

DOC 01

- Ordem de Serviço

- Ofício de apresentação



ORDEM DE SERVIÇO Nº 46 / 2014
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA

EQUIPE TÉCNICA

- Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos - Auditor Público Externo (Coordenador da Equipe)
- Jurcineide Sobrinho Petrenko - Técnico de Controle Público Externo

FISCALIZADO

- Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
 - Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde
 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde
- Prefeitura Municipal de Tapurah
 - Câmara Municipal de Tapurah

OBJETIVO

- Auditoria *in loco* nas operações financeiras, administrativas e operacionais referente ao exercício de 2014.

PLANO DE TRABALHO

Período	Atividade
01/12 a 05/12/2014	• Levantamento, análise e cruzamento de dados e definição dos pontos de controle de auditoria na sede do Tribunal de Contas.
08/12 a 19/12/2014	• Trabalhos de auditoria na sede das unidades jurisdicionadas.
29/01/2015	• Reunião de apresentação de cronograma para entrega dos Relatórios Preliminares de Auditoria das contas anuais na sede do Tribunal de Contas.

Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria, em 7 de novembro de 2014.


Marcílio Áureo da Costa Ribeiro
Secretário de Controle Externo


Gilson Gregório
Subsecretário de Controle Externo

Recebi 11/11/14

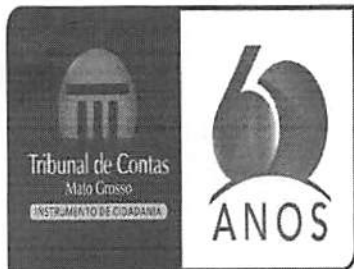

Casa da Cidadania - 1º Piso
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO	
 Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos	- Recebido em <u>11/11</u> /2014
 Jurcineide Sobrinho Petrenko	- Recebido em <u>11/11</u> /2014
TERMO DE QUITAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	
A Ordem de Serviço foi _____ _____	
Cuiabá-MT, ____/____/____	
<i>Marcílio Áureo da Costa Ribeiro</i> Secretário de Controle Externo	<i>Gilson Gregório</i> Subsecretário de Controle Externo



Gabinete do Conselheiro Substituto
Luiz Henrique Lima
Telefone: 3613-7140 / 7188
e-mail: luizhlma@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. _____
Rub. _____

Ofício nº 296/2014/GAB/LHL/TCE

Cuiabá, 10 de Novembro de 2014.

Ao Senhor
Airton Callai
Presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde

Assunto: Apresentação de equipe técnica.


Senhor Presidente,

Como Relator das Contas da Câmara Municipal de **Lucas do Rio Verde** referente ao exercício de 2014, apresento-lhe a Equipe Técnica do Controle Externo Simultâneo, composta pelo Auditor Público Externo, Sr. Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos, e pela Auxiliar de Controle Público Externo, Sra. Jucineide Sobrinho Petrenko, que realizará inspeção **in loco**, no período de **08/12/2014 a 19/12/2014**.

Na oportunidade, solicito que Vossa Excelência adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas dessa entidade, bem como disponibilizando-lhes todos os documentos e informações solicitadas nos termos dos artigos 147 e 153 da Resolução nº 14/2007 e em cumprimento ao disposto no artigo 215 da Constituição Estadual.

CÂMARA MUNICIPAL,
LUCAS DO RIO VERDE - MT
RECEBIMOS
15/12/2014
RS:

Atenciosamente,


Conselheiro **LUIZ HENRIQUE LIMA**
CONSELHEIRO SUBSTITUTO

NE e 131 Em 15/10/2014
Ademir Pereira Plácido
CPF: 314.351.731-04

DOCUMENTO 2

CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2013

CONTRATO N. 04/2013

Ata de R.P n. 01/2013

Pregão Presencial N. 02/2013

Validade: 12 meses

Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de sonorização e locação de tendas para atender os eventos da Câmara Municipal.

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e treze, reuniram-se a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 24.772.220/0001-00, situada na Av. Pará n. 359-E, Lucas do Rio Verde – Estado e Mato Grosso, neste ato Representado pelo seu Presidente o Sr. AIRTON CALLAI, brasileiro, casado, portador do R.G n. 6039757148 SSP/RS e inscrita no CPF sob n. 486.265.890-34, assistido pela Pregoeira Sr^a. Ana Paula Rychescki Portela, portador do RG n. 5824370 SSP - SC e CPF 00053898010 e Equipe de apoio designada pela Portaria n. 17/2013, que conduziram o Pregão n. 02/2013, e a empresa .A.M. DE SOUZA PROMOÇÕES, situada na av. Macapá n. 575-N, CNPJ n. 00.260.221/0001-07 – neste ato representada por seu proprietário., Sr. Adilson Marcondes de Souza, portador do RG N. 5.336.080-7 e inscrito no CPF sob nº 513.630.201-10., nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Federal n. 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o registro de preço, conforme decisão alcançada no Pregão Presencial n. 02/2013, nas condições em que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO E FINALIDADE

1.0 - Através da presente ata ficam registrados os preços dos serviços de sonorização e locação de tendas para atender as atividades do Projeto Câmara Cidadã, Sessões Itinerantes e demais eventos da Câmara Municipal, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 e Registro de Preços N. 01/2013 e conforme as condições apresentadas no Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1- Os pagamentos serão efetuados em até 08 (oito) dias, contados da data da liberação da nota fiscal/recibo pelo setor competente, mediante depósito e conta bancária da detentora da

ata.

2.2- A nota fiscal/recibo somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Câmara Municipal e as obrigações da contratada estiverem atendidas na forma pactuada.

2.3- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

2.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 01 (uma) via.

2.5- O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal/recibo e fatura deverá ser o mesmo dos documentos apresentados no procedimento licitatório.

2.6- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DA ENTREGA

3.1- A prestação dos serviços será realizada em locais e datas pré-determinados pela Câmara Municipal.

3.2- Os serviços deverão ser prestados mediante as necessidades e demanda da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA manter disponíveis os equipamentos, consoante descrição do objeto e Memorial Descritivo (Anexo I) do edital.

3.3 – O não cumprimento do estabelecido acima não será considerado como inadimplência contratual se provocado por atos ou fatos imprevisíveis não imputáveis à CONTRATADA e devidamente aceitos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES E FONTE DE RECURSOS

4.1-As despesas com a presente contratação correrão à conta das dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES:

Manutenção Projeto Câmara Cidadã

01.001.031.0001.2195.339039000000 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica

Manutenção do Legislativo

01.001.031.0001.2188.339039000000 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

5.1 Uma vez notificada de que a Câmara Municipal efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo XVIII deste certame. Recebida a Nota de Empenho, a empresa vencedora do certame obriga-se a:

5.2 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

- 5.3 Cumprir fielmente as obrigações contratuais, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição;
- 5.4 Observar na execução dos serviços mencionados, os regulamentos e as normas da ética profissional e legislações pertinentes.
- 5.5 Reservar os equipamentos e acessórios para as datas previamente informadas em cada evento;
- 5.6 Os serviços deverão ser executados em locais pré-determinados pela Contratante;
- 5.7 A empresa vencedora será responsável por acidentes, danos pessoais e/ou materiais causados a qualquer funcionário em razão da execução dos serviços contratados;
- 5.8 Os danos causados nos equipamentos e ou acessórios serão de responsabilidade do contratado;
- 5.9 O som deverá estar instalado e testado com no mínimo 1(uma) hora antes do início do evento;
- 5.10 Fornecer os serviços, pelo valor de acordo, de acordo com as condições estabelecidas no edital e Memorial Descritivo (Anexo I), aplicando as condições da proposta;
- 5.11 Não transferir total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
- 5.12 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de cadastramento e habilitação exigidas na licitação;
- 5.13 Fica o contratado obrigado a manter todas as condições de habilitação do momento da licitação.
- 5.14 Fica o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, no montante de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial.
- 5.15 Fica o contratado obrigado a disponibilizar pessoal técnico qualificado a operar os equipamentos de sonorização disponibilizados para cada evento.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

- 6.1- Uma vez firmada a contratação, a Câmara Municipal se obriga a:
- 6.2- Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado para esse fim.
- 6.3 – Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato.
- 6.4 – Assegurar que os preços praticados estão compatíveis com os preços praticados no mercado pelas demais prestadoras de serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos. homologando reajustes e procedendo à revisão dos valores propostos na forma da lei e do presente Contrato;
- 6.5 - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
- 6.6 - Intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstos em lei;
- 6.7 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado conforme procedimento licitatório.
- 6.8 - Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da CONTRATADA.
- 6.9 - Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

8.1. De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado da prestação dos serviços, objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

8.1.2 A multa prevista no item 8.1 será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Câmara Municipal, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2, alínea "b";

8.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, no caso de eventual descumprimento das obrigações pactuadas, a Câmara Municipal poderá aplicar à(s) vencedora(s), mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios - AMM, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Câmara Municipal Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

18.3. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Câmara Municipal, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.

18.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica;

18.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Câmara Municipal reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, observado, outrossim, o disposto no artigo 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - VINCULAÇÃO

10.1- Fica a Contratante e Contratada, vinculados ao Pregão N. 02/2013 Registro de Preços N 01/2013, bem como a proposta da adjudicatária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS

11.1-A Lei 8.666/93 será aplicada em sua plenitude a este contrato, bem como aos casos

omissos.

11.2- Aplica-se subsidiariamente, e no que couber, o Código Civil Brasileiro, a ainda a Legislação municipal inerente ao caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1- Os casos omissos a este contrato serão resolvidos com base na Lei 8.666/93 bem como à legislação municipal inerente ao caso, que a contratante e contratado se submetem.

12.2- Foro – Para dirimir quaisquer dúvidas porventura existentes acerca do presente contato, as partes elegem o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde MT, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente contrato, lavrado e assinado em três vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e duas testemunhas.

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de março de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AIRTON CALLAI - Presidente

A.M. DE SOUZA PROMOÇÕES
Adilsom Marcondes de Souza - Proprietário

Ana Paula Rychescki Portela - Pregoeira

Equipe de Apoio:

Guiomar Kátia dos Santos

Ademil Pereira Plácido

Vicente Domingues Pereira

ANEXO I

<p>01 - Sonorização de Sessão Itinerante</p>	<p>. Sonorização completa: mesa de som, periféricos, 07 microfones sem fio, 02 microfones com fio, mínimo 06 caixas de som amplificadas com tripé e potência compatível com o público, placa de som para gravação das sessões, tela com suporte para projeção, projetor de imagens (data show). Gravação no formato MP3 de todos os áudios produzidos pelo evento (microfones). Obs. os equipamentos deverão estar montados, testados e em perfeito funcionamento no local do evento, tendo no mínimo, um operador capacitado a disposição.</p>	<p>06 un</p>	<p>R\$ 2.900,00</p>	<p>R\$ 17.400,00</p>
<p>TOTAL GERAL DO LOTE</p>				
<p>02- Sonorização para eventos de Médio Porte</p>	<p>Sonorização completa: mesa de som, periféricos, 02 microfones sem fio, 01 microfone com fio. mínimo 04 caixas de som amplificadas com tripé e potência compatível com o público, tela com suporte para projeção, projetor de imagens (data show). Gravação no formato MP3 de todos os áudios produzidos pelo evento (microfones).</p>	<p>10 un</p>	<p>R\$ 2.220,00</p>	<p>R\$ 22.200,00</p>

	Obs. os equipamentos deverão estar montados, testados e em perfeito funcionamento no local do evento, tendo no mínimo, um operador capacitado a disposição.			
TOTAL GERAL DO LOTE				22.200,00
03 -Sonorização para atender o Projeto Câmara Cidadã	Sonorização completa: mesa de som, periféricos, 02 microfones sem fio, 01 microfone com fio, mínimo 04 caixas de som amplificadas com tripé e potência compatível com o público. tela com suporte para projeção, projetor de imagens (data show). Obs. os equipamentos deverão estar montados, testados e em perfeito funcionamento no local do evento, tendo no mínimo, um operador capacitado a disposição.	15 Un	R\$ 1.090,00	R\$ 16.350,00
TOTAL GERAL DO LOTE				RS 16.350,00
04 - Locação de Carro de Som	Locação de carro de som para anúncio dos eventos institucionais da Câmara Municipal.	300h	R\$ 18,83	R\$ 5.950,00
TOTAL GERAL DO LOTE				RS 5.950,00

05 – Locação de tenda	Locação de tenda com dimensão de 5x5 metros com fechamento lateral.	50 un	R\$ 166,00	R\$ 8.300,00
TOTAL GERAL DO LOTE				R\$ 8.300,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2014

Registro de Preços para aquisição e entrega de material gráfico, como Banners, Cartazes, convites, folhetos, folders e cartões de visita para uso institucional da Câmara Municipal, conforme.

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 24.772.220/0001-00, situada na Av. Pará, nº 359-E, Lucas do Rio Verde – Estado e Mato Grosso, neste ato Representado pelo seu Presidente Sr. AIRTON CALLAI brasileiro, casado, empresário, portador do, assistido pela Pregoeira Srª. Ana Paula Rychescki Portela, portadora do RG N. 2816957-3 SSP-MT e CPF 000.538.980-10 e Equipe de apoio designada pela Portaria n. 60/2014, que conduziram o Pregão N. 09/2014, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, da Lei Federal n. 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante às cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, RESOLVE efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada e HOMOLOGADA, ambas referentes ao Pregão N. 09/2014, com a empresa **4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA**, CNPJ N. 13.278.238/0001-25, estabelecida à Travessa Brasília n. 30, Areão - Cuiabá- MT., neste ato representado pelo Sócio-administrador Sr. Ecir Rolim Bacani, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG. 1995900-1 SSP-MT e CPF. N. 048.671.631-71 observando as especificações, os preços, os quantitativos constantes na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições baixo estabelecidas:

1. OBJETO E PREÇOS

1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços de material gráfico como Banners, Cartazes, Convites, Folhetos, Folders e Cartões de visita para uso institucional da Câmara Municipal, conforme:

item	Descrição	Qtidade unid	Valor unitário	Valor total
01	Banner 01: Banner em impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal - tamanho 0,90x1,20 m	100	100,00	10.000,00
02	Banner 02: Banner em impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal - tamanho 1,20x1,70 m	50	150,00	7.500,00
03	Banner 03: Banner em impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal - tamanho 3,00x2,00 m	50	230,00	11.500,00

04	Cartaz 01: tamanho A3, 4x0 cores, papel couche, 180 gramas e acabamento em corte simples	1000	5,50	5.500,00
05	Cartaz 02: tamanho A4, 4x0 cores, papel couche, 180 gramas e acabamento em corte simples	2000	3,50	7.000,00
06	Convite 01: 15x10 cm, 4x4 cores, papel couche, 90 gramas, podendo ser feito em lotes e tiragens diversas	3.000 unidades	0,95	2.850,00
07	Convite 02: 21x15 cm, 4x4 cores, papel couche, 90 gramas, com arte a ser fornecida pela ASCOM	4.000 unidades	1,10	4.400,00
08	Folheto: Tamanho 297x210mm, 4x4 cores, papel couche, 90 gramas, sem dobras	20.000	0,34	6.800,00
09	Folder 01: 21x30 cm, 4x4 cores, papel jornal. Acabamento com 3 dobras	5.000 unidades	0,53	2.650,00
10	Folder 02: 32x21 cm, 4x4 cores, papel jornal, acabamento com 1 dobra.	5.000 unidades	0,53	2.650,00
11	Folder 03: 60X20 cm, 4x4 cores, papel jornal.	5.000 unidades	0,83	4.150,00
12	Cartão de visita: 9X5 cm, 4x4 cores, couche, 250 g	10.000 unidades	0,25	2.500,00
VALOR GLOBAL				67.500,00

2. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a Lei de Licitações, Lei n. 8.666/93.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Câmara Municipal não será obrigada a firmar as contratações que dele poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento dos materiais, em igualdade de condições.

