10/02/2010	Impostos	21001	1.737,36 D	
10/02/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100209	125,67 D	
10/02/2010	Cheque Compensado	231141	268,62 D	
10/02/2010	Cheque Compensado	231146	200,00 D	348.046,54 C
11/02/2010	Cheque	231159	1.136,48 D	
11/02/2010	Cheque	231165	613,98 D	
11/02/2010	Cheque	231166	746,98 D	
11/02/2010	Cheque	231167	613,98 D	
11/02/2010	Cheque	231168	15.918,48 D	
11/02/2010	Cheque	231169	3.226,48 D	
11/02/2010	Cheque	231171	17.149,50 D	
11/02/2010	+ Transferência on line	551772000018867	15.000,00 D	
11/02/2010	Cheque Compensado	231156	139,50 D	
11/02/2010	Cheque Compensado	231162	39.806,51 D	253.694,65 C
12/02/2010	Cheque	231139	675,48 D	
12/02/2010	Cheque	231160	403,88 D	
12/02/2010	Cheque	231161	396,48 D	
12/02/2010	Cheque	231173	3.000,00 D	
12/02/2010	Cheque	231174	7.615,83 D	



12/02/2010	Cheque	231180	2.724,61 D	
12/02/2010	Cheque	231182	5.000,00 D	
12/02/2010	Cheque	231191	105.949,50 D	
12/02/2010	Cheque	231192	800,00 D	
12/02/2010	Cheque	231193	700,00 D	
12/02/2010	Cheque	231197	2.200,00 D	
12/02/2010	+ Transferência on line	554449000021788	2.525,00 D	
12/02/2010	Pagamento conta luz	21201	198,79 D	
12/02/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100211	43,78 D	
12/02/2010	Cheque Compensado	231164	197,20 D	121.264,10 C
17/02/2010	+ Transferência on line	551772000120395	33.000,00 C	
17/02/2010	Cheque	231181	300,00 D	
17/02/2010	Cheque	231183	150,00 D	
17/02/2010	Cheque	231184	6.072,48 D	
17/02/2010	Cheque	231190	1.200,00 D	
17/02/2010	Cheque	231201	3.333,32 D	
17/02/2010	Cheque	231204	4.009,50 D	
17/02/2010	Cheque	231207	209,88 D	
17/02/2010	Cheque	231209	650,00 D	
17/02/2010	Cheque	231211	300,00 D	
17/02/2010	Cheque	231212	3.868,54 D	
17/02/2010	Cheque	231213	4.112,48 D	
17/02/2010	Cheque	850782	510,58 D	
17/02/2010	+ Transferência on line	551772000125426	1.690,83 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21701	128,75 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21702	45,95 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21703	113,85 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21704	415,07 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21705	121,63 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21706	61,79 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21707	124,44 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21708	88,42 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21709	105,86 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21710	44,22 D	
17/02/2010	Pagamento conta luz	21711	74,57 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231170	439,86 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231189	1.563,03 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231195	555,00 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231196	332,94 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231200	625,23 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231202	4.556,48 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231203	12.800,00 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231217	4.361,48 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231218	2.826,68 D	
17/02/2010	Cheque Compensado	231219	2.936,48 D	95.534,76 C
18/02/2010	Cheque	231175	120,00 D	
18/02/2010	Cheque	231179	120,00 D	
18/02/2010	Cheque	231186	2.323,98 D	
18/02/2010	Cheque	231214	948,78 D	
18/02/2010	Cheque	231216	825,10 D	
18/02/2010	Cheque	231225	138,98 D	
18/02/2010	Cheque	231226	942,23 D	
18/02/2010	Pagamento conta luz	21801	2.319,06 D	

18/02/2010	Pagamento conta luz	21802	88,82 D	
18/02/2010	Pagamento conta luz	21803	681,49 D	
18/02/2010	Pagamento conta luz	21804	32,08 D	
18/02/2010	Pagamento conta luz	21805	74,57 D	
18/02/2010	Pagamento conta luz	21806	32,08 D	
18/02/2010	Pagto conta telefone	21807	191,74 D	
18/02/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100217	14,08 D	
18/02/2010	Cheque Compensado	231206	423,28 D	
18/02/2010	Cheque Compensado	231208	209,88 D	86.048,61 C
19/02/2010	+ Transferência on line	551772000120062	28.113,46 C	
19/02/2010	+ Transferência on line	551772000125426	103.297,15 C	
19/02/2010	Cheque	230365	112,88 D	
19/02/2010	Cheque	231223	432,98 D	
19/02/2010	Cheque	231224	1.896,48 D	
19/02/2010	Cheque	231252	4.413,98 D	
19/02/2010	Cheque	231253	4.413,98 D	
19/02/2010	+ Transferência on line	551772000120557	90.325,50 D	
19/02/2010	+ Transferência on line	553348000005047	7.899,00 D	
19/02/2010	Pagamento de Título	21901	140,64 D	
19/02/2010	Cheque Compensado	231221	8.410,00 D	
19/02/2010	Cheque Compensado	231222	18.762,00 D	80.651,78 C
22/02/2010	Cheque	231210	650,00 D	
22/02/2010	Cheque	231236	1.625,04 D	
22/02/2010	Cheque	231254	2.936,48 D	
22/02/2010	+ Transferência on line	551772000016968	634,00 D	
22/02/2010	+ Transferência on line	554205000022437	348,00 D	
22/02/2010	+ Transferência on line	554205000022437	393,90 D	
22/02/2010	19/02/2010 + Tarif Adic Cheque Compe	100219	29,88 D	
22/02/2010	Cheque Compensado	231147	1.208,98 D	
22/02/2010	Cheque Compensado	231237	300,00 D	
22/02/2010	Cheque Compensado	231240	656,08 D	
22/02/2010	Cheque Compensado	231241	1.572,73 D	
22/02/2010	Cheque Compensado	231255	504,00 D	69.792,69 C
23/02/2010	Cheque	231229	216,98 D	
23/02/2010	Cheque	231231	76,92 D	
23/02/2010	Cheque	231232	220,00 D	
23/02/2010	Cheque	231233	725,00 D	
23/02/2010	Cheque	231234	471,78 D	
23/02/2010	Cheque	231235	120,00 D	
23/02/2010	Cheque	231243	701,25 D	
23/02/2010	Cheque	231246	143,48 D	
23/02/2010	Cheque	231247	339,48 D	
23/02/2010	Cheque	231251	339,48 D	
23/02/2010	Cheque	231274	12.821,48 D	
23/02/2010	Impostos	22301	135,40 D	
23/02/2010	Cheque Compensado	231242	35,28 D	
23/02/2010	Cheque Compensado	231250	238,98 D	53.207,18 C
24/02/2010	+ Transferência on line	551772000125426	21.076,48 C	
24/02/2010	Cheque	231256	60,00 D	
24/02/2010	Cheque	231260	150,00 D	
24/02/2010	Cheque	231267	4.374,57 D	
24/02/2010	Cheque	231268	2.266,28 D	
24/02/2010	Cheque	231270	110,00 D	

36

24/02/2010	Cheque	231275	1.839,48 D
24/02/2010	Impostos	22401	54,74 D
24/02/2010	Cheque Compensado	231194	250,00 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000010038	255,27 C
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000010577	1.581,61 C
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000010577	37,06 C
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018630	8.400,00 C
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000120395	22.800,00 C
25/02/2010	Cheque	231215	491,18 D
25/02/2010	Cheque	231239	252,98 D
25/02/2010	Cheque	231245	200,18 D
25/02/2010	Cheque	231269	5.370,28 D
25/02/2010	Cheque	231271	702,08 D
25/02/2010	Cheque	231284	8.694,72 D
25/02/2010	Cheque	231287	1.196,30 D
25/02/2010	Cheque	231293	550,00 D
25/02/2010	Cheque	231295	1.706,48 D
25/02/2010	Cheque	231297	1.211,68 D
25/02/2010	Cheque	231298	1.319,48 D
25/02/2010	Cheque	231300	1.369,03 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	315,39 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	867,33 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	235,62 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	647,95 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	1.857,21 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	248,44 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	726,07 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	486,34 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	730,07 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	55,96 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	198,00 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	442,67 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	260,36 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	354,07 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	51,14 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	354,07 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	37,20 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	570,07 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	518,07 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000018661	164,00 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	35,00 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	17,17 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	468,00 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	687,80 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	171,90 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	14,00 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	192,67 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	208,84 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	264,57 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	97,52 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	17,17 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	48,10 D
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	13,43 D



25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	1.693,00 D	
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	1.497,52 D	
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	1.633,59 D	
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	901,85 D	
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	515,00 D	
25/02/2010	+ Transferência on line	551772000124031	566,00 D	
25/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	964,27 D	
25/02/2010	+ Transferência on line	551772003507530	672,86 D	
25/02/2010	Cheque Compensado	231294	5.020,00 D	50.367,85 C
26/02/2010	+ Transferência on line	551772000010776	21.822,67 C	
26/02/2010	+ Transferência on line	551772000120062	83.472,62 C	
26/02/2010	+ Transferência on line	551772000123270	83.372,41 C	
26/02/2010	Cheque	231205	826,50 D	
26/02/2010	Cheque	231263	150,00 D	
26/02/2010	Cheque	231272	130,00 D	
26/02/2010	Cheque	231276	1.385,00 D	
26/02/2010	Cheque	231277	2.641,59 D	
26/02/2010	Cheque	231283	1.645,48 D	
26/02/2010	Cheque	231285	1.662,94 D	
26/02/2010	Cheque	231296	1.309,68 D	
26/02/2010	Cheque Pago Outra Agência	231302	1.650,00 D	
26/02/2010	Cheque	231305	1.063,48 D	
26/02/2010	Cheque	231306	118.702,08 D	
26/02/2010	Cheque	231307	4.089,96 D	
26/02/2010	Cheque	231308	1.906,60 D	
26/02/2010	Cheque	231312	3.876,48 D	
26/02/2010	Pagamento de Título	22601	107,67 D	
26/02/2010	Pagto via Auto-Atend.BB	22602	214,55 D	
26/02/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100225	5,52 D	
26/02/2010	Cheque Compensado	231281	1.662,48 D	
26/02/2010	Cheque Compensado	231282	1.082,88 D	94.922,66 C
28/02/2010	S A L D O			94.922,66 C

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
 AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



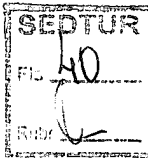
30/06/2010 18:24:21

Cliente - Conta atual

Agência: 1772-8
Conta: 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
Período solicitado: 3/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2010		Saldo Anterior			94.922,66 C
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000120395	6.600,00 C	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000120801	7.370,67 C	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000283141	1.909,84 C	
01/03/2010		Cheque	231264	120,00 D	
01/03/2010		Cheque	231266	100,00 D	
01/03/2010		Cheque	231303	7.328,11 D	
01/03/2010		Cheque	231314	213,77 D	
01/03/2010		Cheque	231315	38,18 D	
01/03/2010		Cheque	231316	2.521,13 D	
01/03/2010		Cheque	231317	566,90 D	
01/03/2010		Cheque	231318	224,76 D	
01/03/2010		Cheque	231319	104,00 D	
01/03/2010		Cheque	231320	766,53 D	
01/03/2010		Cheque	231322	15,94 D	
01/03/2010		Cheque	231323	18,35 D	
01/03/2010		Cheque	231324	73,53 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	1.980,69 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	747,81 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	595,81 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	198,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	591,81 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	375,81 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	164,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	539,81 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	375,81 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	6.156,32 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	2.057,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	1.716,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	396,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	1.650,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	1.100,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	418,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	1.518,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	1.100,00 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	62,25 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	1.760,02 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	1.060,90 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	4.237,29 D	



01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	2.442,31 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	434,45 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	145,41 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	551772003507530	306,25 D	
01/03/2010		+ Transferência on line	553388000033000	3.700,00 D	
01/03/2010		Cheque Compensado	231178	150,00 D	
01/03/2010		Cheque Compensado	231273	800,00 D	
01/03/2010		Cheque Compensado	231288	251,79 D	
01/03/2010		Cheque Compensado	231311	2.906,48 D	
01/03/2010		Cheque Compensado	231325	5.784,47 D	52.989,48 C
02/03/2010		+ Transferência on line	551772000018661	234,17 C	
02/03/2010		Cheque	231177	90,00 D	
02/03/2010		Cheque	231230	496,70 D	
02/03/2010		Cheque	231248	114,08 D	
02/03/2010		Cheque	231309	300,00 D	
02/03/2010	01/03/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100301	6,36 D	
02/03/2010		Cheque Compensado	231289	750,00 D	51.466,51 C
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000016126	5.563,52 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018630	7.500,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	4.650,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	4.650,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	1.295,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	7.990,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	7.990,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	6.200,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	3.000,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	3.000,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	2.525,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	4.500,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000018867	4.200,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000120078	4.443,93 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000120395	14.400,00 C	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000125426	50.000,00 C	
03/03/2010		Cheque	231259	212,08 D	
03/03/2010		Impostos	30301	32.831,27 D	150.330,61 C
04/03/2010		+ Transferência on line	551772000010038	255,27 C	
04/03/2010		+ Transferência on line	551772000017438	91,05 C	
04/03/2010		+ Transferência on line	551772000017438	614,69 C	
04/03/2010		Cheque	231328	20.643,75 D	
04/03/2010		Cheque	231329	898,58 D	
04/03/2010		Cheque	231331	37.371,00 D	
04/03/2010		Cheque	231332	1.565,19 D	
04/03/2010		Impostos	30401	13,12 D	
04/03/2010		Impostos	30402	398,52 D	
04/03/2010		Impostos	30403	169,72 D	
04/03/2010		Impostos	30404	60,52 D	
04/03/2010		Impostos	30405	17,92 D	
04/03/2010		Impostos	30406	73,72 D	
04/03/2010		Impostos	30407	138,93 D	
04/03/2010		Impostos	30408	37,12 D	
04/03/2010		Impostos	30409	37,52 D	
04/03/2010		Impostos	30410	678,52 D	
04/03/2010		Impostos	30411	28,32 D	

04/03/2010	Impostos	30412	30,32 D	82.841,34 C
04/03/2010	Impostos	30413	63,52 D	
04/03/2010	Impostos	30414	38,02 D	
04/03/2010	Impostos	30415	45,97 D	
04/03/2010	Cheque Compensado	231326	6.140,00 D	82.841,34 C
05/03/2010	Cheque	231299	3.618,45 D	
05/03/2010	Cheque	231339	2.585,48 D	
05/03/2010	Cheque	231342	4.361,48 D	
05/03/2010	Cheque	231343	1.451,48 D	82.841,34 C
05/03/2010	Cheque	231346	1.878,28 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30501	23.124,31 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30502	71,49 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30503	31,15 D	82.841,34 C
05/03/2010	Pagamento conta luz	30504	1.861,98 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30505	93,63 D	
05/03/2010	Impostos	30506	17,20 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30507	116,11 D	82.841,34 C
05/03/2010	Pagamento conta luz	30508	151,51 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30509	1.119,51 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30510	58,49 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30511	71,49 D	82.841,34 C
05/03/2010	Pagamento conta luz	30512	1.245,40 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30513	31,15 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30514	2.076,91 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30515	31,15 D	82.841,34 C
05/03/2010	Pagamento conta luz	30516	217,07 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30517	1.414,01 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30518	32,08 D	
05/03/2010	Pagamento conta luz	30519	1.188,04 D	82.841,34 C
05/03/2010	Pagamento conta luz	30520	23.493,77 D	
05/03/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100304	6,75 D	
05/03/2010	Cheque Compensado	231261	120,00 D	
05/03/2010	Cheque Compensado	231265	100,00 D	82.841,34 C
05/03/2010	Cheque Compensado	231336	4.846,48 D	
08/03/2010	Cheque	231244	146,83 D	
08/03/2010	Cheque	231335	221,52 D	
08/03/2010	Cheque	231337	1.295,00 D	82.841,34 C
08/03/2010	Cheque	231338	963,00 D	
08/03/2010	Cheque	231341	4.112,48 D	
08/03/2010	Cheque	231348	941,62 D	
08/03/2010	Cheque	231352	3.806,04 D	82.841,34 C
08/03/2010	Cheque	231353	1.653,73 D	
08/03/2010	Impostos	30801	87,89 D	
08/03/2010	Impostos	30802	398,53 D	
08/03/2010	Impostos	30803	114,52 D	82.841,34 C
08/03/2010	Impostos	30804	63,52 D	
08/03/2010	Impostos	30805	20,02 D	
08/03/2010	Impostos	30806	6,19 D	
08/03/2010	Impostos	30807	69,14 D	82.841,34 C
08/03/2010	Impostos	30808	43,02 D	
08/03/2010	Impostos	30809	36,02 D	
08/03/2010	Impostos	30810	16,12 D	
08/03/2010	Impostos	30811	52,27 D	

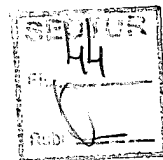


08/03/2010	Impostos	30812	23,92 D
08/03/2010	Impostos	30813	4,72 D
08/03/2010	Cheque Compensado	231257	410,00 D
08/03/2010	Cheque Compensado	231262	150,00 D
08/03/2010	Resgate BB Fix	70	7.209,61 C
09/03/2010	Cheque	231330	1.703,10 D
09/03/2010	Cheque	231340	260,00 D
09/03/2010	Cheque	231347	1.243,36 D
09/03/2010	Cheque	231354	7.713,12 D
09/03/2010	Impostos	30901	153,52 D
09/03/2010	Impostos	30902	30,52 D
09/03/2010	Impostos	30903	11,92 D
09/03/2010	Impostos	30904	51,97 D
09/03/2010	Impostos	30905	8,17 D
09/03/2010	Impostos	30906	36,77 D
09/03/2010	Impostos	30907	841,52 D
09/03/2010	Impostos	30908	173,52 D
09/03/2010	Impostos	30909	32,97 D
09/03/2010	Impostos	30910	18,82 D
09/03/2010	Impostos	30911	29,15 D
09/03/2010	Impostos	30912	87,52 D
09/03/2010	Impostos	30913	10,12 D
09/03/2010	Impostos	30914	16,72 D
09/03/2010	Impostos	30915	10,12 D
09/03/2010	Impostos	30916	126,02 D
09/03/2010	Impostos	30917	11,02 D
09/03/2010	Impostos	30918	9,82 D
09/03/2010	Impostos	30919	6,72 D
09/03/2010	Impostos	30920	239,17 D
09/03/2010	Cheque Compensado	231292	320,00 D
09/03/2010	Cheque Compensado	231327	306,00 D
09/03/2010	Resgate BB Fix	70	13.451,66 C
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000010038	25.000,00 C
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000018630	7.800,00 C
10/03/2010	+ Transferência on line	5517720000120062	152.914,20 C
10/03/2010	+ Transferência on line	5517720000120395	8.400,00 C
10/03/2010	+ Transferência on line	5517720000123271	9.002,29 C
10/03/2010	+ Transferência on line	5517720000125426	42.541,59 C
10/03/2010	Cheque	231238	200,00 D
10/03/2010	Cheque	231344	80,00 D
10/03/2010	Cheque	231355	320,00 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	20.521,08 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	7.724,24 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	6.450,90 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	1.589,44 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	5.614,88 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	4.031,24 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	5.904,07 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	5.767,24 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	4.031,24 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	4.323,42 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	2.518,28 D
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	785,91 D

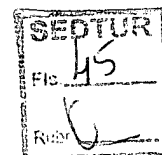
0,00

10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	849,88 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	36,16 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	11.850,32 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	90,40 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	4.313,27 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	18.953,89 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	18,08 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	30.205,26 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	25.221,43 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	6.393,72 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	4.389,94 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	3.699,58 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	36,16 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000007410	2.456,45 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	470,23 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	1.058,32 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	602,18 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	187,93 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	218,96 D	
10/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	68,34 D	
10/03/2010	Impostos	31001	534,52 D	
10/03/2010	Impostos	31002	36,02 D	
10/03/2010	Impostos	31003	242,92 D	
10/03/2010	Impostos	31004	46,92 D	
10/03/2010	Impostos	31005	137,44 D	
10/03/2010	Impostos	31006	17,02 D	
10/03/2010	Impostos	31007	10,12 D	
10/03/2010	Impostos	31008	51,02 D	
10/03/2010	Impostos	31009	132,52 D	
10/03/2010	Impostos	31010	103,52 D	
10/03/2010	Impostos	31011	7,92 D	
10/03/2010	Impostos	31012	78,52 D	
10/03/2010	Impostos	31013	15,52 D	
10/03/2010	Impostos	31014	10,52 D	
10/03/2010	Impostos	31015	91,42 D	
10/03/2010	Impostos	31016	17,02 D	
10/03/2010	Impostos	31017	39,52 D	
10/03/2010	Impostos	31018	12,91 D	
10/03/2010	Impostos	31019	41,02 D	
10/03/2010	Impostos	31020	7,37 D	
10/03/2010	Impostos	31021	12,82 D	
10/03/2010	Pagamento de Título	31022	2.690,10 D	
10/03/2010	Cheque Compensado	231291	120,83 D	60.218,13 C
11/03/2010	Cheque Compensado	231142	275,00 D	
11/03/2010	Cheque Compensado	231351	276,00 D	59.667,13 C
12/03/2010	+ Transferência on line	551772000010038	100.000,00 C	
12/03/2010	+ TED-Crédito em Conta	6042564	17.400,00 C	
12/03/2010	+ TED-Crédito em Conta	6055856	45.000,00 C	
12/03/2010	Cheque	231188	408,08 D	
12/03/2010	Cheque	231359	644,00 D	
12/03/2010	Cheque	231360	3.430,88 D	
12/03/2010	Cheque	231362	626,98 D	
12/03/2010	Cheque	231363	613,98 D	

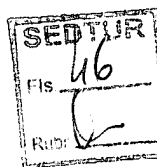




12/03/2010	+ Transferência on line	551772000010577	90.000,00 D	
12/03/2010	Impostos	31201	7,37 D	
12/03/2010	Impostos	31202	11,93 D	
12/03/2010	Impostos	31203	13,72 D	
12/03/2010	Impostos	31204	48,52 D	
12/03/2010	Impostos	31205	183,77 D	
12/03/2010	Impostos	31206	197,02 D	
12/03/2010	Impostos	31207	19,72 D	
12/03/2010	Impostos	31208	389,39 D	
12/03/2010	Impostos	31209	93,52 D	
12/03/2010	Impostos	31210	36,52 D	
12/03/2010	Impostos	31211	55,06 D	
12/03/2010	Impostos	31212	47,20 D	
12/03/2010	Impostos	31213	123,52 D	
12/03/2010	Impostos	31214	236,02 D	
12/03/2010	Impostos	31215	182,53 D	
12/03/2010	Impostos	31216	17,20 D	
12/03/2010	Impostos	31217	10,80 D	124.669,40 C
15/03/2010	Cheque	231364	281,48 D	
15/03/2010	Cheque	231366	60.000,00 D	64.387,92 C
16/03/2010	Cheque	231349	21.620,25 D	
16/03/2010	Cheque	231361	613,98 D	
16/03/2010	Cheque	231365	1.936,48 D	
16/03/2010	Cheque Compensado	231373	16.833,53 D	
16/03/2010	Cheque Compensado	231374	13.034,00 D	
16/03/2010	Cheque Compensado	231375	3.283,00 D	7.066,68 C
17/03/2010	+ Transferência on line	551772000125426	97.598,01 C	
17/03/2010	Cheque	231286	48,00 D	
17/03/2010	Cheque	231333	2.870,88 D	
17/03/2010	Cheque	231376	2.200,00 D	
17/03/2010	Cheque	231378	2.641,59 D	
17/03/2010	Cheque	231379	4.089,96 D	
17/03/2010	Cheque	231381	5.864,98 D	
17/03/2010	Cheque	231382	5.864,98 D	
17/03/2010	Cheque	231383	4.983,98 D	
17/03/2010	Cheque	231384	813,48 D	
17/03/2010	Cheque	231395	1.135,37 D	
17/03/2010	Cheque	231402	1.557,37 D	
17/03/2010	Cheque	231403	1.136,48 D	
17/03/2010	Cheque	231404	1.136,48 D	
17/03/2010	Cheque	231406	1.136,48 D	
17/03/2010	Cheque	231407	1.136,48 D	
17/03/2010	Cheque	231413	45.949,50 D	
17/03/2010	+ Transferência on line	554205000022437	4.954,15 D	
17/03/2010	+ Transferência on line	554205000022437	869,01 D	
17/03/2010	Pagto conta telefone	31701	228,88 D	
17/03/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100316	32,85 D	
17/03/2010	Cheque Compensado	231334	708,98 D	
17/03/2010	Cheque Compensado	231350	100,00 D	
17/03/2010	Cheque Compensado	231411	480,00 D	14.724,81 C
18/03/2010	+ Transferência on line	551772000010577	5.000,00 C	
18/03/2010	+ Transferência on line	551772000120395	18.000,00 C	
18/03/2010	Cheque	231367	781,66 D	



18/03/2010	Cheque	231394	351,84 D	
18/03/2010	Cheque	231396	229,13 D	
18/03/2010	Cheque	231397	1.212,64 D	
18/03/2010	Cheque	231398	382,56 D	
18/03/2010	Cheque	231399	406,02 D	
18/03/2010	Cheque	231400	392,05 D	
18/03/2010	Cheque	231401	393,54 D	
18/03/2010	Cheque	231405	1.136,48 D	
18/03/2010	Cheque	231408	2.260,28 D	
18/03/2010	Cheque	231410	816,00 D	
18/03/2010	Cheque	231414	1.936,48 D	
18/03/2010	Cheque	231416	2.950,00 D	
18/03/2010	Cheque	231417	16.569,00 D	
18/03/2010	Cheque	231419	462,08 D	
18/03/2010	Cheque	231420	2.324,48 D	
18/03/2010	Impostos	31801	191,54 D	
18/03/2010	Pagto via Auto-Atend.BB	31802	84,55 D	
18/03/2010	Pagto via Auto-Atend.BB	31803	55,50 D	
18/03/2010	Pagto via Auto-Atend.BB	31804	93,51 D	
18/03/2010	Impostos	31805	127,69 D	4.567,78 C
19/03/2010	+ Transferência on line	551772000010577	35.000,00 C	
19/03/2010	+ Transferência on line	551772000016126	3.461,38 C	
19/03/2010	+ Transferência on line	551772000018630	3.300,00 C	
19/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	25.000,00 C	
19/03/2010	+ Transferência on line	551772000120062	32.171,22 C	
19/03/2010	+ Transferência on line	551772000120395	2.400,00 C	
19/03/2010	+ Transferência on line	551772000120557	90.325,50 D	15.574,88 C
22/03/2010	Cheque	231377	2.382,68 D	
22/03/2010	Cheque	231393	820,64 D	
22/03/2010	Cheque Compensado	231409	491,18 D	11.880,38 C
23/03/2010	Cheque	231370	3.391,48 D	
23/03/2010	Cheque	231421	630,00 D	7.858,90 C
24/03/2010	Cheque	231368	613,98 D	
24/03/2010	Cheque	231385	830,68 D	
24/03/2010	Cheque	231418	17,22 D	
24/03/2010	+ Transferência on line	553499000005408	600,00 D	5.797,02 C
25/03/2010	Depósito Online	2282429550	50,00 C	
25/03/2010	+ Transferência on line	551772000125426	25.730,44 C	
25/03/2010	Cheque	231422	1.411,98 D	
25/03/2010	Cheque	231423	946,18 D	
25/03/2010	Cheque	231424	50,00 D	
25/03/2010	Cheque	231426	150,00 D	
25/03/2010	Cheque	231431	1.839,48 D	
25/03/2010	Impostos	32501	39,52 D	
25/03/2010	Impostos	32502	75,52 D	
25/03/2010	Impostos	32503	46,02 D	
25/03/2010	Impostos	32504	17,92 D	
25/03/2010	Impostos	32505	363,52 D	
25/03/2010	Cheque Compensado	231304	4.846,48 D	21.790,84 C
26/03/2010	Estorno Autent Pagamento	231369	139,50 C	
26/03/2010	+ Transferência on line	551772000010776	19.290,02 C	
26/03/2010	Cheque	231278	7.501,67 D	
26/03/2010	Cheque	231369	139,50 D	



26/03/2010	Cheque	231369	139,50 D	
26/03/2010	Cheque	231432	175,93 D	
26/03/2010	Cheque	231433	201,15 D	
26/03/2010	Cheque	231436	280,00 D	
26/03/2010	Cheque	231437	390,00 D	
26/03/2010	Cheque	231438	480,00 D	
26/03/2010	Cheque	231440	3.606,48 D	
26/03/2010	Cheque	231441	50,00 D	
26/03/2010	Cheque	231443	305,18 D	
26/03/2010	Cheque	231444	800,00 D	
26/03/2010	Cheque	231446	202,28 D	
26/03/2010	Impostos	32601	3.506,20 D	
26/03/2010	Impostos	32602	77,32 D	
26/03/2010	Impostos	32603	63,52 D	
26/03/2010	Impostos	32604	242,18 D	
26/03/2010	Impostos	32605	10,48 D	
26/03/2010	Impostos	32606	36,02 D	
26/03/2010	Impostos	32607	185,02 D	
26/03/2010	Impostos	32608	185,02 D	
26/03/2010	Impostos	32609	197,02 D	
26/03/2010	Impostos	32610	61,72 D	
26/03/2010	Impostos	32611	1.748,47 D	
26/03/2010	Impostos	32612	266,02 D	20.369,68 C
29/03/2010	Cheque	231449	381,47 D	
29/03/2010	Cheque	850961	8.554,46 D	
29/03/2010	Cheque	850962	970,77 D	
29/03/2010	Impostos	32901	13,20 D	
29/03/2010	Cheque Compensado	231356	200,00 D	
29/03/2010	Cheque Compensado	231429	529,98 D	
29/03/2010	Cheque Compensado	231445	175,93 D	9.543,87 C
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000120062	106.707,14 C	
30/03/2010	Cheque	231280	19,88 D	
30/03/2010	Cheque	231380	6.252,98 D	
30/03/2010	Cheque	231448	480,00 D	
30/03/2010	Cheque	231452	105,86 D	
30/03/2010	Cheque	850963	12.454,92 D	
30/03/2010	Cheque	850964	723,98 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	183,81 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	204,48 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	208,84 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	264,57 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	97,52 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	17,17 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	48,10 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	13,43 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	1.239,30 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	1.249,22 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	1.860,69 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	864,00 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	615,00 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	50,00 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	356,00 D	
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	250,00 D	

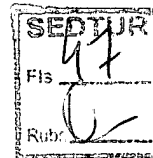
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	35,00 D
30/03/2010	+ Transferência on line	551772000124031	17,17 D
30/03/2010	Cheque Compensado	231371	471,48 D
30/03/2010	Cheque Compensado	231372	300,00 D
30/03/2010	Cheque Compensado	231430	50,00 D
30/03/2010	Cheque Compensado	850966	1.160,48 D
31/03/2010	Estorno Autent Pagamento	850898	5.112,30 C
31/03/2010	+ Transferência on line	551772000018661	1.030,72 C
31/03/2010	+ Transferência on line	551772000123270	92.371,25 C
31/03/2010	+ Transferência on line	551772000125426	48.626,03 C
31/03/2010	Cheque	231425	275,00 D
31/03/2010	Cheque	231428	100,00 D
31/03/2010	Cheque	231447	408,08 D
31/03/2010	Cheque	850881	576,00 D
31/03/2010	Cheque	850882	576,00 D
31/03/2010	Cheque	850883	1.607,07 D
31/03/2010	Cheque	850884	1.571,80 D
31/03/2010	Cheque	850888	3.000,00 D
31/03/2010	Cheque	850889	898,58 D
31/03/2010	Cheque	850890	4.522,00 D
31/03/2010	Cheque	850891	602,73 D
31/03/2010	Cheque	850896	300,00 D
31/03/2010	Cheque	850898	5.112,30 D
31/03/2010	Cheque	850898	5.112,30 D
31/03/2010	Cheque	850973	2.625,30 D
31/03/2010	Cheque	850975	1.360,92 D
31/03/2010	Cheque	850976	2.566,98 D
31/03/2010	Cheque	850978	158,66 D
31/03/2010	Cheque	850979	15,79 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772000120062	4.151,64 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	672,86 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	62,25 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	1.918,91 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	1.060,90 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	4.237,29 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	2.473,00 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	434,45 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	145,41 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	519,96 D
31/03/2010	+ Transferência on line	551772003507530	964,27 D
31/03/2010	Cheque Compensado	850895	2.062,58 D
31/03/2010	S A L D O		

86.657,13 C

183.704,40 C

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
 AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos
0800 729 0088

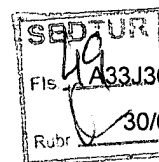


Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

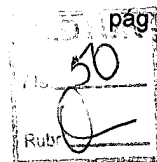


Cliente - Conta atual

Agência: 1772-8
 Conta: 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
 Período solicitado: 4/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2010		Saldo Anterior			183.704,40 C
01/04/2010		Cheque	850887	12.821,48 D	
01/04/2010		Cheque	850965	675,48 D	
01/04/2010		Cheque	850967	985,88 D	
01/04/2010		Cheque	850968	500,00 D	
01/04/2010		Cheque	850970	550,00 D	
01/04/2010		Cheque Compensado	231435	50,00 D	
01/04/2010		Cheque Compensado	850894	190,48 D	167.931,08 C
05/04/2010		Cheque	850901	1.567,88 D	
05/04/2010		Pagto conta telefone	40501	384,19 D	
05/04/2010		Pagto conta telefone	40502	1.025,26 D	
05/04/2010		Cheque Compensado	231386	2.004,38 D	
05/04/2010		Cheque Compensado	850902	500,88 D	
05/04/2010		Cheque Compensado	850904	1.509,68 D	160.938,81 C
06/04/2010		Cheque	231427	50,00 D	
06/04/2010		Cheque	850892	513,50 D	
06/04/2010		Cheque	850893	1.326,48 D	
06/04/2010		Cheque	850899	5.021,08 D	
06/04/2010		Cheque	850917	1.905,00 D	
06/04/2010		Cheque	850919	1.373,98 D	
06/04/2010		Cheque	850943	447,73 D	
06/04/2010		Cheque	850945	3.243,48 D	
06/04/2010		Cheque Compensado	230514	86,37 D	
06/04/2010		Cheque Compensado	231387	500,88 D	
06/04/2010		Cheque Compensado	231389	2.004,38 D	
06/04/2010		Cheque Compensado	850903	801,58 D	
06/04/2010		Cheque Compensado	850972	503,79 D	
06/04/2010		Cheque Compensado	850974	310,00 D	142.850,56 C
07/04/2010	+	Transferência on line	551772000018630	26.207,91 C	
07/04/2010	+	Transferência on line	551772000120395	34.308,53 C	
07/04/2010	+	Transferência on line	551772000125426	31.397,31 C	
07/04/2010		Saldo Transferido	124031	2.826,48 C	
07/04/2010		Cheque	231450	1.509,68 D	
07/04/2010		Cheque	850885	1.391,64 D	
07/04/2010		Cheque	850886	384,48 D	
07/04/2010		Cheque	850905	417,04 D	
07/04/2010		Cheque	850906	1.555,89 D	
07/04/2010		Cheque	850907	367,72 D	
07/04/2010		Cheque	850908	404,82 D	



07/04/2010	Cheque	850909	1.474,80 D	
07/04/2010	Cheque	850910	20,92 D	
07/04/2010	Cheque	850911	1.278,73 D	
07/04/2010	Cheque	850912	1.166,54 D	
07/04/2010	Cheque	850913	1.219,86 D	
07/04/2010	Cheque	850914	28,93 D	
07/04/2010	Cheque	850918	3.421,23 D	
07/04/2010	Cheque	850920	3.071,38 D	
07/04/2010	Cheque	850946	1.580,00 D	
07/04/2010	Cheque	850947	1.750,00 D	
07/04/2010	Cheque	850950	500,00 D	
07/04/2010	Cheque	850951	1.160,48 D	
07/04/2010	Cheque	850953	2.846,48 D	
07/04/2010	Cheque	850957	584,48 D	
07/04/2010	+ Transferência on line	554205000010315	1.417,50 D	
07/04/2010	+ Transferência on line	554449000010885	1.410,00 D	
07/04/2010	Impostos	40701	15,52 D	
07/04/2010	Impostos	40702	15,52 D	
07/04/2010	Impostos	40703	32,32 D	
07/04/2010	Impostos	40704	31,42 D	
07/04/2010	Impostos	40705	53,52 D	
07/04/2010	Impostos	40706	13,52 D	
07/04/2010	Impostos	40707	54,77 D	
07/04/2010	Impostos	40708	27,27 D	
07/04/2010	Impostos	40709	8,21 D	
07/04/2010	Impostos	40710	83,02 D	
07/04/2010	Impostos	40711	26,02 D	
07/04/2010	Impostos	40712	678,52 D	
07/04/2010	Impostos	40713	50,32 D	
07/04/2010	Impostos	40714	158,92 D	
07/04/2010	Impostos	40715	67,42 D	
07/04/2010	Impostos	40716	9,52 D	
07/04/2010	Cheque Compensado	850915	2.906,48 D	
07/04/2010	Cheque Compensado	850948	799,50 D	
07/04/2010	Cheque Compensado	850952	2.906,48 D	200.689,92 C
08/04/2010	+ Transferência on line	551772000010038	255,27 C	
08/04/2010	+ Transferência on line	551772000017438	614,69 C	
08/04/2010	+ Transferência on line	551772000017438	249,08 C	
08/04/2010	Cheque	850923	500,00 D	
08/04/2010	Cheque	850927	772,48 D	
08/04/2010	Cheque	850929	2.033,48 D	
08/04/2010	Cheque	850933	5.040,00 D	
08/04/2010	Cheque	850934	646,38 D	
08/04/2010	Cheque	850935	701,67 D	
08/04/2010	Cheque	850936	646,38 D	
08/04/2010	Cheque	850937	108,21 D	
08/04/2010	Cheque	850938	104,90 D	
08/04/2010	Cheque	850944	633,00 D	
08/04/2010	Cheque	850949	500,00 D	
08/04/2010	Cheque	850958	326,40 D	
08/04/2010	Cheque	850980	326,28 D	
08/04/2010	+ Transferência on line	551772000018536	1.842,15 D	
08/04/2010	+ Transferência on line	551772000018536	300,00 D	

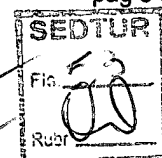


08/04/2010	Pagto conta telefone	40801	202,09 D
08/04/2010	Pagto conta telefone	40802	399,83 D
08/04/2010	Pagamento de Título	40803	6.924,12 D
08/04/2010	Impostos	40804	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40805	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40806	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40807	36,02 D
08/04/2010	Impostos	40808	24,52 D
08/04/2010	Impostos	40809	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40810	32,02 D
08/04/2010	Impostos	40811	6,82 D
08/04/2010	Impostos	40812	137,52 D
08/04/2010	Impostos	40813	22,27 D
08/04/2010	Impostos	40814	253,52 D
08/04/2010	Impostos	40815	8,77 D
08/04/2010	Impostos	40816	27,52 D
08/04/2010	Impostos	40817	5,32 D
08/04/2010	Impostos	40818	44,84 D
08/04/2010	Impostos	40819	76,02 D
08/04/2010	Impostos	40820	36,02 D
08/04/2010	Impostos	40821	108,52 D
08/04/2010	Impostos	40822	193,52 D
08/04/2010	Impostos	40823	6,82 D
08/04/2010	Impostos	40824	9,85 D
08/04/2010	Impostos	40825	9,07 D
08/04/2010	Impostos	40826	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40827	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40828	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40829	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40830	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40831	29,32 D
08/04/2010	Impostos	40832	60,52 D
08/04/2010	Impostos	40833	48,52 D
08/04/2010	Impostos	40834	149,02 D
08/04/2010	Impostos	40835	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40836	153,52 D
08/04/2010	Impostos	40837	9,07 D
08/04/2010	Impostos	40838	63,52 D
08/04/2010	Impostos	40839	34,12 D
08/04/2010	Impostos	40840	147,52 D
08/04/2010	Impostos	40841	398,53 D
08/04/2010	Impostos	40842	26,02 D
08/04/2010	Impostos	40843	24,52 D
08/04/2010	Impostos	40844	73,52 D
08/04/2010	Impostos	40845	87,52 D
08/04/2010	Impostos	40846	11,02 D
08/04/2010	Impostos	40847	17,02 D
08/04/2010	Impostos	40848	363,52 D
08/04/2010	Cheque Compensado	850925	7.310,28 D
08/04/2010	Cheque Compensado	850930	800,61 D
08/04/2010	Cheque Compensado	850956	966,48 D
09/04/2010	+ Transferência on line	551772000010577	5.484,87 C
09/04/2010	+ Transferência on line	551772000010577	1.581,61 C

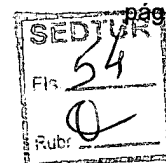
167.353,26 C



09/04/2010	+	Transferência on line	551772000015247	1.028,01 C
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000016126	1.739,77 C
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000120062	199.537,80 C
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000120395	19.800,00 C
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000120801	7.624,42 C
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000283141	1.967,59 C
09/04/2010		Cheque	850900	5.624,55 D
09/04/2010		Cheque	850922	60,00 D
09/04/2010		Cheque	850924	500,00 D
09/04/2010		Cheque	850954	100,00 D
09/04/2010		Cheque	850960	60,00 D
09/04/2010		Cheque	850983	1.136,48 D
09/04/2010		Cheque	850985	1.136,48 D
09/04/2010		Cheque	850986	1.136,48 D
09/04/2010		Cheque	850990	650,00 D
09/04/2010		Cheque	850991	1.050,00 D
09/04/2010		Cheque	850992	650,00 D
09/04/2010		Cheque	850994	3.558,03 D
09/04/2010		Cheque	850995	3.558,03 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	849,88 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	36,16 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	11.806,42 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	115,14 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	4.313,27 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	17.376,81 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	19,19 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	29.475,60 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	21.789,08 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	6.915,04 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	4.389,21 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	4.968,22 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	36,16 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	1.002,71 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	19.429,08 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	7.737,24 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	6.450,90 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	1.589,44 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	5.614,88 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	4.031,24 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	5.858,91 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	5.767,24 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	4.031,24 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	469,20 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	5.503,96 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	19,19 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	860,20 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	2.964,71 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000007410	773,49 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000009977	16.348,38 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000009977	12.387,69 D
09/04/2010	+	Transferência on line	551772000010577	100.000,00 D
09/04/2010		Impostos	40901	27,52 D
09/04/2010		Impostos	40902	18,22 D



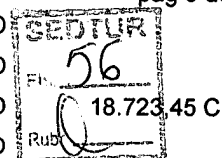
09/04/2010	Impostos	40903	18,22 D	
09/04/2010	Impostos	40904	19,12 D	
09/04/2010	Impostos	40905	403,02 D	
09/04/2010	Impostos	40906	163,32 D	
09/04/2010	Impostos	40907	243,52 D	
09/04/2010	Impostos	40908	138,52 D	
09/04/2010	Impostos	40909	19,21 D	
09/04/2010	Impostos	40910	7,72 D	
09/04/2010	Impostos	40911	9,82 D	
09/04/2010	Impostos	40912	28,52 D	
09/04/2010	Impostos	40913	7,72 D	
09/04/2010	Impostos	40914	65,62 D	
09/04/2010	Impostos	40915	50,32 D	
09/04/2010	Impostos	40916	28,42 D	
09/04/2010	Impostos	40917	19,12 D	
09/04/2010	Impostos	40918	52,12 D	
09/04/2010	Impostos	40919	65,62 D	
09/04/2010	Impostos	40920	66,02 D	
09/04/2010	Impostos	40921	63,52 D	
09/04/2010	Impostos	40922	123,52 D	
09/04/2010	Impostos	40923	98,62 D	
09/04/2010	Impostos	40924	39,52 D	
09/04/2010	Impostos	40925	93,52 D	
09/04/2010	Impostos	40926	93,52 D	
09/04/2010	Impostos	40927	153,52 D	
09/04/2010	Impostos	40928	23,02 D	
09/04/2010	Impostos	40929	15,52 D	
09/04/2010	Impostos	40930	11,92 D	
09/04/2010	Impostos	40931	33,52 D	
09/04/2010	Impostos	40932	398,52 D	
09/04/2010	Impostos	40933	18,52 D	
09/04/2010	Impostos	40934	6,52 D	
09/04/2010	Impostos	40935	10,52 D	
09/04/2010	Impostos	40936	32,77 D	
09/04/2010	Impostos	40937	46,52 D	
09/04/2010	Impostos	40938	5,92 D	
09/04/2010	Impostos	40939	46,75 D	
09/04/2010	Impostos	40940	185,02 D	
09/04/2010	Impostos	40941	36,02 D	
09/04/2010	Impostos	40942	236,02 D	
09/04/2010	Impostos	40943	8,02 D	
09/04/2010	Impostos	40944	1.083,52 D	
09/04/2010	Impostos	40945	138,52 D	
09/04/2010	Impostos	40946	53,52 D	
09/04/2010	Impostos	40947	7,33 D	
09/04/2010	Impostos	40948	31,42 D	
09/04/2010	Impostos	40949	18,52 D	
09/04/2010	Impostos	40950	11,92 D	
09/04/2010	Impostos	40951	127,52 D	
09/04/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100408	8,04 D	79.254,56 C
12/04/2010	+ Transferência on line	551772000120078	39.764,61 C	
12/04/2010	Cheque	850921	60,00 D	
12/04/2010	Cheque	850926	166,00 D	



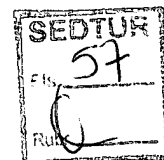
12/04/2010	Cheque	850984	1.136,48 D	
12/04/2010	Cheque	850988	330,00 D	
12/04/2010	Cheque	850993	613,98 D	
12/04/2010	Cheque	850997	340,00 D	
12/04/2010	Cheque	850998	420,00 D	
12/04/2010	Cheque	851000	5.864,98 D	
12/04/2010	Cheque	851001	1.183,98 D	
12/04/2010	Cheque	851004	613,98 D	
12/04/2010	Impostos	41201	431,39 D	
12/04/2010	Impostos	41202	63,52 D	
12/04/2010	Impostos	41203	22,27 D	
12/04/2010	Impostos	41204	32,14 D	
12/04/2010	Impostos	41205	63,52 D	
12/04/2010	Impostos	41206	63,52 D	
12/04/2010	Impostos	41207	63,52 D	
12/04/2010	Impostos	41208	63,52 D	
12/04/2010	Impostos	41209	193,52 D	
12/04/2010	Impostos	41210	16,12 D	
12/04/2010	Impostos	41211	23,76 D	
12/04/2010	Impostos	41212	93,52 D	
12/04/2010	Impostos	41213	36,02 D	
12/04/2010	Impostos	41214	33,52 D	
12/04/2010	Impostos	41215	18,85 D	
12/04/2010	Impostos	41216	229,72 D	
12/04/2010	Impostos	41217	28,14 D	
12/04/2010	Impostos	41218	49,72 D	
12/04/2010	Impostos	41219	13,42 D	
12/04/2010	Impostos	41220	36,02 D	
12/04/2010	Impostos	41221	66,52 D	
12/04/2010	Impostos	41222	28,39 D	
12/04/2010	Impostos	41223	25,33 D	
12/04/2010	Impostos	41224	23,62 D	
12/04/2010	Impostos	41225	23,62 D	
12/04/2010	Impostos	41226	185,02 D	
12/04/2010	Impostos	41227	197,02 D	
12/04/2010	Impostos	41228	41,02 D	
12/04/2010	Impostos	41229	19,08 D	
12/04/2010	Impostos	41230	39,18 D	
12/04/2010	Impostos	41231	190,97 D	
12/04/2010	Impostos	41232	190,97 D	
12/04/2010	Impostos	41233	46,52 D	
12/04/2010	Impostos	41234	46,75 D	
12/04/2010	09/04/2010 Transferência Autorizada	120557	2.500,00 D	
12/04/2010	Cheque Compensado	850931	130,00 D	
12/04/2010	Cheque Compensado	850955	268,08 D	
12/04/2010	Cheque Compensado	850959	147,99 D	
12/04/2010	Cheque Compensado	850987	650,00 D	
12/04/2010	Cheque Compensado	850996	499,44 D	101.394,52 C
13/04/2010	Estorno Autent Pagamento	851003	7.586,98 C	
13/04/2010	+ Transferência on line	551772000012796	23.356,39 C	
13/04/2010	+ Transferência on line	551772000013726	1.221,73 C	
13/04/2010	+ TED-Crédito em Conta	5390184	11.004,40 C	
13/04/2010	+ TED-Crédito em Conta	5465632	11.570,00 C	

13/04/2010	Cheque	850928	100,00 D	
13/04/2010	Cheque	850940	1.136,48 D	
13/04/2010	Cheque	851002	1.149,42 D	
13/04/2010	Cheque <i>ver duplicidade</i>	851003	7.586,98 D	
13/04/2010	Cheque	851003	7.586,98 D	
13/04/2010	Cheque	851009	5.864,98 D	
13/04/2010	Cheque	851010	377,03 D	
13/04/2010	Cheque	851011	18.652,00 D	
13/04/2010	Cheque	851012	761,65 D	
13/04/2010	Cheque	851014	792,36 D	
13/04/2010	Cheque	851016	656,08 D	
13/04/2010	Cheque	851017	1.331,15 D	
13/04/2010	Cheque	851019	656,08 D	
13/04/2010	Cheque	851020	70.000,00 D	
13/04/2010	Cheque	851021	7.562,48 D	
13/04/2010	Cheque Compensado	231434	103,18 D	
13/04/2010	Cheque Compensado	850939	403,88 D	31.413,29 C
14/04/2010	Estorno Autent Pagamento	851018	139,50 C	
14/04/2010	+ Transferência on line	551772000125426	52.945,92 C	
14/04/2010	Cheque	850999	260,00 D	
14/04/2010	Cheque	851005	50,00 D	
14/04/2010	Cheque	851006	50,00 D	
14/04/2010	Cheque	851018	139,50 D	
14/04/2010	Cheque	851025	7.501,48 D	
14/04/2010	+ Transferência on line	551772000010577	40.000,00 D	
14/04/2010	Cheque Compensado	850981	80,00 D	
14/04/2010	Cheque Compensado	851027	300,00 D	36.117,73 C
15/04/2010	+ Transferência on line	551772000016126	3.544,67 C	
15/04/2010	+ Transferência on line	551772000017383	3.528,53 C	
15/04/2010	Cheque	851007	50,00 D	
15/04/2010	Cheque	851015	1.026,28 D	
15/04/2010	Cheque	851036	1.023,89 D	
15/04/2010	Impostos	41501	780,88 D	
15/04/2010	Impostos	41502	1.294,62 D	
15/04/2010	Impostos	41503	1.223,29 D	
15/04/2010	Cheque Compensado	850942	54,68 D	
15/04/2010	Cheque Compensado	851018	139,50 D	
15/04/2010	Cheque Compensado	851024	200,00 D	37.397,79 C
16/04/2010	Depósito em Dinheiro	17721641700242	273,79 C	
16/04/2010	+ Transferência on line	551772000120395	20.160,00 C	
16/04/2010	Cheque	851026	37,20 D	
16/04/2010	Cheque	851028	12,65 D	
16/04/2010	Cheque	851029	1.936,48 D	
16/04/2010	Cheque	851030	2.446,48 D	
16/04/2010	Cheque	851031	81,23 D	
16/04/2010	Cheque	851032	300,54 D	
16/04/2010	Cheque	851033	745,83 D	
16/04/2010	Cheque	851034	1.425,14 D	
16/04/2010	Cheque	851040	1.111,98 D	
16/04/2010	Cheque	851042	306,88 D	
16/04/2010	Cheque	851044	345,68 D	
16/04/2010	Cheque	851046	10.962,87 D	
16/04/2010	+ Transferência on line	553498000022607	675,00 D	





16/04/2010		Impostos	41601	9.270,15 D	
16/04/2010		Cheque Compensado	851022	2.329,33 D	
16/04/2010		Cheque Compensado	851041	7.120,69 D	
19/04/2010		Cheque	851045	1.838,69 D	
19/04/2010		Cheque	851047	988,24 D	
19/04/2010		Cheque	851064	803,98 D	
19/04/2010	16/04/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100416	7,83 D	
19/04/2010		Cheque Compensado	850897	297,18 D	
19/04/2010		Cheque Compensado	851037	45,52 D	
19/04/2010		Cheque Compensado	851039	208,64 D	14.533,37 C
20/04/2010		Cheque	851023	1.564,48 D	
20/04/2010		Cheque	851058	4.109,83 D	
20/04/2010		Cheque	851059	18,24 D	
20/04/2010		Cheque	851060	141,25 D	
20/04/2010		Cheque	851061	184,39 D	
20/04/2010		Cheque Compensado	850989	300,00 D	
20/04/2010		Cheque Compensado	851062	655,29 D	7.559,89 C
22/04/2010		+ Transferência on line	551772000120062	40.641,00 C	
22/04/2010		+ Transferência on line	551772000120395	16.800,00 C	
22/04/2010		+ Transferência on line	551772000125426	84.427,27 C	
22/04/2010		Cheque	851038	7.342,50 D	
22/04/2010		Cheque	851043	578,48 D	
22/04/2010		+ Transferência on line	551772000058044	50.000,00 D	
22/04/2010		+ Transferência on line	551772000120557	40.325,50 D	51.181,68 C
23/04/2010		Estorno Autent Pagamento	851070	76,19 C	
23/04/2010		Cheque	851065	480,00 D	
23/04/2010		Cheque	851066	12.820,69 D	
23/04/2010		Cheque	851069	4.000,00 D	
23/04/2010		Cheque	851070	761,99 D	
23/04/2010		Cheque	851070	76,19 D	
23/04/2010		Cheque	851071	11.636,48 D	
23/04/2010		Cheque	851073	1.060,00 D	
23/04/2010		Impostos	42301	465,52 D	
23/04/2010		Cheque Compensado	850969	200,00 D	
23/04/2010		Cheque Compensado	851072	2.493,53 D	17.263,47 C
26/04/2010		+ Transferência on line	551772000010776	29.200,00 C	
26/04/2010		+ Transferência on line	551772000018630	12.200,00 C	
26/04/2010		+ Transferência on line	551772000120395	6.000,00 C	
26/04/2010		Cheque	851056	868,00 D	
26/04/2010		Cheque	851074	484,57 D	
26/04/2010		Cheque	851075	484,57 D	
26/04/2010		Cheque	851076	484,57 D	
26/04/2010		Cheque	851077	484,57 D	
26/04/2010		Cheque	851078	484,57 D	
26/04/2010		Cheque	851079	484,57 D	
26/04/2010		Cheque	851080	484,57 D	
26/04/2010		Cheque	851081	1.378,85 D	
26/04/2010		Cheque	851082	452,48 D	
26/04/2010		Cheque	851104	623,66 D	57.948,49 C
27/04/2010		Cheque	851083	3.800,00 D	
27/04/2010		Cheque	851087	12,39 D	
27/04/2010		Cheque	851088	306,57 D	
27/04/2010		Cheque	851092	2.553,00 D	



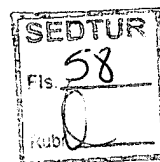
27/04/2010	Cheque	851094	2.487,00 D
27/04/2010	Cheque	851095	59,53 D
27/04/2010	Cheque	851096	90,00 D
27/04/2010	Cheque	851097	221,00 D
27/04/2010	Cheque	851099	223,00 D
27/04/2010	Cheque	851101	1.127,96 D
27/04/2010	Cheque	851105	229,51 D
27/04/2010	Cheque	851106	1.000,46 D
27/04/2010	Cheque	851110	439,88 D
27/04/2010	Cheque	851111	1.706,35 D
27/04/2010	Cheque	851114	1.427,27 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42701	24.521,64 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42702	32,53 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42703	64,86 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42704	218,57 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42705	107,07 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42706	1.635,59 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42707	2.343,95 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42708	696,36 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42709	760,24 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42710	74,60 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42711	32,82 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42712	26,22 D
27/04/2010	Pagamento conta luz	42713	44,74 D
27/04/2010	Cheque Compensado	851048	400,00 D
27/04/2010	Cheque Compensado	851108	635,00 D
27/04/2010	Cheque Compensado	851109	635,00 D
28/04/2010	+ Transferência on line	551772000016126	1.900,00 C
28/04/2010	+ Transferência on line	551772000120395	3.000,00 C
28/04/2010	+ Transferência on line	551772000125426	60.000,00 C
28/04/2010	Cheque	851053	325,00 D
28/04/2010	Cheque	851054	407,00 D
28/04/2010	Cheque	851063	389,20 D
28/04/2010	Cheque	851084	898,58 D
28/04/2010	Cheque	851100	642,48 D
28/04/2010	Cheque	851102	756,65 D
28/04/2010	Cheque	851103	588,09 D
28/04/2010	Cheque	851107	853,71 D
28/04/2010	Cheque	851112	20.000,00 D
28/04/2010	Cheque	851117	1.208,14 D
28/04/2010	Cheque	851118	4.738,78 D
28/04/2010	Cheque	851119	3.390,69 D
28/04/2010	Cheque	851121	31.846,48 D
28/04/2010	Cheque	851123	6.111,46 D
28/04/2010	Cheque	851124	6.252,98 D
28/04/2010	+ Transferência on line	551772000014468	637,00 D
28/04/2010	27/04/2010 Transferência Autorizada	7410	3.525,64 D
28/04/2010	27/04/2010 Transferência Autorizada	7410	630,00 D
28/04/2010	Resgate BB Fix	70	8.266,50 C
29/04/2010	+ Transferência on line	551772000120395	1.294,62 C
29/04/2010	Cheque	851008	65,00 D
29/04/2010	Cheque	851035	129,37 D
29/04/2010	Cheque	851091	203,00 D

10.035,38 C

0,00

29/04/2010	Cheque	851093	336,00 D
29/04/2010	Cheque Compensado	851049	100,00 D
30/04/2010	+ Transferência on line	551772000120062	107.580,48 C
30/04/2010	Cheque	851120	1.625,29 D
30/04/2010	Cheque	851126	800,79 D
30/04/2010	+ Transferência on line	551772000120062	3.619,88 D
30/04/2010	Impostos	43001	150,00 D
30/04/2010	Cheque Compensado	851098	2.656,48 D
30/04/2010	SALDO		99.189,29 C

461,25 C



AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA

Usuários on line: 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Usuário: Juarez da Guia Corrêa Operador | Sair



[Voltar](#) | [Cooperação](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Legislação](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)

[Celebração](#) | [Execução](#) | [Prestação de Contas](#) | [Recomendações](#) | [Resumo](#)

[À Prestar Contas](#) | [Prestação de Contas](#)

[Imprimir Plano de Trabalho](#)

Nº Convênio: 014/2010 **Termos Aditivos:** 01, 02

Nº Processo: 96146/2010

Situação: Encerrado em 30/05/2010

Concedente:

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE
MATO GROSSO - SEDTUR

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES

Valor:

50.000,00

Banco: 001 | **Agência:** 1772-8 | **Conta:** 18867-0

Programa Estadual:

Projeto/Atividade: 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO

Objeto:

REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA

Envio prévio da Prestação de Contas ao Órgão Concedente

Prezado(a) Juarez da Guia Corrêa,

Sua prestação de contas foi enviada com sucesso ao Concedente. Agora o órgão concedente estará aguardando o envio formal dos documentos devidamente assinados em conformidade com a IN 01/05-MT.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Convênios

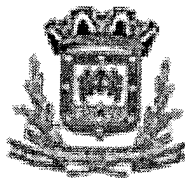
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

[Imprimir](#)



Rastro

[Calcula Prazo](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000

Exercício: 2010



Nota de Transferência Bancária

Lançamento 269

Data 03/03/2010

Documento 6039018

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 6.200,00 (SEIS MIL DUZENTOS REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 330/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 - SEDTUR.

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37031517406039018

03/03/2010 15:24:52

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

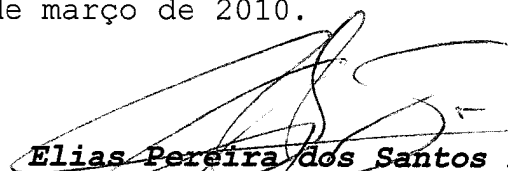
Valor: 6.200,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços com apresentação musical da Banda Prato da Casa, nos festejos do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 330/2010), conforme termo de convênio n° 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.


Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças

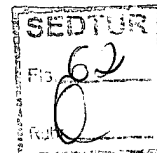


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 264

Data 03/03/2010

Documento 6039008

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 4.650,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 369/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 FIRMADO COM A SEDTUR.


FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37031517406039008

03/03/2010 15:24:22

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

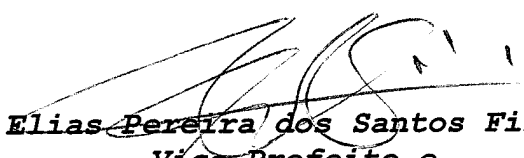
Valor: 4.650,00

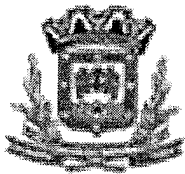
Transferência efetuada com sucesso para 14084402-ELIAS DO TROILHO

PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços de elaboração do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 366/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.


Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso **CNPJ 03.507.530/0001-19**

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000

Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 266

Data 03/03/2010

Documento 6039022

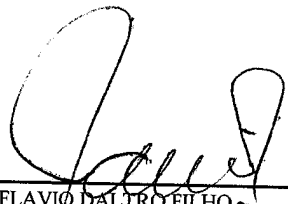
Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

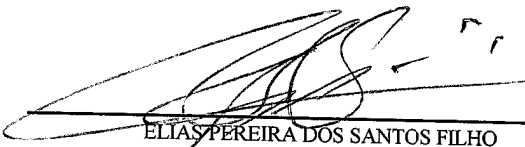
Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE
DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 372/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 FIRMADO COM A SEDTUR.