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

3.1. O prazo para a retirada da nota de empenho e respectiva Ordem de Fornecimento, será de até 02 (dois) dias úteis, contados da ciência da convocação.

3.2. O objeto da ata será entregue e recebido, conforme as condições apresentadas no Capítulo XIX do Edital;

3.3. A entrega do material requisitado será acompanhada da Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da nota de empenho;

3.4. Se a qualidade do material entregue não corresponder às especificações do objeto da ata, aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis;

3.5. Se, durante o prazo de validade da ata, o material entregue apresentar quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem sua utilização, desde que isto não represente culpa dos agentes da CÂMARA MUNICIPAL, a(s) detentora(s) deverá(ão) providenciar a substituição, por sua conta e risco, no prazo estabelecido pela Câmara Municipal.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

4.1. Sempre que notificado de que a Câmara Municipal efetivará a contratação, **após pesquisa de mercado**, a licitante vencedora deverá comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para retirar a Nota de Empenho e respectiva Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame. Recebida a Nota de Empenho, a empresa vencedora do certame obriga-se a:

- a) Atender a Ordem de Fornecimento da Câmara Municipal entregando os materiais descritos por este Instrumento Convocatório, nos preços constantes de sua proposta e em conformidade com as especificações estipuladas, ou por preços menores, caso a pesquisa de mercado assim o indique;
- b) Substituir às suas expensas, os produtos que se encontrarem defeituosos, dentro das condições de garantia estipuladas pelo fabricante;
- c) Repassar eventuais baixas de preços, ainda que, depois de expedida a Ordem de Fornecimento.
- d) Entregar os materiais em local designado pela Câmara Municipal, sem que com isso haja qualquer custo adicional, cumprindo os prazos de entrega estabelecidos;
- e) Credenciar um representante junto a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- f) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia anuência da Câmara Municipal;
- g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
- h) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que os empregados não manterão nenhum vínculo com a Câmara Municipal;
- i) Responsabilizar-se pelos danos que causar a Câmara Municipal ou a terceiros, por culpa ou dolo, não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento e fiscalização por parte da Câmara Municipal;
- j) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- l) Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da proposta.

6. PENALIDADES

6.1 Com fulcro no artigo 7º da Lei N.10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a Câmara Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) advertência;
- b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

b.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução parcial do objeto contratado.

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até cinco (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

6.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente, ou recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM;

6.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” do subitem 6.1. poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.

6.4 As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei N. 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei N. 9.784/99.

6.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” do item 6.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

3.6 No caso das penalidades previstas no item 6.1., alínea “c” e “d”, caberá pedido de reconsideração que deverá ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com as mercadorias as notas fiscais correspondentes ao fornecimento dos produtos, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento

7.2 O pagamento será efetuado através de Cheque ou Ordem Bancária, neste último caso, mediante depósito na conta da Licitante contratada;

7.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado, no prazo máximo de 08 (oito) dias a partir do recebimento e atestação das referidas notas fiscais, conforme o disposto no item 7.1 desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 7.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária;

7.6. Deverão ser observadas, no que couberem, as demais determinações previstas no Capítulo XIV do Edital.

8. READEQUAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados automaticamente, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes, pela Câmara Municipal, para manter o equilíbrio econômico-financeiro, ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie, considerada, para base inicial de análise, a demonstração da composição de custos, anexa a ata de registro de preços.

8.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela Câmara Municipal à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos;

8.3. Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de provocação da Câmara Municipal, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a detentora obriga-se a comunicar à Câmara Municipal o novo preço que substituirá o então registrado;

8.3.1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Câmara Municipal, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.

8.4. Caberá à Câmara Municipal, a cada aquisição, efetuar as pesquisas de preços de mercado para verificar a compatibilidade dos preços registrados, devendo negociar com o Detentor do Registro, sempre que a pesquisa constar preços menores.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas.

9.2. A rescisão pela Câmara Municipal poderá ocorrer quando:

9.2.1. a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações constantes da ata;

9.2.2. a(s) detentora(s) não formalizar(em) contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Câmara Municipal não aceitar sua justificativa;

9.2.3. a(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;

9.2.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;

9.2.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;

9.2.6. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Câmara Municipal;

9.2.7. sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigida na licitação.

9.3. A comunicação da rescisão, nos casos previstos 9.2, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por **02 (duas) vezes consecutivas**, considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.

9.4. A rescisão pela(s) **Detentora(s)** poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata.

9.4.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de **30 (trinta) dias**, facultada à Câmara Municipal a aplicação das penalidades previstas e compatíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

9.4.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei federal N. 8.666/93 deverá ser notificada.

9.5. A Câmara Municipal, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, mediante a sua concordância em assumirem o fornecimento do objeto da ata.

9.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei N. 8.666/93.

10. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

10.1. As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas, caso a caso, pela autoridade competente ou por quem aquele delegar competência para fazê-lo, mediante prévia e obrigatória pesquisa de preços, onde se verifique que o preço registrado em ata encontra-se compatível com o de mercado.

10.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da Nota de Empenho e respectiva Ordem de Fornecimento. Caso a unidade necessite de regulamentação não prevista neste instrumento, desde que as normas contratuais não colidam com as cláusulas desta ata.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A Câmara Municipal promoverá através do servidor Ronaldo Marcos da Silva portador CPF 807.187.441-87 e RG 6.286.577-6 SSP-PR ocupante do cargo de Assessor Financeiro, o acompanhamento e a fiscalização dos materiais entregues, que anotará em registro próprio as ocorrências e falhas detectadas e comunicará à(s) empresa(s) fornecedora(s) dos materiais os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por parte da mesma.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1- Fica a Contratante e Contratada, vinculados ao Pregão N. 09/2014 - Registro de Preços N. 03/2014, bem como a proposta da adjudicatária.

12.2. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente decorrente da ata.

12.3. A(s) detentora(s) fica(m) obrigada(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência.

12.4. O preço a ser pago pela CÂMARA MUNICIPAL é o vigente na data em que o pedido for entregue à(s) detentora(s) da ata, independentemente da data de entrega do produto, ou de autorização de readequação de preços nesse intervalo de tempo.

12.5. Na hipótese de a(s) detentora(s) da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos os efeitos legais.

12.6. As especificações técnicas do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às normas técnicas pertinentes.

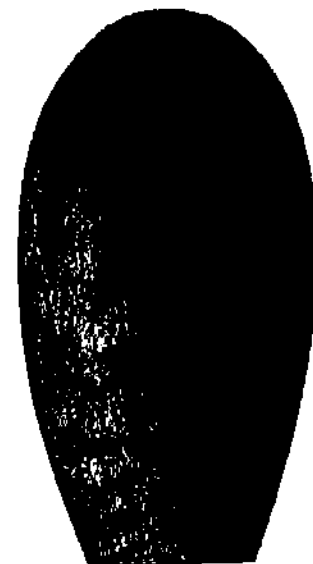
Curso gratuito Educação Alimentar **Aproveitamento Integral de Alimentos**



Uma alimentação saudável, com receitas fáceis, nutritivas e de baixo custo. É isso o que o Programa SESI Cozinha Brasil oferece à população luverdense, por meio de cursos de educação alimentar que ensinam o preparo dos alimentos de forma inteligente e sem desperdício.

Aproveitando todas as partes dos alimentos, inclusive o que normalmente é descartado como caule, talos, cascas, folhas e sementes, os profissionais do SESI ensinam receitas saborosas, respeitando as diversidades de cada local. Além disso, o curso oferece ainda noções de higiene alimentar, economia doméstica, elaboração de cardápios equilibrados, entre outros temas.

Turma Especial: Nessa edição a Turma 01 receberá orientação específica para alimentação de hipertensos, Diabéticos e Obesos.



CRONOGRAMA

AULAS

TURMA 01 (ESPECIAL) -	07, 08 e 09 de Outubro -	07h30 - 11h30
TURMA 02 -	07, 08 e 09 de Outubro -	13h30 - 16h50
TURMA 03 -	07, 08 e 09 de Outubro -	18h00 - 21h20

As aulas serão realizadas na Flôr do Cerrado

Vagas limitadas

Inscrições à partir de 29 de Setembro

Informações

facebook.com/camaraliv

www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br

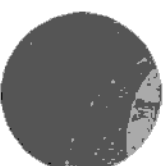
(65) 3548.1000



LUCAS DO RIO VERDE
FAZENDO O MELHOR PELA VIDA



SESI
Serviço Social da Indústria



brf



*AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

✓

✓

1000



LEGISLATIVO *em* **Ação**

CÂMARA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

ANO I - DEZEMBRO DE 2014

Câmara Cidadã

Um novo jeito de trabalhar e estar próximo da comunidade



IFMT já é realidade em Lucas

Espaço do Empreendedor

Aplicação eficiente dos recursos públicos

Eliane Maria da Silva e seus filhos. Uma das famílias que conhecemos por meio do Câmara Cidadã.

Ações, parcerias e muito trabalho!

Com diversas ações em benefício da comunidade, o Câmara Cidadã implanta um novo modelo de trabalho, com os vereadores mais próximos à população.

Campanha do agasalho, Cinema na Praça, mutirões de cidadania, Cozinha Brasil, Defensoria nos Bairros, cursos da Tigre, arrecadação de brinquedos, Carreta da Hanseníase, Hospital de Câncer, Roupas Boas a Gente Doa, Os Segredos de Almerinda, Ufa!!! Quanta coisa!!!

Mas você saberia me dizer, o que todas essas ações, realizadas em 2014, têm em comum? Não? Pois bem, todas elas contaram com a parceria do Câmara Cidadã.

O programa social desenvolvido pelos vereadores de Lucas do Rio Verde esteve presente nos principais eventos do município, seja promovendo ou apoiando. E o resultado de tanto trabalho, mais informação sobre direitos e deveres, acesso a saúde, justiça e cidadania para a nossa gente.

Segundo o presidente do Legislativo, vereador Airton Callai (PSD), o Câmara Cidadã implantou uma nova filosofia de trabalho, com os vereadores mais presentes nos bairros, ouvindo as necessidades da população e buscando soluções para os problemas.

“O Câmara Cidadã nasceu dessa vontade de estar mais próximo da comunidade, de realizar ações mais efetivas que beneficiem a população. E é isso que nós estamos conseguindo fazer, com os nossos mutirões de saúde, campanhas de arrecadação de roupas e tantas outras coisas que estamos fazendo”.



Meio Ambiente

Em vez de lixeiras, contêineres para separar os resíduos

Pedro de Góis

“O Bairro Consciente é um projeto moderno, humano e ambientalmente correto. Mas para que a ideia dê certo, cada um precisa fazer a sua parte, separar o material e colocá-lo no contêiner correto”.



As coisas estão mudando em Lucas do Rio Verde e para melhor. Com o apoio do Legislativo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) implantou o Projeto Bairro Consciente.

A iniciativa consiste na substituição das antigas lixeiras individuais por contêineres coletivos, instalados em pontos estratégicos e de fácil acesso a todos os moradores.

O projeto já foi implantado nos bairros, Jaime Seiti Fujii, Parque das Américas e Veneza. Mas a meta é atender toda a cidade nos próximos anos.

Segundo o vereador Pedro de Góis (PPS), além do incentivo a separação do lixo, uma vez que são dois contêineres, um para o material úmido e outro para o reciclável, o Bairro Consciente também melhora o trabalho dos coletores.

“Facilita bastante, porque eles não precisam mais ficar correndo e coletando o material de lixeira em lixeira, é só acoplar o contêiner ao caminhão e depois colocá-lo no mesmo lugar”.



Moradia

As casas do Téssele Junior são dos funcionários da BRF

Uma grande vitória da população em 2014 e que os vereadores também tiveram participação importante foi o início do repasse das casas do Bairro Téssele Junior aos funcionários da BRF.

Depois de várias reuniões e cobranças do poder público e comunidade, a empresa decidiu repassar as casas aos funcionários.

Serão comercializadas as 1.546 moradias construídas em 2008 para abrigar as famílias que vêm de outros estados do Brasil para trabalhar na empresa. Os imóveis possuem 47 m² e serão financiados por meio da Caixa Econômica Federal.

O financiamento seguirá os mesmos critérios de qualquer operação financeira na área da habitação, com a possibilidade de somar a renda, se o casal achar melhor e do uso do fundo de garantia como entrada ou para abater no valor das prestações.

Mas vale lembrar que para ter acesso à compra das casas, o interessado deve fazer parte

do quadro de **Mais facilidades para adquirir a casa própria** funcionários da

BRF, ter renda compatível e não ter restrições de crédito (SPC e Serasa).

Quer saber mais, procure a Caixa Econômica Federal ou um dos agentes

imobiliários da Caixa e não se esqueça de levar os documentos.

Fotocópia do RG, CPF ou CNH; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de endereço no nome; carteira de trabalho; holerite dos últimos três meses; declaração de união, caso tenha e contrato de aluguel.