FLAVIO DALTRO FILHO -
PREFEITO MUNICIPAL


ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

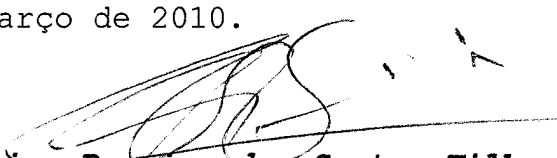
Valor: 3.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

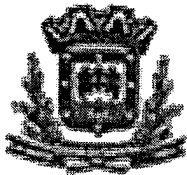
PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços de locação de trio elétrico para atender aos festejos do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 372/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.



Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000

Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 271

Data 03/03/2010

Documento 6039020

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 514/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 - SEDTUR.

FLAVIO DALTRÓ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

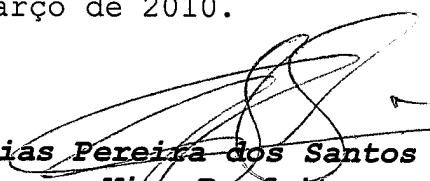
Valor: 3.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

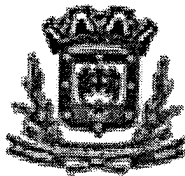
PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços de locação de trio elétrico para atender aos festejos do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 0014/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.



Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças



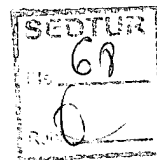
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000

Exercício: 2010



Nota de Transferência Bancária

Lançamento 262

Data 03/03/2010

Documento 6039010

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 4.650,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARNAVAL/2010, (EMPENHO 370/2010) ATRAVÉS DO CONVENIO 014/2010 - SEDTUR.

FLAVIO DALIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Debitado	
Agência:	1772-8
Conta corrente:	18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

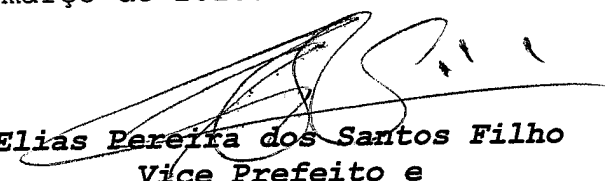
Creditado	
Agência:	1772-8
Conta corrente:	17893-4 CONTA MOVIMENTO
Data:	Nesta data
Valor:	4.650,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 - MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços de elaboração do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 370/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.



Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças

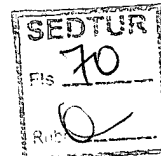


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 502

Data 03/03/2010

Documento 01

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

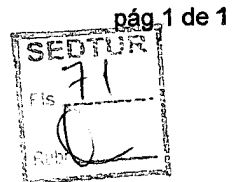
Valor 1.295,00 (ONE THOUSAND TWO HUNDRED NINETY-FIVE AND XX / 100)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA MOVIMENTO

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

03/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:34
177201772 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCG CARNAVAL 2010
AGENCIA: 1772-8 CONTA: 18.867-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2010
NR. DOCUMENTO	551.772.000.017.893
VALOR TOTAL	1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4
NR. DOCUMENTO 551.772.000.018.867

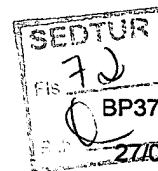
=====

NR.AUTENTICACAO	7.80A.2C3.333.028.7A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento



pág 1 de 1

Agência: 1772-8

Conta: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Data: 03/03/2010 Valor R\$: 1.295,00

Importe referente a Transferência on line, agência de origem 1772, documento 551772000017893, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e noventa e cinco reais)

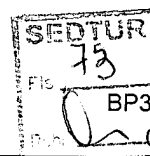
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA em 27/04/2010 17:50:27



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes



Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

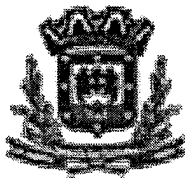
Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

Valor: 1.295,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 263

Data 03/03/2010

Documento 1282006

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 361/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 FIRMADO COM A SEDTUR.

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

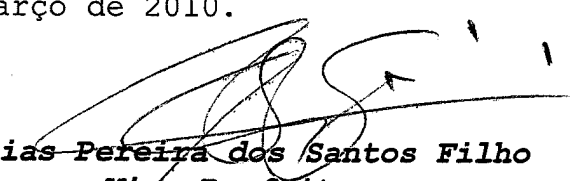
Valor: 4.200,00

Transação efetuada com sucesso por: J5313633 ELIAS P SANTOS FH

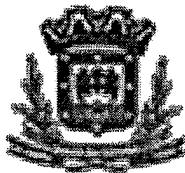
PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços de execução de musica pelas ruas centrais da cidade no período do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 361/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.



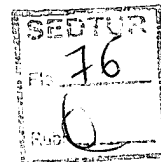
Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso **CNPJ 03.507.530/0001-19**

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 270

Data 03/03/2010

Documento 6039026

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 4.500,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 365/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 - SEDTUR.

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

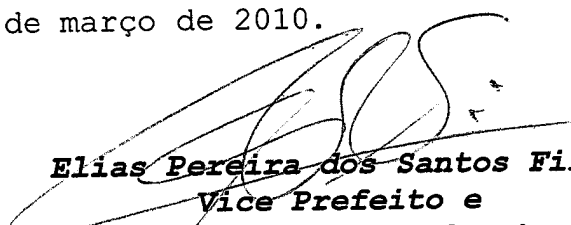
Valor: 4.500,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

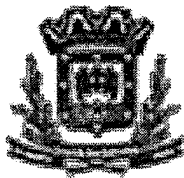
PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços de transporte, atendendo aos festejos do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 365/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.



Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 267

Data 03/03/2010

Documento 6039014

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 7.990,00 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 362/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 - SEDTUR.

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

Valor: 7.990,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

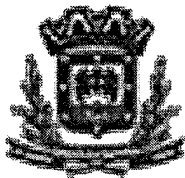
PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços de apresentação musical da Banda Baiana Novo Suingue, nos festejos do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 362/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.



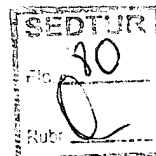
Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso **CNPJ 03.507.530/0001-19**

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 268

Data 03/03/2010 **Documento** 6039024

Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 2.525,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS, VISANDO PGTO DE DESPESAS COM O CARNAVAL/2010 (EMPENHO 331/2010), CONF. TERMO DE CONVENIO 014/2010 - SEDTUR.



FLAVIO DALTRÓ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

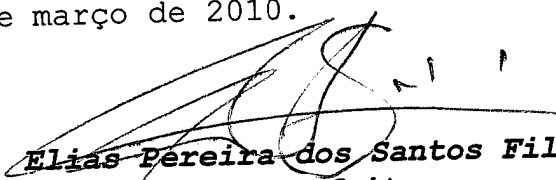
Valor: 2.525,00

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO, HAJA VISTO QUE O RECURSO DO CONVENIO 0014/2010 PARA SER GASTO COM DESPESAS DO CARNAVAL/2010 TER SIDO CREDITADO EM CONTA NO DIA 02/03/2010, SENDO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA MOVIMENTO GERAL (17.893-4), E NESTE ATO ESTAMOS FAZENDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, UTILIZADOS DA CONTA 17.893-4 – MOVIMENTO GERAL.

Transferência efetuada da conta **18.867-0 - PMCG CARNAVAL 2010**, para a conta **17.893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL**, visando pagamento de despesas com prestação de serviços gráficos atendendo aos festejos do carnaval/2010 junto a Sec. de Turismo (Empenho 331/2010), conforme termo de convênio nº 014/2010, celebrado com a Sec. de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR.

Em, 03 de março de 2010.


Elias Pereira dos Santos Filho
Vice Prefeito e
Secretário Municipal de Finanças

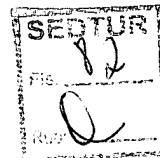


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



Exercício: 2010

Nota de Transferência Bancária

Lançamento 503

Data 03/03/2010

Documento 02

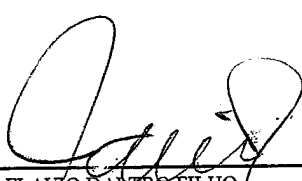
Conta Débito 18.867-0 PMCG CARNAVAL 2010

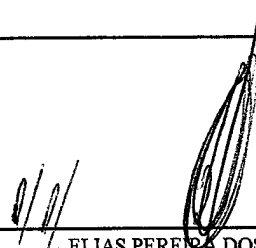
Conta Crédito 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Situação Contabilizado

Valor 7.990,00 (SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED NINETY AND XX / 100)

TRANSFERENCIA PARA CONTA MOVIMENTO


FLAVIO DALTRÔ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SP

03/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:40
177201772 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

pág 1 de 1
SEDTUR
Fis. 83
Rubrica

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCG CARNAVAL 2010
AGENCIA: 1772-8 CONTA: 18.867-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2010
NR. DOCUMENTO	551.772.000.017.893
VALOR TOTAL	7.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4
NR. DOCUMENTO 551.772.000.018.867

=====

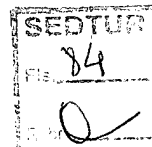
NR. AUTENTICACAO	9.A7E.A30.C2D.645.399
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes



BP37031517406039016

03/03/2010 15:24:47

Debitado

Agência: 1772-8

Conta corrente: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010

Creditado

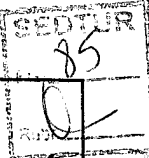
Agência: 1772-8

Conta corrente: 17893-4 CONTA MOVIMENTO

Data: Nesta data

Valor: 7.990,00

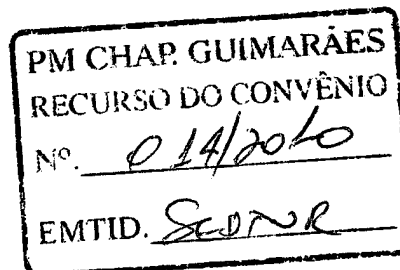
Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 331 / 2010 Ordinário Data: 01/02/2010 ÁREA DE** **Página 1 / 1****Credor:** 1255 - GRAFICA PRINT**Endereço:** Comercial: JOAO GOMES SOBRINHO, 300 - - C.E.P. 78010300 - Cuiabá - MT**C.N.P.J.:** 73.783.649/0001-08**Insc. Est.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo: 0/0,00
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Dispensável
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T	Nº Licitação: /
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios	

Dotação Inicial
30.000,00**Saldo Anterior**
27.899,70**Valor**
2.525,00**Saldo Atual**
25.374,70**Historico:** EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15000	CONFECÇÃO DE FOLDERS	0,14	2.031,00
2	500	CARTAZES	0,99	495,00
3	1	DESCONTO	-1,00	-1,00

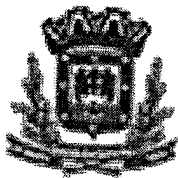
**Local de Entrega****Total Retenções:**

0,00

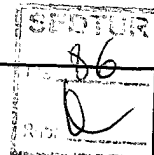
Total Empenho:

2.525,00

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e vinte e cinco reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 816 / 2010

Credor: 1255 - GRAFICA PRINT
CNPJ/CPF: 73.783.649/0001-08
Endereço: Comercial: JOAO GOMES SOBRINHO, 300 - - Cuiabá / MT

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
331 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDPUR

TOTAL DA ORDEM: 2.525,00

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
TED nº: 8515007
Data Pagamento: 12/02/2010
Conta do Fornecedor.....: Banco: Agência: Conta:

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais)

Data

GRAFICA PRINT

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRÓ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (65) 3314-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>

Nota Fiscal
ELETRÔNICA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

**GRÁFICA
PRINT**
DO TAMANHO DOS SEUS DESEJOS

Grafica Print Industria e Editora Ltda
Grafica Print

Avenida Joao Gomes M Sobrinho, 300 - Areão
CEP 78010-300 - Fone (65) 3617-7600 - Cuiabá - MT
contasapagar@graficaprint.com.br
Inscrição Municipal 48690 - CPF/CNPJ 73.783.649/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 12/2/2010	Código de Verificação de Autenticidade D3 20 40	Número da Nota Fiscal 1766
Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 13.507.530/0001-19		Inscrição Municipal	Razão Social prefeitura municipal de chapada dos guimaraes	
Endereço Rua Tiradentes		Número 166	Complemento	Bairro Centro
CEP 78195-000	Cidade / UF Chapada dos Guimarães / MT	Telefone 65	e-mail luizamarques10@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

PRODUCAO DE 15.000 FOLDERS CARNAVAL 2010 VALOR UNITARIO = 0,1353 VALOR TOTAL = 2.030,00	
DADOS BANCARIO B/BRASIL AG: 4449-0 C/C 21788-3	
PRODUCAO DE 500 CARTAZES F/ 4 4X0 CORES. VALOR UNITARIO = 0,99 VALOR TOTAL = 495,00	
PM CHAP GUIMARAES RECURSO DO CONVÊNIO Nº. <u>014/2010</u> EMTID. <u>SEDTUR</u>	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 2211000 - Edição; Edição e Impressão de Jornais				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 24	Cód. Nacional Atividade Econômica 1813001	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.525,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.525,00	Total do ISSQN R\$ 126,25	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.525,00

Informações Complementares

CUIABÁ, 11/02/2010
À PREF CHAPADA
At. ELIAS
A/C

Fone: 3301-1570

Fax:

Prezado(a)

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo.

Item(s) solicitado(s) do orçamento

043279.

01 15.000 Folders - F/ 8 4X4 CORES

21x30cm, 4x4 cores Tinta Escala em Couche liso 115g. Com saída em CTP.
Dobrado= 2 paralelas.

Unitário R\$ 0,1353333

Total R\$ 2.030,00

Prazo de Pagamento Contra empenho(De

2 500 Cartazes - F/4 4X0 CORES

45x31cm, 4x0 cores Tinta Escala em Couche liso 115g. Com saída em CTP.

Unitário R\$ 0,99

Total R\$ 495,00

Prazo de Pagamento Contra empenho(De

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 011/2010
EMTD. SEOTUR

CNPJ: 73.783.649/0001-08
Gráfica Print Indústria e Editora
Ltda
Av. João Gomes Sobrinho, nº 300
CEP 78008-800

CUIABÁ

Total itens : R\$ 2.525,00

Vendedor LORI / SIRLENE / VIVI
Orçamentista Sirlene

Validade da proposta : 30 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.

Para sua segurança, a Gráfica Print só aceita arquivos em PDF. Consulte procedimentos e configurações padrão. A gráfica não se responsabiliza por erros de arte.

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Gráfica Print Indústria e Editora Ltda

65 3617 7600

Av. João Gomes Sobrinho, 300, Areão - Cuiabá-MT CEP 78008-800
graficaprint@graficaprint.com.br www.graficaprint.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 332/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 401

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 99 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 509
Centro de Custo:

Fornecedor: 1255 - GRAFICA PAINT

CNPJ: 73.783.649/0001-08

Endereço: JOAO GOMES SOBRINHO, 300

Centro

Cuiabá - MT

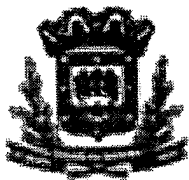
Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARTAZES E FOLDERS DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	9718	CONFECCAO DE FOLDERS	5	15.000,00	0,135	2.031,00
2	1267	CARTAZES	4	500,00	0,990	495,00
3	7076	DESCONTO	21	1,00	-1,000	-1,00

Total: 2.525,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SECRETUR

Compras/Licitação

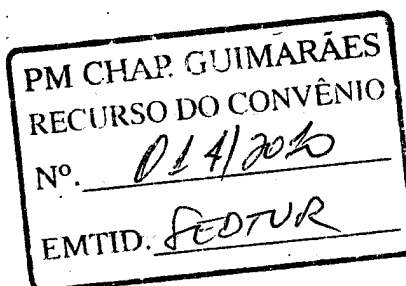
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 484 / 2010 Ordinário Data: 18/02/2010 ÁREA DE** **Página 1 / 1****Credor: 148 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES****Endereço: Comercial: RUA DR PENN GOMES, S/N - CASA - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT****C.N.P.J.: 02.421.209/0001-54****Insc. Est.:**

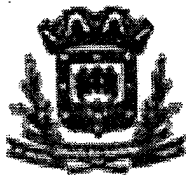
Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo.....: 0/0,00
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios	

Dotação Inicial 30.000,00	Saldo Anterior 18.044,70	Valor 1.295,00	Saldo Atual 16.749,70
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES NO PERÍODO DO CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	144	REFEIÇÕES	9,00	1.296,00
2	1	DESCONTO	-1,00	-1,00

**Local de Entrega** **Total Retenções: 0,00** **Total Empenho: 1.295,00****Valor por Extenso: um mil duzentos e noventa e cinco reais****Empenhado por:****Conferido por:****PATRICIA VARGAS****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL****PEDRO HONORATO
CONTADOR**



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **484 / 2010 Ordinário**

Nº da Liquidação: **1 / 2010**

Data: **18/02/2010**

Credor: 148 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES

Endereço: Comercial: RUA DR PENN GOMES, S/N - CASA - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.N.P.J.: 02.421.209/0001-54

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

1.295,00

Saldo Anterior do Empenho

1.295,00

Valor Liquidado

1.295,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES NO PERIODO DO CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquidado a Pagar :

1.295,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. FETRUR

Nº Nota Fiscal

0020

Data da Entrada no Almoxarifado

18/02/2010

Data do Empenho

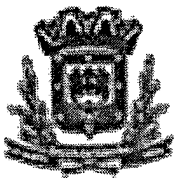
18/02/2010

Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados:
Liquidados por:

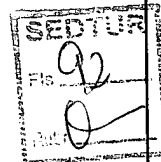
Observação

Contabilizado por:

DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 855 / 2010

Credor: 148 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES
CNPJ/CPF: 02.421.209/0001-54
Endereço: Comercial: RUA DR PENN GOMES, S/N - CASA - Chapada dos Guimarães / MT

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
484 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 011/2010
EMTID. SEDTUR

TOTAL DA ORDEM: 1.295,00

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 231337 Data Pagamento: 05/03/2010
Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.295,00 (one thousand two hundred ninety-five and xx / 100)

Data

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRÔ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

#1295.00#

SECTOR 93

ATESTO: Atesto que os
Materiais/Serviços foram:
*Atestado que o material
foi entregue*
conforme Nota Fiscal Nº
0070
Engenheiro
Responsável

RESTAURANTE SAMAMBAIA

RITA DE CASSIA DE FIGUEIREDO BORGES - ME

RUA DR.º PENN GOMES, 532 - CENTRO - CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

C.N.P.J. 02.421.209/0001-54

Insc. Est. 13.369.634-0

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR M-2**VALIDADE 29/04/2011****Data Emissão**

18/02/2010

0020

Nome: PROFESSORA NENIC. CAR. GUIMARÃES

Endereço: Q. T. 12000000 Nº 166

Cidade: CHAPADA DOS GUIMARÃES Estado: MT

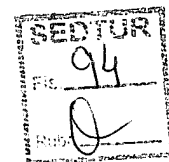
C.N.P.J.: 03.504.530/0001-19 Inscr.Est.: 18-11-70

QUANT.	Discriminação	PREÇO UNIT.	TOTAL
144	Refeições	9,00	1.296,00
	Desconto	1,00	1,00
TOTAL DA NOTA R\$			1.295,00

NAO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$ 1.295,00

Max Ind. Gráfica - F. 2621-1924 - CNPJ 07.725.217/0001-08 - Cuiabá - Mato Grosso
10 BIs. - 50x2 - 000.001 a 000.500 - AIDF 188.368 - 29/04/2009
PROCON/MT - AV. H. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - CEP: 78.048-100 - FONE: 151 - CUIABÁ/MT



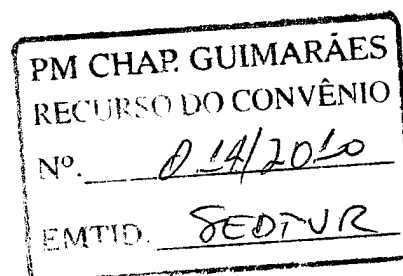
RELATÓRIO DIÁRIO DO RESTAURANTE SAMABAIA (RITA DE CÁSSIA)

Foram servidos 50 (cinquenta) jantares diários por um preço de R\$ 9,00 (nove reais) a unidade à Polícia Militar (1º CIPM) de Chapada dos Guimarães – MT, durante o período carnavalesco, compreendendo os dias 12 à 16 de fevereiro de 2010, doado pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães – MT, conforme discriminação abaixo:

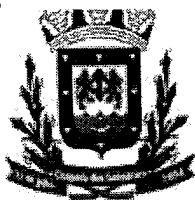
250 refeições x 9,00 = 2.250,00.

Atenciosamente,

Chapada dos Guimarães – MT, 18/02/2010.




RITA DE CÁSSIA F BORGES
PROPRIETÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 489/2010

Data Emissão: 18/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 582

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 509
Centro de Custo:

Fornecedor: 148 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES

CNPJ: 02.421.209/0001-54

Endereço: RUA DR PENN GOMES, S/N

Centro

Chapada dos Guimarães - MT

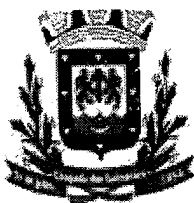
Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	4871	REFEIÇÕES	4	144,00	9,000	1.296,00
2	7076	DESCONTO	21	1,00	-1,000	-1,00

Total: 1.295,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO.
Nº. 014/2010
EMTID. SEOTUR

Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Solicitação nº 582 / 2010

Data Emissão: 18/02/2010

Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 509
Centro de Custo:

Fornecedor: 148 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES

CNPJ: 02.421.209/0001-54

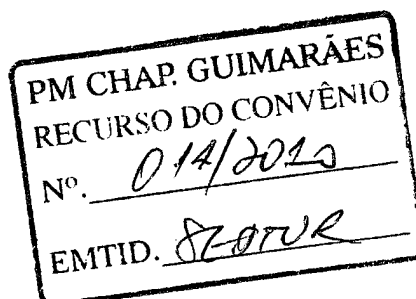
Endereço: RUA DR PENN GOMES, S/N

Centro

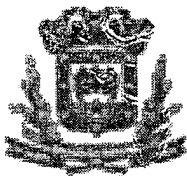
Chapada dos Guimarães - MT

Justificativa: SOLICITAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	4871	REFEIÇÕES	4	144,00	9,000	1.296,00
2	7076	DESCONTO	21	1,00	-1,000	-1,00
Total:						1.295,00



Solicitante

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000**

SECTUR

97

NOTA DE EMPENHO**Nº do Empenho: 330 / 2010 Ordinário Data: 01/02/2010 ÁREA DE** **Página 1 / 1****Credor: 79 - DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA****Endereço: Comercial: RUA 09 QUADRA C CASA 05, 05 - - C.E.P. 78000000 - Cuiabá - MT****C.P.F.: 314.504.231-91****R.G.:**

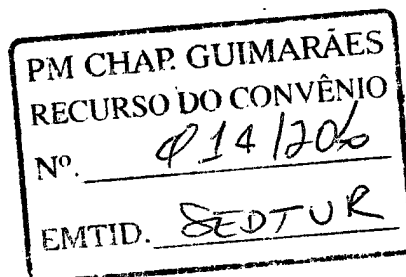
Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	72.343,50	6.200,00	66.143,50

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PRATO DA CASA NO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.200,00	6.200,00

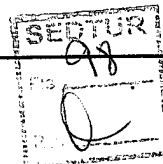
**Local de Entrega** **Total Retenções: 0,00** **Total Empenho: 6.200,00****Valor por Extenso: seis mil duzentos reais****Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONRADO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **330 / 2010 Ordinário** Nº da Liquidação: **2 / 2010** Data: **11/02/2010**

Credor: 79 - DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA

Endereço: Comercial: RUA 09 QUADRA C CASA 05, 05 - - C.E.P. 78000000 - Cuiabá - MT

C.P.F.: 314.504.231-91

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
6.200,00

Saldo Anterior do Empenho
6.200,00

Valor Liquidado
6.200,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PRATO DA CASA NO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204 ISS

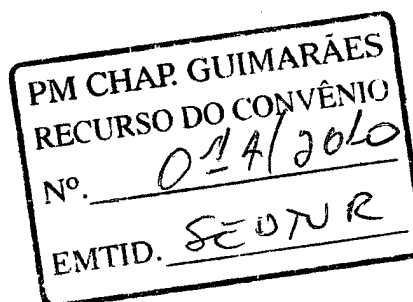
127,52

Total de descontos:

127,52

Valor Liquido a Pagar :

6.072,48



Nº Nota Fiscal

1792

Data da Entrada no Almoxarifado

11/02/2010

Data do Empenho

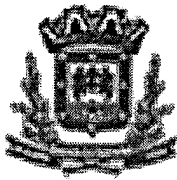
01/02/2010

Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados:
Liquidados por:

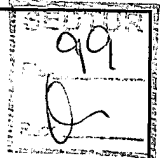
Observação

Contabilizado por:

DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



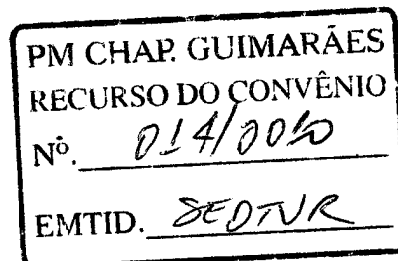
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 547 / 2010

Credor: 79 - DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 314.504.231-91
Endereço: Comercial: RUA 09 QUADRA C CASA 05, 05 - - Cuiabá / MT

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
330 / 2010	2 / 2010	0 / 0,00	6.200,00	6.200,00	6.072,48



TOTAL DA ORDEM: 6.072,48

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 231184 Data Pagamento: 12/02/2010
Conta do Fornecedor..... Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.072,48 (seis mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

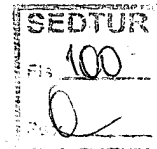
Data

DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DAL'RO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



048 001 1772 9700178934 231184 #4072.48#

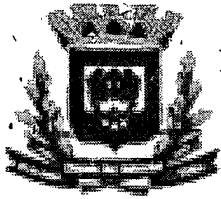
(SEIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DITO CENTAVOS)

DEIZE APARECIDA DE C. OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL CHAPADA , 12 DE FEVEREIRO DE 2010

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

A large, stylized handwritten signature in black ink.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º: 1792 **Data de Emissão:** 11/02/2010 **Série Única**

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00000063 DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA

Endereço: RUA 09 QDRA C - CASA 05, 05 - PARQUE GEORGIA

Município: CUIBABA - MT - 78000000

CNPJ/CPF: 314.504.231-91

Tomador do Serviço

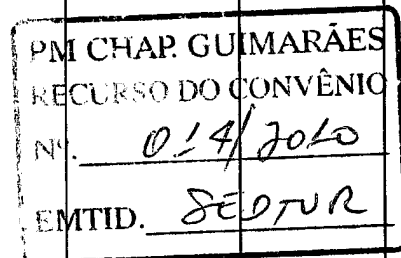
Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "PRATO DA CASA", DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2010.	2%	124,00	6.200,00	6.200,00



Valor do Serviço: R\$ 6.200,00

Base de Cálculo: R\$ 6.200,00

Taxa de Expediente: R\$ 3,52

Imposto a Recolhido: R\$ 124,00

Observação:

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

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

RECEBIDO
12 02/2010
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 331/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 400

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

Fornecedor: 79 - DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA

CPF: 314.504.231-91

Endereço: RUA 09 QUADRA C CASA 05, 05

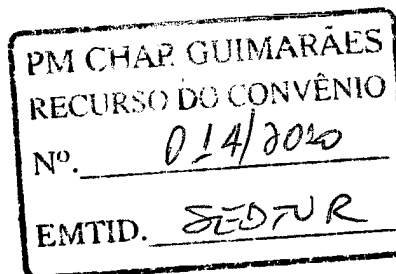
PARQUE GEORGIA

Cuiabá - MT

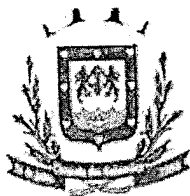
Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PRATO DA CASA NO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	6.200,00	6.200,00

Total: 6.200,00

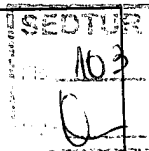


Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Solicitação nº 400 / 2010

Data Emissão: 01/02/2010

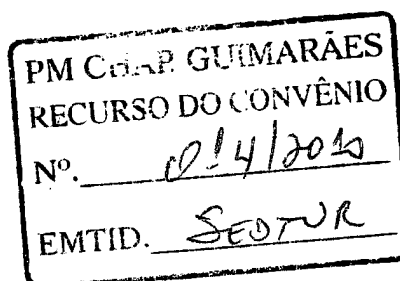
Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

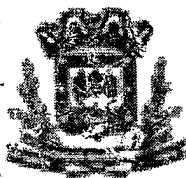
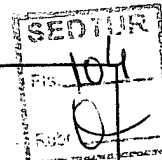
Fornecedor: 79 - DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA
CPF: 314.504.231-91
Endereço: RUA 09 QUADRA C CASA 05, 05
PARQUE GEORGIA Cuiabá - MT

Justificativa: SOLICITAMOS O PROCESSAMENTO DE EMPENHO DESTINADOS A COBERTURAS DE DESPESAS PARA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PRATO DA CASA.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	6.200,000	6.200,00
Total:						6.200,00



Solicitante

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 362 / 2010 **Ordinário** **Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1**Credor:** 1257 - MARCO ALESSANDRO VIANA**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 06.109.764/0001-04**Insc. Est.:**

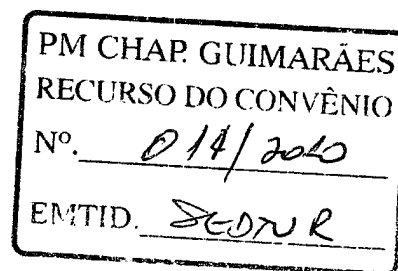
Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

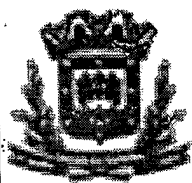
Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	62.709,63	7.990,00	54.719,63

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BAIANA NOVO SUNGUE CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.990,00	7.990,00

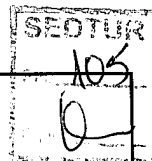
**Local de Entrega** **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 7.990,00**Valor por Extenso:** sete mil novecentos e noventa reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº de Empenho: 362 / 2010 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2010 Data: 11/02/2010

Credor: 1257 - MARCO ALESSANDRO VIANA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.109.764/0001-04

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo.....: 0/0
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios	

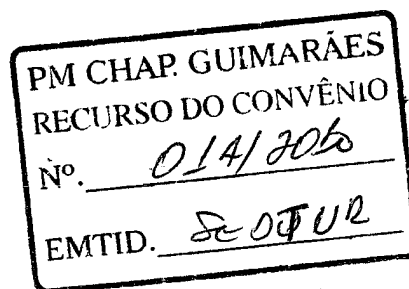
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BAIANA NOVO SINGUE CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204 ISS 163,32

Total de descontos: 163,32
Valor Liquido a Pagar : 7.826,68



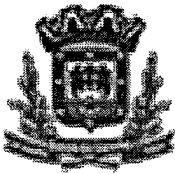
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
1798/2010	11/02/2010	01/02/2010

Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados:
Liquidados por:

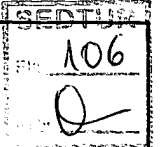
Observação

Contabilizado por:

DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



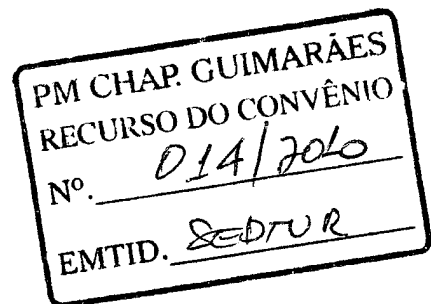
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 813 / 2010

Credor: 1257 - MARCO ALESSANDRO VIANA
CNPJ/CPF: 06.109.764/0001-04
Endereço: - /

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
362 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	7.990,00	7.990,00	5.000,00



TOTAL DA ORDEM: 5.000,00

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 231182 Data Pagamento: 12/02/2010
Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Data

MARCO ALESSANDRO VIANA

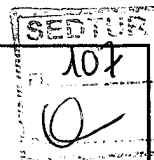
AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



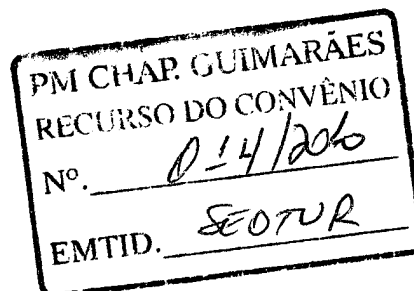
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 814 / 2010

Credor: 1257 - MARCO ALESSANDRO VIANA
CNPJ/CPF: 06.109.764/0001-04
Endereço: - /

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
362 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	7.990,00	7.990,00	2.826,68



TOTAL DA ORDEM: 2.826,68

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Cheque nº: 231218

Data Pagamento: 15/02/2010

Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.826,68 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

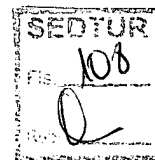
Data

MARCO ALESSANDRO VIANA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRÓ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPTO DE TESOUREARIA

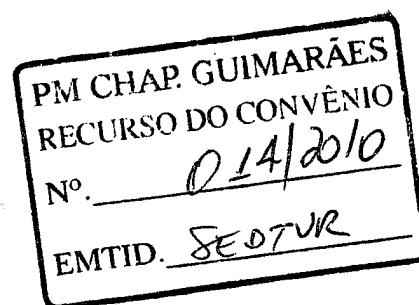
RECIBO Nº 006/2010

Recebi da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, a importância de R\$ 2.826,68 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a finalização do pagamento da Prestação de Serviços de Show Musical no Evento do Carnaval/2010. Nota Fiscal Avulsa nº ____/2010, cheque nº 231218, da conta corrente 17.893-4 (conta movimento geral).

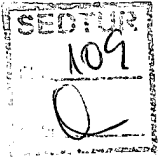
Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de fevereiro de 2010.

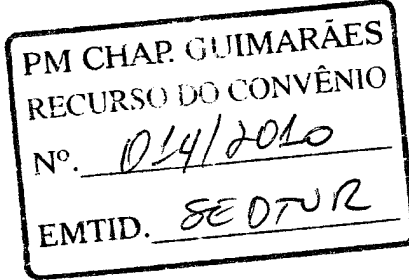
Marco Alessandro Viana - ME
CNPJ: 06.109.764/0001-04



(DOIS MIL DITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E DITO CENTAVOS)



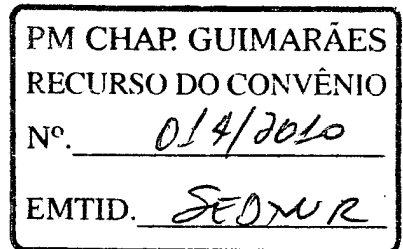
MARCO ALESSANDRO VIANA
BANCO DO BRASIL CHAPADA , 15 DE FEVEIREIRO DE 2010



RECEBIDO
15/02/10
[Signature]

(CINCO MIL REAIS)

MARCO ALESSANDRO VIANA
BANCO DO BRASIL CHAPADA , 12 DE FEVEIREIRO DE 2010

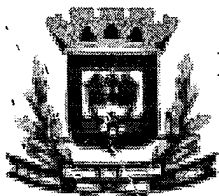


PM CHAP. GUIMARÃES RECURSO DO CONVÊNIO	
Nº. 014/2010	
EMTID. SEOTUR	

NR. DOCUMENTO	231.182
DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2010
REMETENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
FAVORECIDO	MARCO ALESSANDRO VIANA
COC	06.109.764/0001 04
BANCO:	399 AGENC: 1687 CONTA: 00000012505
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR DA TRANSFERENCIA	4.986,50
VALOR DE TARIFA	13,50
TOTAL DO PAGAMENTO	5.000,00
NR. NOTIFICACAO	014/2010
EMTID.	SEOTUR

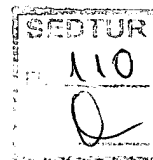
CONFROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
177217483
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0010



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º: 1798 Data de Emissão: 11/02/2010 Série Única

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00001141 MARCO ALESSANDRO VIANA

Endereço: FORTALEZA, 333 - JARDIM IMA

Município: CAMPO GRANDE - MS - 79102010

CNPJ/CPF: 06.109.764/0001-04

Tomador do Serviço

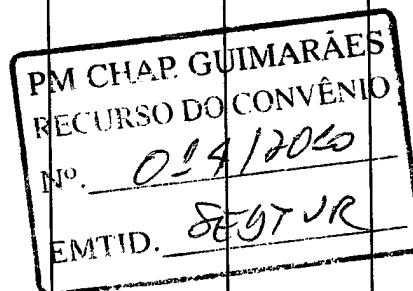
Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REF SERV. DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BAIANA NOVO SINGUE CARNAVAL 2010	2%	159,80	7.990,00	7.990,00



Valor do Serviço: R\$ 7.990,00

Base de Cálculo: R\$ 7.990,00

Taxa de Expediente: R\$ 3,52

Imposto a Recolhido: R\$ 159,80

Observação:

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

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.109.764/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/02/2004
NOME EMPRESARIAL MARCO ALESSANDRO VIANA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIANA PRODUÇÕES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R FORTALEZA	NÚMERO 333	COMPLEMENTO	
CEP 79.102-010	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMA	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

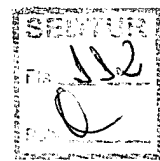
Emitido no dia **11/02/2010** às **18:58:34** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

PM CHAP. CUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEOTUR

15/11/10
1257
11/02/10



EMPRESA: **Viana Produções**

C.N.P.J: 0.6109.764/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 138824004

CONTA : 01250-59 AGENCIA:
1687 BANCO : HSBC CAMPO
GRANDE MS

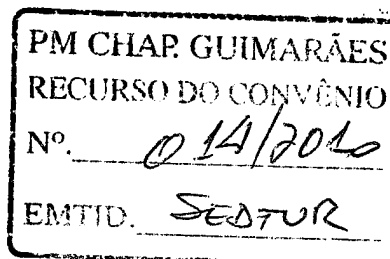
NOME: MARCO ALESSANDRO VIANA

RG: 787021 CPF: 595677831-87

ENDEREÇO: RUA FORTALEZA 333
BAIRRO: J. IMÁ

CEP: 79102010

OBSERVAÇÃO: MAIORES INFORMAÇÕES
(67) 9132-2427 VIANA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 363/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 406

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 512
Centro de Custo:

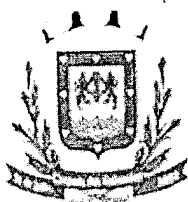
Fornecedor: 1257 - MARCO ALESSANDRO VIANA
CNPJ: 06.109.764/0001-04
Endereço: ,

Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BAIANA NOVO SINGUE CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Liem</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
I	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	7.990,000	7.990,00
Total:						7.990,00

PM CHAR GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

SOLICITAÇÃO DE DESPESA



Solicitação nº 406 / 2010

Data Emissão: 01/02/2010

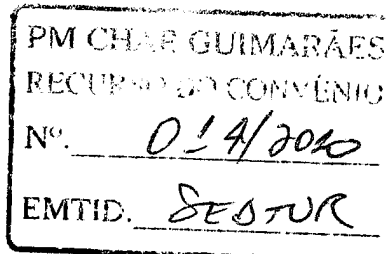
Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 512
Centro de Custo:

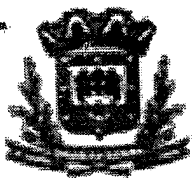
Fornecedor: 1257 - MARCO ALESSANDRO VIANA
CNPJ: 06.109.764/0001-04
Endereço: ,

Justificativa: SOLICITAMOS O PROCESSAMENTO DE EMPENHO DESTINADOS A COBERTURAS DE DESPESAS PARA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BAIANA NOVO SINGUE CARNAVAL 2010.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	7.990,000	7.990,00
Total:						7.990,00



Solicitante

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 611 / 2010 Ordinário Data: 22/02/2010 ÁREA DE** **Página 1 / 1****Credor: 1311 - PRATICA SERVIÇO E SEGURANÇA LTDA EPP****Endereço: Comercial: ANHANGUERA, S/N - - C.E.P. 78000000 - Ribeirão Preto - SP****C.N.P.J.: 01.870.056/0001-60****Insc. Est.:**

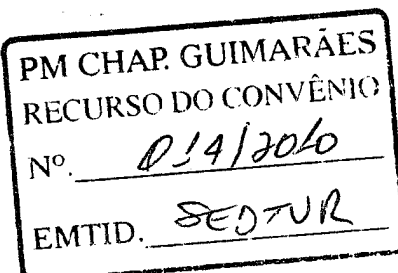
Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

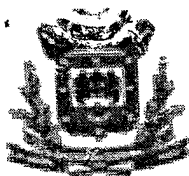
Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	26.156,63	7.990,00	18.166,63

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O PERÍODO DO CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.990,00	7.990,00

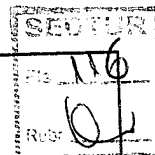
**Local de Entrega** **Total Retenções: 0,00** **Total Empenho: 7.990,00****Valor por Extenso: sete mil novecentos e noventa reais****Empenhado por:****Conferido por:****PATRICIA VARGAS****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****FLAVIO DALTRO FILHO**
PREFEITO MUNICIPAL**PEDRO HONORATO**
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 611 / 2010 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2010 Data: 03/03/2010

Credor: 1311 - PRATICA SERVIÇO E SEGURANÇA LTDA EPP
Endereço: Comercial: ANHANGUERA, S/N - - C.E.P. 78000000 - Ribeirão Preto - SP
C.N.P.J.: 01.870.056/0001-60 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Próprios

Processo.....: 0/0

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
7.990,00

Saldo Anterior do Empenho
7.990,00

Valor Liquidado
7.990,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PERÍODO DO CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204 ISS

403,02

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar :

403,02
7.586,98

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEOTUR

Nº Nota Fiscal

1904/2010

Data da Entrada no Almoxarifado

03/03/2010

Data do Empenho

22/02/2010

Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados:
Liquidados por:

Observação

Contabilizado por:

DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



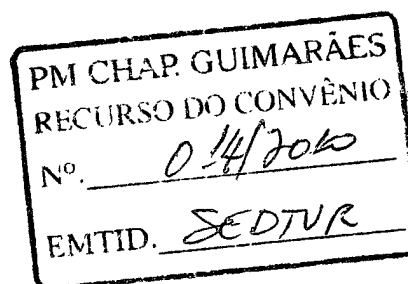
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1323 / 2010

Credor: 1311 - PRATICA SERVIÇO E SEGURANÇA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 01.870.056/0001-60
Endereço: Comercial: ANHANGUERA, S/N - - Ribeirão Preto / SP

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
611 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	7.990,00	7.990,00	7.586,98



TOTAL DA ORDEM: 7.586,98

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 851003 Data Pagamento: 09/04/2010
Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 7.586,98 (sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Data

PRATICA SERVIÇO E SEGURANÇA LTDA EPP

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEDTUR
118
0

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
177216497 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0315

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRATICA SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 13.645-X
DATA 13/04/2010
NR. DOCUMENTO 17.721.649,700,315
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.586,98
VALOR TOTAL 7.586,98
NR. AUTENTICACAO 1.395,7CC,BED,47E,0FD

PM DEAF GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

048 001 1772 9600178934 851003

#7586,98#

SEDUR
19
6

(SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

PRATICA SERVICO E SEGURANCA LTDA EPP

BANCO DO BRASIL

CHAPADA

, 09 DE ABRIL DE 2010

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDUR

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
177216497 0315
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

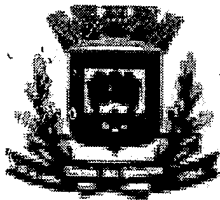
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRATICA SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 13.645-X

DATA 13/04/2010
NR. DOCUMENTO 17.721.649.700.315
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.586,98
VALOR TOTAL 7.586,98

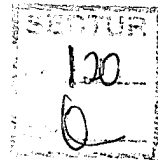
NR. AUTENTICACAO 1.395.7CC.BED.47E.0FD

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDUR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º: 1904 Data de Emissão: 03/03/2010 Série Única

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00001198 PRATICA SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: ROD ANHANGUERA, SN - JARDIM SÃO JORGE

Município: RIBEIRÃO PRETO - SP - 14097140

CNPJ/CPF: 01.870.056/0001-60

Tomador do Serviço

Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PERÍODO DE CARNAVAL 2010	5%	399,50	7.990,00	7.990,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Valor do Serviço: R\$ 7.990,00

Base de Cálculo : R\$ 7.990,00

Taxa de Expediente : R\$ 3,52

Imposto a Recolhido: R\$ 399,50

Observação:

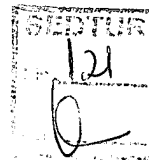
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

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

EST. MATO GROSSO



Receita Federal



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

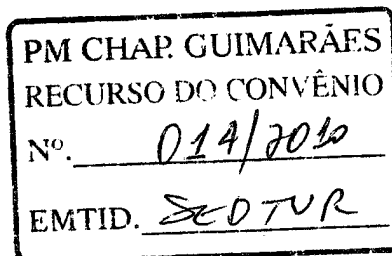
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.870.056/0001-60 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 27/05/1997	
NOME EMPRESARIAL PRATICA SERVICOS LTDA-EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD ANHANGUERA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 306,1
CEP 14.097-140	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO JOSE	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL :			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **03/03/2010** às **18:03:08** (data e hora de Brasília).

Voltar

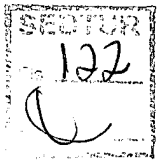
© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/03/2010





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.



C.I.096/2010 SMTDMA

Chapada dos Guimarães, 03 de Março de 2010.

Ilmo Sr.º

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

M.D. Secretário Municipal de Finanças
Chapada dos Guimarães/MT.

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. <u>014/2010</u>
EMTID. <u>SEOTUR</u>

Senhor Secretário,

Estamos enviando-lhe o valor referente a prestação de serviço da Patrícia Serviços LTDA EPP Endereço Rodovia ANHANGUERA, SN-JARDIM SÃO JORGE, RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ 01870056/001-60 referente a serviços prestados a esta Secretaria de alugueis de banheiros Químicos, para liberação de nota avulsa, empenho e pagamento

Valor total do serviço....R\$ 7.990,00 (Sete mil novecentos e noventa reais).

Atenciosamente,

TELMA MEIRA DE REZENDE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO
AMBIENTE



GOVERNO POPULAR
Chapada
dos Guimarães
ESCREVENDO O FUTURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 628/2010

Data Emissão: 22/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 601

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 512
Centro de Custo:

Fornecedor: 1311 - PRATICA SERVIÇO E SEGURANÇA LTDA EPP

CNPJ: 01.870.056/0001-60

Endereço: ANHANGUERA, S/N

JARDIM SÃO JORGE

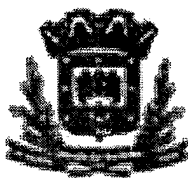
Ribeirão Preto - SP

Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PERÍODO DO CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	7.990,000	7.990,00
Total:						7.990,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Compras/Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 310 / 2010**Data** 13/02/2010**Credor:** 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**Endereço:** Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.N.P.J.:** 03.507.530/0001-19, **Insc. Est.:****Conta:** 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1823/2010 EMPENHO 370/2010	236,02	236,02
			Total:	236,02

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTD. SEDVR

Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

FLAVIO DAL RO FILHO

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: **Ag.** **Conta:**

Doc. nº

Secretário

Anotações

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

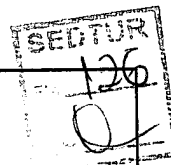
Credor



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE DESPESA EXTRA - ORCAMENTÁRIA

Nº da Nota: 310 / 2010

Data: 13/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19

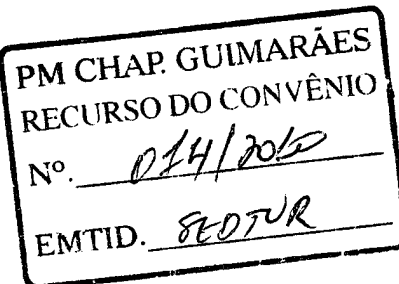
Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1823/2010 EMPENHO 370/2010	236,02	236,02

Total: 236,02



Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, 12 de março de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8 Conta: 17893-4

Doc. nº 031214

RECIBO

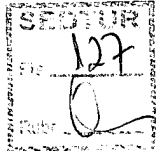
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

Anotações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.59
1772801772



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4

EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

=====
Convenio PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR

Codigo de Barras 81660000002-9 36021100201-7
00315999910-5 00000634002-0

Data do pagamento 12/03/2010

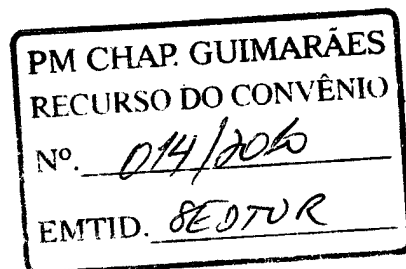
Valor Total 236,02
=====

DOCUMENTO: 031214

AUTENTICACAO SISBB:

F.624.54F.F58.C7F.1A5

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000634002	838.901.061-53	15/03/2010	15/03/2010
DADOS DO DÉBITO Cadastro: 9 00000380 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 002						
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL						
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Bairro: XXXXXXXX						
DADOS DO CONTRIBUINTE						
NOME: LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES						
CGCM: 000000000000502334						
CNPJ/CPF: 838.901.061-53						
ENDEREÇO: RUA 15 CASA						
OBSERVAÇÕES						
Referente a NFA: 1.812/ 2010						
INSTRUÇÕES						
Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						
RECEITAS						
ISSQN - AVULSO 232,50						
TX DE EXPEDIENTE 3,52						
Total 236,02						
Correção Monetária 0,00						
Juros 0,00						
Multa 0,00						
Desconto 0,00						
Total Geral R\$ 236,02						

81660000002 9 36021100201 7 0031599910 5 00000634002 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000634002	838.901.061-53	15/03/2010	15/03/2010
DADOS DO DÉBITO Cadastro: 9 00000380 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 002						
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL						
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Bairro: XXXXXXXX						
DADOS DO CONTRIBUINTE						
NOME: LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES						
CGCM: 000000000000502334						
CNPJ/CPF: 838.901.061-53						
ENDEREÇO: RUA 15 CASA						
OBSERVAÇÕES						
Referente a NFA: 1.812/ 2010						
INSTRUÇÕES						
Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						
RECEITAS						
ISSQN - AVULSO 232,50						
TX DE EXPEDIENTE 3,52						
Total 236,02						
Correção Monetária 0,00						
Juros 0,00						
Multa 0,00						
Desconto 0,00						
Total Geral R\$ 236,02						

81660000002 9 36021100201 7 0031599910 5 00000634002 0



Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

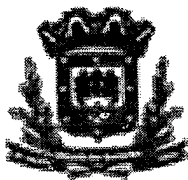
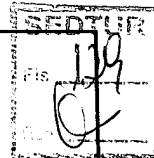
I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000634002	838.901.061-53	15/03/2010	15/03/2010
DADOS DO DÉBITO Cadastro: 9 00000380 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 002						
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL						
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Bairro: XXXXXXXX						
DADOS DO CONTRIBUINTE						
NOME: LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES						
CGCM: 000000000000502334						
CNPJ/CPF: 838.901.061-53						
ENDEREÇO: RUA 15 CASA						
OBSERVAÇÕES						
Referente a NFA: 1.812/ 2010						
INSTRUÇÕES						
Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						
RECEITAS						
ISSQN - AVULSO 232,50						
TX DE EXPEDIENTE 3,52						
Total 236,02						
Correção Monetária 0,00						
Juros 0,00						
Multa 0,00						
Desconto 0,00						
Total Geral R\$ 236,02						

81660000002 9 36021100201 7 0031599910 5 00000634002 0



Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 370 / 2010 **Ordinário** **Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1**Credor:** 573 - LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES**Endereço:** - C.E.P. - -**C.P.F.:** 838.901.061-53**R.G.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

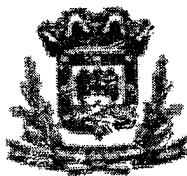
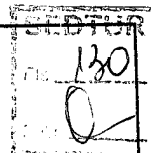
Processo: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação: /

Dotação Inicial
100.000,00**Saldo Anterior**
53.993,50**Valor**
4.650,00**Saldo Atual**
49.343,50**Historico:** EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.650,00	4.650,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. FEOTVR

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 4.650,00**Valor por Extenso:** quatro mil seiscentos e cinquenta reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 361 / 2010 **Ordinário** **Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1

Credor: 1264 - ODENIR NILO DA SILVA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 483.568.241-68

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

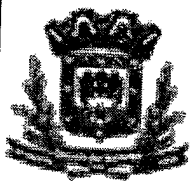
Processo.....: 0/0,00**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Dotação Inicial**
100.000,00**Saldo Anterior**
66.143,50**Valor**
4.200,00**Saldo Atual**
61.943,50

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE MUSICA PELAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.200,00	4.200,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Empenho:****4.200,00****Valor por Extenso:** quatro mil duzentos reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **361 / 2010 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2010** Data: **12/02/2010**

Credor: **1264 - ODENIR NILO DA SILVA**

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: **483.568.241-68**

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo.....: 0/0
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios	

Valor do Empenhado 4.200,00	Saldo Anterior do Empenho 4.200,00	Valor Liquidado 4.200,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE MUSICA PELAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204

ISS

87,52

Total de descontos:

87,52

Valor Liquidado a Pagar :

4.112,48

PM CHAP GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Nº Nota Fiscal

1808

Data da Entrada no Almoxarifado

12/02/2010

Data do Empenho

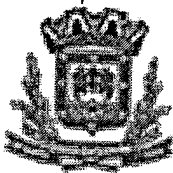
01/02/2010

Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados:
Liquidados por:

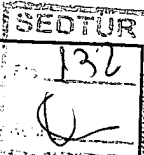
Observação

Contabilizado por:

DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 563 / 2010

Credor: 1264 - ODENIR NILO DA SILVA
CNPJ/CPF: 483.568.241-68
Endereço: - - /

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
361 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	4.200,00	4.200,00	4.112,48

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 019/2010
EMTID. SEOTUR

TOTAL DA ORDEM: 4.112,48

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 231213
Data Pagamento: 12/02/2010
Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 4.112,48 (four thousand one hundred twelve and 48 / 100)

Data

Odenir Nilo da Silva
ODENIR NILO DA SILVA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Flavio Daltro Filho
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Elias Pereira dos Santos Filho
ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 03.507.530/0001-19

GESTÃO 2009/2012



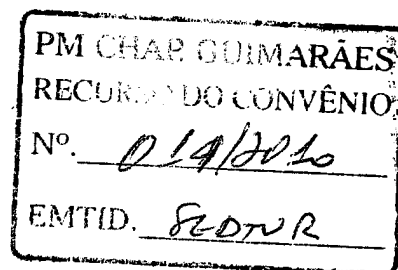
RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, a importância de **4.112,48** (quatro mil cento e doze reais e quarenta e oito centavos), referente ao pagamento da Banda do Bolinha, por serviços prestados de Show Musical no evento do Carnaval/2010 em Chapada dos Guimarães. Nota Fiscal Avulsa nº. **1808/2010**, cheque nº. **231213**, da conta corrente **17.893-4** (Movimento Geral). Declaro que não tenho nada mais a receber da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, pelos serviços prestados no Carnaval de 2010.

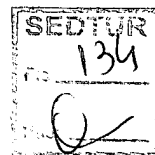
Chapada dos Guimarães – MT, 15 de Fevereiro de 2010.

Odenir Nilo da Silva
CONTRATADO

Odenir Nilo da Silva,
RG nº. 06701604-SSP/MT
CPF nº. 483.568.241-68



GOVERNO POPULAR
Chapada
dos Guimarães
ESCREVENDO O FUTURO



048 001 1772 3400178934 231213 #4112,48#

(QUATRO MIL CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

ODENIR NILO DA SILVA

BANCO DO BRASIL CHAPADA , 12 DE FEVEREIRO DE 2010

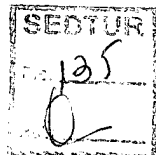
PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Odenir Nilo da Silva



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º:

1808

Data de Emissão:

12/02/2010

Série Única

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00032427 ODENIR NILO DA SILVA

Endereço: CEL OTILES MOREIRA, 1330 - XXXXXXX

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78000000

CNPJ/CPF: 483.568.241-68

Tomador do Serviço

Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE MUSICA PELAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE NO PERÍODO DE 13/ A 16/02/2010 - CARNAVAL-2010	2%	84,00	4.200,00	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
EST. MATO GROSSO

PM CHAPADA DOS GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Valor do Serviço: R\$ 4.200,00

Base de Cálculo: R\$ 4.200,00

Taxa de Expediente: R\$ 3,52

Imposto a Recolhido: R\$ 84,00

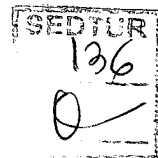
Odénir nilo da Silva

Observação:

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

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

BOLINHA E BANDA CANOA DE PRATA



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E MUSICAIS

Que fazem entre si os senhores, **ODENIR NILO DA SILVA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 06701604 SSP/MT e do CPF nº 483.568.241-68, cujo telefone para contato é (065) 9212-5049/9955-9189, neste ato representando a (**BANDA CANOA DE PRATA**), a seguir chamado simplesmente de “**CONTRATADO**”.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**, - **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**, a seguir chamada simplesmente “**CONTRATANTE**” de acordo com as normas estabelecidas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O “**CONTRATANTE**” ajusta para a cidade de Chapada dos Guimarães - MT, os serviços artísticos

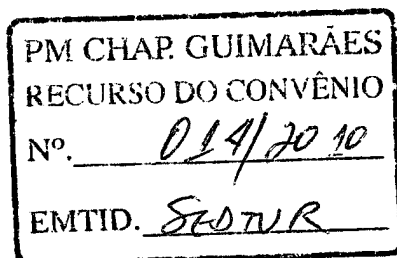
Do “**CONTRATADO**” para atuarem nos dias 13 à 16/02/2010, das 13:00hs às 17:00hs, no Centro de Chapada dos Guimarães.

A Banda Bolinha e Canoa de Prata, irá fazer uma Caminhada pelas Ruas Centrais da Cidade, com algumas paradas em frente aos Bares e na Praça Central, Tocando Marchinhas de Carnaval.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Serão obrigações do contratante:

- a) fazer atuar os “**CONTRATADOS**” na Data, Local e Cidades marcados;
- b) Providenciar, por sua exclusiva e inteira responsabilidade, o Alvará de Licença ou autorizações das Repartições Públicas competentes, Associações Autorais e **ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - (OMB)**.
- c) Pagar pela atuação convencional neste contrato a quantia de **R\$ 4.200,00** (Quatro Mil e Duzentos Reais), em moeda corrente do País, (em espécie).



Será pago pela “CONTRATANTE”, 50% (cinquenta por cento), no ato da assinatura do presente e, o restante após o término do serviço, ou seja no máximo 30 (trinta) minutos.

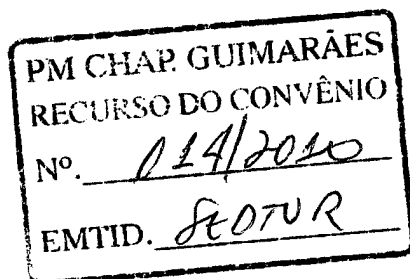
A apresentação do conjunto musical terá duração máxima de 5 (cinco) horas, por dia com um intervalo de 15 (quinze) minutos, entre os períodos musicados (rodadas), de 45 (quarenta e cinco) minutos, se não houver impedimentos. O “CONTRATANTE”, além da consumação combinada, fornecerá lanches e mesas e cadeiras, assim como outros serviços que se fizerem necessários nos dias em que estarão prestando serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – O contratado se compromete a apresentar o seu grupo em perfeito estado de lucidez, com traje adequado, com cumprimento do horário e pontualidade.

CLÁUSULA QUARTA – Dentro das possibilidades o conjunto contratado, se compromete em atender as solicitações do contratante e, no que concerne o período musicados extras, o ajuste de novos preços. A falta de energia ou luto, sem aviso prévio assim como chuva, não serão considerados, **JUSTA CAUSA**, no presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA – a parte contratada que assinará este instrumento como representante da entidade constante no verso. O faz também por si como fiador do presente contrato, ficando solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais decorrentes. O descumprimento deste contrato, sem justa causa nos termos da C.L.T. sujeitará a parte infratora ao pagamento de uma indenização correspondera a 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste.

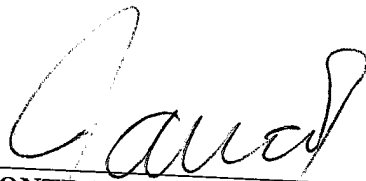
Os casos omissos serão resolvidos entre partes ou de acordo com os dispositivos das Consolidações das Leis do Trabalho e da Lei nº 3.857 de 22/12/1960 e das Portarias Ministeriais nº 1.096 de 01/12/64 e nº 11/09/68.



CLÁUSULA SEXTA – correrão pelo fórum de Cuiabá – MT, toda ação que se origine do presente contrato, devendo processar-se pela forma sumaria ou executivo se cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA – por estarem assim de acordo, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico.

Cuiabá – MT, 10 de Fevereiro de 2010.