EXPEDIENTE

Jornalistas

Flávia Freire - 1600 DRT/RN
Marcello Paulino - 7196 DRT/PT
Tarsila Borges - Fotografia
Ronaldo Marcos - Diagramação

LEGISLATIVO
em Ação

Câmara de Lucas do Rio Verde
Rua Pará, 359 E, Bairro Cidade Nova
(65) 3548.1000

www.camaraalrv.com.br - facebook.com/camaraalrv
Dezembro de 2014 - Tiragem 4.000 unidades

Gestão Eficiente

Mais R\$ 850 mil para investir na população

Economia no Legislativo rende mais recursos no orçamento da Prefeitura. O valor foi investido em segurança e saúde.

Roberto Barra



"O Legislativo está sempre em busca de fazer o melhor por todos os lucenses, diminuindo as filas de cirurgias, e proporcionando celeridade nos atendimentos médicos, tratando gente, como gente, com o respeito que ela merece"

Imagina ter os serviços básicos de ponta?! Esse é o desejo dos vereadores de Lucas do Rio Verde, tanto que aprovaram o projeto de lei que autorizava abrir crédito de R\$ 250 mil para contratar mais serviços hospitalares, em detrimento da Saúde de Lucas do Rio Verde.

Somado a outros repasses, feitos ao Poder Executivo, foi atingida a marca de R\$ 850 mil vindos do Legislativo, somente em 2014.

Os primeiros R\$ 350 mil vieram de parte do que foi economizado pela Casa, nos seis primeiros meses deste ano. Este recurso foi investido em ações para garantir mais segurança aos moradores, com a implantação do programa Vizinho Solidário, no bairro Parque das Américas.

Outro problema que está sendo sanado, com as devoluções da Câmara, está na Saúde. Por falta de recursos, o município fica impossibilitado de contratar mais serviços de urgência e emergência, refletindo na enorme espera por cirurgias, exames de alto custo e consultas com especialistas.

Segundo o vereador Roberto Barra (PMDB), essa é uma preocupação dos nove vereadores, e após conversas, chegaram a um consenso em fazer duas retiradas das próprias dotações, que juntas somam R\$ 500 mil.

A primeira delas, de R\$ 250 mil, foi destinada à compra de serviços de média e alta complexidade, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires e a última, também de R\$ 250 mil, para a melhoria no atendimento médico do Hospital São Lucas.

Desenvolvimento Econômico

Mais espaço para crescer

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, com o apoio dos vereadores, está implantando um novo distrito industrial, conhecido como Espaço do Empreendedor.

A área de 196 hectares está localizada as margens da rodovia MT 449, próximo a unidade de produção da BRF e será destinada a instalação de micro, pequenas, médias e grandes empresas.

De acordo com o vereador Gilson Baitaca (PMDB), a destinação de um espaço adequado, com toda a infraestrutura e preços atrativos é essencial para atração de novas empresas para o município.

"Se queremos dar continuidade ao projeto de industrialização de Lucas do Rio Verde, temos que garantir áreas para a instalação das indústrias".

Somente a primeira fase do projeto contempla 183 terrenos com áreas a partir de 420 m². A prefeitura já deu início a venda dos lotes e as obras de infraestrutura estão em fase final de construção.

Os terrenos custam em média R\$ 90, o metro quadrado. O valor pode ser pago à vista com desconto ou parcelado em até 48 vezes, no caso das microempresas e microempreendedores individuais.

Gilson Baitaca



"O novo distrito industrial é a garantia de mais oportunidades para todos, desde os empresários com incentivos para a abertura de novos empreendimentos, aos trabalhadores, com mais oportunidades de trabalho e renda"

Obras

Lucas não para de crescer...



Dirceu Cosma

"O Restaurante do Trabalhador é um projeto muito bem elaborado e que realmente irá beneficiar as pessoas que se doam para o crescimento de Lucas do Rio Verde, os trabalhadores"

Depois de um primeiro ano de administração voltado ao planejamento das ações, 2014 foi o ano de dar início às obras. E os vereadores participaram de todas as etapas, desde as discussões sobre os projetos, a aprovação dos recursos e o acompanhamento das obras.

O Restaurante do Trabalhador, por exemplo, é um dos principais compromissos do poder público. As obras estão em andamento e a expectativa é entregar a população no início do próximo ano.

O vereador Dirceu Cosma (PV) explicou que por conta do surgimento de novas ideias e adequações ao projeto, as obras atrasaram um pouco.

"Trata-se de uma das obras mais importantes da administração, por isso todo cuidado é pouco. O restaurante irá beneficiar milhares de trabalhadores, com refeições de qualidade e preço acessível".

A construção possui mais de 1.400 metros quadrados de área, divididos em cozinha industrial, refeitório, espaço de convivência, sanitários e estacionamento. Serão investidos aproximadamente R\$ 1.2 milhão.

O Restaurante do Trabalhador fica localizado em um ponto estratégico do município, no Bairro Téssele Junior, próximo ao Distrito Industrial e ao Espaço do Empreendedor.

Agricultura Familiar

Concluídas as obras, a meta é produzir alimentos

Construção de pontes, caixa d'água, obras de ampliação na rede de água, melhorias nas estradas de acesso e instalação de energia elétrica. Nunca na história de Lucas do Rio Verde foram investidos tantos recursos na agricultura familiar.

Algumas obras ainda estão em andamento, mas a meta, segundo o vereador Gilson Gregório (PSDB), é resolver os principais problemas de infraestrutura e garantir boas condições de trabalho para que os agricultores possam produzir.

"As coisas estão saindo do papel. E a nossa expectativa é que em 2015 a agricultura familiar de Lucas do Rio Verde dê um grande salto, tanto na organização, quanto na produção de alimentos".

As obras irão beneficiar principalmente os agricultores das comunidades, Quatá, Cedro e 30 de Novembro, que hoje somam aproximadamente 80 famílias.

Todos os investimentos, de mais de R\$ 2 milhões, se incluídas a construção de pontes, é para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade e em quantidade para atender a merenda escolar, a Feira do Produtor e também o Restaurante do Trabalhador, previsto para entrar em funcionamento no início do próximo ano.



Gilson Gregório

"Se nós dermos condições, Lucas do Rio Verde também pode ficar conhecida nacionalmente como um grande produtor de alimentos. Isso significa mais empregos e mais renda para o homem do campo"

Ensino Superior

O IFMT é nosso!

Com a instalação definitiva do campus em Lucas do Rio Verde, a instituição já trabalha para ampliar as instalações e oferecer os cursos a partir do segundo semestre de 2015.

O ano de 2014 foi decisivo para a instalação do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Graças ao trabalho conjunto de vereadores e Poder Executivo, a área onde ainda funciona a escola técnica foi doada ao governo federal, o instituto tomou posse e já está trabalhando para ampliar as instalações e oferecer cursos técnicos a partir do ano que vem.

A vinda da instituição para o município era uma reivindicação antiga da população e um compromisso do poder público em garantir o acesso dos jovens ao ensino superior público e de qualidade.

Airton Callai



"Nós acompanhamos essa luta desde o início, fomos várias vezes a Brasília, mostramos as potencialidades da região e com o apoio da prefeitura, do Governo do Estado e dos deputados, cobramos do governo federal a vinda de uma universidade pública para o nosso município"

Um dos principais responsáveis pela vinda do IFMT para Lucas do Rio Verde, o vereador Airton Callai (PSD) ressaltou que além de garantir a mão de obra necessária para o desenvolvimento do município, o instituto vai mudar de vez o perfil da cidade.

"Antes víamos os nossos filhos crescerem e saírem pra estudar. Nos próximos anos, nossos filhos não precisarão mais mudar de cidade e jovens de outras regiões virão pra Lucas do Rio Verde em busca de ensino de qualidade".

Sobre os cursos que serão oferecidos no campus, o instituto ainda está analisando o perfil econômico da região e os anseios da população. A previsão é que a grade seja definida e divulgada no início do próximo ano. As aulas devem começar em agosto de 2015.

Cultura

A gente quer comida, diversão e arte...

Dança, música, teatro, esporte, artes plásticas e circo. Essa é a realidade das 1.200 crianças e adolescentes que frequentam o Parque Cultural de Lucas do Rio Verde. Um complexo sociocultural idealizado e implantado pelo vereador Fernando Pael (PT), no período em que esteve no comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Os alunos inscritos têm de estar matriculados na escola, para poder participar do projeto no período de contrarturno, podendo escolher até quatro oficinas, entre as de balé, jazz, hip-hop, dança de salão, teatro, circo, violão, flauta, teclado, bateria, fanfarra, pintura, coral e capoeira.

"Com todas essas possibilidades, o parque tornou-se um espaço de cultura, esporte, lazer, trabalho social e educação, um projeto inovador, por meio do qual as crianças podem desenvolver dons e manter distância de problemas, como as drogas."

De volta à Casa de Leis, o vereador pretende trabalhar em cima das políticas públicas voltadas à cultura, de maneira a fomentá-la, enriquecendo, cada vez mais a vida de todos os luvardenses.

Fernando Pael



"Assim como fiz quando estava no município, pretendo trabalhar com foco nas políticas públicas voltadas à cultura para enriquecer, cada vez mais, a vida dos luvardenses".

Valorização Profissional

Promessa feita, promessa cumprida!

Cleusa de Marco



"A valorização profissional é importante, mas também lutamos por melhores condições de trabalho e mais investimentos na formação dos professores. Só assim, teremos a educação de qualidade que todos sonhamos"

Prefeitura aumenta em 14,6% o salário base dos professores da rede municipal. Com o reajuste, os profissionais da rede passam a receber R\$ 2.652,50, o mesmo pago pelo Estado.

Uma das grandes conquistas da educação pública de Lucas do Rio Verde em 2014 foi a equiparação salarial dos professores da rede municipal (30 horas semanais) ao dos profissionais do Estado. O projeto era um compromisso de campanha do prefeito Otaviano Pivetta com a categoria.

A proposta vinha sendo discutida desde 2013 em reuniões com a participação de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública de Mato Grosso (Sintep).

Uma das grandes defensoras da proposta, a vereadora Cleusa de Marco (PT) explicou que com a aprovação do projeto, o salário de um professor da rede municipal, com curso superior e em início de carreira, aumentou 14,6%, subindo de R\$ 2.314,58 para R\$ 2.652,50, o mesmo ofertado pelo Estado.

"Com o aumento no salário base, a gente melhora principalmente a situação dos professores que estão começando na carreira, que são a grande maioria. Mas toda a categoria ganha. No caso dos professores com tempo de serviço e elevação superior, o ganho real médio chega a 7%".

Além da equiparação salarial, aprovada e sancionada em agosto, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 86/14 que garante reajuste de no mínimo 2%, acima da inflação para 2015 e novamente a equiparação salarial com o Estado em 2016, caso o índice aplicado pelo município seja inferior ao da rede estadual.

Solidariedade

Entidades fortalecidas, mais pessoas atendidas

Não é à toa que o povo luvardense é conhecido por sua bondade, garra para trabalhar e, principalmente, grande coração. Por esses e outros motivos, o ano de 2014 foi um marco para as nossas entidades beneficentes.

Através de projetos de lei, os vereadores reconheceram como de 'utilidade pública', o trabalho do grupo Doadores da Alegria - MT e o do Centro Espírita O Consolador.

Segundo o vereador Demétrio César (PDT), a declaração é um requisito essencial para que entidades ou grupos possam firmar parceria com poder público e receber recursos para o desenvolvimento de projetos sociais.

"São pessoas que trabalham voluntariamente, que doam parte do seu tempo para ajudar os mais necessitados. E nós como vereadores, temos a obrigação de apoiar".

O centro espírita ainda recebeu um veículo, modelo Kombi, que está sendo utilizado no resgate e transporte de idosos e pessoas que estão nas ruas. O Lar Acolhida Bom Samaritano, Portal da Sobriedade e Apae também foram beneficiados com a destinação de recursos.

Demétrio César



"A situação não importa. Seja para levar momentos de alegria a pacientes ou para amparar aqueles que não têm um lar e que precisam de uma palavra de conforto, a nossa gente sempre está disposta a ajudar"

NOVEMBRO AZUL

MÊS MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA

FIQUE FORA DAS ESTATÍSTICAS PROCURE UM UROLOGISTA E FAÇA EXAMES PREVENTIVOS

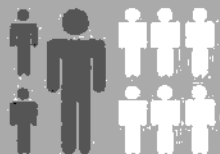
ESTATÍSTICAS

60 mil
novos casos estão
previstos
para **2014**



2º tipo que mais
mata homens
no **Brasil**

44% dos
homens no
Brasil **nunca**
foram ao urologista



68% das pessoas entre
20 e 59 anos que morrem no
Brasil são **homens**



PREVENÇÃO

A cada **10** casos descobertos no
início, **9** têm chances de cura

A próstata

A próstata é uma glândula localizada na parte baixa do abdômen masculino. O câncer de próstata acontece quando há uma multiplicação anormal das células dessa região.

Cuide-se

O câncer de próstata demora a se manifestar, exigindo exames preventivos constantes para não ser descoberto em estágio avançado. Entre as medidas está o toque retal, um procedimento que muitas vezes não é feito por causa do preconceito.

Exame de toque

É rápido e indolor. Por meio dele o urologista pode detectar anormalidades da próstata e solicitar exames complementares, como a dosagem de PSA, o ultrassom transretal e a biópsia da glândula.

Vá ao médico

Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos de idade, ou dos 40, se houver histórico familiar, devem ir anualmente ao urologista.

Vá ao urologista e faça o exame de toque. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida.

Faça sua parte nesse movimento.



OUTUBRO ROSA

Mês oficial de luta contra o câncer de mama.



Câmara
Cidade

* AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

www.camaracidade.com.br

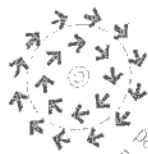
Dê mais tempo à Vida

Utilize estes movimentos
Ha três tipos de movimentos que devem ser realizados na
altura do auto-exame.



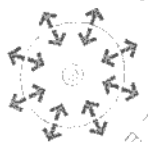
Vertical

A mão percorre a mama verticalmente,
num movimento para cima e para baixo,
cobrindo toda a extensão da mama.



Espiral

Com movimentos concêntricos, a mão
parte da periferia da mama e retorna
mamilo.



Quadrantes

Num movimento de vaivém, a mão vai do
mamilo até à periferia da mama e retorna
ao mamilo.

O auto-exame deve ser feito uma vez por mês, na semana seguinte ao período menstrual. Ponha uma das mãos atrás da cabeça e utilize a outra para paipar a mama do lado oposto. Com os dedos esticados faça movimentos percorrendo a mama desde a área próxima da axila até aos mamilos. Repita os mesmos passos para a outra mama. Procure por alterações de altura até aos mamilos. Repita os mesmos passos mama e por cima do mamilo a partir do mamilo.

Onde deve fazer o auto-exame:



No banho

O sabão facilita o deslizamento dos dedos e, por conseguinte, a detecção de alterações na mama.

ou

Deitada

Para facilitar o auto-exame pode aplicar um gel ou creme sobre as mamas.



Em frente ao espelho

Verifique se há diferenças entre o formato, tamanho e aparência das duas mamas e se surge corimento ao pressionar os mamilos.



Ci d a câmara d a d a
+ AÇÃO DOS VERADORES PELA COMUNIDADE
www.camaracidade.com.br

DOC 03

- Contrato nº 11/2013**
- Contrato nº 07/2014**

CONTRATO N. 11/2013

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. Pará, n. 359 E, Bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde - MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 24.772.220/0001-00, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, representada neste ato por seu Presidente, **Sr. AIRTON CALLAI**, brasileiro, casado, portador do RG n. 6.039.757.148 SSP/RS e do CPF n. 486.265.890-34, e, do outro lado, a empresa : **DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA-ME** inscrita no CNPJ sob N. 10.757.389/0001-78, com sede na Av. Brasília n. 1133, Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT., doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Senhora **ILIONIZA LIMA**, brasileira, solteira, publicitária, portadora do RG n. 8.148.200-0 SSP/SP e do CPF n. 874.866.878-87, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei do Pregão n. 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n.s. 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Pregão Presencial 06/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda visando a prestação de serviços de distribuição de mídia produzida pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos;

1.2 – A forma de prestação de serviços, objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

a) Edital de Pregão n. 06/2013;

b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do Processo de Pregão Presencial N. 06/2013.

1.3 – A finalidade da presente contratação é dar publicidade aos eventos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

2.1 - O objeto deste contrato será executado em regime de execução de empreitada por preço global.

2.2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar a prestação dos serviços conforme determinado no Anexo II – Cronograma de Implantação.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - Os valores unitários referentes a prestação dos serviços convencionados, serão os estipulados na proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo Pregão Presencial n. 06/2013. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção do equilíbrio contratual, nas formas delineadas no instrumento convocatório.

3.2 - Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto contratado tais como seguros, encargos sociais, tributos, deslocamento de funcionários da Contratada e outras despesas necessárias à perfeita prestação dos serviços.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado até no máximo no 5º dia do mês subsequente aos serviços prestados.

4.2 - Os pagamentos estão condicionados a apresentação das faturas, com relatório das veiculações autorizadas pela contratante, feito pela Contratada, dos serviços prestados, devidamente acompanhadas do termo circunstanciado de recebimento expedido pelo responsável pela fiscalização, bem como demais documentos exigidos no instrumento convocatório.

4.2.1 - A empresa contratada deverá realizar o pagamento aos veículos de comunicação que prestaram o serviço mensalmente, autorizadas pela Câmara Municipal.

4.3 - As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.

4.4 - Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a partir do recebimento das mesmas pela Tesouraria.

4.4 - O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 retro.

4.5 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei n. 8.666/93.

4.6. Para efetivação do pagamento, além do recebimento dos serviços, a Contratada deverá comprovar, mensalmente a regularidade com a seguridade social, que será feita por meio da obtenção das certidões do INSS e FGTS na internet.

4.7. Além das certidões acima mencionadas o Contratante, sempre, segundo sua conveniência e oportunidade, poderá exigir os documentos comprobatórios do recolhimento das contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS.

4.8. Não estando a empresa regular com a seguridade social ou deixando de apresentar os documentos exigidos, quando solicitados, o pagamento será suspenso até o cumprimento das obrigações.

4.9. Cumprida todas as exigências a empresa deverá apresentar a Nota Fiscal corretamente preenchida.

4.10. O preenchimento incorreto da Nota Fiscal supracitada ou a falta de documento implicará na prorrogação do prazo previsto para pagamento em até 10 (dez) dias úteis, sem que isto implique em correção dos valores ou multa.

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - Este Contrato tem vigência a partir da sua assinatura, até 31/12/2013 podendo ser prorrogado pelo prazo máximo definido por lei.

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

01.00100.01.031.0001.2188-3390390000 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

6.2 - O percentual de desconto ofertado sobre os custos da veiculação na mídia pela contratada foi de 17% (dezesete por cento), sendo que as veiculações serão solicitadas de acordo com a necessidade da contratante.

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a:

I - fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato, especialmente encaminhando o material para divulgação nos veículos de comunicação;

II - pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;

III - acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;

IV - exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos, atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer relatório das veiculações realizadas mensalmente como condição ao recebimento do pagamento;

V - definir regras de fiscalização relativas à coleta dos resíduos e em relação aos funcionários contratados pela licitante;

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a:

I - Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

II - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais;

III - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo adicional ao Contratante;

IV - Encaminhar, imediatamente após o recebimento, o material para veiculação aos veículos de comunicação autorizados pela contratante;

V - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;

VI - Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte do Contratante;

VI - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;

VII - Executar os serviços em total conformidade com o Anexo I (Termo de Referência);

9.0 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor do CONTRATANTE, a ser designado posteriormente, devendo este:

a) promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à

CONTRATADA e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;

- b) atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;
- d) solicitar ao Presidente do Legislativo Municipal, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.

9.2 – A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

10.1 - Os serviços serão prestados na forma contratual e recebidos mensalmente, de modo provisório, pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal, mediante termo circunstanciado de recebimento, na figura de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.

10.1. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado, será feita ao final do contrato ou anualmente.

10.2 - Serão recebidos de acordo com o que dispõe o as alíneas a e b, I, art. 73, Lei 8.666/93.

10.3 – O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em desacordo com o contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 – De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração da Câmara Municipal, à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

11.2 – A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA possuir com o CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 11.3.

11.3 – Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto que lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial da AMM as seguintes penalidades:

- a) advertência por escrito;
- b) aplicação de multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo prazo;

11.5 – Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encaminhada para inscrição na Dívida Ativa.

11.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas previstas nos itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA até a data da aplicação da respectiva penalidade.

11.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

11.8 - A Contratante reserva para si o direito de suspender parcialmente o pagamento referente aos serviços contratados quando não restar obedecido o prazo de implantação dos sistemas, sendo prontamente restabelecido o pagamento quando o software estiver em pleno funcionamento.

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extra judicial, quando:

- a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;
- b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de todas as outras sanções previstas;
- c) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos materiais;
- d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
- e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei N. 8.666/93.

12.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

12.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS

13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e abaixo elencados:

- a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93;
- b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;
- c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- d) fiscalização da execução do Contrato.

14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº8.666/93 alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98.

15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

15.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações Lei do Pregão n. 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, aos preceitos de Direito Público, às cláusulas deste Contrato e,

supletivamente, aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1 - Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais aditivos, no Diário Oficial da AMM, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados daquela data, em conformidade com o art. 61, parágrafo único da Lei n. 8.666/93.

16.2 - As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por conta do CONTRATANTE.

17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

17.1 - O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 02 (duas) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Airton Callai
Presidente

DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA-ME

Ilioniza Lima
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: Vicente Domingues Pereira
CPF n.: 775.511.099-00

Nome: Ademil Pereira Plácido
CPF n.: 314.351.731-04

Visto em 24/06/2013

Marcele Inês Roos
Assessora Jurídica

CONTRATO N. 07/2014

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. Pará, n. 359 E, Bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde - MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 24.772.220/0001-00, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, representada neste ato por seu Presidente, Sr. Airton Callai, brasileiro, casado, portador do RG n. 6039757148 SSP/RS e do CPF . 486.265.890-34, e, do outro lado, a **DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA-ME** inscrita no CNPJ sob N. 10.757.389/0001-78, com sede na Av. Brasília n. 1133, Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Senhora **ILIONIZA LIMA**, brasileira, solteira, publicitária, portadora do RG n. 8.148.200-0 SSP/SP e do CPF n. 874.866.878-87, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei do Pregão n. 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n.s. 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Pregão Presencial 03/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda visando a prestação de serviços de distribuição de mídia produzida pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos;

1.2 - A forma de prestação de serviços, objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

a) Edital de Pregão Presencial n. 03/2014;

b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do Processo de Pregão Presencial N. 03/2014.

1.3 - A finalidade da presente contratação é dar publicidade aos eventos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

2.1 - O objeto deste contrato será executado em regime de execução de empreitada por preço global.

2.2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar a prestação dos serviços conforme determinado no Anexo II - Cronograma de Implantação.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - Os valores unitários referentes a prestação dos serviços convencionados, serão os estipulados na proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo Pregão Presencial n. 03/2014. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção do equilíbrio contratual, nas formas delineadas no instrumento convocatório.

3.2 - Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto contratado tais como seguros, encargos sociais, tributos, deslocamento de funcionários da Contratada e outras despesas necessárias à perfeita prestação dos serviços.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até no máximo no 5º dia do mês subsequente aos serviços prestados.

4.2 - Os pagamentos estão condicionados a apresentação das faturas, com relatório das veiculações autorizadas pela contratante, feito pela Contratada, dos serviços prestados, devidamente acompanhados do termo circunstanciado de recebimento expedido pelo responsável pela fiscalização, bem como demais documentos exigidos no instrumento convocatório.

4.2.1 – A empresa contratada deverá realizar o pagamento aos veículos de comunicação que prestaram o serviço mensalmente, autorizado pela Câmara Municipal.

4.3 – As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.

4.4 - Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a partir do recebimento das mesmas pela Tesouraria.

4.4 – O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 retro.

4.5 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei n. 8.666/93.

4.6. Para efetivação do pagamento, além do recebimento dos serviços, a Contratada deverá comprovar, mensalmente a regularidade com a seguridade social, que será feita por meio da obtenção das certidões do INSS e FGTS na internet.

4.7. Além das certidões acima mencionadas o Contratante, sempre, segundo sua conveniência e oportunidade, poderá exigir os documentos comprobatórios do recolhimento das contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS.

4.8. Não estando a empresa regular com a seguridade social ou deixando de apresentar os documentos exigidos, quando solicitados, o pagamento será suspenso até o cumprimento das obrigações.

4.9. Cumprida todas as exigências a empresa deverá apresentar a Nota Fiscal corretamente preenchida.

4.10. O preenchimento incorreto da Nota Fiscal supracitada ou a falta de documento implicará na prorrogação do prazo previsto para pagamento em até 10 (dez) dias úteis, sem que isto implique em correção dos valores ou multa.

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - Este Contrato tem vigência a partir da sua assinatura, até 31/12/2014 podendo ser prorrogado pelo prazo máximo definido por lei.

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

01.00100.01.031.0001.2188-3390390000 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

6.2 - O percentual de desconto ofertado sobre os custos da veiculação na mídia pela contratada foi de 15,30% (quinze vírgula trinta por cento), sendo que as veiculações serão solicitadas de acordo com a necessidade da contratante.

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a:

I - fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato, especialmente encaminhando o material para divulgação nos veículos de comunicação;

II - pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;

III - acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;

IV - exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos, atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer relatório das veiculações realizadas mensalmente como condição ao recebimento do pagamento;

V - definir regras de fiscalização relativas à coleta dos resíduos e em relação aos funcionários contratados pela licitante;

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a:

I – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

II - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais;

III - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo adicional ao Contratante;

IV – Encaminhar, imediatamente após o recebimento, o material para veiculação aos veículos de comunicação autorizados pela contratante;

V - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;

VI - Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte do Contratante;

VI - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;

VII - Executar os serviços em total conformidade com o Anexo I (Termo de Referência);

9.0 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor do CONTRATANTE, o Sr. Marcelo Alexandre de Lima Paulino, portador do CPF n. 018.327.259-52, ocupante do cargo de Assessor de Comunicação devendo este:

- a) promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;
- b) atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;
- d) solicitar ao Presidente do Legislativo Municipal, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.

9.2 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

10.1 - Os serviços serão prestados na forma contratual e recebidos mensalmente, de modo provisório, pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal, mediante termo circunstanciado de recebimento, na figura de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.

10.1. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado, será feita ao final do contrato ou anualmente.

10.2 - Serão recebidos de acordo com o que dispõe o as alíneas a e b, I, art. 73, Lei 8.666/93.

10.3 - O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em desacordo com o contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agreda direito ao recebimento de adicionais.

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - De conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração da Câmara Municipal, à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

11.2 - A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA possuir com o CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 11.3.

11.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto que lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial da AMM as seguintes penalidades:

- a) advertência por escrito;
- b) aplicação de multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo prazo;

11.5 – Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encaminhada para inscrição na Dívida Ativa.

11.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas previstas nos itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA até a data da aplicação da respectiva penalidade.

11.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

11.8 – A Contratante reserva para si o direito de suspender parcialmente o pagamento referente aos serviços contratados quando não restar obedecido o prazo de implantação dos sistemas, sendo prontamente restabelecido o pagamento quando o software estiver em pleno funcionamento.

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

- a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;
- b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de todas as outras sanções previstas;
- c) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos materiais;
- d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
- e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei N. 8.666/93.

12.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

12.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS

13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e abaixo elencado:

- a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93;
- b) extinguí-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;
- c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- d) fiscalização da execução do Contrato.

14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº8.666/93 alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98.

15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

15.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações Lei do Pregão n. 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, aos preceitos de Direito Público, às cláusulas deste Contrato e, supletivamente, aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1 - Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais aditivos, no Diário Oficial da AMM, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados daquela data, em conformidade com o art. 61, parágrafo único da Lei n. 8.666/93.

16.2 - As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por conta do CONTRATANTE.