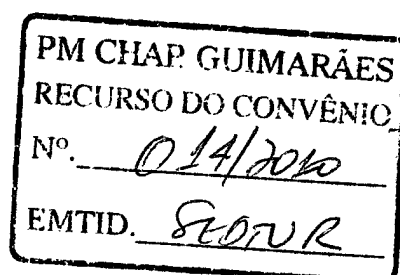
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES
(SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO)

TESTEMUNHA



CONTRATADO
RG Nº 209.198 SSP/MT
CPF Nº 229.353.471-53

TESTEMUNHA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 362/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 426

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Próprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

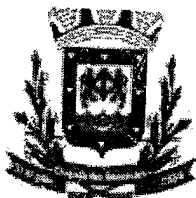
Fornecedor: 1264 - ODENIR NILO DA SILVA
CPF: 483.568.241-68
Endereço: ,

Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE MUSICA PELAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSAIS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	4.200,000	4.200,00
Total:						4.200,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Solicitação nº 426 / 2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

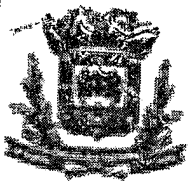
Fornecedor: 1264 - ODENIR NILO DA SILVA
CPF: 483.568.241-68
Endereço: ,

Justificativa: SOLICITAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE MUSICA PELAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	4.200,000	4.200,00
Total:						4.200,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Estado do Mato Grosso CNPJ 03.507.530/0001-19
RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000

SEDUR
147
Fis.
P.L.

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **370 / 2010** Ordinário Data: **01/02/2010** ÁREA DE **----** Página **1 / 1**

Credor: 573 - LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES
Endereço: - - C.E.P. - -
C.P.F.: 838.901.061-53 R.G.: -

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios
Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	53.993,50	4.650,00	49.343,50

Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERÍODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM 2.7 ESPECIFICAÇÃO

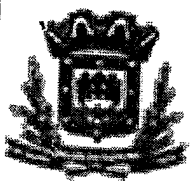
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.650,00	4.650,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDUR

Local de Entrega **-----** Total Retenções: **0,00** Total Empenho: **4.650,00**
Valor por Extensão: quatro mil seiscentos e cinquenta reais

Empenhado por: Conferido por:
PATRICIA VARGAS
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR

Autorizo a Despesa Acima Discriminada



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 370 / 2010 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2010

Data: 13/02/2010

Credor: 573 - LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 838.901.061-53

R.G.:

Orgão: 09.

SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 09.001.

GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE

Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T

Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

F. de Recurso: 1

Recursos Proprios

Processo.....: 0/0

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
4.650,00

Saldo Anterior do Empenho
4.650,00

Valor Liquidado
4.650,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204

ISS

236,02

Total de descontos:

236,02

Valor Liquido a Pagar :

4.413,98

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO

Nº. 014/2010

EMTID. SEDTUR

Nº Nota Fiscal

1823

Data da Entrada no Almoxarifado

13/02/2010

Data do Empenho

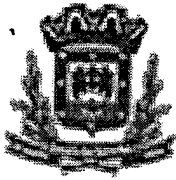
01/02/2010

Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados:
Liquidados por:

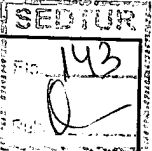
Observação

Contabilizado por:

DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



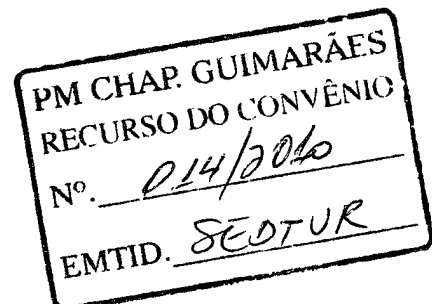
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 718 / 2010

Credor: 573 - LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES
CNPJ/CPF: 838.901.061-53
Endereço: - /

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
370 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	4.650,00	4.650,00	4.413,98



TOTAL DA ORDEM: 4.413,98

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 231252
Data Pagamento: 19/02/2010
Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 4.413,98 (quatro mil quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos)

Data

LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRÔ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBIDO
144
0

048 001 1772 8200178934 231252 #4413,98#

(QUATRO MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

LIVIA REGINA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL CHAPADA

19 DE FEVEREIRO DE 2010

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO

Nº. 014/2010

EMTID. FEPTUR

RECEBIDO

19/02/2010

Livia Regina de Lemos



SEDTUR
145
L

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPTO DE TESOUREARIA

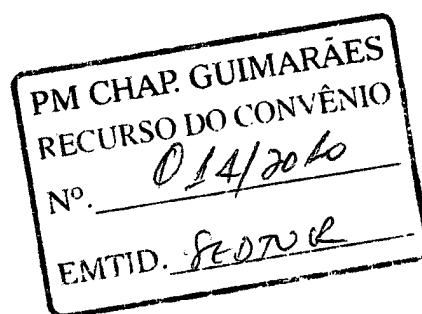
RECIBO Nº 112/2010

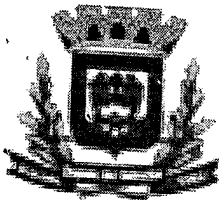
Recebi da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, a importância de R\$ 4.413,98 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos), referente a prestação de serviços na elaboração do carnaval/2010, junto a Sec. de Turismo. Nota Fiscal Avulsa 1823/2010, Empenho 370/2010; Cheque nº 231.252, da conta corrente 17.893-4 (conta movimento geral).

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Chapada dos Guimarães-MT, 19 de Fevereiro de 2010.

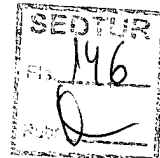

LIVIA REGINA DE OLIVEIRA
CPF: 838.901.061-53





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º:

1823

Data de Emissão:

13/02/2010

Série Única

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00000380 LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES

Endereço: RUA 15 CASA, - COHAB VEU DE NOIVA

Município: CHAPADA DOS GUIMARAES - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 838.901.061-53

Tomador do Serviço

Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CARNAVAL PERÍODO DE 02 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010	5%	232,50	4.650,00	4.650,00



PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SETUR

Valor do Serviço: R\$ 4.650,00

Base de Cálculo: R\$ 4.650,00

Taxa de Expediente: R\$ 3,52

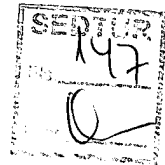
Imposto a Recolhido: R\$ 232,50

Observação:

DIVISAO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

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

RECEBIDO
19 / 02 / 2010
Livia Regina de Oliveira



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

CI Nº 57/ 2010/SMTCMA.

Chapada dos Guimarães, 12 de fevereiro de 2010.

Ilmo Sr.

Elias Santos.

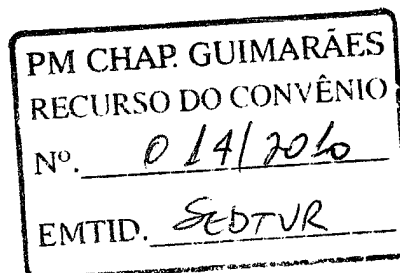
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

Senhor Secretário,

Estamos enviando-lhe o valor referente pagamento da Equipe de trabalho
(ELABORAÇÃO E ~~EXECUÇÃO~~ DO CARNAVAL 2010 período de 02 a 16 de
fevereiro. A nota avulsa terá que ser liberada no nome da Sra. Lívia Regina de Oliveira Lopes
portadora do RG Nº 1138035-7 SSP/MT E CPF Nº. 838901061-53 residente na Rua 15 casa
149 bairro Bom Clima.

O valor a ser pago é de R\$ 4.400.00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Telma Meira de Rezende
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

CI Nº 57/ 2010/SMTCMA.

Chapada dos Guimarães, 12 de fevereiro de 2010.

Ilmo Sr.

Elias Santos.

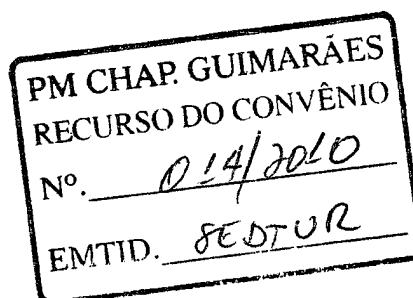
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

Senhor Secretário,

Estamos enviando-lhe o valor referente pagamento da Equipe de trabalho
(ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CARNAVAL 2010) período de 02 a 16 de
fevereiro. A nota avulsa terá que ser liberada no nome da Sra. Lívia Regina de Oliveira Lopes
portadora do RG Nº 1138035-7 SSP/MT E CPF Nº. 838901061-53 residente na Rua 15 casa
149 bairro Bom Clima.

O valor a ser pago é de R\$ 4.400.00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

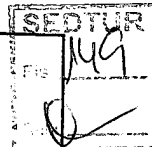
Telma Meira de Rezende
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 371/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 436

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

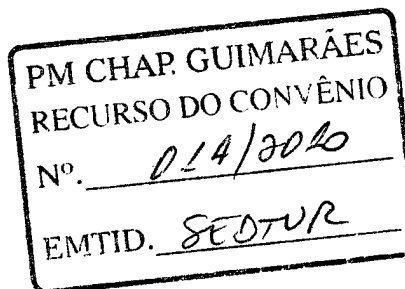
Fornecedor: 573 - LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES

CPF: 838.901.061-53

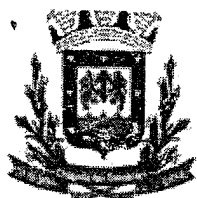
Endereço: ,

Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	3767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	4.650,00	4.650,00
Total:						4.650,00



Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Solicitação nº 436 / 2010

Data Emissão: 01/02/2010

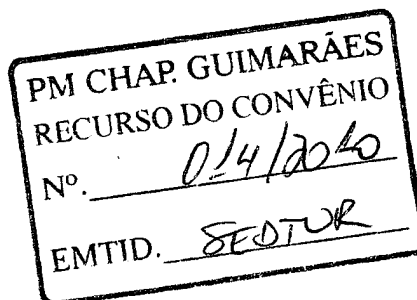
Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

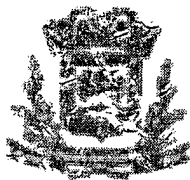
Fornecedor: 573 - LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES
CPF: 838.901.061-53
Endereço: ,

Justificativa: SOLICITAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	4.650,00	4.650,00
Total:						4.650,00



Solicitante

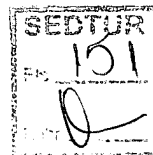


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-060



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 369 / 2010

Ordinário

Data: 01/02/2010 **ÁREA DE**

Página 1 / 1

Credor: 92 - LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

Endereço: Comercial: 15 - CASA 91, 91 - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.P.F.: 697.194.381-34

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE		Processo.....: 0/0,00	
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE		Tipo de Licitação: Dispensavel	
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T		Nº Licitação.....: /	
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios			
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 58.643,50	Valor 4.650,00	Saldo Atual 53.993,50

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERÍODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.650,00	4.650,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Empenho:

4.650,00

Valor por Extenso: quatro mil seiscentos e cinquenta reais

Empenhado por:

Conferido por:

PATRICIA VARGAS

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

FLAVIO DALTRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO HONORATO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

SEDUR

152

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **369 / 2010 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2010** Data: **13/02/2010**

Credor: 92 - LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

Endereço: Comercial: 15 - CASA 91, 91 - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.P.F.: 697.194.381-34

R.G.:

Orgão:09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE		Processo.....: 0/0	
Unidade:09.001. GABINETE DO SEC.TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE		Tipo de Licitação: Dispensavel	
Prog. Trabalho:04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T		Nº Licitação.....: /	
Elemento Desp.:3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios			
Valor do Empenhado 4.650,00	Saldo Anterior do Empenho 4.650,00	Valor Liquidado 4.650,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204	ISS	236,02
Total de descontos:		236,02
Valor Liquido a Pagar :		4.413,98

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDUR

Nº Nota Fiscal 1822	Data da Entrada no Almoxarifado 13/02/2010	Data do Empenho 01/02/2010
Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados: Liquidados por:		Observação
		Contabilizado por: DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 717 / 2010

Credor: 92 - LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES
CNPJ/CPF: 697.194.381-34
Endereço: Comercial: 15 - CASA 91, 91 - - Chapada dos Guimarães / MT

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC.TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
369 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	4.650,00	4.650,00	4.413,98

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEPTUR

TOTAL DA ORDEM: 4.413,98

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 231253 Data Pagamento: 19/02/2010
Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 4.413,98 (quatro mil quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos)

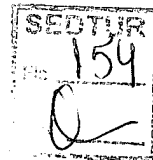
Data

LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRÔ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPTO DE TESOUREARIA

RECIBO Nº 111/2010

Recebi da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, a importância de R\$ 4.413,98 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos), referente a prestação de serviços na elaboração do carnaval/2010, junto a Sec. de Turismo. Nota Fiscal Avulsa 1822/2010, Empenho 369/2010; Cheque nº 231.253, da conta corrente 17.893-4 (conta movimento geral).

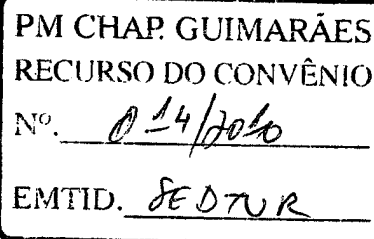
Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

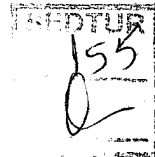
Chapada dos Guimarães-MT, 19 de Fevereiro de 2010.

Luciana de Oliveira Lopes

LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

CPF: 697.194.381-34





048

001

1772

8900178934

231253

#4413,98#

(QUATRO MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

BANCO DO BRASIL

CHAPADA

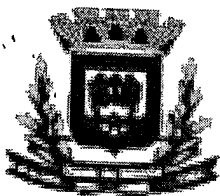
, 19 DE FEVEREIRO DE 2010

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIONº. 014/2010EMTID. SEOTUR

RECEBIDO

19 / 02 / 2010Luciana de O. Lopes

7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br

156
✓

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º: **1822** Data de Emissão: **13/02/2010** Série Única

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00000066 LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

Endereço: 15 CASA -0149, 149 - BOM CLIMA

Município: CHAPADA DOS GUIMARAES - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 697.194.381-34

Tomador do Serviço

Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERÍODO DE 02 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010	5%	232,50	4.650,00	4.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
[Assinatura]
EST. MATO GROSSO

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. *014/2010*
EMITID. *SECRETUR*

Valor do Serviço: R\$ **4.650,00**

Base de Cálculo: R\$ **4.650,00**

Taxa de Expediente: R\$ **3,52**

Imposto a Recolhido: R\$ **232,50**

Observação:

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

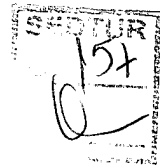
ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

RECEBIDO

19/02/2010
Luciana de L. Lopes



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.



CI Nº 57/ 2010/SMTCMA.

Chapada dos Guimarães, 12 de fevereiro de 2010.

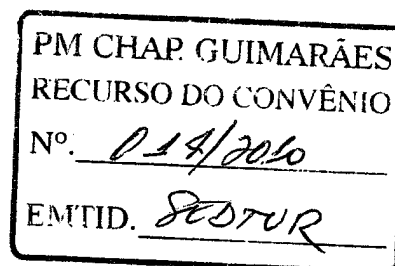
Ilmo Sr.
Elias Santos.
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

Senhor Secretário,

Estamos enviando-lhe o valor referente pagamento da Equipe de trabalho **(ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CARNAVAL 2010)** período de 02 a 16 de fevereiro. A nota avulsa terá que ser liberada no nome da Sra. Luciana de Oliveira Lopes portadora do RG Nº1169972-8 SSP/MT E CPF Nº. 697.194.381.34 residente na Rua 15 casa 149 bairro Bom Clima.

O valor a ser pago é de R\$ 4.400.00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Telma Meira de Rezende
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

CI Nº 57/ 2010/SMTCMA.

Chapada dos Guimarães, 12 de fevereiro de 2010.

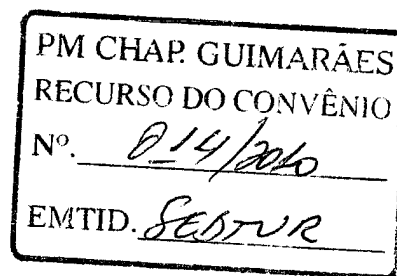
Ilmo Sr.
Elias Santos.
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

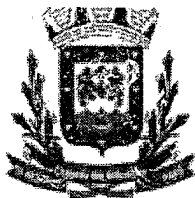
Senhor Secretário,

Estamos enviando-lhe o valor referente pagamento da Equipe de trabalho **(ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CARNAVAL 2010)** período de 02 a 16 de fevereiro. A nota avulsa terá que ser liberada no nome da Sra. Luciana de Oliveira Lopes portadora do RG Nº1169972-8 SSP/MT E CPF Nº. 697.194.381.34 residente na Rua 15 casa 149 bairro Bom Clima.

O valor a ser pago é de R\$ 4.400.00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Telma Meira de Rezende
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 370/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 435

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

Fornecedor: 92 - LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

CPF: 697.194.381-34

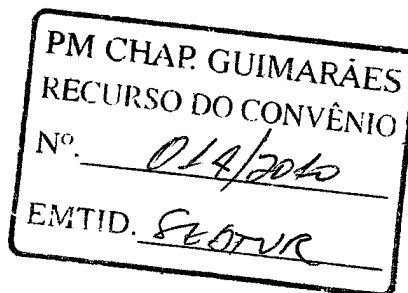
Endereço: 15 - CASA 91, 91

BOM CLIMA

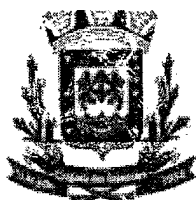
Chapada dos Guimarães - MT

Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	4.650,00	4.650,00
Total:						4.650,00



Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Solicitação nº 435 / 2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001: GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

Fornecedor: 92 - LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES

CPF: 697.194.381-34

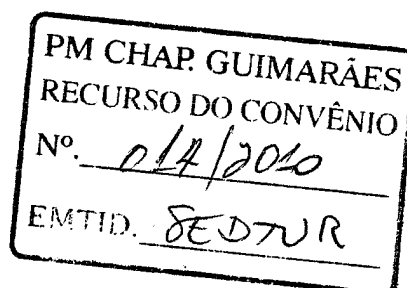
Endereço: 15 - CASA 91, 91

BOM CLIMA

Chapada dos Guimarães - MT

Justificativa: SOLICITAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	4.650,00C	4.650,00
Total:						4.650,00



Solicitante

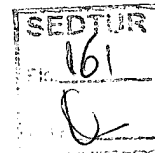


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (035)3301-1570 - CEP 78195-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 372 / 2010 **Ordinário** **Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1

Credor: 1270 - JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR

Endereço: Residencial: PRAÇA DOM WILNEALDO, SN - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.N.F.: 241.285.629-04

N.C.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:: 0/0,00
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Dispensável
Prog. Trabalho: 04.122.0132.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T	Nº Licitação:: /
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
F. de Recurso: Recursos Próprios	

Detração Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 49.343,50	Valor 3.000,00	Saldo Atual 46.343,50
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO JR SONORIZAÇÃO CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Local de Entrega: **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais

Empenhado por:

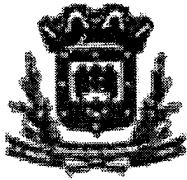
Conferido por:

PATRICIA VARGAS

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

FLAVIO DALTRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

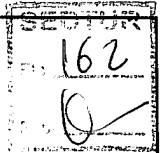
PEDRO HONORATO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 372 / 2010 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2010 Data: 12/02/2010

Credor: 1270 - JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR

Endereço: Residencial: PRAÇA DOM WUNIBALDO, SN - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.P.F.: 241.285.629-04

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

3.000,00

Saldo Anterior do Empenho

3.000,00

Valor Liquidado

3.000,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO JR SONORIZAÇÃO CONFORME CONTRATO NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204

ISS

63,52

Total de descontos:

63,52

Valor Liquido a Pagar :

2.936,48

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Nº Nota Fiscal

1824

Data da Entrada no Almocharifado

12/02/2010

Data do Empenho

01/02/2010

Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados:
Liquidados por:

Observação

Contabilizado por:

DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

SECRETUR
165
✓

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 693 / 2010

Credor: 1270 - JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR
CNPJ/CPF: 241.285.629-04

Endereço: Residencial: PRAÇA DOM WUNIBALDO, SN - - Chapada dos Guimarães / MT

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
372 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	3.000,00	3.000,00	2.936,48

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014 / 2010
EMTID. SEOT JR

TOTAL DA ORDEM: 2.936,48

Banco: 364 - 1772-8 - 17893-4
Cheque nº: 231219

17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Data Pagamento: 15/02/2010

Conta do Fornecedor:

Banco:

Agência:

Conta:

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.936,48 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Data

JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

FLAVIO DALIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEDUR
164
0

048 001 1772 2400178934 231219 #2936,48#

(DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR
BANCO DO BRASIL CHAPADA

15 DE FEVEREIRO DE 2010

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. <u>014/2010</u>
EMTID. <u>SEDUR</u>



7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 03.507.530/0001-19

GESTÃO 2009/2012

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, a importância de 2.936,48 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente ao pagamento da locação do Trio Elétrico JR SONORIZQAÇÃO, por serviços prestado no Carnaval/2010 em Chapada dos Guimarães. Nota Fiscal Avulsa nº. 1624/2010, cheque nº. 231219, da conta corrente 17.893-4 (Movimento Geral). Declaro que não tenho nada mais a receber da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, pelos serviços prestados no Carnaval de 2010.

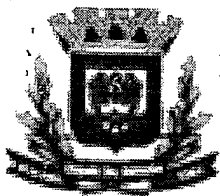
Chapada dos Guimarães – MT, 15 de Fevereiro de 2010.

CONTRATADO
JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR,
RG nº 1286582-6-SSP/MT
CPF nº 241.285.629-04

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. <u>014/2010</u>
EMTID. <u>8012</u>



GOVERNO POPULAR
Chapada
dos Guimarães
ESCREVENDO O FUTURO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br

166

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º: 1824 **Data de Emissão:** 12/02/2010 **Série Única**

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00001162 JOSE INÁCIO DA SILVA JUNIOR

Endereço: PRAÇA DOM WUNIBALDO, S/N - CENTRO

Município: CHAPADA DOS GUIMARAES - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 241.285.629-04

Tomador do Serviço

Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO JR SONORIZAÇÃO NO CARNAVAL 2010	2%	60,00	3.000,00	3.000,00

PM CHAPADA DOS GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUK

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CHAPADA DOS GUIMARAES
DIVISÃO DE TRIBUTOS
EST. MATO GROSSO

Valor do Serviço: R\$ 3.000,00

Base de Cálculo: R\$ 3.000,00

Taxa de Expediente: R\$ 3,52

Imposto a Recolhido: R\$ 60,00

Observação:

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

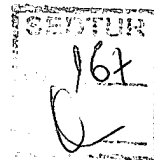
ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 03.507.530/0001-19

GESTÃO 2009/2012



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO JR SONORIZAÇÃO

Que fazem entre si os senhores, **JOSÉ INACIO DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG nº 1286582-6-SSP/MT e do CPF nº 241.285.629-04, cujo telefone para contato é (065) 9981-5635 e/ou (065) 3625-5060, neste ato representando o (**TRIO ELÉTRICO JR SONORIZAÇÃO**), a seguir chamado simplesmente de “**CONTRATADO**”.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**, a seguir chamada simplesmente “**CONTRATANTE**” de acordo com as normas estabelecidas abaixo:

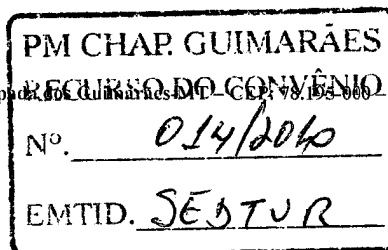
CLÁUSULA PRIMEIRA:

O “**CONTRATANTE**” ajusta para a cidade de Chapada dos Guimarães - MT, os serviços do Trio Elétrico, do “**CONTRATADO**” para atuarem nos dias 14 das 13:00hs às 23:00hs, no Centro de Chapada dos Guimarães. O Trio Elétrico JR Sonorização, irá fazer uma giro pelas ruas centrais que contorna a praça Don Wunibaldo puxando os três Blocos carnavalesco que irão desfilarem em Chapada dos Guimarães, sendo que o giro será sempre com um bloco de cada vez até completar os três, com algumas paradas em frente aos Bares e na Praça Central, Tocando Marchinhas de Carnaval dos Blocos.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Serão obrigações do contratante:

- fazer atuar os “**CONTRATADOS**” na Data, Local e Cidades marcados;
- Providenciar, por sua exclusiva e inteira responsabilidade, o Alvará de Licença ou autorizações das Repartições Públicas competentes, Associações Autorais e **ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - (OMB)**.



Rua Tiradentes, 166 – Centro – Chapada dos Guimarães - MT - CEP: 78.105-000 Fone fax: 65-3301-1570.



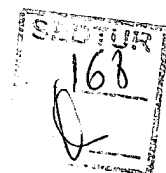
GOVERNO POPULAR
Chapada
dos Guimarães
ESCREVENDO O FUTURO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 03.507.530/0001-19

GESTÃO 2009/2012



- c) Pagar pela atuação convencional neste contrato a quantia de **R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)**, em cheque timbrado da Prefeitura Municipal de Guimarães-MT, descontado o imposto de 2%, sendo líquido a receber o valor de R\$ 2.936,48 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Será pago pela “**CONTRATANTE**”, 50% (cinquenta por cento), no ato da assinatura do presente e, o restante após o término do serviço, ou seja no máximo 30 (trinta) minutos.

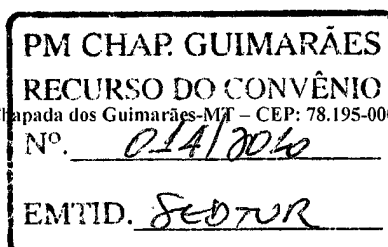
A apresentação de cada bloco Carnavalesco terá duração máxima de 2 (duas) horas, por dia com um intervalo de 15 (quinze) minutos, entre um bloco, se não houver impedimentos. O “**CONTRATANTE**”, além da consumação combinada, fornecerá lanches e almoço, assim como outros serviços que se fizerem necessários nos dias em que estarão prestando serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – O contratado se compromete a apresentar a sua equipe em perfeito estado de lucidez, com cumprimento do horário e pontualidade.

CLÁUSULA QUARTA – Dentro das possibilidades o Trio Elétrico contratado, se compromete em atender as solicitações do contratante e, no que concerne o período musicados extras, o ajuste de novos preços. A falta de energia ou luto, sem aviso prévio assim como chuva, não serão considerados, **JUSTA CAUSA**, no presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA – a parte contratada que assinará este instrumento como representante da entidade constante no verso. O faz também por si como fiador do presente contrato, ficando solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais decorrentes. O descumprimento deste contrato, sem justa causa nos termos da C.L.T. sujeitará a parte infratora ao pagamento de uma indenização correspondera a 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste.

Os casos omissos serão resolvidos entre partes ou de acordo com os dispositivos das Consolidações das Leis do Trabalho e da Lei nº 3.857 de 22/12/1960 e das Portarias Ministeriais nº 1.096 de 01/12/64 e nº 11/09/68.



GOVERNO POPULAR
Chapada
dos Guimarães
ESCREVENDO O FUTURO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 03.507.530/0001-19

GESTÃO 2009/2012

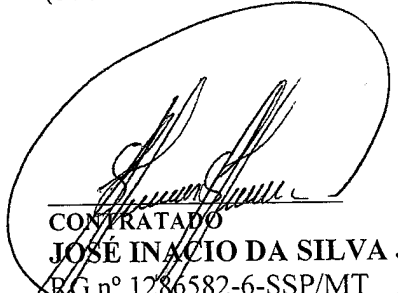
CLÁUSULA SEXTA – correrão pelo fórum de Cuiabá – MT, toda ação que se origine do presente contrato, devendo processar-se pela forma sumaria ou executivo se cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA – por estarem assim de acordo, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico.

Cuiabá – MT, 12 de Fevereiro de 2010.


Elias Santos
Secretário de Finanças Interino
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES
(SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO)

TESTEMUNHA


CONTRATADO
JOSÉ INÁCIO DA SILVA JUNIOR,
RG nº 1286582-6-SSP/MT
CPF nº 241.285.629-04

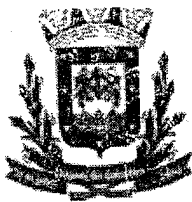
TESTEMUNHA

Rua Tiradentes, 166 – Centro – Chapada dos Guimarães-MT – CEP: 78.195-000 – Fone fax: 65-3301-1570.

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. <u>014/2010</u>
EMTID. <u>SECRETUR</u>



GOVERNO POPULAR
Chapada
dos Guimarães
ESCREVENDO O FUTURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 373/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 438

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

Fornecedor: 1270 - JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR

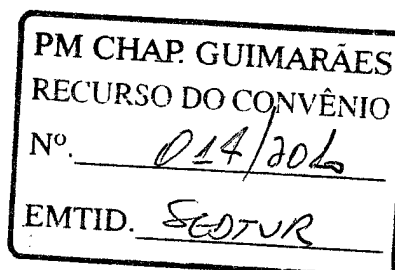
CPF: 241.285.629-04

Endereço: PRAÇA DOM WUNIBALDO, SN

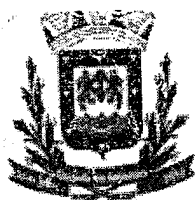
Centro Chapada dos Guimarães - MT

Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO JR SONORIZAÇÃO CONFORME CONTRATO NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	3.000,000	3.000,00
Total:						3.000,00



Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Solicitação nº 438 / 2010

Data Emissão: 01/02/2010

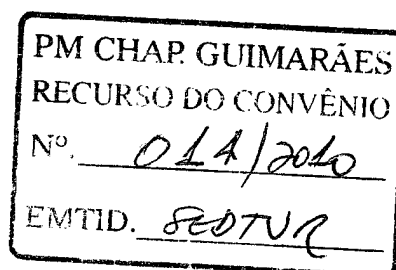
Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

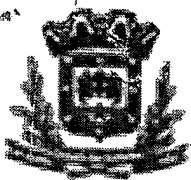
Fornecedor: 1270 - JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR
CPF: 241.285.629-04
Endereço: PRAÇA DOM WUNIBALDO, SN
Centro Chapada dos Guimarães - MT

Justificativa: SOLICITAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO JR SONORIZAÇÃO CONFORME CONTRATO NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

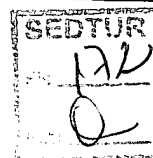
Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	3.000,00	3.000,00
Total:						3.000,00



Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Estado do Mato Grosso CNPJ 03.507.530/0001-19
RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 514 / 2010 Ordinário Data: 18/02/2010 ÁREA DE Página 1 / 1

Credor: 312 - PAULO KIM
Endereço: - - C.E.P. - -
C.P.F.: 034.281.516-40

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	22.669,80	3.000,00	19.669,80

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA ACOMPANHAR BLOCOS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais

Empenhado por:

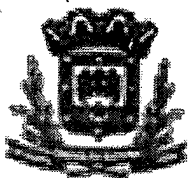
Conferido por:

PATRICIA VARGAS

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

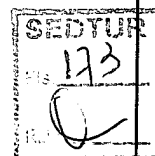
PEDRO HONORATO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 514 / 2010 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2010 Data: 18/02/2010

Credor: 1312 - PAULO KIM

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 034.281.516-40

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
3.000,00

Saldo Anterior do Empenho
3.000,00

Valor Liquidado
3.000,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA ACOMPANHAR BLOCOS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Descontos / Retenções:

2111204

ISS

63,52

Total de descontos:

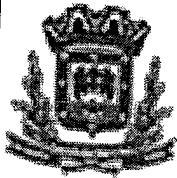
63,52

Valor Liquidado a Pagar :

2.936,48

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. 8E07VR

Nº Nota Fiscal 1905	Data da Entrada no Almoxarifado 18/02/2010	Data do Empenho 18/02/2010
Atesto que os produtos/serviços foram entregues/executados: Liquidados por:		Observação
		Contabilizado por: DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 812 / 2010

Credor: 1312 - PAULO KIM
CNPJ/CPF: 034.281.516-40
Endereço: - /

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
514 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	3.000,00	3.000,00	2.936,48

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO

Nº. 014/2010

EMTID. 807VR

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO
Cheque nº: 231254
TOTAL DA ORDEM: 2.936,48

Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Data Pagamento: 19/02/2010
Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.936,48 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

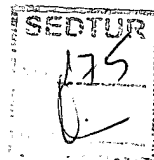
Data

PAULO KIM

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPTO DE TESOOURARIA

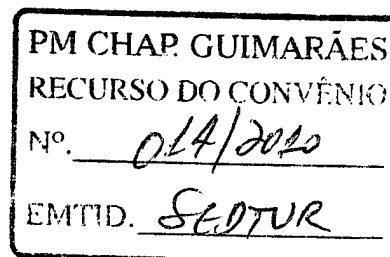
RECIBO Nº 110/2010

Recebi da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, a importância de R\$ 2.936,48 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente a aluguel de trio elétrico para acompanhar os blocos de carnaval no dia 16/02/2010. Cheque nº 231.254, da conta corrente 17.893-4 (conta movimento geral).

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Chapada dos Guimarães-MT, 19 de Fevereiro de 2010.

PAULO KIM
CPF: 034.281.516-40



SEDTUR
176

048 001 1772 4700178934 231254 #2936,48#

(DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

PAULO KIM

BANCO DO BRASIL CHAPADA

19 DE FEVEREIRO DE 2010

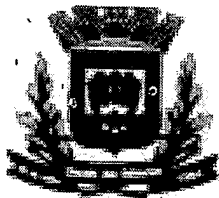
Paulo Kim

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO

Nº. 014/2010

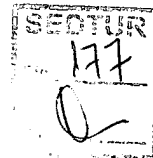
EMTID. SEDTUR

7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º: 1905 Data de Emissão: 18/02/2010 Série Única

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00001200 PAULO KIM

Endereço: 01, - IPASE

Município: VARZEA GRANDE - MT - 78150250

CNPJ/CPF: 034.281.516-40

Tomador do Serviço

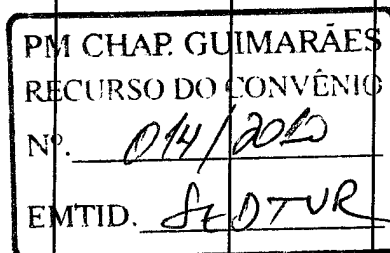
Nome / Razão Social: 00000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	ALUGUEL DE TRIO ELÉTRICO PARA ACOMPANHAR OS BLOCOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2010.	2%	60,00	3.000,00	3.000,00



Valor do Serviço: R\$ 3.000,00

Base de Cálculo: R\$ 3.000,00

Taxa de Expediente: R\$ 3,52

Imposto a Recolhido: R\$ 60,00

Observação:

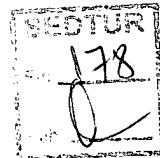
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

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



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.



C.I.071/2010 SMTDMA

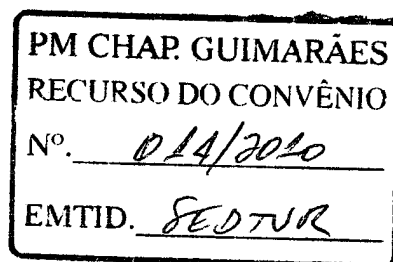
Chapada dos Guimarães, 17 de Fevereiro de 2010.

Ilmo Sr.º

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

*M.D. Secretário Municipal de Finanças
Chapada dos Guimarães/MT.*

Senhor Secretário,



Estamos enviando-lhe o valor referente a prestação de serviço realizado, do Senhor Paulo Kim, CPF Nº034281516-40, RG Nº746774 referente ao aluguel de trio Elétrico para acompanhar os blocos de carnaval no dia 16/022010, para liberação de nota avulsa, empenho e pagamento.

Valor total do serviço....R\$3.000,00 (três mil , reais).

Atenciosamente

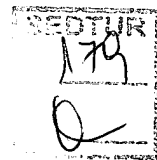
TELMA MEIRA DE REZENDE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA
E MEIO AMBIENTE.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.



C.I.071/2010 SMTDMA

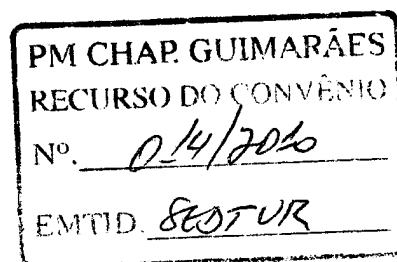
Chapada dos Guimarães, 17 de Fevereiro de 2010.

Ilmo Sr.º

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

*M.D. Secretário Municipal de Finanças
Chapada dos Guimarães/MT.*

Senhor Secretário,



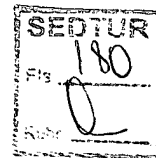
Estamos enviando-lhe o valor referente a prestação de serviço realizado, do Senhor Paulo Kim, CPF Nº034281516-40, RG Nº746774 referente ao aluguel de trio Elétrico para acompanhar os blocos de carnaval no dia 16/022010, para liberação de nota avulsa, empenho e pagamento.

Valor total do serviço....R\$3.000,00 (três mil , reais).

Atenciosamente

TELMA MEIRA DE REZENDE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA
E MEIO AMBIENTE.





PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
PARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: PAULJO KIM
CPF: 745774-88P-MT
DATA NASCIMENTO: 09/05/1974
FILIAÇÃO: SONG JOON KIM
LUGAR: SONG SUN YONG
CATEGORIA: AD
VALIDAÇÃO: 08/15/1992
Nº RESERVA: 002800052288
OBSERVAÇÕES: Apto para Transporte Remunerado

LOCAL: VARZEA GRANDE - MT
DATA EMISSÃO: 29/05/2009
10782056404
MT989180808
DETRAN - MT (LATO GROSSO)

107735192
PROIBIDO PLASTIFICAR
O TERNITRIBUTO NACIONAL
VALIDA EM TODOS

Fone (65) 3686 1304

Aluguel de Trío Elétrico ~~Reservado~~

Brasão IPATSE - Varzea - grande - MT

CEP 78.150-250



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 520/2010

Data Emissão: 18/02/2010

Protocolo: /

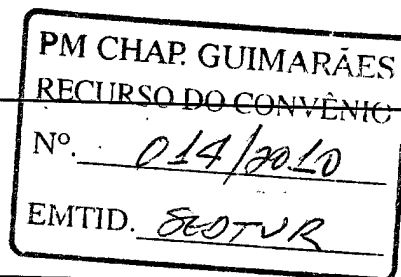
Solicitação: 604

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

Fornecedor: 1312 - PAULO KIM

CPF: 034.281.516-40

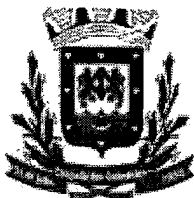
Endereço: ,



Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA ACOMPANHAR BLOCOS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	3.000,000	3.000,00
Total:						3.000,00

Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

182
0

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Solicitação nº 604 / 2010

Data Emissão: 18/02/2010

Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 511
Centro de Custo:

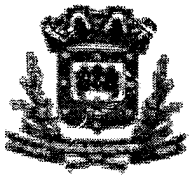
Fornecedor: 1312 - PAULO KIM
CPF: 034.281.516-40
Endereço: ,

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEOTVR

Justificativa: SOLICITAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA ACOMPANHAR BLOCOS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	1,00	3.000,000	3.000,00
Total:						3.000,00

Solicitante

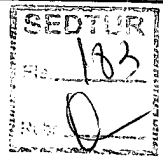


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.507.530/0001-19

RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **365 / 2010** Ordinário Data: **01/02/2010** ÁREA DE **Página 1 / 1**

Credor: 1266 - LUIZ VOLIRMO BORTOLIN

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 16.030.595/0001-68

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00

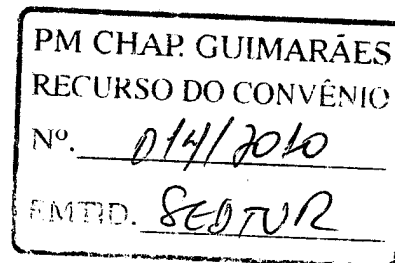
Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	46.739,63	4.500,00	42.239,63

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA BAIANA NOVO SUINGE E SEUS EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O CARNAVAL/2010 SENDO CAMPO GRANDE/MS A CHAPADA DOS GUIMARAES/MT E VICE VERSA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00



Local de Entrega: **Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 4.500,00**

Valor por Extenso: quatro mil quinhentos reais

Empenhado por:

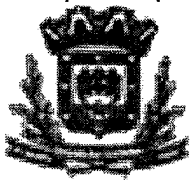
Conferido por:

PATRICIA VARGAS

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO HONORATO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 365 / 2010 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2010 Data: 12/02/2010

Credor: 1266 - LUIZ VOLIRMO BORTOLIN

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 16.030.595/0001-68

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
4.500,00

Saldo Anterior do Empenho
4.500,00

Valor Liquidado
4.500,00

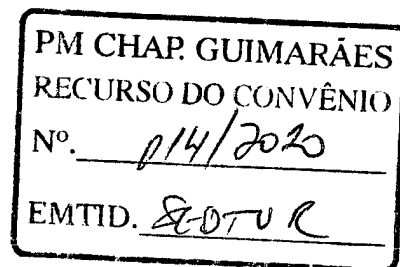
Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: LIQUIDACÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA BAIANA NOVO SUINGE E SEUS EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O CARNAVAL/2010 SENDO CAMPO GRANDE/MS A CHAPADA DOS GUIMARAES/MT E VICE VERSA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

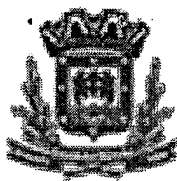
Descontos / Retenções:

2111204 ISS 138,52

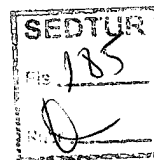
Total de descontos: 138,52
Valor Liquido a Pagar : 4.361,48



Nº Nota Fiscal 1811	Data da Entrada no Almoxarifado 12/02/2010	Data do Empenho 01/02/2010
Ateste que os produtos/serviços foram entregues/executados: Liquidados por:		Observação
		Contabilizado por: DEBORA ABILENE DA CONCEICAO



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 815 / 2010

Credor: 1266 - LUIZ VOLIRMO BORTOLIN
CNPJ/CPF: 16.030.595/0001-68
Endereço: - /

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015. MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
365 / 2010	1 / 2010	0 / 0,00	4.500,00	4.500,00	4.361,48

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTD. SEDTUR

TOTAL DA ORDEM: 4.361,48

Banco: 364 1772-8 17893-4 17893-4 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO

Cheque nº: 231217

Data Pagamento: 12/02/2010

Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 4.361,48 (quatro mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos)

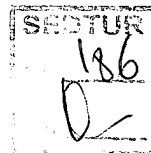
Data

LUIZ VOLIRMO BORTOLIN

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FLAVIO DALTRÔ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPTO DE TESOUREARIA

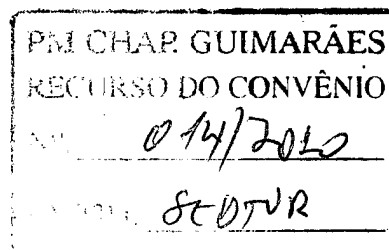
RECIBO Nº 006/2010

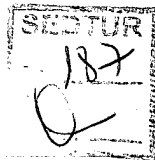
Recebi da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, a importância de R\$ 4.361,48 (quatro mil trezentos e sessenta e um real e quarenta e dois centavos), referente a pagamento da Prestação de Serviços de transporte da Banda Novo Swing (Campo Grande/Cuiabá/Campo Grande), no Evento do Carnaval/2010. Nota Fiscal Avulsa nº 1811/2010, cheque nº 231217, da conta corrente 17.893-4 (conta movimento geral).

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de fevereiro de 2010.

Marco Alessandro Viana - ME
CNPJ: 06.109.764/0001-04





048 001 1772 1000178934 231217 #4361,48#

(QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E DITO CENTAVOS)

LUIZ VOLIRMO BORTOLIN

BANCO DO BRASIL

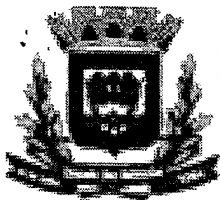
CHAPADA

, 12 DE FEVEREIRO DE 2010

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. <u>014/2010</u>
EMTID. <u>SECTUR</u>

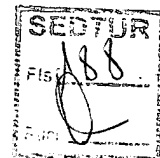
Handwritten signature: Chico Nogueira.
Handwritten number: 29.737021.

Handwritten number: 7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rua Tiradentes, 166 - Centro
CNPJ: 03.507.530/0001-19 CEP: 78.195-000
Fone: (65) 3301-1570
e-mail: tributos@chapadadosguimaraes.mt.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA N.º: 1811 Data de Emissão: 12/02/2010 Série Única

Prestador de Serviço

Nome / Razão Social: 9 00001157 LUIZ VOLIRMO BORTOLIN

Endereço: AV GURY MARQUES, 3968 - UNIVERSITÁRIO SECCAO D

Município: CAMPO GRANDE - MS - 79071395

CNPJ/CPF: 16.030.595/0001-68

Tomador do Serviço

Nome / Razão Social: 000000000000063 PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: TIRADENTES, 166 - CENTRO

Município: Chapada dos Guimaraes - MT - 78195000

CNPJ/CPF: 03.507.530/0001-19

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliquota ISSQN %	Valor ISSQN	Valor Unitário	Valor Total
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA BAIANA NOVO SUINGE E SEUS EQUIPAMENTOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O CARNAVAL DA CHAPADA/2010.PERCURSO CAMPO GRANDE/CHAPADA/CAMPO GRANDE	3%	135,00	4.500,00	4.500,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
EST. MATO GROSSO

Valor do Serviço: R\$ 4.500,00

Base de Cálculo : R\$ 4.500,00

Taxa de Expediente : R\$ 3,52

Imposto a Recolhido: R\$ 135,00

Observação:

DIVISAO DE ARRECAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.030.595/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/02/1988
NOME EMPRESARIAL LUIZ VOLIRMO BORTOLIN			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LTB TUR TRANSPORTE E TURISMO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.24-8-00 - Transporte escolar 79.12-1-00 - Operadores turísticos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV GURY MARQUES	NÚMERO 3968	COMPLEMENTO	
CEP 79.071-395	BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO SECCAO D	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 12/02/2010 às 19:32:41 (data e hora de Brasília).

Voltar

PM CHAP GUIMARAES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTD. SEDTUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Autorização nº 366/2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Solicitação: 431

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 512
Centro de Custo:

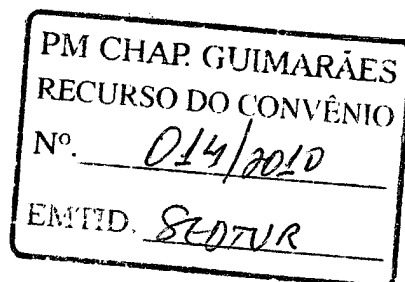
Fornecedor: 1266 - LUIZ VOLIRMO BORTOLIN

CNPJ: 16.030.595/0001-68

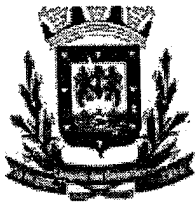
Endereço: ,

Justificativa: AUTORIZAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA BAIANA NOVO SUINGE E SEUS EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O CARNAVAL/2010 SENDO CAMPO GRANDE/MS A CHAPADA DOS GUIMARAES/MT E VICE VERSA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

<u>Item</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	8592	SERVIÇO DE TRANSPORTE	5	1,00	4.500,000	4.500,00
Total:						4.500,00



Compras/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Mato Grosso

Exercício: 2010

SOLICITAÇÃO DE DESPESA



Solicitação nº 431 / 2010

Data Emissão: 01/02/2010

Protocolo: /

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0102 ECO TURISMO POR INTEIRO
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1 Recursos Proprios
Reduzido: 512
Centro de Custo:

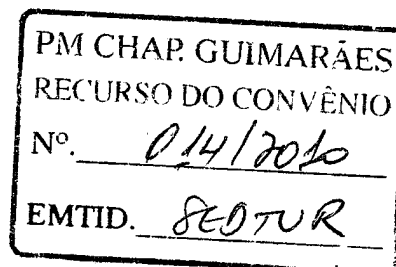
Fornecedor: 1266 - LUIZ VOLIRMO BORTOLIN

CNPJ: 16.030.595/0001-68

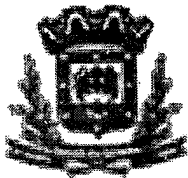
Endereço: ,

Justificativa: SOLICITAMOS O EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA BAIANA NOVO SUINGE E SEUS EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O CARNAVAL/2010 SENDO CAMPO GRANDE/MS A CHAPADA DOS GUIMARAES/MT E VICE VERSA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	8592	SERVIÇO DE TRANSPORTE	5	1,00	4.500,00	4.500,00
Total:						4.500,00



Solicitante

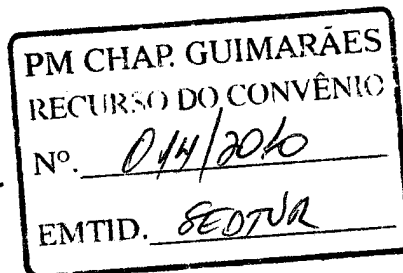
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 300 / 2010**Data** 12/02/2010**Credor:** 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**Endereço:** Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.N.P.J.:** 03.507.530/0001-19**Insc. Est.:****Conta:** 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMNETO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1824/2010 EMPENHO 372/2010	63,52	63,52
			Total:	63,52



Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES,

de

de

FLAVIO DAL RO FILHO,

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO **ORDEN DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco:**Ag.****Conta:**

Doc. nº

Secretário

Anotações

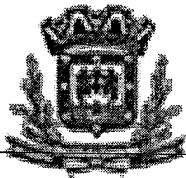
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de

de

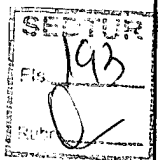
Credor



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 300 / 2010

Data: 12/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

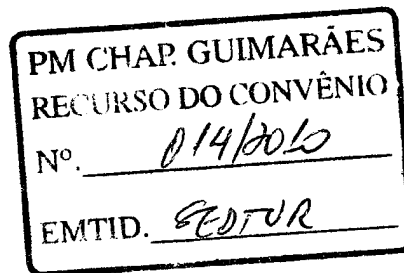
C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19

Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMNETO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1824/2010 EMPENHO 372/2010	63,52	63,52
Total:				63,52



Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, 4 de março de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8

Conta: 17893-4

Doc. nº 030413

RECIBO

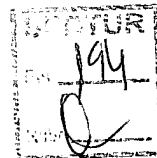
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

Anotações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.17
1772801772



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4
EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

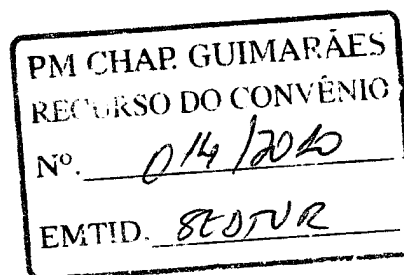
=====

Convenio	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR
Codigo de Barras	81670000000-2 63521100201-2
	00319999910-7 00000636002-8
Data do pagamento	04/03/2010
Valor Total	63,52

=====

DOCUMENTO: 030413
AUTENTICACAO SISBB:
A.09C.CD1.7B0.AB9.C47

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

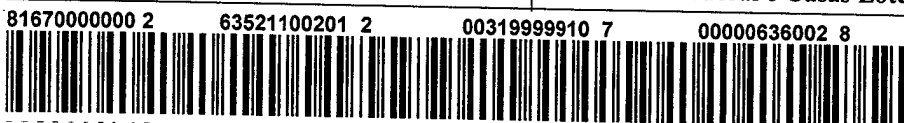




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000636002	Inscrição Cadastral 241.285.629-04	Vencimento 19/03/2010	Validade do Calc 19/03/2010
DADOS DO DÉBITO			Cadastro: 9 00001162	Ex.: 2010	Guia: 07	Subdivida: 002
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL			RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Bairro: XXXXXXX			Número: S/N			
DADOS DO CONTRIBUINTE			NOME: JOSE INÁCIO DA SILVA JUNIOR			
CGCM: 000000000000503296			CNPJ/CPF: 241.285.629-04			
ENDEREÇO: PRACA DOM WUNIBALDO			OBSERVAÇÕES			
Referente a NFA: 1.824 / 2010			INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.			
RECEITAS						
ISSQN - AVULSO						60,00
TX DE EXPEDIENTE						3,52
Total						63,52
Correção Monetária						0,00
Juros						0,00
Multas						0,00
Desconto						0,00
Total Geral						R\$ 63,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

uniciípio 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000636002	Inscrição Cadastral 241.285.629-04	Vencimento 19/03/2010	Validade do Calc 19/03/2010
DADOS DO DÉBITO			Cadastro: 9 00001162	Ex.: 2010	Guia: 07	Subdivida: 002
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL			RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Bairro: XXXXXXX			Número: S/N			
DADOS DO CONTRIBUINTE			NOME: JOSE INÁCIO DA SILVA JUNIOR			
CGCM: 000000000000503296			CNPJ/CPF: 241.285.629-04			
ENDEREÇO: PRACA DOM WUNIBALDO			OBSERVAÇÕES			
Referente a NFA: 1.824 / 2010			INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.			
RECEITAS						
ISSQN - AVULSO						60,00
TX DE EXPEDIENTE						3,52
Total						63,52
Correção Monetária						0,00
Juros						0,00
Multas						0,00
Desconto						0,00
Total Geral						R\$ 63,52

81670000000 2 63521100201 2 00319999910 7 00000636002 8



Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

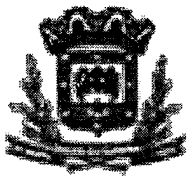
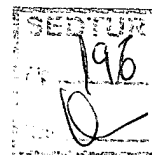
I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000636002	Inscrição Cadastral 241.285.629-04	Vencimento 19/03/2010	Validade do Calc 19/03/2010
DADOS DO DÉBITO			Cadastro: 9 00001162	Ex.: 2010	Guia: 07	Subdivida: 002
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL			RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Bairro: XXXXXXX			Número: S/N			
DADOS DO CONTRIBUINTE			NOME: JOSE INÁCIO DA SILVA JUNIOR			
CGCM: 000000000000503296			CNPJ/CPF: 241.285.629-04			
ENDEREÇO: PRAÇA DOM WUNIBALDO			OBSERVAÇÕES			
Referente a NFA: 1.824 / 2010			INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.			
RECEITAS						
ISSQN - AVULSO						60,00
TX DE EXPEDIENTE						3,52
Total						63,52
Correção Monetária						0,00
Juros						0,00
Multas						0,00
Desconto						0,00
Total Geral						R\$ 63,52

81670000000 2 63521100201 2 00319999910 7 00000636002 8



Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 372 / 2010 **Ordinário** **Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1**Credor:**1270 - JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR**Endereço:** Residencial: PRAÇA DOM WUNIBALDO, SN - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.P.F.:** 241.285.629-04**R.G.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	49.343,50	3.000,00	46.343,50

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO JR SONORIZAÇÃO CONFORME CONTRATO NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR

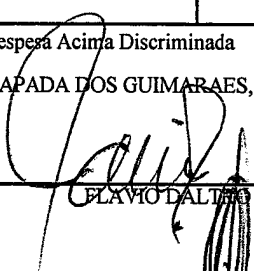
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

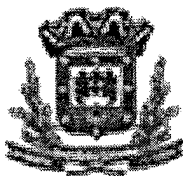
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato GrossoSEDTUR
197
02**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 247 / 2010**Data** 11/02/2010**Credor:** 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**Endereço:** Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.N.P.J.:** 03.507.530/0001-19 **Insc. Est.:****Conta:** 2111204**ISS**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F. AVULSA 1792 EMPENHO 330/2010	127,52	127,52
			Total:	127,52

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

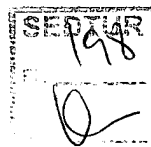
Elaborada por:	Conferido por:	PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
		Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Autorizo a Despesa Acima Discriminada		CHAPADA DOS GUIMARAES, de de
CHAPADA DOS GUIMARAES, de de		ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
 CLAYVIO DALL'AGLIO FILHO		Banco: Ag. Conta:
PEDRO HONORATO		Doc. nº
RECIBO		Secretário
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		Anotações
CHAPADA DOS GUIMARAES, de de		
Credor		



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 247 / 2010

Data: 11/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19

Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F. AVULSA 1792 EMPENHO 330/2010	127,52	127,52

Total: 127,52

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDNR

Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, 9 de abril de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8 Conta: 17893-4

Doc. nº 040951

RECIBO

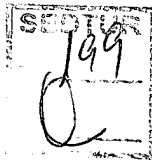
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

Anotações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.58
1772801772



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCG MOVIMENTO GERAL

AGENCIA: 1772-8 CONTA:

17.893-4

EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

Convenio PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR

Codigo de Barras 81670000001-0 27521100201-7

00430999910-2 00000568002-0

Data do pagamento

09/04/2010

Valor Total

127,52

DOCUMENTO: 040951

AUTENTICACAO SISBB:

8.CE8.733.C42.570.F7D

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 0000568002	Inscrição Cadastral 314.504.231-91	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO Cadastro: 9 00000063 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 006 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Número: 0 Bairro: XXXXXXXX QD.: DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA CGCM: 000000000000501956 CNPJ/CPF: 314.504.231-91 ENDEREÇO: RUA 09 QDRA C - CASA 05					RECEITAS ISSQN - AVULSO 124,00 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 127,52	
OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.792/ 2010					Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 127,52	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 0000568002	Inscrição Cadastral 314.504.231-91	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO Cadastro: 9 00000063 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 006 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Número: 0 Bairro: XXXXXXXX QD.: DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA CGCM: 000000000000501956 CNPJ/CPF: 314.504.231-91 ENDEREÇO: RUA 09 QDRA C - CASA 05					RECEITAS ISSQN - AVULSO 124,00 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 127,52	
OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.792/ 2010					Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 127,52	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						

81670000001 0 27521100201 7 00430999910 2 0000568002 0



Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 0000568002	Inscrição Cadastral 314.504.231-91	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO Cadastro: 9 00000063 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 006 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Número: 0 Bairro: XXXXXXXX QD.: DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA CGCM: 000000000000501956 CNPJ/CPF: 314.504.231-91 ENDEREÇO: RUA 09 QDRA C - CASA 05					RECEITAS ISSQN - AVULSO 124,00 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 127,52	
OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.792/ 2010					Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 127,52	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						

81670000001 0 27521100201 7 00430999910 2 0000568002 0

Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000**

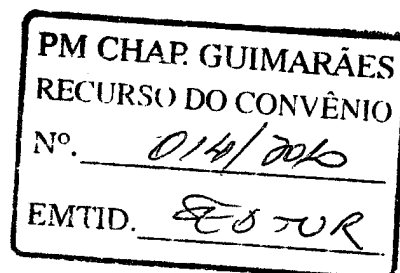
SEDUR

201
02**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 330 / 2010**Ordinário****Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE****Página** 1 / 1**Credor:** 79 - DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA**Endereço:** Comercial: RUA 09 QUADRA C CASA 05, 05 - - C.E.P. 78000000 - Cuiabá - MT**C.P.F.:** 314.504.231-91**R.G.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo: 0/0,00**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação:** /**Dotação Inicial**
100.000,00**Saldo Anterior**
72.343,50**Valor**
6.200,00**Saldo Atual**
66.143,50**Historico:** EMPENHO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PRATO DA CASA NO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.200,00	6.200,00

**Local de Entrega****Total Retenções:**

0,00

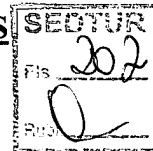
Total Empenho:

6.200,00

Valor por Extenso: seis mil duzentos reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 261 / 2010**Data** 12/02/2010**Credor:** 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**Endereço:** Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.N.P.J.:** 03.507.530/0001-19**Insc. Est.:****Conta:** 2111204**ISS**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE N.F. AVULSA 1808/2010 EMPENHO361/2010	87,52	87,52
Total:				87,52

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SECTUR

Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de

de

FLAVIO DAL PIS FILHO

PEDRO HONORATO

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de

de

Credor

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: Ag.**Conta:**

Doc. nº

Secretário

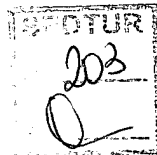
Anotações



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 261 / 2010

Data: 12/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19

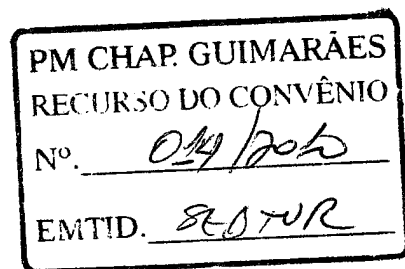
Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE N.F. AVULSA 1808/2010 EMPENHO361/2010	87,52	87,52

Total: 87,52



Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES de de

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, 9 de março de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8 Conta: 17893-4

Doc. nº 030912

RECIBO

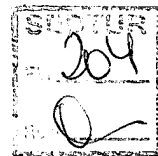
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

Anotações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.25
1772801772



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4

EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

=====

Convenio PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR

Codigo de Barras 81680000000-1 87521100201-4
00314999910-8 00000616002-2

Data do pagamento 09/03/2010

Valor Total 87,52

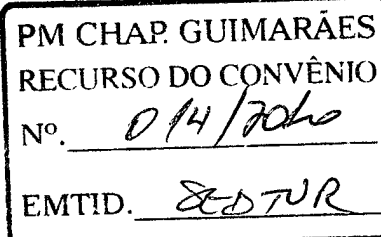
=====

DOCUMENTO: 030912

AUTENTICACAO SISBB:

0.230.CF4.41A.8CA.D4F

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000616002	483.568.241-68	14/03/2010	14/03/2010
DADOS DO DÉBITO					RECEITAS	
Cadastrado: 9 00032427 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 002					ISSQN - AVULSO 84,00	
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					TX DE EXPEDIENTE 3,52	
RUA CEL OTILES MOREIRA					Total 87,52	
Bairro: XXXXXXX					Correção Monetária 0,00	
DADOS DO CONTRIBUINTE					Juros 0,00	
NOME: ODENIR NILO DA SILVA					Multa 0,00	
CGCM: 00000000000032427					Desconto 0,00	
CNPJ/CPF: 483.568.241-68					Total Geral R\$ 87,52	
ENDEREÇO: CEL OTILES MOREIRA						
OBSERVAÇÕES					INSTRUÇÕES	
Referente a NFA: 1.808 / 2010					Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000616002	483.568.241-68	14/03/2010	14/03/2010
DADOS DO DÉBITO					RECEITAS	
Cadastrado: 9 00032427 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 002					ISSQN - AVULSO 84,00	
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					TX DE EXPEDIENTE 3,52	
RUA CEL OTILES MOREIRA					Total 87,52	
Bairro: XXXXXXX					Correção Monetária 0,00	
DADOS DO CONTRIBUINTE					Juros 0,00	
NOME: ODENIR NILO DA SILVA					Multa 0,00	
CGCM: 00000000000032427					Desconto 0,00	
CNPJ/CPF: 483.568.241-68					Total Geral R\$ 87,52	
ENDEREÇO: CEL OTILES MOREIRA						
OBSERVAÇÕES					INSTRUÇÕES	
Referente a NFA: 1.808 / 2010					Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.	