17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

17.1 - O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde - MT, 01 de abril de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Airton Callai
Presidente

DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA-ME

Ilioniza Lima
Sócia - Administradora

TESTEMUNHAS:

Nome: Ana Paula Rychescki Portela
CPF nº: 000.538.980-10

Nome: Ronaldo Marcos da Silva
CPF n.: 807.187.441-87

Visto em 01/04/2014

Marcele Inês Roos
Assessora Jurídica

DOCUMENTO Nº 04

- Relação de Empenhos com Despesas Publicitárias e Eventos

EXERCÍCIO DE 2.013

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
24/10/13	000603/2013	SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SERIEMA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUIOSQUE PARA COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL.
11/12/13	000697/2013	SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SERIEMA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUIOSQUE PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.
13/03/13	000170/2013	SINAL PRINT COMUNICACAO LTDA - EPP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UM PAINEL 6 00 X 3 00 COM DESCRICAO DO PROJETO CAMARA CIDADADA.
14/03/13	000175/2013	SINAL PRINT COMUNICACAO LTDA - EPP	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFORMA E CONFECCAO DE LETRAS CAIXAS P/ IDENTIFICACAO DOS QUADROS DOS VEREADORES E PRESIDENTES EXPOSTOS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.
03/05/13	000294/2013	SINAL PRINT COMUNICACAO LTDA - EPP	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANERS E ADESIVOS P/ DIVULGACAO DO PROJETO CAMARA CIDADADA.
04/03/13	000145/2013	ROSENI LEITE DE SOUZA ME	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA E CONVITES DE AUDIENCIA PUBLICA.
01/04/13	000211/2013	ROSENI LEITE DE SOUZA ME	R\$ 508,50	R\$ 508,50	R\$ 508,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 08/04/2013.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
27/05/13	000328/2013	RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL.
13/11/13	000641/2013	NEY PRESENTE LTDA	R\$ 757,73	R\$ 757,73	R\$ 757,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL MEDINDO 1 80M COM LED E ENFEITES NATALINOS PARA FACHADA E RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.
04/12/13	000685/2013	NEY PRESENTE LTDA	R\$ 1.165,85	R\$ 1.165,85	R\$ 1.165,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA O PROJETO CAMARA CIDADADA.
13/12/13	000702/2013	M. FERRARINI DE MORAES E CIA LTDA - ME	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALMOCO PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.
27/02/13	000126/2013	LUIS CARLOS KOCZKODAY - ME	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE 50 UN. DE PHALAENOPSIS (ORQUIDEAS) DE CORES DIVERSAS COM EMBALAGEM DE DECORACAO PARA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER.
14/05/13	000308/2013	LUIS CARLOS KOCZKODAY - ME	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 UN. DE ORQUIDEAS (PHALAENOPSIS EXOTICA) PARA HOMENAGEAR A MAE EXEMPLO CONFORME PROJETO DE LEI N.03-2013 A SEREM ENTREGUES DIA 17/05/2013 EM SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL.
27/05/13	000334/2013	LUCAS NEWS SISTEMA DE COMUNICACAO EIRELI - ME	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
23/09/13	000536/2013	LUCAS NETWORK INFORMATICA LTDA	R\$ 1.101,00	R\$ 1.101,00	R\$ 1.101,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FIXO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA A CAMARA MUNICIPAL.
26/06/13	000386/2013	LIRIO DOS VALES FLORICULTURA LTDA ME	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ARRANJO DE FLORES P/ SESSAO MIRIM A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2013 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.
21/02/13	000116/2013	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 28 CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.
08/05/13	000302/2013	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 28 CORDOES PERSONALIZADOS SERIGRAFADOS P/ CRACHAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.
08/05/13	000303/2013	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 05 PLACAS DE HOMENAGEM EM CARTAO LATAO C/ ESTOJO 100X160LD P/ HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO.
07/08/13	000439/2013	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	R\$ 541,30	R\$ 541,30	R\$ 541,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 14 UN. DE CANETAS PERSONALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES P/ ENTREGA EM REUNIAO NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 09/08/2013.
29/01/13	000066/2013	KARIS COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DE NOTICIAS - O LUVERDENSE NO PERIODO DE 01-02-2013 A 31-01-2014 PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
08/07/13	000403/2013	JOCELEY DA SILVA VIEIRA ME	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 01 PAINEL DE SINALIZACAO 3 00 X 2 00 PARA O PROJETO CAMARA CIDADADA.
14/08/13	000459/2013	J C RESTAURANTE E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 145,77	R\$ 145,77	R\$ 145,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEICOES P/ EQUIPE DO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE MT P/ APRESENTACAO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA CASA PROPRIA - MT HABITA - CASA DO SERVIDOR NOS DIAS 14 E 15/08/2013.
12/12/13	000700/2013	IRAQUITYARA SILVA LIMA	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 38 KITS NATALINOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.
15/08/13	000461/2013	GELSON FRANZ CIA LTDA - ME	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JANTA P/ EQUIPE DO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO MT SERVIDORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL APOS APRESENTACAO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA CASA PROPRIA - MT HABITA CASA DO SERVIDOR.
27/05/13	000332/2013	EXPRESSOMT PORTAL DE NOTICIAS LTDA - ME	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL.
12/04/13	000232/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 2.968,00	R\$ 2.968,00	R\$ 2.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 10.000 DE PAPEL A4 TIMBRADO E 2.000 PASTAS C/ BOLSA PARA USO EM TODOS OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/2013.
03/05/13	000291/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						COM IMPRESSAO DE 2.000 UN DE ENVELOPES PEQUENOS CONFORME PREGAO 03/2013.
06/05/13	000298/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE 2.000 UN DE ENVELOPES TIMBRADO GRANDE PARA SULFITE A4 PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 02/2013.
27/05/13	000335/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 786,00	R\$ 786,00	R\$ 786,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE 1.000 UN DE PASTAS A4 TIMBRADAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.02/2013.
07/08/13	000438/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO P/ USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 09/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.06/2013.
26/08/13	000477/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO P/ USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 09/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.06/2013.
04/10/13	000563/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 943,24	R\$ 943,24	R\$ 943,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO P/ USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 09/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.06/2013.
22/11/13	000658/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 2.560,63	R\$ 2.560,63	R\$ 2.560,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO P/ USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 09/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.06/2013.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
13/12/13	000704/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 6.025,00	R\$ 6.025,00	R\$ 6.025,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO P/ USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 09/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.06/2013.
13/12/13	000705/2013	E DRESSEL BRINDES -ME	R\$ 1.118,48	R\$ 1.118,48	R\$ 1.118,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO P/ USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 09/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.06/2013.
25/07/13	000426/2013	DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 39.888,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/ DISTRIBUICAO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL E INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO CONFORME PREGAO 06/2013.
01/10/13	000557/2013	DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME	R\$ 59.111,00	R\$ 59.111,00	R\$ 58.966,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/ DISTRIBUICAO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL E INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO CONFORME PREGAO 06/2013.
12/09/13	000513/2013	CTG SENTINELA DA TRADICAO	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SEDE DO CTG DE LUCAS DO RIO VERDE COM MESAS CADEIRAS E ALIMENTACAO P/ VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE NO DIA 20/09/2013.
27/05/13	000333/2013	CENARIOMT PORTAIS E PROVEDORES LTDA - ME	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL.
27/05/13	000329/2013	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE RADIO DIFUSAO COMUNITARIA	R\$ 304,00	R\$ 304,00	R\$ 304,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL.
14/08/13	000453/2013	ARY DORNELI CASONATTO ME	R\$ 604,50	R\$ 604,50	R\$ 604,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS P/ EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE MT PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL P/ APRESENTACAO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA CASA PROPRIA - MT HABITA - CASA DO SERVIDOR.
02/01/13	000017/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUQUES DE ROSAS PARA HOMENAGENS A AUTORIDADES DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO VICE PREFEITO E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NA GESTAO 2013/2016.
27/02/13	000130/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 ROSAS 02 ARRANJOS DE FLORES E 01 TAPETE VERMELHO P/ CORREDOR PARA SESSAO ORDINARIA DIA 08/03/2013 PARA HOMENAGEAR AS MULHERES DESTAQUES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
22/03/13	000193/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA A DIPLOMACAO DOS VEREADORES MIRINS QUE SERA REALIZADA NO DIA 04/04/2013.
14/05/13	000309/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 415,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						COM AQUISICAO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENARIO LEGISLATIVO PARA SESSAO SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 17/05/2013 PARA ENTREGA DE HOMENAGENS REF. AO PROJETO DE LEI N.03/2013.
07/08/13	000437/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 415,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.
14/08/13	000455/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE 01 ARRANJO DE FLORES P/ O PLENARIO DA CAMARA P/ APRESENTACAO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA CASA PROPRIA - MT HABITA - CASA DO SERVIDOR PELA EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE MT DIA 15/08.
12/09/13	000514/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECORACAO DO CTG DE LUCAS DO RIO VERDE PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE DO DIA 20/09/2013.
09/10/13	000575/2013	ANA GORETI SACON	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 11-10-2013.
27/05/13	000330/2013	AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL.
02/04/13	000213/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO PARA ATENDER O

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						PROJETO CAMARA CIDADANA - CINEMA NA PRACA CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
29/05/13	000342/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO PARA ATENDER EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
07/06/13	000355/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO EMPENHO ORDINARIO DE N.213-2013 DE 02/04/2013 REF. DESPESA COM SONORIZACAO DO PROJETO CAMARA CIDADANA - CINEMA NA PRACA CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013
11/07/13	000411/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO PARA EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
11/07/13	000412/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 2.259,60	R\$ 2.259,60	R\$ 2.259,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO PARA EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
26/08/13	000478/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 263,62	R\$ 263,62	R\$ 263,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM P/ ANUNCIO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
17/09/13	000520/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 112,98	R\$ 112,98	R\$ 112,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM P/ ANUNCIO DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
18/09/13	000529/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO P/ EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
08/10/13	000566/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 150,64	R\$ 150,64	R\$ 150,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM P/ ANUNCIO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
24/10/13	000608/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO P/ EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
04/11/13	000625/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 338,94	R\$ 338,94	R\$ 338,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
05/11/13	000627/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO P/ EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
22/11/13	000659/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
10/12/13	000694/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 470,75	R\$ 470,75	R\$ 470,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
10/12/13	000695/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO P/ EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
10/12/13	000696/2013	A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N.02/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.01/2013.
Valor Total			R\$ 179.168,53	R\$ 179.168,53	R\$ 178.912,48	

DOCUMENTO Nº 5

NOTAS DE EMPENHOS COM PUBLICIDADE E

EVENTOS CÂMARA CIDADÃ 2014



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento 31/12/2014
 Exercício 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	00767/00
	Data do Empenho:	04/11/2014
	Valor Empenhado:	110.000,00

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00003/2014 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
 Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins MF: 10.757.389/0001-78
 Cidade: CUIABA Ins.Est.:
 Fone: 06599246365 CEP: 78060601 Ins. Mun.: 28189
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 E CONTRATO 07/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ARTEMIO DENARDIN

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Op: 2188-Manutencao da Camara Legislativa
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial.....	241.300,00	Empenho Até a Data....	623.223,24
Suplementações..	800.000,00	Valor Nota de Empenho:	110.000,00
Reduções.....	101.000,00		
Dotação Final.....	940.300,00	Saldo Atual.....	207.076,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110.000,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 04/11/2014

Artêmio Denardin - CRC/MT-040597/O-9



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1037** Data da Liquidação.....: **05/11/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00767/00** Nº Liquidação deste Empenho: **007670020141105**
 Data do Empenho.: **04/11/2014** Valor desta Liquidação.....: **46.346,67**

Órgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 Sub-Função.....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2188** - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor.: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: **AV BRASILIA, N.1133** Ins.MF.: **10.757.389/0001-78**
 Cidade.: **GUIABA** Ins.Est.:
 Fone....: **(06) 5992-46365 CEP:78060-601** Ins.Mun.: **28189**
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 46.346,67

(Quarenta E Seis Mil, Trezentos E Quarenta E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdotação	Quant.	unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	UN	46.346,67

DATA	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	valor
05/11/2014	Nota Fiscal - N° 0017-NFS		Valor Fonte de Recurso 46.346,67 0100000000 - Recursos Ordinarios	46.346,67

Valor do Empenho.....: **110.000,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação..: **46.346,67**
 Total a Liquidar.....: **63.653,33**

LUCAS DO RIO VERDE - 05/11/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

AC. CONTABIL. NALLIA LOPES



ORDEN DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00709/00 - 00711/00

Senhor Tesoureiro
 Fica VSª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 46.346,67 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos*)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade.: CUIABÁ Ins.Est.:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco....: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014. LUCAS DO RIO VERDE, 10/11/2014
 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00767/00

Órgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Feito em 04/11/2014 no valor de: 110.000,00
 valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações			
0070900 20601020000	IRRF	113,46	
0071000 20601050000	Outras transferências Financeir	667,30	
Total desta(s) RETENÇÃO(S):			780,76
Pagamento(s)			
0071100 20102010000	Banco do Brasil 2-Débito Automático. 111003	45.565,91	
Total deste(s) PAGAMENTO(S):			46.346,67
Saldo Atual:			63.653,33

Contadoria, 10/11/2014

ARTÊMIO BENARDIN - CRC/MT-010591/0-9
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 10/11/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:000002763-3

RECIBO
 Recebi a importância acima especificada
 LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: -
 Demétrio César T. de Sousa
 Secretário



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1036 Data da liquidação.....: 05/11/2014
 Nº Nota Empenho.: 00387/00 Nº Liquidação deste Empenho: 003870020141105
 Data do Empenho.: 10/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 3.095,33

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: 00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
 Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade.: CUIABA Ins.Est: -
 Fone....: (06) 5992-46365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 28189
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.095,33 (Três mil, Noventa e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	UN	3.095,33

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	valor
05/11/2014	Notícia - Nº 0017-NFN		3.095,33 0100000000 - Recursos Ordinários	3.095,33

valor do Empenho.....: 200.000,00
 Total Liquidado Anterior: 196.904,67
 valor desta liquidação..: 3.095,33
 Total a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 05/11/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00708/00

Senhor Tesoureiro

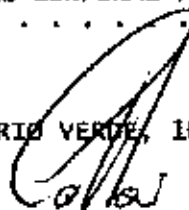
Fica V5ª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.095,33 (três mil, noventa e cinco reais e trinta e três centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Cidade...: CUIABA Ins.Est.:
Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
Banco...: Agência: C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 10/11/2014


AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00387/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
Valor Pago Anteriormente: 196.904,67
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.095,33
Saldo Atual: 0,00

Contador(a), 10/11/2014


ARTÊMIO DENARDIN - CRC/MT-010591/0-9
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 10/11/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C: 0000022763-3
Z-Débito Automático. 111003

Recebi a importância
acima especificada

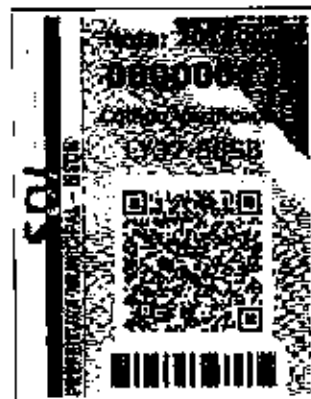
LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Demétrio Cezar T. de Souza
Secretário

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) **05/11/2014 18:50** Período de Competência **11/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME** CPF/CNPJ **10.757.389/0001-78**
 Inscrição Municipal **28189** Fone/Fax **(65)9924-6365** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail
 Endereço **Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Cuiabá - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **48377** Fone/Fax E-mail
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**
 Código Tributação Município: 1007 - Agenciamento de notícias

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ATENDIMENTO RECEBIMENTO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA: **05/11/14**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços:
 PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 05/08/2014

- Vero T. Fancini Dispensário ME - Jornal Folha Verde, conf. Nota Fiscal no 161 - R\$ 2.530,34
- Lucas Batista Araújo ME - Jor. Portal de Notícias, conf. Nota Fiscal no 278 - R\$ 1.960,12
- Jornal e Site O Melhor Norte Ltda.ME, conf. Nota Fiscal no 92 - R\$ 421,54
- Sérgio Ferreira Norj, Site Lusa Lucas, conf. Nota Fiscal no 019 - R\$ 1.516,40
- GenárioMT Portais e Provedores Ltda ME conf. Nota Fiscal no 92 - R\$ 3.496,76
- ExpressãoMI Agência de publicidade Ltda, ME conf. Nota Fiscal no 72 - R\$ 2.488,65
- Robson Alex Campos Costa ME - Site MTAgenda, conf. Nota Fiscal no 41 - R\$ 4.113,00
- S.M. Produções Virtuais ME - Site 36Noticias, conf. Nota Fiscal no 14 - R\$ 2.000,00
- Entez Serv. de Inf. e Sistemas Ltda, Site Portal de Lucas, conf. Nota Fiscal no 89 - R\$ 427,00 +
- Amazonas Publicidade e Marketing Ltda - TV Rio Verde, conf. Nota Fiscal no 126 - R\$ 5.282,00
- N. Lima Oliveira-ME - TV Conquista, conf. Nota Fiscal no 151 - R\$ 5.382,00
- Clayton Melo Alves Arruda - TV Record News, conf. Nota Fiscal no 31 - R\$ 3.744,00
- Rádio Regional Centro Norte Ltda conf. Nota Fiscal nº 6315 - R\$ 635,15
- Rádio Regional Centro Norte Ltda conf. nota fiscal nº 6.636 - R\$ 109,50
- R.S. Luterense Rádio/Fusão Comunitária conf. Nota Fiscal nº 261 - R\$ 660,66
- RSC Editora Ltda MT - Revista Mirante, conf. Nota Fiscal nº 51 - R\$ 2.489,14
- Lucas Batista Araújo ME - Revista Portal, conf. Nota Fiscal no 278 - R\$ 931,70
- Comissão da Agência - 15,3% sobre Veiculação - R\$ 7.564,63

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	DISS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	113,46	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Descontos Jurisdicionais (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
49.442,00	41.877,37	0,00	7.564,63	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Descontos Condicionais (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
226,94	0,00	0,00	49.328,54	49.442,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 9.042,94 (18,29%/IRPT).

DIREITO A CRÉDITO.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 13278 e Guia de Recolhimento nº 2033005

RELAÇÃO DOS DESCONTOS RETIDOS REFERENTE ISSQN E IR

EMPRESA	ISSQN OUTUBRO/2014	IR OUTUBRO/2014	TOTAL DESCONTO
Associação Luverdense de Radiofusão Comunitária	20,43		20,43
Robson Alex Campos Costa - ME (site MTagora)	84,70		84,70
Expresso MT Portal de Notícias Ltda - ME	49,97		49,97
Luan Batista Araújo - ME (Jr. Portal de Notícias)	49,80		49,80
Luan Batista Araújo - ME (Revista Portal)	27,95		27,95
Amazônia Publicidade e Marketing Ltda	152,46		152,46
Cenário MT Portais e Provedores Ltda - ME	167,31		167,31
Klayton Melz Alves Arruda	67,76		67,76
Enter Serviços de Informação e Sistemas Ltda - ME	16,94		16,94
RDC Editora Ltda ME	29,98		29,98
Dois Pontos Soluções em Marketing Ltda		113,46	113,46
TOTAL GERAL			R\$ 780,76

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014, Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000017
RECEBIDA EM: 05 de novembro de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 05 de novembro de 2014



Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10757389/0001-71
Razão Social: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Nome Fantasia: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING
Endereço: AV BRASÍLIA 1133 / JARDIM DAS AMÉRICAS / CUIABÁ / MT /
78060-601

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2014 a 18/11/2014

Certificação Número: 2014102008535252000206

Informação obtida em 06/11/2014, às 16:29:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Sistema de Certificação Negativa de Débito

Data: 06/11/2014 - 13:33:24

Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais

Número : 0013010159

Certidão fornecida para CNPJ/MF : 10.757.389/0001-78
Razão Social : DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Emitida em : 06/11/2014

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

-Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do Interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até 06/12/2014 - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : T2AAUT827UTT922A

Retornar



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 06/11/2014 - 15:42:36

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**

Número : 0013010270

Certidão fornecida para CNPJ/MF : 10.757.389/0001-78
Razão Social : DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Emitida em : 06/11/2014

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet. www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até 06/12/2014 - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : T2ABMT222UT98229

Retorno





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 259282014-88888389

Nome: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING
LTDA - ME
CNPJ. 10.757.389/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela ~~Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)~~ e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de quotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 13/10/2014.
Válida até 11/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este

**Município de Lucas do Rio Verde**

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000 Tel.: (65) 3549-8300

RECIBO DO SACADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Banco do Brasil	Banco: 001-9	Agência/Código Cedente: 3196-8/15789-9	Moço Número: 22976090203300601	Vencimento: 22/12/2014
	Forma: 01	Data de Emissão: 05/11/2014	UF Emissão: 06	Operador: ELDEMAR ELTON RADER
Razão Social: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME				
	CNPJ/CPF: 10757389000178	Inscrição: 6599246365	E-Mail:	

05/11/2014	ISSQN EVENTUAL/Referente a Nota Eletrônica Avulsa	22/12/2014	226,94
05/11/2014	TAXA DE EXPEDIENTE/Taxa Adm. Ref. Nota Eletrônica Avulsa(s)	22/12/2014	4,98
Obs.		Total em R\$	231,92

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02297.609022 03300.601188 1 62850000023192		
Local de Pagamento: Até o vencimento pode ser pago em toda rede bancária, Internet e Casas Lotéricas.				Vencimento: 22/12/2014
Cedente: Município de Lucas do Rio Verde - Secretaria de Finanças.				Agência/Código Cedente: 3196-8/15789-9
Data Documento: 05/11/2014	Nº Documento: 2033008-1	Espécie Doc: _____	-certe: _____	Data do Processamento: 06/11/2014
Moço Número: 22976090203300601				
uso do Banco: _____	Carteira: 18	Especie: Real	Quantidade: _____	Valor: _____
Instruções (texto de responsabilidade exclusiva do Cedente):				(1) Valor da Documentação: 231,92
PAGAVEL APÓS VENCIMENTO SOMENTE NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.				(2) Desconto/Abatimento: _____
SR.CAIXA, NÃO CALCULAR JUROS E MULTAS POIS OS MESMO SERÃO CALCULADOS PELO SISTEMA DO CEDENTE				(3) Outras Deduções: _____
Guia referente a Nota Eletrônica Avulsa. Referência nº: 863948				(4) Mora/Multa: _____
NÃO RECEBER APÓS 22/12/2014				(5) Outros Acréscimos: _____
Sacado:				(6) Valor Total Documento: _____
28189 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME - CPF/CNPJ: 10757389000178				
Avenida Brasília, 1133 Jardim das Américas Colabá-MT				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RECIBO DO SACADO



Emissão de comprovantes

A33X1B1222932204018
10/11/2014 12:32:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTUATENDIMENTO - 12.52.14
1146903194 SEGURAA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL SRV

AGENCIA: 3196-8 CONTA: 22.363-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 7122-3 - CUIABA FACILANAL

CONTA: 6.187-6

FACHRECIDO: 0075 PONTOS SOTACDES EM MARKETING L

CPF/CNPJ: 10.257.889/0001-76

VALOR: R\$ 48.661,24

DEBITO EM: 10/11/2014

DOCUMENTO: 111003

AUTENTICACAO SISBB: 4.E26.9E7.465.B74.294

Transação efetuada com sucesso por: J5682154 AIRTON CALLAI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1142 Data da Liquidação.....: 11/12/2014
 Nº Nota Empenho.: 00767/00 Nº Liquidação deste Empenho: 007670020141211
 Data do Empenho.: 04/11/2014 Valor desta Liquidação.....: 41.562,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
 Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABÁ Ins.Est: -
 Fone....: (06) 5992-46365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 28189
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 41.562,00

(Quarenta E Um Mil E Sessenta E Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	UN	41.562,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
11/12/2014	Nota Fiscal - Nº 0019-NFS		41.562,00	0100000000 - Recursos Ordinários	41.562,00

Valor do Empenho.....: 110.000,00
 Total Liquidado Anterior: 46.346,67
 Valor desta Liquidação...: 41.562,00
 Saldo a Liquidar.....: 22.091,33

LUCAS DO RIO VERDE 11/12/2014

Wander Rodrigues Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGUES BORTOLASSI

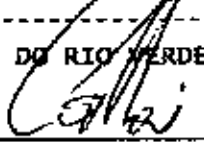
FUNCIÓNÁRIO: MARIÁ LOPES



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00886/00 - 00888/00

Senhor Tesoureiro
Fica VSª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 41.562,00
(quarenta e um mil e quinhentos e sessenta e dois reais* * * * *
* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Cidade.: CUIABA Ins.Est:
Fone...: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
Banco...: Agência: C. Corrente:


----- ESPECIFICAÇÃO -----
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014. LUCAS DO RIO VERDE, 12/12/2014

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00767/00

Órgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Feito em 04/11/2014 no valor de: 110.000,00
Valor Pago Anteriormente: 46.346,67

Consignações		
0088700 20601020000	IRRF	95,38
0088800 20601050000	Outras Transferências Financeir	579,11
Total desta(s) RETENÇÃO(S):		
Pagamento(s)		
0088600 20102010000	Banco do Brasil 2-Débito Automático. 121201	40.887,51
Total deste(s) PAGAMENTO(S): 41.562,00		
Saldo Atual: 22.091,33		

Contadoria, 12/12/2014


ARTEMIO DENARDIN
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA
Pago em: 12/12/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-banco do brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3



Fonte Pagadora: - Demétrio Cezar T. de Souza
2º Secretário

RECIBO
Recebi a importância acima especificada
LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78433-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (horário de Brasília) **11/12/2014 08:38** Período de Competência **12/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Razão de Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Inscrição Municipal **28189** Fone/Fax **(65)9924-6365** Simples Nacional **Não** Insufrutor Cultural **Não**
 Endereço **Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Curitiba - MT**

CPF/CNPJ **10.757.389/0001-78**
 E-mail **izadolsPontos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**

Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax _____ E-mail _____

Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Agdo Tributação Município: 1007-Agendamento de Sociedades

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços:
 PERÍODO DE VENCIMENTO: NOVEMBRO/2014

Wara T. Farias Agências ME - Justiça, Colina Verde - cont. Nota Fiscal nº 014 - R\$ 1.100,00
 Juan Barletta Araújo ME - Adv. Ferraz de Sotilhões - cont. Nota Fiscal nº 013 - R\$ 1.000,00
 Sergio Ferreira Mary - Unia Leis Ltda - cont. Nota Fiscal nº 011 - R\$ 1.000,00
 Desks&IT Fornecedor e Provedores Ltda ME - cont. Nota Fiscal nº 06 - R\$ 5.199,76
 Express&MT Agência de Publicidade Ltda. ME - cont. Nota Fiscal nº 06 - R\$ 2.429,66
 Roberto Alex Campos Costa RE - Otoni MÓveis, cont. Nota Fiscal nº 45 - R\$ 4.000,00
 T.O. Produções Visuais ME - (Site 360Grados) - cont. Nota Fiscal nº 090 - R\$ 5.062,00
 Sines Serv. de Inf. e Sistemas Ltda. (Site Diário de Lucas) - cont. Nota Fiscal nº 009 - R\$ 847,00
 Rudson Alex Campos Costa ME - (Revista MT Voz) - cont. Nota Fiscal nº 46 - R\$ 1.100,00
 B&S&OIA Publicidade e Marketing Ltda - TV Rio Verde/cont. Nota Fiscal nº 057 - R\$ 3.000,00
 Curupia Sistema de Comunicação Ltda-PE - TV Conquista, cont. Nota Fiscal nº 8 - R\$ 3.000,00
 Magalhães e Faria Ltda ME - TV Verão, cont. Nota Fiscal nº 64 - R\$ 3.894,00
 Valter Espal dos Valinhos ME - cont. Nota Fiscal nº 01 - R\$ 3.000,00
 Total da Agência (10,14) sobre Vencimento - R\$ 6.189,99

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DU (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
41.562,00	35.203,01	0,00	6.358,99	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
190,77	0,00	0,00	41.466,62	41.562,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 7.601,69 (18,294/IRPF).