81680000000 187521100201 4 00314999910 8 00000616002 2



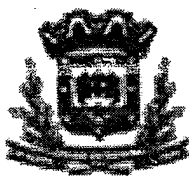
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000616002	483.568.241-68	14/03/2010	14/03/2010
DADOS DO DÉBITO					RECEITAS	
Cadastrado: 9 00032427 Ex.: 2010 Guia: 07 Subdivida: 002					ISSQN - AVULSO 84,00	
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					TX DE EXPEDIENTE 3,52	
RUA CEL OTILES MOREIRA					Total 87,52	
Bairro: XXXXXXX					Correção Monetária 0,00	
DADOS DO CONTRIBUINTE					Juros 0,00	
NOME: ODENIR NILO DA SILVA					Multa 0,00	
CGCM: 00000000000032427					Desconto 0,00	
CNPJ/CPF: 483.568.241-68					Total Geral R\$ 87,52	
ENDEREÇO: CEL OTILES MOREIRA						
OBSERVAÇÕES					INSTRUÇÕES	
Referente a NFA: 1.808 / 2010					Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.	

81680000000 187521100201 4 00314999910 8 00000616002 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000**206
02**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 361 / 2010 **Ordinário** **Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1**Credor:** 1264 - ODENIR NILO DA SILVA**Endereço:** - C.E.P. - -**C.P.F.:** 483.568.241-68**R.G.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	66.143,50	4.200,00	61.943,50

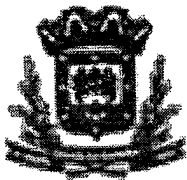
Historico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE MUSICA PELAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.200,00	4.200,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 4.200,00

Valor por Extenso: quatro mil duzentos reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 309 / 2010**Data** 13/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT
C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19 **Insc. Est.:**

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1822 EMEPNHO369/2010	236,02	236,02
			Total:	236,02

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDVR

Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES,

de

de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco:**Ag.****Conta:**

Doc. nº

Secretário

Anotações

RECIBO

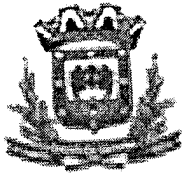
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES,

de

de

Credor



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

SEDTUR

NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 309 / 2010

Data: 13/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT
C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19 Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO

1 1 PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1822
EMEPNHO369/2010

VLR. UNITÁRIO

236,02

VLR. TOTAL

236,02

Total:

236,02

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO

Nº.

014/2010

EMTID.

SEDTUR

Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

PEDRO HONORATO

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em
moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima
especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, 9 de abril de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8

Conta: 17893-4

Doc. nº 040942

Anotações



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.30.34
1772801772

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCG MOVIMENTO GERAL

AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4

=====

Convenio PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR

Codigo de Barras 81670000002-8 36021100201-7
00430999910-2 00000633002-1

Data do pagamento 09/04/2010

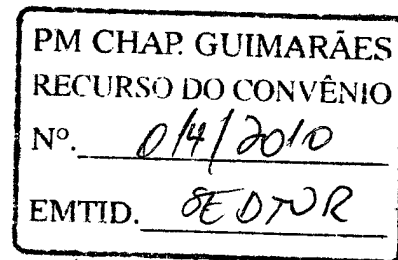
Valor Total 236,02

DOCUMENTO: 040942

AUTENTICACAO SISBB:

D.6DC.7E9.1E2.550.8B5

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRIO FILHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1/1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000633002	Inscrição Cadastral 697.194.381-34	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES CGCM: 000000000000501960 CNPJ/CPF: 697.194.381-34 ENDEREÇO: 15 CASA -0149 OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.813/ 2010					RECEITAS ISSQN - AVULSO 232,50 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 236,02 Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 236,02	
Instruções Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.					Autenticação Mecânica no Verso - Via Contribuinte	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1/1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000633002	Inscrição Cadastral 697.194.381-34	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES CGCM: 000000000000501960 CNPJ/CPF: 697.194.381-34 ENDEREÇO: 15 CASA -0149 OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.813/ 2010					RECEITAS ISSQN - AVULSO 232,50 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 236,02 Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 236,02	
Instruções Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.					Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura	

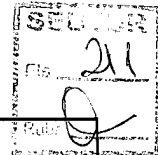


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1/1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000633002	Inscrição Cadastral 697.194.381-34	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES CGCM: 000000000000501960 CNPJ/CPF: 697.194.381-34 ENDEREÇO: 15 CASA -0149 OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.813/ 2010					RECEITAS ISSQN - AVULSO 232,50 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 236,02 Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 236,02	
Instruções Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.					Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 369 / 2010 Ordinário Data: 01/02/2010 ÁREA DE** **Página 1 / 1****Credor: 92 - LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES****Endereço: Comercial: 15 - CASA 91, 91 - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT****C.P.F.: 697.194.381-34****R.G.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

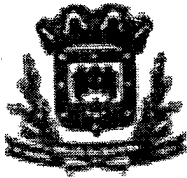
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	58.643,50	4.650,00	53.993,50

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CARNAVAL NO PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.650,00	4.650,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEOTUR

Local de Entrega **Total Retenções: 0,00** **Total Empenho: 4.650,00****Valor por Extenso: quatro mil seiscentos e cinquenta reais****Empenhado por:****Conferido por:****PATRICIA VARGAS****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****FLAVIO DALTRO FILHO**
PREFEITO MUNICIPAL**PEDRO HONORATO**
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 332 / 2010**Data** 12/02/2010**Credor:** 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**Endereço:** Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.N.P.J.:** 03.507.530/0001-19**Insc. Est.:****Conta:** 2111204**ISS**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1811EMPENHO 365/2010	138,52	138,52
			Total:	138,52

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDTUR

Elaborada por:**Conferido por:****PAGAMENTO** **ORDEN DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

FLAVIO DANTRE FILHO

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

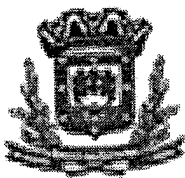
PEDRO HONCRATO

Banco:**Ag.****Conta:****Doc. nº****Secretário****Anotações****RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

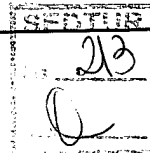
Credor



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE DESPESA EXTRA - ORCAMENTÁRIA

Nº da Nota: 332 / 2010

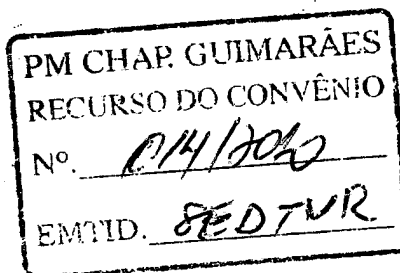
Data: 12/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT
C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19 Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1811EMPENHO 365/2010	138,52	138,52
Total:				138,52



Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, 9 de abril de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8 Conta: 17893-4

Doc. nº 040908

RECIBO

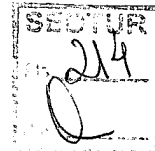
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

Anotações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.58
1772801772



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCG MOVIMENTO GERAL

AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4

EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

=====

Convenio PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR

Codigo de Barras 81690000001-8 38521100201-4
00430999910-2 00000621002-5

Data do pagamento 09/04/2010

Valor Total 138,52

=====

DOCUMENTO: 040908

AUTENTICACAO SISBB:

1.B47.5A5.45D.170.E7A

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO

Nº. 014/2010

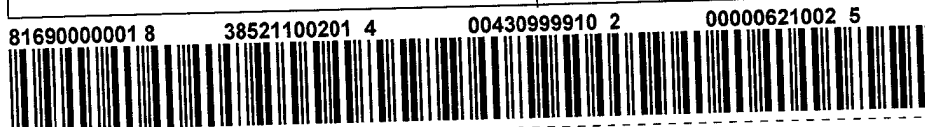
EMTID. SEDUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 0000621002	Inscrição Cadastral 16.030.595/0001-68	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: LUIZ VOLIRMO BORTOLIN CGCM: 00000000000503293 CNPJ/CPF: 16.030.595/0001-68 ENDEREÇO: AV GURY MARQUES					RECEITAS ISSQN - AVULSO 135,00 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 138,52	
OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.811/ 2010					Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.					Total Geral R\$ 138,52	



PM CHAPADA DOS GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
No. 014/2010
EMTD. SEDUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 0000621002	Inscrição Cadastral 16.030.595/0001-68	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: LUIZ VOLIRMO BORTOLIN CGCM: 00000000000503293 CNPJ/CPF: 16.030.595/0001-68 ENDEREÇO: AV GURY MARQUES					RECEITAS ISSQN - AVULSO 135,00 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 138,52	
OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.811/ 2010					Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.					Total Geral R\$ 138,52	

81690000001 8 38521100201 4 00430999910 2 0000621002 5



Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 0000621002	Inscrição Cadastral 16.030.595/0001-68	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: LUIZ VOLIRMO BORTOLIN CGCM: 00000000000503293 CNPJ/CPF: 16.030.595/0001-68 ENDEREÇO: AV GURY MARQUES					RECEITAS ISSQN - AVULSO 135,00 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 138,52	
OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.811/ 2010					Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.					Total Geral R\$ 138,52	

81690000001 8 38521100201 4 00430999910 2 0000621002 5



Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000**26
RUBRICADO**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 365 / 2010**Ordinário****Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE****Página** 1 / 1**Credor:** 1266 - LUIZ VOLIRMO BORTOLIN**Endereço:** - - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 16.030.595/0001-68**Insc. Est.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Dotação Inicial**
100.000,00**Saldo Anterior**
46.739,63**Valor**
4.500,00**Saldo Atual**
42.239,63

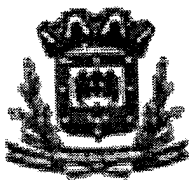
Historico: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA BALANA NOVO SUNGE E SEUS EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O CARNAVAL/2010 SENDO CAMPO GRANDE/MS A CHAPADA DOS GUIMARAES/MT E VICE VERSA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO**VLR. UNITARIO****VLR. TOTAL**

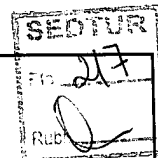
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECIBO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
ENTIDADE TUR

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Empenho:****4.500,00****Valor por Extenso:** quatro mil quinhentos reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 339 / 2010**Data** 18/02/2010**Credor:** 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**Endereço:** Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.N.P.J.:** 03.507.530/0001-19**Insc. Est.:****Conta:** 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1905/2010 EMEPNHO 514	63,52	63,52
			Total:	63,52

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDNR

Elaborada por:

Conferido por:

PAGAMENTO **ORDEN DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

FLAVIO DALTRIO FILHO

PEDRO HONORATO

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco:**Ag.****Conta:**

Doc. nº

Secretário

Anotações

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

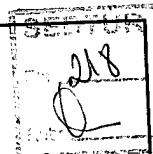
CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



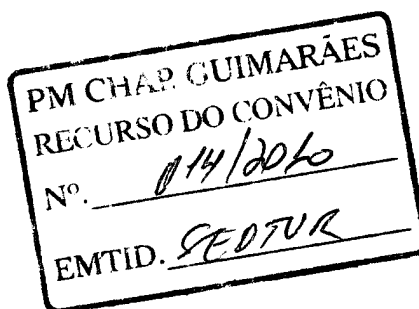
NOTA DE DESPESA EXTRA - ORCAMENTÁRIA

Nº da Nota: 339 / 2010 Data: 18/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT
C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19 Insc. Est.:

Conta: 2111204 ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1905/2010 EMEPNHO 514	63,52	63,52
Total:				63,52



Elaborada por: Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

PEDRO HONORATO

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

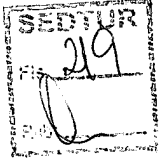
CHAPADA DOS GUIMARAES, 8 de março de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8 Conta: 17893-4

Doc. nº 030804

Anotações



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.04
1772801772

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4
EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

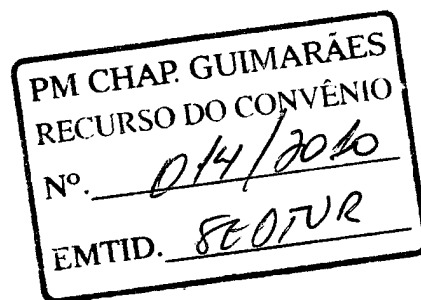
=====

Convenio PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR
Codigo de Barras 81680000000-1 63521100201-2
00402999910-1 00000906002-1
Data do pagamento 08/03/2010
Valor Total 63,52

=====

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB:
5.162.6A5.2BB.213.C88

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc
0005	2010	1/1	999910 / 00000906002	034.281.516-40	02/04/2010	02/04/2010
DADOS DO DÉBITO			Cadastro: 9 00001200	Ex.: 2010	Guia: 07	Subdivida: 002
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL			RUA 01			
Bairro: IPASE			Número: 0			
DADOS DO CONTRIBUINTE			NOME: PAULO KIM			
CGCM: 000000000000503336			CNPJ/CPF: 034.281.516-40			
ENDEREÇO: 01			OBSERVAÇÕES			
Referente a NFA: 1.905/ 2010			INSTRUÇÕES			
			Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.			
			PREFEITURA M. C. GUIMARÃES			
			PAGO			
			08 MAR. 2010			
			TESOURARIA			
			Correção Monetária			
			Juros			
			Multa			
			Desconto			
			Total Geral			
			R\$ 63,52			



PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
No. 014/2010

EMTD PEDUR
I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc
0005	2010	1/1	999910 / 00000906002	034.281.516-40	02/04/2010	02/04/2010
DADOS DO DÉBITO			Cadastro: 9 00001200	Ex.: 2010	Guia: 07	Subdivida: 002
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL			RUA 01			
Bairro: IPASE			Número: 0			
DADOS DO CONTRIBUINTE			NOME: PAULO KIM			
CGCM: 000000000000503336			CNPJ/CPF: 034.281.516-40			
ENDEREÇO: 01			OBSERVAÇÕES			
Referente a NFA: 1.905/ 2010			INSTRUÇÕES			
			Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.			
			PREFEITURA M. C. GUIMARÃES			
			PAGO			
			08 MAR. 2010			
			TESOURARIA			
			Correção Monetária			
			Juros			
			Multa			
			Desconto			
			Total Geral			
			R\$ 63,52			

8168000000 163521100201 2 00402999910 1 00000906002 1



Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

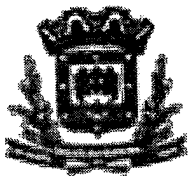
I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc
0005	2010	1/1	999910 / 00000906002	034.281.516-40	02/04/2010	02/04/2010
DADOS DO DÉBITO			Cadastro: 9 00001200	Ex.: 2010	Guia: 07	Subdivida: 002
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL			RUA 01			
Bairro: IPASE			Número: 0			
DADOS DO CONTRIBUINTE			NOME: PAULO KIM			
CGCM: 000000000000503336			CNPJ/CPF: 034.281.516-40			
ENDEREÇO: 01			OBSERVAÇÕES			
Referente a NFA: 1.905/ 2010			INSTRUÇÕES			
			Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.			
			PREFEITURA M. C. GUIMARÃES			
			PAGO			
			08 MAR. 2010			
			TESOURARIA			
			Correção Monetária			
			Juros			
			Multa			
			Desconto			
			Total Geral			
			R\$ 63,52			

8168000000 163521100201 2 00402999910 1 00000906002 1



Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 514 / 2010 Ordinário Data: 18/02/2010 ÁREA DE Página 1 / 1****Credor:**1312 - PAULO KIM**Endereço:** - - C.E.P. - -**C.P.F.:** 034.281.516-40**R.G.:**

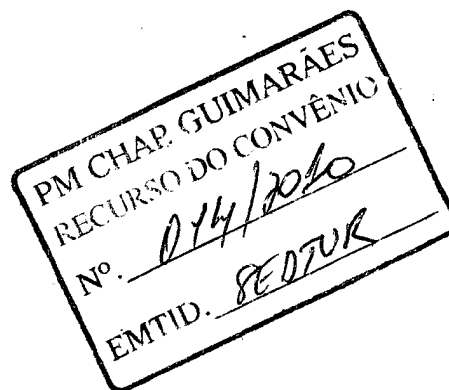
Orgão:09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:09.001. GABINETE DO SEC.TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho:04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.:3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo:.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação:.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	22.669,80	3.000,00	19.669,80

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA ACOMPANHAR BLOCOS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00

**Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 3.000,00****Valor por Extenso:** three thousand and xx / 100**Empenhado por:****Conferido por:****PATRICIA VARGAS****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****FLAVIO DALTRU FILHO
PRFEITO MUNICIPAL****PEDRO HONORATO
CONTADOR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 330 / 2010**Data** 11/02/2010**Credor:** 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**Endereço:** Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT**C.N.P.J.:** 03.507.530/0001-19**Insc. Est.:****Conta:** 2111204**ISS**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMNETO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1798/2010 EMPENHO 362/2010	163,32	163,32
Total:				163,32

**PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO**

Nº. 014/2010

EMTID. PEDRIL

Elaborada por:**Conferido por:**

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de

de

FLAVIO BALTRÃO FILHO

PEDRO HONCRATO

PAGAMENTO**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco:**Ag.****Conta:**

Doc. nº

Secretário

Anotações

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de

de

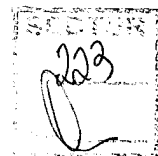
Credor



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19



NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 330 / 2010

Data: 11/02/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19

Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMNETO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1798/2010 EMPENHO 362/2010	163,32	163,32
Total:				163,32

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. PEDUR

Elaborada por:

Conferido por:

PAGAMENTO **ORDEN DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

PEDRO HONORATO

CHAPADA DOS GUIMARAES, 9 de abril de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8 Conta: 17893-4

Doc. nº 040906

RECIBO

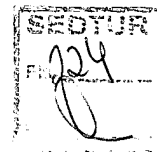
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

Anotações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.30
1772801772



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCG MOVIMENTO GERAL
AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4
EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

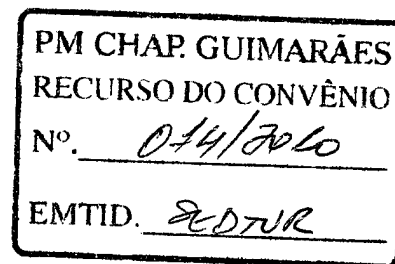
=====

Convenio	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR
Codigo de Barras	81680000001-9 63321100201-7
	00430999910-2 00000575002-1
Data do pagamento	09/04/2010
Valor Total	163,32

=====

DOCUMENTO: 040906
AUTENTICACAO SISBB:
3.3F1.475.77E.3D3.F4D

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

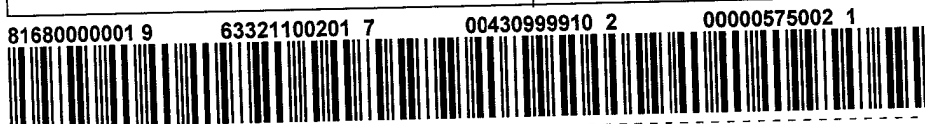




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000575002	06.109.764/0001-04	30/04/2010	30/04/2010
DADOS DO DÉBITO					RECEITAS	
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					ISSQN - AVULSO 159,80	
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					TX DE EXPEDIENTE 3,52	
Bairro: XXXXXXXX					Total 163,32	
DADOS DO CONTRIBUINTE					Correção Monetária 0,00	
NOME: MARCO ALESSANDRO VIANA					Juros 0,00	
CGCM: 000000000000503280					Multa 0,00	
CNPJ/CPF: 06.109.764/0001-04					Desconto 0,00	
ENDEREÇO: FORTALEZA					Total Geral R\$ 163,32	
OBSERVAÇÕES					INSTRUÇÕES	
Referente a NFA: 1.798 / 2010					Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.	



PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. 8007UR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000575002	06.109.764/0001-04	30/04/2010	30/04/2010
DADOS DO DÉBITO					RECEITAS	
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					ISSQN - AVULSO 159,80	
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					TX DE EXPEDIENTE 3,52	
Bairro: XXXXXXXX					Total 163,32	
DADOS DO CONTRIBUINTE					Correção Monetária 0,00	
NOME: MARCO ALESSANDRO VIANA					Juros 0,00	
CGCM: 000000000000503280					Multa 0,00	
CNPJ/CPF: 06.109.764/0001-04					Desconto 0,00	
ENDEREÇO: FORTALEZA					Total Geral R\$ 163,32	
OBSERVAÇÕES					INSTRUÇÕES	
Referente a NFA: 1.798 / 2010					Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.	

81680000001 963321100201 7 00430999910 2 00000575002 1



Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

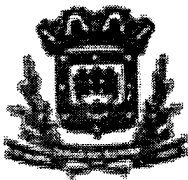
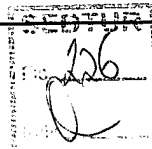
I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município	Exercício	Parcela	Dados para a Baixa Manual	Inscrição Cadastral	Vencimento	Validade do Calc.
0005	2010	1 / 1	999910 / 00000575002	06.109.764/0001-04	30/04/2010	30/04/2010
DADOS DO DÉBITO					RECEITAS	
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					ISSQN - AVULSO 159,80	
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					TX DE EXPEDIENTE 3,52	
Bairro: XXXXXXXX					Total 163,32	
DADOS DO CONTRIBUINTE					Correção Monetária 0,00	
NOME: MARCO ALESSANDRO VIANA					Juros 0,00	
CGCM: 000000000000503280					Multa 0,00	
CNPJ/CPF: 06.109.764/0001-04					Desconto 0,00	
ENDEREÇO: FORTALEZA					Total Geral R\$ 163,32	
OBSERVAÇÕES					INSTRUÇÕES	
Referente a NFA: 1.798 / 2010					Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.	

81680000001 963321100201 7 00430999910 2 00000575002 1



Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 362 / 2010 **Ordinário** **Data:** 01/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1**Credor:** 1257 - MARCO ALESSANDRO VIANA**Endereço:** - - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 06.109.764/0001-04**Insc. Est.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	62.709,63	7.990,00	54.719,63

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BAIANA NOVO SINGUE CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.990,00	7.990,00

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. SEDUR

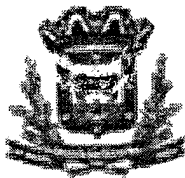
Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 7.990,00**Valor por Extenso:** sete mil novecentos e noventa reais**Empenhado por:****Conferido por:**

PATRICIA VARGAS

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO HONORATO
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

Estado do Mato Grosso**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 481 / 2010 **Data** 03/03/2010

Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT
C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19 **Insc. Est.:**

Conta: 2111204 **ISS**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1904 EMPENHO 611/2010	403,02	403,02
			Total:	403,02

PM CHAP. GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. 88-07UR

Elaborada por:

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES,

de

de

FLAVIO DAL REG FILHO

PEDRO HONORATO

PAGAMENTO **ORDEN DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: **Ag.****Conta:**

Doc. nº

Secretário

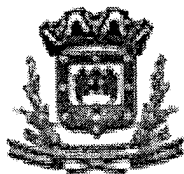
Anotações

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

RUA TIRADENTES, 166 - CEP 78195-000 - CNPJ 03.507.530/0001-19

NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: **481 / 2010**

Data: **03/03/2010**

Credor: **11** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Endereço: Comercial: Rua Tiradentes, - - C.E.P. 78195000 - Chapada dos Guimarães - MT

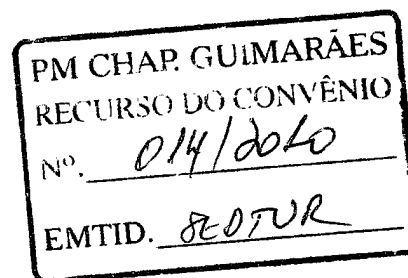
C.N.P.J.: 03.507.530/0001-19

Insc. Est.:

Conta: 2111204

ISS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A N.F AVULSA 1904 EMPENHO 611/2010	403,02	403,02
Total:				403,02



Elaborada por:

Conferido por:

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima
especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CHAPADA DOS GUIMARAES, 9 de abril de 2010

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Banco: 1 Ag. 1772-8 Conta: 17893-4

Doc. nº 040905

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de


PEDRO HONORATO

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADA DOS GUIMARAES, a importância especificada acima em
moeda corrente do país.

CHAPADA DOS GUIMARAES, de de

Credor

Anotações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.13
1772801772



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCG MOVIMENTO GERAL

AGENCIA: 1772-8 CONTA: 17.893-4

EFETUADO POR: FLAVIO DALTRO FILHO

=====

Convenio PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR

Codigo de Barras 81630000004-8 03021100201-6

00430999910-2 00000899002-0

Data do pagamento 09/04/2010

Valor Total 403,02

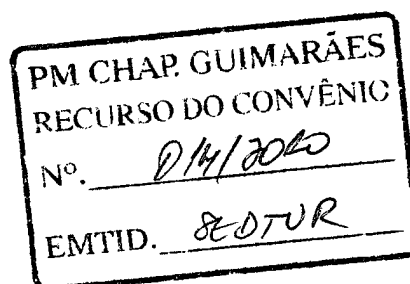
=====

DOCUMENTO: 040905

AUTENTICACAO SISBB:

F.FFA.461.56B.4E4.15E

Transação efetuada com sucesso por: J4981103 FLAVIO DALTRO FILHO

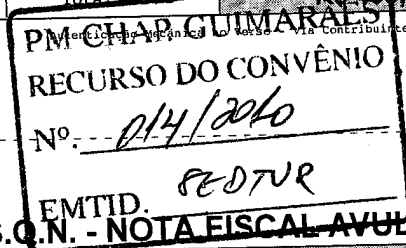




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000899002	Inscrição Cadastral 01.870.056/0001-60	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: PRATICA SERVIÇOS LTDA EPP CGCM: 000000000000503333 CNPJ/CPF: 01.870.056/0001-60 ENDEREÇO: ROD ANHANGUERA OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.904/ 2010					RECEITAS ISSQN - AVULSO 399,50 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 403,02 Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 403,02	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000899002	Inscrição Cadastral 01.870.056/0001-60	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: PRATICA SERVIÇOS LTDA EPP CGCM: 000000000000503333 CNPJ/CPF: 01.870.056/0001-60 ENDEREÇO: ROD ANHANGUERA OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.904/ 2010					RECEITAS ISSQN - AVULSO 399,50 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 403,02 Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 403,02	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						

81630000004 803021100201 6 00430999910 2 00000899002 0

Autenticação Mecânica no Verso - Via Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DAM

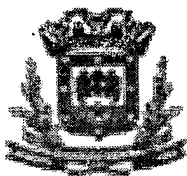
I.S.S.Q.N. - NOTA FISCAL AVULSA

Município 0005	Exercício 2010	Parcela 1 / 1	Dados para a Baixa Manual 999910 / 00000899002	Inscrição Cadastral 01.870.056/0001-60	Vencimento 30/04/2010	Validade do Calc. 30/04/2010
DADOS DO DÉBITO LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXX DADOS DO CONTRIBUINTE NOME: PRATICA SERVIÇOS LTDA EPP CGCM: 000000000000503333 CNPJ/CPF: 01.870.056/0001-60 ENDEREÇO: ROD ANHANGUERA OBSERVAÇÕES Referente a NFA: 1.904/ 2010					RECEITAS ISSQN - AVULSO 399,50 TX DE EXPEDIENTE 3,52 Total 403,02 Correção Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 0,00 Total Geral R\$ 403,02	
INSTRUÇÕES Não Receber após o Vencimento. Pagável Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lótéricas.						