DIREITO A CRÉDITO.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 13598 e Guia de Recolhimento nº 2034854

11/12/2014 08:40:40 PROCON/MT. AV. HST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÚZ CEP: 78008-000 - CURITIBA/MT FONE: (61)

CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
ATESTO O RECEBIMENTO
MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 11/12/14

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: 10757389/0001-71
Razão Social: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Nome Fantasia: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING
Endereço: AV BRASÍLIA 1133 / JARDIM DAS AMÉRICAS / CUIABÁ / MT /
78060-601

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2014 a 18/11/2014

Certificação Número: 2014102008535252000206

Informação obtida em 06/11/2014, às 16:29:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Sistema de Certificação Negativa de Débito

Data: 06/11/2014 - 15:33:24

Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais

Número : 0013010159

Certidão fornecida para CNPJ/MF : 10.757.389/0001-78
Razão Social : **DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME**
Emitida em : 06/11/2014

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

-Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até 06/12/2014 - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : T2AAUTB27UTT922A

Retornar

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 06/11/2014 - 15:42:36

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**

Número : **0013010270**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **10.757.389/0001-78**
Razão Social : **DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME**
Emitida em : **06/11/2014**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **06/12/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2ABMT222UT9B229**

Retornar

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014, Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000018
RECEBIDA EM: 05 de dezembro de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 11 de dezembro de 2014



Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195

Dois Pontos

SOLUÇÕES EM MARKETING

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MÍDIAS - NOVEMBRO/2014						
Veículo	Valor Líquido	Com. Agência 15,3%	Valor Bruto	Pl nº	Nota Fiscal nº	
Jornal Folha Verde	R\$ 2.500,34	R\$ 451,66	R\$ 2.952,00	501	219	
Jr. Portal de Notícias	R\$ 1.660,12	R\$ 299,88	R\$ 1.960,00	502	315	
Site Leia Lucas	R\$ 1.016,40	R\$ 183,60	R\$ 1.200,00	503	22	
Site CanárioMT	R\$ 5.996,76	R\$ 1.083,24	R\$ 7.080,00	504	88	
Site ExpressoMT	R\$ 2.498,65	R\$ 451,35	R\$ 2.950,00	505	98	
Site MTagora	R\$ 4.235,00	R\$ 765,00	R\$ 5.000,00	506	45	
Site SãoNotícias	R\$ 5.082,00	R\$ 918,00	R\$ 6.000,00	507	596	
Site Diário de Lucas	R\$ 847,00	R\$ 153,00	R\$ 1.000,00	508	108	
Revista MTVip	R\$ 1.202,74	R\$ 217,26	R\$ 1.420,00	514	46	
TV Rio Verde	R\$ 5.082,00	R\$ 918,00	R\$ 6.000,00	509	257	
TV Terra	R\$ 1.694,00	R\$ 306,00	R\$ 2.000,00	511	84	
TV Conquista	R\$ 3.388,00	R\$ 612,00	R\$ 4.000,00	510	8	
TOTAL	R\$ 35.203,01	R\$ 6.358,99	R\$ 41.562,00			

CNPJ: 10.757.890/0001-78
 DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM
 MARKETING LTDA - ME
 Av. Getúlio Vargas, 1133
 Bairro Centro de Ananias

CUIABÁ - MT
 CEP 78060-601

**Emissão de comprovantes**A33M120915236504006
12/12/2014 09:24 46

51585 - SISTEMA DE TRANSAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/12/2014 - ANULAMENTO - 09.24.48
119403104 - SEQUENCIA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRY
AGENCIA: 1196-8 COSTA: 22.783-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 441 - BANCO ITAI S.A.
AGENCIA: 7180-3 - CUIASA PARANAI
CONTA: 0.182-6

PAULISTANO: 1019 FONTES SOLUCOES EM MARKETING L
EMP/EMP: 10 787 889/0001-79
VALOR: R\$ 40.000,51
DEBITO EM: 10/12/2014

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISEB: 1.010.305.929.55E.D3F

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON CALLA

RELAÇÃO DOS DESCONTOS RETIDOS REFERENTE ISSQN E IR			
EMPRESA	ISSQN NOVENBRO/2014	IR NOVENBRO/2014	TOTAL DESCONTO
Robson Alex Campos Costa - ME (site MTagora)	84,70		84,70
Robson Alex Campos Costa - ME (Revista MT VIP)	24,05		24,05
Expresso MT Portal de Notícias Ltda - ME	49,97	-	49,97
Luan Batista Araújo - ME (Jr. Portal de Notícias)	49,80	-	49,80
Amazônia Publicidade e Marketing Ltda	152,46	-	152,46
Cenário MT Portais e Provedores Ltda - ME	167,31	-	167,31
Enter Serviços de Informação e Sistemas Ltda - ME	16,94		16,94
Dois Pontos Soluções em Marketing Ltda		95,38	95,38
Magalhães & Franz Ltda - ME	33,88	-	33,88
TOTAL GERAL			R\$ 674,49



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1217
Nº Nota Empenho.: 00767/00
Data do Empenho.: 04/11/2014

Data da Liquidação.....: 22/12/2014
Nº Liquidação deste Empenho: 007670020141222
Valor desta Liquidação.....: 22.000,00

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 - Legislativa
Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ./Op.: 2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
Cat. Económica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: 00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

Endereço: AV BRASÍLIA, N. 1133

Cidade.: CUIABA

Fone....: (06) 5992-46365 CEP: 78060-601

Banco....:

Agência:

Ins.MF.: 10.757.389/0001-78

Ins.Est: -

Ins.Mun: 28189

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

ALDR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 22.000,00 (vinte e Dois Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	UN	22.000,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/12/2014	Nota Fiscal - Nº 0020-NFS	22.000,00	0100000000 - Recursos Ordinários	22.000,00

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

Valor do Empenho.....: 110.000,00
Total Liquidado Anterior: 87.908,67
Valor desta Liquidação.: 22.000,00
Total a Liquidar.....: 91,33

ELABORADO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00987/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 327,45 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

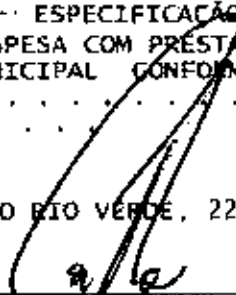
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
Banco...: Agência: C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014

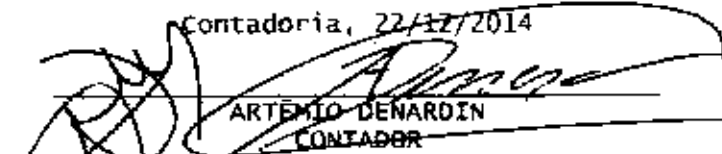

AIRTÓN CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00767/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Feito em 04/11/2014 no valor de: 110.000,00
Valor Pago Anteriormente: 109.581,22
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 327,45
Saldo Atual: 91,33

Contadoria, 22/12/2014


ARTEMIO DENARDIN
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 22/12/2014
Com recursos da Conta: 2.06.01.05.00.00
ISSQN
Bco: Ag: C/C:

Recebi a importância
acima especificada

Z-Débito Automático. 0020

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00986/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 50,49 (cinquenta reais e quarenta e nove centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

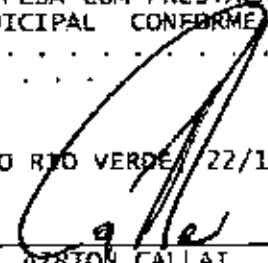
Credor...: 00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
Endereço: AV BRASILIA, N.1133
Cidade...: CUIABA
Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601
Banco....: Agência: C.Corrente:

Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Ins.Est:
Ins.Mun: 281.89

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014



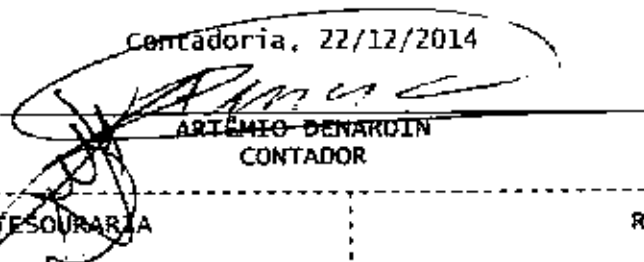
AYRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00767/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Feito em 04/11/2014 no valor de: 110.000,00
Valor Pago Anteriormente: 109.530,73
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 50,49
Saldo Atual: 418,78

Contadoria, 22/12/2014



ARTÊMIO BENARDIM
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 22/12/2014
Com recursos da Conta: 2.06.01.02.00.00
IRRF
Bco: Ag: C/C:
2-Débito Automático. 0020

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00985/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 21.622,06 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e seis centavos* * * * *)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco...: Agência: C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E CONTRATO 07/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00767/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 04/11/2014 no valor de:	110.000,00
valor Pago Anteriormente:	87.908,67
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	21.622,06
Saldo Atual:	469,27

Contadoria, 22/12/2014

ARTÊMIO DENARDIN
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 22/12/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3
 2-Débito Automático. 122201

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári



Emissão de comprovantes

A331220916224467015
22/12/2014 09:21:01

81888 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27.07/2014 - AUTENTICADIMENTO - 09.21.21
8188833196 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LAV
AGENCIA: 1000-8-CORTA: 20.769-8

CONTA: 00000000000000000000
CONTA: 00000000000000000000
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 7100-3 - ITAIBA PANTANAL
CONTA: 6.181-8

FAVORECIDO: DOIS FUNDOS SOLUCOES EM MARRETEIRO L
CPF: 00000000000000000000
VALOR: R\$ 21.622,00
USUÁRIO EM: 22 12 2014

DOCUMENTO: 100000
AUTENTICAD: 81888: 3.085.000.823.FF8.470

Transação efetuada com sucesso por J5682154 AIRTON CALLA



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2508-S II - Parque dos Burris CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) 18/12/2014 18:04 Período de Competência 12/2014 Município de Prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza de Operação Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Inscrição Municipal 28189 Fone/Fax (65)9924-6365 Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não
 Endereço Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Cuiabá - MT

CPF/CNPJ 10.757.389/0001-78
 E-mail izadaispontos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**
 Inscrição Municipal 18377 Fone/Fax Endereço Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT
 go Tributação Município: 1007-Agenciamento de notificações.

CPF/CNPJ 34.772.220/0001-00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços PERÍODO DE VEICULAÇÃO: DEZEMBRO/2014

Jure T. F. F. Cabereto ME (Jornal) Lucas Verde cont. Nota Fiscal nº 206 - R\$ 1.100,00
 Izadai Pontos ME (Jr. Portal de Notícias) cont. Nota Fiscal nº 211 - R\$ 417,00
 RSC Editora Ltda ME (Revista Mirante) cont. Nota Fiscal nº 212 - R\$ 1.422,00
 Sérgio Ferreira Nery (Site Jornal) cont. Nota Fiscal nº 213 - R\$ 508,00
 DenárioMT Portais e Produções Ltda ME cont. Nota Fiscal nº 214 - R\$ 2.000,00
 ExpressoMT Agência de Publicidade Ltda ME cont. Nota Fiscal nº 215 - R\$ 1.200,00
 Robinson Alex Campos Costa ME (Site MÍdias) cont. Nota Fiscal nº 216 - R\$ 3.100,00
 S.N. Produções Visuais ME (Site RANôcias) cont. Nota Fiscal nº 217 - R\$ 1.000,00
 Enter Ferrv.de Int. e Esportes Ltda (Site Rádio de Lucas) cont. Nota Fiscal nº 218 - R\$ 470,00
 Amazonia Publicidade e Marketing Ltda (TV Rio Verde) cont. Nota Fiscal nº 219 - R\$ 1.473,04
 Robinson Alex Campos Costa ME (Revista MT Viper) cont. Nota Fiscal nº 220 - R\$ 590,00
 Jornal e Site O Norte Ltda ME cont. Nota Fiscal nº 221 - R\$ 650,00
 Magalhães e Grand Ltda ME (TV Terra) cont. Nota Fiscal nº 222 - R\$ 1.000,00
 Valor Total dos Veículos R\$ 14.624,00

RECEBIDA EM
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 18/12/2014

Continuação da Escritura (35,24) sobre Veiculação - R\$ 1.160,00

ENCARGOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	TR (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Impositivo (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
22.000,00	18.634,00	0,00	3.366,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$) <td>Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td> </td>	Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td>	Valor Total da Nota (R\$)
100,98	0,00	0,00	21.949,51	22.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 4.023,80 (18,29%/IBPT).

DIREITO A CRÉDITO.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AJDT nº 13696 e Guia de Recolhimento nº 2035126

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT conforme Pregão 03/2014. Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000020
RECEBIDA EM: 18 de dezembro de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 19 de dezembro de 2014



Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT conforme Pregão 03/2014, Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000020
RECEBIDA EM: 18 de dezembro de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 22 de dezembro de 2014


Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MÍDIAS - DEZEMBRO/2014						
Veículo	Valor Líquido	Com. Agência 15,3%	Valor Bruto	PI nº	Nota Fiscal nº	
Jornal Folha Verde	R\$ 1.253,56	R\$ 226,44	R\$ 1.480,00	515	226	
Jr. Portal de Notícias	R\$ 847,00	R\$ 153,00	R\$ 1.000,00	516	334	
Revista Mirante	R\$ 1.422,96	R\$ 257,04	R\$ 1.680,00	517	64	
Site Leila Lucas	R\$ 508,20	R\$ 91,80	R\$ 600,00	518	24	
Site CenárioMT	R\$ 3.002,62	R\$ 542,39	R\$ 3.545,00	519	42	
Site ExpressoMT	R\$ 1.249,33	R\$ 225,68	R\$ 1.475,00	520	105	
Site MTagora	R\$ 2.100,56	R\$ 379,44	R\$ 2.480,00	521	80	
Site SóNotícias	R\$ 2.498,65	R\$ 451,35	R\$ 2.950,00	522		
Site Diário de Lucas	R\$ 423,50	R\$ 76,50	R\$ 500,00	523	111	
TV Rio Verde	R\$ 2.473,24	R\$ 446,76	R\$ 2.920,00	524	260	
Revista MT Vip	R\$ 999,46	R\$ 180,54	R\$ 1.180,00	525	49	
Jornal Medio Norte	R\$ 847,00	R\$ 153,00	R\$ 1.000,00	526	105	
TV Terra	R\$ 1.007,93	R\$ 182,07	R\$ 1.190,00	527	86	
TOTAL	R\$ 18.634,00	R\$ 3.366,00	R\$ 22.000,00			

Esse pagamento é referente ao mês de dezembro de 2014, mídias veiculadas de 01 a 15 de dezembro 2014.



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B, Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

16/12/2014 10:49

Período de Competência

12/2014

Município de Prestação de Serviço

Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Lucas do Rio Verde

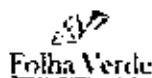
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VERA T FACIN CARPENEDO ME

CPF/CNPJ

00.074.715/0001-99



Inscrição Municipal

842

Fone/Fax

(65)3549-1165

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

graficafolhaverde@gmail.com

Endereço

RUA CHAPEDÔ, 178-E Bairro Centro CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal

18377

Fone/Fax

E-mail

iza@agenciadoisPontos.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Public.conf.PI 515 de dezembro de 2014.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
1.253,56

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.253,56

Alíquota (%)
0,00

ISS (R\$)
0,00

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
1.253,56

Valor Total da Nota (R\$)
1.253,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 231,20 (18,45%/IRPJ).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

DIREITO A CRÉDITO.