81630000004 803021100201 6 00430999910 2 00000899002 0

Autenticação Mecânica no Verso - Via Banco



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.507.530/0001-19****RUA TIRADENTES, 166 CENTRO (065)3301-1570 - CEP 78195-000**231
0**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 611 / 2010 **Ordinário** **Data:** 22/02/2010 **ÁREA DE** **Página** 1 / 1**Credor:** 1311 - PRATICA SERVIÇO E SEGURANÇA LTDA EPP**Endereço:** Comercial: ANHANGUERA, S/N - - C.E.P. 78000000 - Ribeirão Preto - SP**C.N.P.J.:** 01.870.056/0001-60**Insc. Est.:**

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.001. GABINETE DO SEC. TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE
Preg. Trabalho: 04.122.0102.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Processo.....: 0/0,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	26.156,63	7.990,00	18.166,63

Historico: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PERÍODO DO CARNAVAL 2010 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.990,00	7.990,00

PM CHAP GUIMARÃES
RECURSO DO CONVÊNIO
Nº. 014/2010
EMTID. FESTUR

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 7.990,00**Valor por Extenso:** sete mil novecentos e noventa reais**Empenhado por:****Conferido por:**
PATRICIA VARGAS**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**
FLAVIO DALTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO HONORATO
CONTADOR

 Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR		Cadastro do Proponente e Representante Legal		Anexo I
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE				
1 - Nome do Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES			2 - CNPJ / CPF: 03.507.530/0001-19	
3 - Esfera Administrativa: Municipal		4 - Status Jurídico: Prefeituras Municipais		
5 - Endereço: AV. TIRADENTES, 166				
6 - Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES	7 - CEP: 78.195-0	8 - DDD: 065	9 - Telefone: 301-2050	10 - Fax:
11 - e-mail: chapadaplanejamento@vsp.com.br			12 - Site:	
II - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE				
13 - Nome do Proponente: FLÁVIO DALTRO FILHO			14 - CPF: 072.306.051-72	
15 - Endereço: RUA TIRADENTES, 166, CENTRO - CEP: 78.195-000				
16 - Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES			17 - UF: MT	
18 - C.I/Orgão Expedidor/Data: 002.332 / SSP/MT / -/-/-/- 14/12/1992	19 - Cargo: PREFEITO	20 - Função: PREFEITO	21 - Matrícula:	
III - IDENTIFICAÇÃO DO OUTRO PARTÍCIPE ☐ Executor ☐ Intervenieinte				
22 - Nome de Partícipe:		23 - CNPJ:	24 - Esfera Administrativa: MUNICIPAL	
25 - Endereço: RUA PENN GOMES				
26 - Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES	27 - CEP: 78195000	28 - DDD: 65	29 - Telefone: 3301-2045	30 - Fax:
IV - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO OUTRO PARTÍCIPE				
31 - Nome do Dirigente da Entidade Proponente: TELMA MEIRA DE RESENDE			32 - CPF do Dirigente:	
33 - C.I/Orgão Expedidor/Data: / / / / / / / /	34 - Cargo: SECRETARIA	35 - Função:	36 - Matrícula:	
Local e data	Assinatura do Outro Partícipe		Assinatura do Proponente	

 Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	Dados do Projeto	Anexo II																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES																			
I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 - Conta Corrente: 18867-0</td> <td style="width: 25%;">2 - Banco: 001</td> <td style="width: 25%;">3 - Agência: 1772-8</td> <td style="width: 25%;">4 - Praça de Pagamento: CHAPADA DOS GUIMARÃES</td> </tr> </table>			1 - Conta Corrente: 18867-0	2 - Banco: 001	3 - Agência: 1772-8	4 - Praça de Pagamento: CHAPADA DOS GUIMARÃES													
1 - Conta Corrente: 18867-0	2 - Banco: 001	3 - Agência: 1772-8	4 - Praça de Pagamento: CHAPADA DOS GUIMARÃES																
II - DADOS DO PROJETO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5 - Título do Projeto: CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA</td> <td style="width: 30%;">6 - Período: 12/02/2010 a 30/05/2010</td> </tr> </table> 7 - Descrição Sintética do Objeto: REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA 8 - Justificativa da Proposição: Chapada dos Guimarães, município há 64 km da Capital Mato Grossense, é palco de uma paisagem fantástica que encanta por si só. O governo local investe em diferentes atrativos culturais para que o turista una o útil ao agradável e desfrute, da melhor maneira possível, desse paraíso da região Centro-Oeste. Uma das datas em que Chapada dos Guimarães recebe mais turista é no Carnaval. Toda infra-estrutura é disponibilizada aos visitantes que festejam os 5 dias em uma das melhores opções carnavalescas do Estado que, a cada ano, se incrementa mais, tanto a área comercial, quanto na turística. A proposta é valorizar a cultura alternativa regional e nacional, resgatando o melhor das Marchinhas de Carnaval, dos Samba Enredo em uma programação para animar público de todas as idades, integrando a música ao brincar, ao jogo e à fantasia, com músicos e educadores interessados na aproximação com o universo musical brasileiro. estima-se uma demanda de mais de 150 mil pessoas nos 5 dias de Carnaval (de 12 a 16/Fevereiro/2010), gerando emprego e renda, gerando 100 empregos diretos e 1,500 indiretos aos munícipes de CHAPADA DOA Guimarães.			5 - Título do Projeto: CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA	6 - Período: 12/02/2010 a 30/05/2010															
5 - Título do Projeto: CARNAVAL E FOLIA COM PAZ E ALEGRIA	6 - Período: 12/02/2010 a 30/05/2010																		
III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">9 - Programa:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 - Projeto/Atividade: 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">11 - Natureza</td> <td style="width: 40%;">0</td> <td style="width: 40%;">0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12 - Fonte</td> <td>0</td> <td>13 - Valor</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			9 - Programa:			10 - Projeto/Atividade: 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO			11 - Natureza	0	0	12 - Fonte	0	13 - Valor	0	R\$ 0,00			R\$ 0,00
9 - Programa:																			
10 - Projeto/Atividade: 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO																			
11 - Natureza	0	0																	
12 - Fonte	0	13 - Valor																	
	0	R\$ 0,00																	
		R\$ 0,00																	



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR

Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos

Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapas/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES	UNIDADE	1,00	12/02/2010	30/04/2010
	01.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS	140,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA DO BOLINHA	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA NOVO SWUING	SERVIÇOS	1,00	15/02/2010	15/02/2010
	01.04	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA PRATO DA CASA	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.05	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - CONTRATAÇÃO TRIO ELETRICO	SERVIÇOS	2,00	14/02/2010	16/02/2010
	01.06	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.GRAFICOS-BANNERS,FOLDERS,	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.07	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.TRANSPORTE P/BANDAS	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	17/02/2010
	01.08	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANHEIROS QUIMICOS	SERVIÇOS	20,00	12/02/2010	17/02/2010
	01.09	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SER.DE ELAB.E COORDENAÇÃO	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza	Discriminação	Valor		
		Concedente	Proponente - Contrapartida	
			Financeira	Não Financeira
3390.30	Material de Consumo - ALIMENTAÇÃO	1.295,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - BANDA DO BOLINHA	4.200,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - BANDA NOVO SWUING	7.990,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - BANDA PRATO DA CASA	6.200,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - CONTRATAÇÃO TRIO ELETRICO	6.000,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SER.DE ELAB.E COORDENAÇÃO	9.300,00	0,00	0,00
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANHEIROS QUIMICOS	7.990,00	0,00	0,00
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.GRAFICOS-	2.525,00	0,00	0,00

	BANNERS,FOLDERS,			
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.TRANSPORTE P/BANDAS	4.500,00	0,00	0,00
	Subtotais	50.000,00	0,00	0,00
	Valor Total do Convênio:			50.000,00



Cronograma de Desembolso

Anexo IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

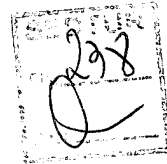
Concedente - 2010

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	Relação de Equipamentos e Material Permanente	Anexo V					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES						
I - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Natureza	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Local de Destino	Propriedade
II - DECLARAÇÃO Na qualidade de representante legal do Proponente, DECLARO , para fins de prova junto ao Governo do Estado de Mato Grosso e, sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistem quaisquer débitos em mora com o Tesouro Estadual ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos na forma deste Plano de Trabalho, o qual atesto a sua veracidade.							
Local e Data:		Nome do Proponente:		Assinatura do Proponente:			
III - APROVAÇÃO Aprovo o presente Plano de Trabalho, na forma proposta, estando de acordo com o objeto e os custos envolvidos.							
Local e Data:		Assinatura do Dirigente do Órgão:					



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR



TERMO DE CONVÊNIO Nº. 014/2010/SEDTUR

**CONVÊNIO Nº 014/2010, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MATO
GROSSO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO -
SEDTUR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES.**

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.998.859/0001-31, sediada na Rua Voluntários da Pátria, Centro, Cuiabá-MT, CEP 78050-970, neste ato representado por sua Secretária de Estado, Sra. VANICE MARQUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº. 387.608 SSP/MS e inscrita no CPF nº. 542.177.091-53, residente e domiciliada nesta Capital, doravante denominada **CONCEDENTE** e, de outro lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**, neste ato denominado **CONVENIENTE**, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.507.530/0001-19, com sede na Avenida Tiradentes, nº 166, Centro, CEP: 78.195-000, Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, representada por seu Prefeito, **FLÁVIO DALTRO FILHO**, portador do RG nº 002.332 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 072.306.051-72, residente e domiciliado em Chapada dos Guimarães, com sujeição no que couber, as Normas da Lei nº. 8.666/3 de 21/06/93 e suas alterações, ao Decreto Federal nº. 93.872/86, ao Decreto Estadual nº. 5.126 de 10 de fevereiro de 2005, ao Decreto Estadual nº 7.217 de 14 de março de 2006 e a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº. 03/2009, de 14 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial de 17/06/2009, e a outras normas estaduais, quando se aplicarem, resolvem celebrar o presente **TERMO DE CONVÊNIO** mediante cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio a mútua colaboração dos signatários, objetivando a realização do projeto “Carnaval e Folia com Paz e Alegria”, nos termos do Plano de Trabalho aprovado.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

O valor total do presente Convênio é de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) a ser repassado pela **CONCEDENTE**, conforme Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho, no mês de fevereiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos destinados para a execução do objeto de Termo de Convênio correrão por conta do Orçamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR/MT, observadas as características abaixo discriminadas:

ORGÃO: 24.101 - PROJETO: 2543 - ELEMENTO DE DESPESA: 33403900 – PROGRAMA: 185 - FONTE: 100

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

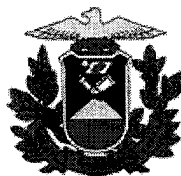
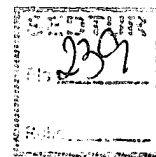
O presente Termo de Convênio terá vigência até 31 de abril de 2010, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONCEDENTE SE COMPROMETE:

- I – Repassar o recurso conforme descrito no Plano de Trabalho e no Cronograma de Desembolso.
- II – Receber e analisar a Prestação de Contas do presente convênio.
- III – Publicar o extrato do Termo Convênio no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia útil ao mês subsequente de sua assinatura;
- IV – Dar ciência do Convênio ao Tribunal de Contas de MT, para registro;
- V – Prorrogar “de ofício” a vigência do Termo de Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos;
- VI – Conservar a autoridade normativa e exercer o controle e fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo a terceiros, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada;





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONVENIENTE SE COMPROMETE:

- I - Abrir conta bancária específica em instituição financeira oficial para movimentar os recursos, ou, em instituição financeira privada na hipótese de inexistência daquela e somente sendo permitidos créditos do convênio e saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor, ordem bancária ou transferência eletrônica ou ainda para aplicação no mercado financeiro;
- II - A Prestar Contas dos recursos repassados, da contrapartida e da aplicação financeira, na forma prevista na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº. 03/2009;
- III - Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, à concedente ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção;
- IV - Restituir à Concedente o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data de recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável ao débito para com a Fazenda Estadual, nos seguintes casos:
- a – quando não for executado o objeto pactuado;
- b – quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final; ou,
- c – quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio;
- V - Recolher à conta da concedente ou do Tesouro Estadual, o valor corrigido referente à contrapartida pactuada, quando na execução do convênio não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;
- VI - Recolher à conta da concedente ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e a sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito aplicação;
- VII – Restituir à concedente o valor dos rendimentos não auferidos pela não aplicação dos recursos em poupança ou em fundo de aplicação financeira, enquanto não utilizados no objeto do convênio;
- VIII – Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com os dados relativos a execução do convênio, como execução das metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc.;
- IX – Gerar e enviar através do SIGCon, os relatórios de prestações de contas dos convênios celebrados a partir de 2007, além do envio formal dos documentos em meio papel para conferência;
- X - Conceder livre acesso aos servidores do órgão de controle interno, ao qual esteja subordinada a concedente, em qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
- XI – Manter arquivados os documentos originais do convênio, em boa ordem e em bom estado de conservação, no próprio local em que foram contabilizados a disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas final pelo Tribunal de Contas do Estado.
- XII – Assumir a responsabilidade por todos os encargos salariais, fiscais e trabalhistas e a proibição de atribuição à concedente de obrigações dessa natureza;
- XIII - Instalar no local de execução da obra ou serviço, placa indicativa, obedecendo ao padrão estabelecido pelo Governo do Estado;
- XIV – A sujeitar-se às disposições da Lei nº. 8.666/93 e ao Decreto Estadual nº 7217/2006, especialmente em relação à licitação e contratação, bem como nos casos de dispensa e inexigibilidade, admitida a modalidade prevista na Lei nº. 10520/02, referente aos recursos recebidos.
- XV - Na hipótese do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e art. 15 do Decreto Estadual nº 7217/2006, realizar a cotação de preços das despesas constantes do plano de trabalho referentes à execução do objeto, para aquisição de materiais e/ou contratação de serviços, comprovando tal providência mediante a apresentação de, no mínimo, 03 (três) propostas válidas, sendo tais propostas datadas, assinadas e em papel timbrado dos fornecedores interessados;
- XVI - Emitir e encaminhar à Concedente, juntamente com as prestações de contas parciais, os laudos de medições das etapas da obra devidamente cumpridas, para fins de liberação das parcelas subsequentes, conforme §3º do artigo 28 da IN 03/2009, quando for o caso.

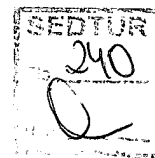
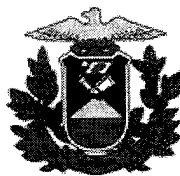
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONCEDENTE E A CONVENIENTE SE COMPROMETEM:

Denunciar ou rescindir o presente Convênio, a qualquer tempo, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA SEXTA – DOS BENS

Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento, que tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do Convênio, poderão ser devolvidos à Concedente ou incorporados diretamente no patrimônio do Conveniente, quando necessários à continuidade da ação financiada, na forma do Art. 14, XIV da IN 03/2009.





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A Auditoria Geral do Estado tem a prerrogativa de exercer a fiscalização sobre a execução e aplicação dos recursos.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A conveniente ficará sujeita a apresentar à Concedente a Prestação de Contas final do total dos recursos recebidos, bem como da respectiva contrapartida, se for o caso, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após o término da vigência, devendo ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios e será constituída de:

- a) Plano de Trabalho;
- b) Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas publicações dos extratos;
- c) Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (Anexo VI);
- d) Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
- e) Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
- f) Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
- g) Relação dos pagamentos efetuados (Anexo X);
- h) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio, quando o caso;
- i) Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
- j) Cópia das notas fiscais contendo: a indicação do número do convênio, descrição do bem/serviço adquirido, com as quantidades unitárias e totais dos valores, vedadas as generalizações e abreviações que impeçam o conhecimento da natureza das despesas; carimbo de atesto do recebimento dos bens/serviços pelo tomador; carimbo de recebimento dos valores pelo emitente da nota fiscal ou recibo, com assinatura identificável;
- k) Cópias de cheque, nominais e cruzados, e/ou notas de ordem bancária;
- l) Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento;
- m) Cópias dos comprovantes das retenções e/ou recolhimentos dos tributos incidentes nas aquisições e contratações;
- n) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pela Concedente;
- o) Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou a justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal;
- p) Cópia dos orçamentos feitos, na forma exigida pela CLAÚSULA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO; quando for o caso;
- q) No caso de anúncio em revista, jornal ou catálogo – cópia de um exemplar de cada, bem como o pedido de inserção assinado pelas partes;
- r) No caso de anúncio televisivo (VT) – cópia do anúncio em DVD, VCD ou VHS e do mapa de mídia com a programação prevista assinado pelas partes;
- s) No caso de anúncio em rádio (SPOT/JINGLE) – cópia do anúncio em CDROM ou MP3, do pedido de inserção com a programação prevista e do mapa de irradiação assinado pelas partes;
- t) No caso de anúncio em *outdoor*, *frontlight*, luminoso – fotografia com o respectivo endereço de cada *outdoor*, *frontlight*, luminoso;
- u) No caso de confecção de material promocional (ex: camisa, boné, caneta, pasta, convites, adesivos etc) – um exemplar de cada um deles;
- v) No caso de confecção de *banner*, faixa, troféu e medalha – fotografia da entrega das premiações.

CLÁUSULA NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS

É vedada a utilização dos recursos repassados pela Concedente e os da contrapartida oferecida, em finalidade diversa da estabelecida no plano de Trabalho aprovado, bem como no pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao período de vigência avençado, ainda que em caráter de emergência.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os recursos deste Convênio não poderão ser utilizados na realização de despesas com:

- a) taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
- b) taxa de administração, gerência ou similar;
- c) pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal; e,
- d) publicidade, salvo as de caráter comprovadamente informativo ou de orientação social, desde que relacionadas ao objeto deste Convênio e, como tais, previstas no Plano de Trabalho aprovado, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem ou sugiram promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos e/ou de outras pessoas físicas.





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO

O Convênio somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, mediante proposta de termo aditivo inserida no SIGCon e apresentada ao concedente através de ofício, no prazo mínimo de **30** (trinta) dias antes do término do período da vigência, prazo necessário para análise pela área técnica e decisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Constitui motivo para rescisão unilateral do convênio, independentemente do instrumento de sua formalização o inadimplemento de quaisquer cláusulas pactuadas, principalmente quando constatadas as situações previstas no art. 50 da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº. 03/2009, e ensejará a abertura de Tomadas de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

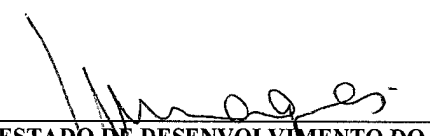
Os casos omissos e as dúvidas que se originarem durante a execução do presente Convênio serão dirimidos pelas partes, mediante Termo Aditivo se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para solução de quaisquer dúvidas que vierem a surgir durante a execução do presente Termo de Convênio.

E por estarem assim de acordo e conveniados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que também subscrevem.

Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2010.

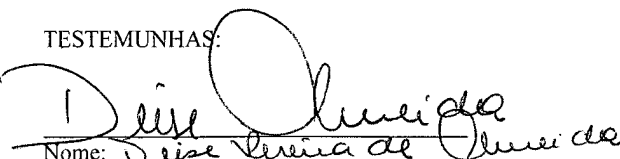

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - SEDTUR

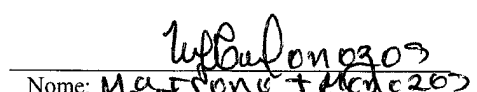
VANICE MARQUES
CONCEDENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

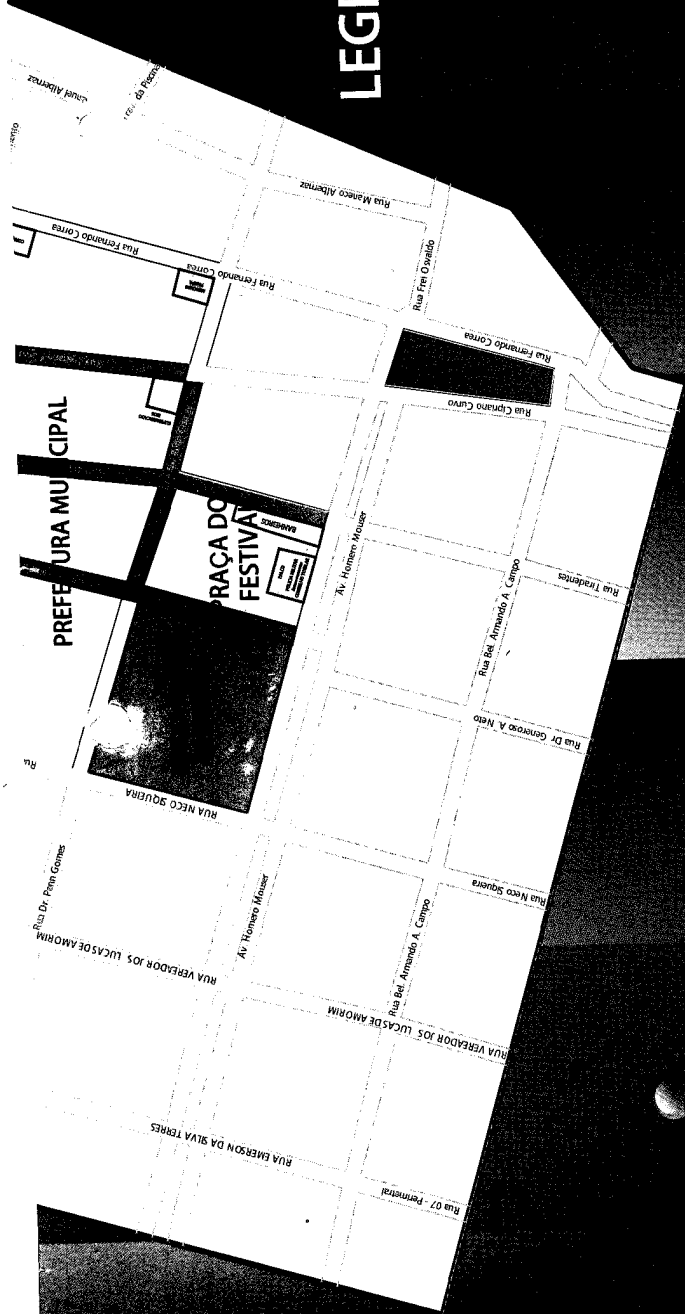
FLÁVIO DALTRÓ FILHO
CONVENENTE

TESTEMUNHAS:


Nome: Denise Pereira de Almeida
RG: 2227829-0 MT


Nome: Matheus + Alencar
RG: 4105544-MT.





LEGENDA:

BLOQUEIO PERMANENTE PARA VEÍCULOS

OS



Chapada dos Guimarães:
Quem ama cuida!

REALIZAÇÃO:



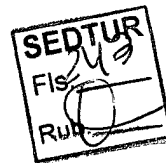
SED TUR
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento do Turismo

**VERNO POPULAR
Chapada
dos Guimarães
REVENDO O FUTURO**
Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura e Meio Ambiente

Secretaria de Estado
de
Cultura



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR



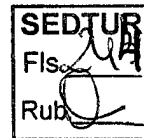
Convênio nº: 014/2010
Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR
Conveniente: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães -MT
Projeto: “Carnaval e Folia com Paz e Alegria”
Valor: R\$ 50.,000,00
Vigência: 12/02/2010 a 31/04/2010
Prazo Prestação de Contas Até: 31/05/2010

CHECK LIST
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documentos	Situação		
	Sim	Não	Apreciação
1) ANÁLISE TÉCNICA			
1.1) As ações executadas e os resultados alcançados foram descritos?	X		
1.2) As ações executadas e os resultados alcançados têm coerência com o objeto e a finalidade do convênio?	X		
1.3) É possível eliminar ou minimizar os obstáculos encontrados pelo conveniente na execução do convênio?	X		
1.4) As metas e etapas/fases foram executadas de acordo com a quantidade programada?	X		
1.5) As metas e etapas/fases foram desenvolvidas de acordo com o período previsto?	X		
1.6) As despesas foram efetuadas exclusivamente em função das metas e etapas/fases programadas?	X		
1.7) Foi anexado algum documento que comprove a execução das metas e etapas/fases?	X		
1.8) Para anúncio televisivo (VT) – foi enviada cópia do anúncio em DVD, VCD ou VHS e o mapa de mídia com a programação prevista assinado pelas partes.		X	Não se Aplica
1.9) Para anúncio em rádio (SPOT/JINGLE) – foi enviada cópia do anúncio em CDROM ou MP3, o pedido de inserção com a programação prevista e o mapa de irradiação assinado pelas partes		X	Não se Aplica
1.10) Para anúncio em revista, jornal ou catálogo – foi enviado exemplar de cada anúncio, bem como o pedido de inserção assinado pelas partes.		X	Não se Aplica
1.11) Para anúncio em outdoor, frontlight, luminoso – foi enviada fotografia com o respectivo endereço de cada outdoor, frontlight, luminoso		X	Não se Aplica
1.12) Para material promocional (ex: camisa, boné, caneta, pasta etc) – foi encaminhado um exemplar de cada insumo			
1.13) Para banner, faixa, troféu e medalha – foi enviada fotografia de cada peça afixada ou entregue		X	Não se Aplica
1.14) Foram encaminhadas fotografias/filmagem do evento, constando o nome do evento e a logomarca do Concedente	X		
1.15) Para montagem de hot site ou sítio na internet – foi indicado endereço eletrônico ou enviado o site off-line em CD-Room		X	Não se Aplica
1.16) Foi citado o nome do Concedente ao final do anúncio	X		
1.17) Lista de presença		X	Não se Aplica
1.18) Declaração de autoridade local que não seja o Conveniente, atestando a realização do evento.	X		
1.19) Outros			



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR



Observações:

- A Prestação de Conta não foi entregue dentro do prazo previsto.

Conclusões sobre a execução física e o alcance dos objetivos do Convênio:

De acordo com Convênio Nº 014/2010, firmado entre a SEDTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT, tem como objeto a realização do “Carnaval e Folia com Paz e Alegria”, o evento foi um sucesso, tendo alcançados de maneira satisfatórios os resultados propostos no objeto do convênio.

A execução física foi utilizada em conformidade com o Plano de Trabalho anexado ao Termo de Convenio assinado.

De acordo com a prestação de conta apresentada, podemos concluir que os resultados foram satisfatórios.

Cuiabá-MT, 07/07/2010.

Deise Pereira de Almeida
Assessora Técnica II
SEDTUR



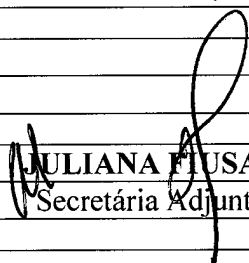
245
STC
Proc.
Arq.

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo

DESPACHO

Encaminha-se à Coordenadoria de Convênios para análise dos documentos relativo ao objeto do Convênio e Parecer.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2010.


JULIANA FIUSA FERRARI
Secretária Adjunta Executiva



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR

Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos

Anexo III

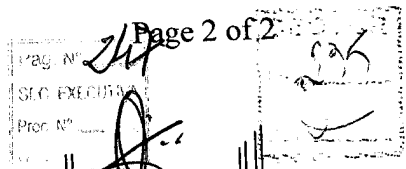
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		REALIZAR O CARNAVAL 2010 - CHAPADA DOS GUIMARÃES	UNIDADE	1,00	12/02/2010	30/04/2010
	01.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS	140,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA DO BOLINHA	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA NOVO SWUING	SERVIÇOS	1,00	15/02/2010	15/02/2010
	01.04	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANDA PRATO DA CASA	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.05	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - CONTRATAÇÃO TRIO ELETRICO	SERVIÇOS	2,00	14/02/2010	16/02/2010
	01.06	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.GRAFICOS-BANNERS,FOLDERS,	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010
	01.07	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.TRANSPORTE P/BANDAS	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	17/02/2010
	01.08	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANHEIROS QUIMICOS	SERVIÇOS	20,00	12/02/2010	17/02/2010
	01.09	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SER.DE ELAB.E COORDENAÇÃO	SERVIÇOS	1,00	12/02/2010	16/02/2010

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza	Discriminação	Valor		
		Concedente	Proponente - Contrapartida	
			Financeira	Não Financeira
3390.30	Material de Consumo - ALIMENTAÇÃO	1.295,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - BANDA DO BOLINHA	4.200,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - BANDA NOVO SWUING	7.990,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - BANDA PRATO DA CASA	6.200,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - CONTRATAÇÃO TRIO ELETRICO	6.000,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - SER.DE ELAB.E COORDENAÇÃO	9.300,00	0,00	0,00
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - BANHEIROS QUIMICOS	7.990,00	0,00	0,00
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.GRAFICOS-	2.525,00	0,00	0,00



	BANNERS,FOLDERS,			
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SERV.TRANSPORTE P/BANDAS	4.500,00	0,00	0,00
	Subtotais	50.000,00	0,00	0,00
Valor Total do Convênio:				50.000,00

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 014/2010
---	--	--

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/02 a 30/05/2010

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº		
1	LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES	838.901.061-53	Inexigível	Nota Fiscal	1823	13/02/2010	231252	3390.36	4.413,98
2	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1823	13/02/2010	031214	3390.36	236,02
3	LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES	697.194.381-34	Inexigível	Nota Fiscal	1822	13/02/2010	231253	3390.36	4.413,98
4	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1822	13/02/2010	040942	3390.36	236,02
5	JOSÉ INÁCIO DA SILVA JUNIOR	241.285.629-04	Inexigível	Nota Fiscal	1824	12/02/2010	231219	3390.36	2.936,48
6	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1824	12/02/2010	030413	3390.36	63,52
7	DEIZE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA	314.504.231-91	Inexigível	Nota Fiscal	1792	12/02/2010	231184	3390.36	6.072,48
8	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1792	12/02/2010	040951	3390.36	127,52
9	MARCO ALESSANDRO VIANA	06.109.764/0001-04	Inexigível	Nota Fiscal	7990,00	12/02/2010	231182	3390.39	5.000,00
10	MARCO ALESSANDRO VIANA	06.109.764/0001-04	Inexigível	Nota Fiscal	7990,00	12/02/2010	231218	3390.39	2.826,68
11	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	7990,00	12/02/2010	040906	3390.39	163,32
12	ODENIR NILO DA SILVA	483.568.241-68	Inexigível	Nota Fiscal	1808	12/02/2010	231213	3390.36	4.112,48
13	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1808	12/02/2010	030912	3390.36	87,52
14	PAULO KIM	034.281.516-40	Inexigível	Nota Fiscal	1905	18/02/2010	231254	3390.36	2.936,48
15	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1905	18/02/2010	030804	3390.36	63,52

SEDTUR
 Fis. 16
 Sub. 1
 Pag. 248
 SEC. EXTERNA
 Proc. Nº

16	LUIZ VOLIRMO BORTOLIN	16.030.595/0001-68	Inexigível	Nota Fiscal	1811	12/02/2010	231217	12/02/2010	3390.36	4.361,48
17	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1811	12/02/2010	040908	09/04/2010	3390.36	138,52
18	RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BORGES	02.421.209/0001-54	Inexigível	Nota Fiscal	0020	18/02/2010	231337	05/03/2010	3390.30	1.295,00
19	GRAFICA PRINT	73.783.649/0001-08	Inexigível	Nota Fiscal	1766	12/02/2010	21788-3	12/02/2010	3390.39	2.525,00
20	PRATICA SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA EPP	01.870.056/0001-60	Inexigível	Nota Fiscal	1904	03/03/2010	851003	09/04/2010	3390.39	4.500,00
21	PRATICA SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA EPP	01.870.056/0001-60	Inexigível	Nota Fiscal	1904	03/03/2010	851003	09/04/2010	3390.36	3.086,98
22	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.507.530/0001-19	Inexigível	DAM	1904	03/03/2010	040905	09/04/2010	3390.36	403,02
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL									50.000,00	

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

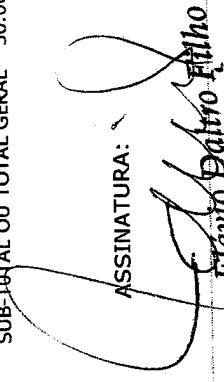
NOME DO EXECUTOR:

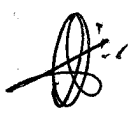
FLÁVIO DALTRO FILHO

DATA:

30/06/2010

ASSINATURA:


Flávio Daltro Filho
Prefeito

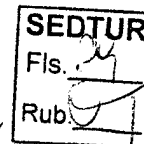
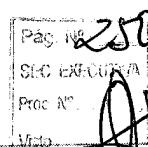
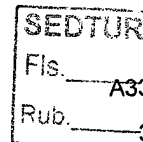
249


SEDTUR
Fls. 17
Rubrica



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

pág 1 de 1



Cliente - Conta atual

Agência: 1772-8
Conta: 18867-0 PMCG CARNAVAL 2010
Período solicitado: 3/2010

Lançamentos

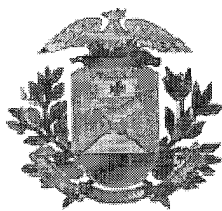
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2010		+ Ordem Bancária	201003010003501	50.000,00 C	50.000,00 C
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.650,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.650,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	1.295,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	7.990,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	7.990,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	6.200,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	3.000,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	3.000,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	2.525,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.500,00 D	
03/03/2010		+ Transferência on line	551772000017893	4.200,00 D	0,00
31/03/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5204899 LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA



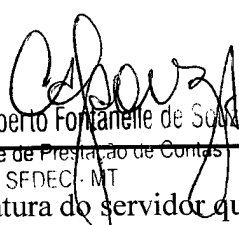
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2019, na
Gerência de Prestação de Contas, procedemos o encerramento deste volume
nº 02 do processo nº 96946/2010, contendo 250 folhas,
abrindo-se em seguida o volume nº 03.

LOCAL/DATA

Cuiabá-MT, 04 / 02 / 2019


Carlos Alberto Fontanelle de Souza
Gerente de Prestação de Contas
SEDEC - MT

Carimbo e assinatura do servidor que efetuou o
ato de encerramento no processo