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 16/12/2014 09:45 Período de Competência 12/2014 Município de Prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LUAN BATISTA ARAUJO ME** CPF/CNPJ **11.387.837/0001-51**
 Inscrição Municipal **23237** Fone/Fax **(65)3549-2708** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **fiscalscparana@gmail.com**
 Endereço **AV PARANÁ, 226 S SALA 05 Bairro Centro CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **16377** Fone/Fax Endereço **AVENIDA PARÁ, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**
 E-mail **lzaodisportos@gmail.com**

Orgão Tributação Municipal: 1702-Geografia, Educação, Administração, Esportes, Secretaria em geral, resposta ambiental, vacinação, saúde, interpretação, trânsito, apoio - não-estrutura administrativa e complementares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ET Nº 014
 Publicidade em página Internet Pallas
 Volume Constitucional
 Valor líquido R\$ 847,00

Conta para depósito:
 Banco FOMMORA
 R. 1280
 CP 001
 CP 037-1
 Luan Batista Araujo

... ENQUÊS FEDERAIS

PIS (R\$)	COTIN (R\$)	PRES (R\$)	IR (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Descrto. Exoneratório (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
847,00	0,00	0,00	847,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Resido (R\$)	Descrto. Condição (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	25,41	0,00	821,59	847,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 153,90 (18,17%/IETP).

LES RETIDO PELO TOMADOR.

DEBITO A CREDITO.



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2800-B D. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 15/12/2014 16:30 Período de Competência 12/2014 Município de Prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza de Operação Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Mirante

Razão Social **RDC EDITORA LTDA ME**
 Inscrição Municipal **23858** Fone/Fax **(65)3549-3158** Simples Nacional **Sim** Incentivo Cultural **Não**
 Endereço **RUA CHAPECÓ, 180-e Bairro Centro CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

CPF/CNPJ **12.239.239/0001-06**
 E-mail **fiscal2@sucessosauditoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

Inscrição Municipal **16377** Fone/Fax **(65)3548-1000** E-mail **agenciadoisportos@gmail.com**

CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**

Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Inscrição Municipal 7501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicação de anúncio 1 página - Jornal Mirante - Edição Final 16 Dezembro 2014 - Preço unit. R\$ 12,00

TENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Inscricao (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.422,96	0,00	0,00	1.422,96	2,00
ISS (R\$)	ISS Redido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$) <td>Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td> </td>	Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td>	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	28,46	0,00	1.394,50	1.422,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 261,97 (18,41% ICFMS).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

DIREITO A CRÉDITO.

15/12/2014 09:23:12 PROCOB/MT. AV. HST RUIBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÚS CEP 78900-000 CURUBATÁ/MT FONE: 151



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2300-5 B, Parque dos Boritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Módulo de Emisso) 16/12/2014 19:05	Período de Competência 12/2014	Município de Prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
Reg. Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Retenção da Operação Tributação no município de Lucas do Rio Verde	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SERGIO FERREIRA NERY 817.258.411-34	CPF/CNPJ 17.437.001/0001-09
Inscrição Municipal 27179	Form/Fax (65)9903-2633
Simplex Nacional Sim	Incentivador Cultural Não
E-mail brendhanemanually@hotmail.com	
Endereço Rua Cerejeiras, 70-E CASA Bairro JARDIM PRIMAVERAS CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	CPF/CNPJ 24.772.220/0001-00
Inscrição Municipal 18377	Form/Fax
E-mail contabilidade@camara.rv.com.br	
Endereço Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT	

Código Tributação Município: 3501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Veiculação banner referente a primeira quinzena mês de DEZEMBRO de 2014.

CPF: 817.258.411-34
 Banco Sicredi
 ag: 0810
 cc: 62541-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços (R\$)	Despesas (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
508,20	0,00	0,00	508,20	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
25,41	0,00	0,00	508,20	508,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 93,56 (18,41%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Búrbis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (horário de Brasília) 18/12/2014 14:42 **Período de Competência** 12/2014 **Município de Prestação do Serviço** Lucas do Rio Verde - MT
Reg. Especial Tributação Nenhum **Natureza da Operação** Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CENARJOMT PORTAIS E PROVEDORES LTDA ME **CPF/CNPJ** 14.070.210/0001-60
Inscrição Municipal 24675 **Fone/Fax** (65)3549-3494 **Situação Nacional** Sim **Exercitador Cultural** Não **E-mail** comercial@ceramiml.com.br
Endereço Rua Corbélia, 1922 - 5 Bairro BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE **CPF/CNPJ** 24.772.220/0001-00
Inscrição Municipal 18377 **Fone/Fax** **E-mail** contabilidade@camerairv.com.br
Endereço Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT
 go Tributação Município: 0108-Parqueamento, contação, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTABILIZAÇÃO DE MÍDIA E CAMPANHA PUBLICITÁRIA REFERENTE A PI 319 064. 01 40 004 00 00 000 DE DEZEMBRO/2014
 FICHA: 14011 Bateria 1200000 pa
 VALOR MERCADORIA: R\$ 3.002,62
 DESCONTO FISCAL: R\$ 142,15
 VALOR ENTRADA: R\$ 1.000,00

DADOS PARA DEPOSITO
 COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDE
 CNPJ 0810
 DT N. 328-9

CENARJOMT PORTAIS E PROVEDORES LTDA ME

CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS

RS (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Descontos (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
3.002,62	0,00	0,00	3.002,62	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Deposito Condicionado (R\$) <td>Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td> </td>	Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td>	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	83,77	0,00	2.918,85	3.002,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 545,28 (18,16%/ISPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Eucaliptos CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 18/12/2014 15:30
Período de Competência 12/2014
Município de Prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
Reg. Especial Tributação Nenhum
Natureza de Operação Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
EXPRESSOMT PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME
Inscrição Municipal 22312
Fone/Fax (65)3549-5050
Simples Nacional Sim
Inscrição Cultural Não
CPF/CNPJ 10.016.512/0001-08
E-mail comercial@expressomt.com.br
Endereço
 RUA SANTA FÉ, 173-S 1 AND.SL 4 Bairro Centro CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Inscrição Municipal 18377
Fone/Fax
E-mail contabilidade@camaralrv.com.br
CPF/CNPJ 24.772.220/0001-00
Endereço
 Avenida Paraná, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT
 Igr Tributação Municipal: 3501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EM ESP
 EMPRESA - INSTITUCIONAL
 PEÇA- FUEL BUNGER
 VALOR BRUTO RELACIONADO 1.475,00
 COMISSÃO DE AGÊNCIA 100,00
 TROFIM LEONILDA
 VALOR BRUTO RELACIONADO 1.249,32
 AD BEMO CIDADES
 VC 65773-1

CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Contribuições (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Ocupação (R\$)	Desconto (Acumulativo) (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.249,32	0,00	0,00	1.249,32	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	24,99	0,00	1.224,33	1.249,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 230,00 (18,414/100PT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque das Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/12/2014 22:49

Período de Competência
12/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Rég. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA-ME

CPF/CNPJ

05.600.723/0001-45



Inscrição Municipal
20429

Fone/Fax

(65)9617-1555

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

robsonvip@gmail.com

Endereço

Avenida São Paulo, 1150 S BLOCO III APTO 403 Bairro ÁREA DE CHÁCARAS CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal
18377

Fone/Fax

E-mail

iza@agenciadispontos.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Municipal: 0108-Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Full Banner MT Agora PT 521

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	42,00	0,00	2.058,00	2.100,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 381,36 (18,16%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIRETO A CRÉDITO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
 Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento
 Divisão de Fiscalização Tributária - Central do ISSQN
 Av. das Embaabas, 1386 - Centro - Sinop-MT CEP: 78550-084

Nota: 2014000
00000634
 Código Verificação
2WQY-M829



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **18/12/2014 09:36** Período de Competência **12/2014** Município de Prestação de Serviço **Sinop - MT**
 Reg. Especial Inativação **Nenhum** Natureza da Operação **Imune**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **S.N. PRODUÇÕES VIRTUAIS LTDA - ME**
 Inscrição Municipal **6680** Fone/Fax **(66)3531-1441** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **RUA DAS PRIMAVERAS, 3107 Bairro SETOR RESIDENCIAL SUL (SRS) CEP 78550-021 Sinop - MT**

CPF/CNPJ **03.700.136/0001-00**
 E-mail **lelia@sonoticias.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**
 Inscrição Municipal **61560** Fone/Fax **(65)3549-1237** E-mail **iza@agenciadoisportos.com.br**
 Endereço **AV PARA, 400 Bairro CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**
 Código Tributação Municipal **3501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas**

CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Veja descrição de todos os serviços em: www.sinop.mt.gov.br
 Manual: www.sinop.mt.gov.br

Valor líquido: R\$ 2.498,65
 Valor de desconto de agente de publicidade: R\$ 0,00
 Valor líquido: R\$ 2.498,65

S. Especial
 AD: 4170-F
 CNPJ: 03.700.136/0001-00
 S.N. PRODUÇÕES VIRTUAIS LTDA - ME

Empresa Imune ISSQN

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COPIS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incorporado (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.498,65	0,00	0,00		2.498,65	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Incorporado (R\$)		Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00		2.498,65	2.498,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 460,00 (18,414/IRPT)



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/12/2014 14:00

Período de Competência
12/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

ENTER SERVICOS DE INFORMACAO E SISTEMAS LTDA - ME

CPF/CNPJ

13.010.931/0001-12

Inscrição Municipal

24170

Fone/Fax

(65)3549-5151

Simplex Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

marcos.rigo@gmail.com

Endereço

AV PARANÁ, 1350 SALA 01 Bairro MENINO DEUS CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal

18377

Fone/Fax

E-mail

contabilidade@camara.rv.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Municipal: 0108-Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Veiculação de Banner no site www.diariodelucas.com.br
Conforme FI 523
Período: Dezembro de 2014

Dados Bancário

Banco Santander

AG: 0999 C/C: 13000008-7

Enter Serviços de informação e sistemas

RETENÇÕES FEDERAIS

	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES						
Valor dos Serviços (R\$)	423,50					
Deduções (R\$)		0,00				
ISS Retido (R\$)		8,47				
Desconto Incondicionado (R\$)			0,00			
Desconto Condicionado (R\$)			0,00			
Base de Cálculo (R\$)					423,50	
Alíquota (%)						2,00
Valor Líquido (R\$)					415,03	
Valor Total da Nota (R\$)						423,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 76,91 (18,16%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

**Município de Lucas do Rio Verde**

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-5 B. Parque das Baníás CEP: 78455-000

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
15/12/2014 19:53Período de Competência
12/2014Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MTReg. Especial Tributação
NenhumNatureza de Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ

05.491.254/0001-73Inscrição Municipal
20369Fone/Fax
(65)3549-3096Simples Nacional
NãoIncentivador Cultural
Não

E-mail

tvrrverde@terra.com.br

Endereço

Avenida Paraná, 10575 Q. 76 L. 10 Bairro BAIRRO MENINO DEUS CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00Inscrição Municipal
18377

Fone/Fax

E-mail

contabilidade@camara.lrv.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1801-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Veiculação de 105 (Cento e Cinco) inserções institucionais do Poder Legislativo, conforme PI de nº 524 da Agência Dois Pontos Soluções em Marketing.

VALOR NEGOCIADO.....R\$2.920,00
COMISSÃO AGÊNCIA.....R\$ 445,76
VALOR LÍQUIDO.....R\$2.473,24**DADOS BANCÁRIOS:**AMAZÔNIA PUBLICIDADES E MARKETING LTDA
Agência Banco de Brasil: 3196-B
Conta Corrente: 10.652-6**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IA (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Descontos (R\$)	Desconto Incobrigado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.473,24	0,00	0,00	2.473,24	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	74,20	0,00	2.399,04	2.473,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 455,32 (18,41%/IRPJ).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

DIREITO À CRÉDITO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT - 03.848.540/0001-74
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Telefone: (65) 3336-6402
 http://diamantino.issqn.srv.br

Número da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica

105

JORNAL E SITE O MEDIO NORTE LTDA - ME (JORNAL E SITE O MEDIO NORTE
 CPF/CNPJ: 18.706.968/0001-01 Insc. Municipal:
 RUA PRESIDENTE PRUDENTE, N.º. 38, BOM JESUS, DIAMANTINO - MT
 Telefone: E-mail:

Insc. Estadual:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/12/2014 17:12	Código de Autenticação FD3AR3GQ2	
Número da NFS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS	

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Inscrição Estadual	Razão Social TANGARA DA SERRA CÂMARA MUNICIPAL
Endereço R. JULIO MARQUES BENEVIDES	Número -01	Complemento
CEP 14200-000	Cidade/UF TANGARA DA SERRA - MT	Bairro CENTRO
Telefone		E-mail

Descrição dos Serviços

ANUNCIO DE 1/2 PAGINA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÇAS DO RIO VERDE CONFORME FIAF 5/12

VALOR BRUTO R\$ 1.062,00
 DESCONTO PADRÃO DE AGENCIA R\$ 163,00
 VALOR LÍQUIDO R\$ 897,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

R\$ 847,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município: 12.05 - Férias, exposições, impressões e cópias	Alíquota	Item 115/2002	CNAE
	0,00	12	8200-001
Valor Total dos Serviços	R\$		847,00
Base de Cálculo	R\$		847,00
Desconto incondicionado	R\$		0,00
Desconto condicionado	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido	R\$		0,00
			Não

Retenções na Fonte

IRIS	COFINS	ISS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

847,00

Informações Complementares

CONTRIBUENTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONTRIBUENTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONTRIBUENTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL VALOR IMPOSTADO 0,00
 TRIBUTOS R\$ 190,4311 (18%); FONTE: SPT - PROCON MT - DES-3336-2/14

Gerado por: ROSEON BENEDETTI DA SILVA

Impresso

WILLIAN WESLEY DE ARAÚJO

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/12/2014 17:12:26	Código de Autenticação FD3AR3GQ2	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Razão/Socios de JORNAL E SITE O MEDIO NORTE LTDA - ME 18.706.968/0001-01 Todos os dados aqui registrados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			105
Data			
Nota e Número do CPF do Tomador			



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/12/2014 22:47

Período de Competência
12/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA-ME

CPF/CNPJ

05.600.723/0001-45



Inscrição Municipal
20429

Fone/Fax
(65)9617-1555

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail

robsonvip@gmail.com

Endereço

Avenida São Paulo, 1150 S BLOCO III APT0 403 Bairro ÁREA DE CHÁCARAS CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal
18377

Fone/Fax

E-mail

iza@agenciadospontos.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 0109-Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Anúncio 01 Página na Revista MT VIP Edição Dezembro
PI S25

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	DSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
999,46	0,00	0,00	999,46	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	19,99	0,00	979,47	999,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 181,50 (18,16%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

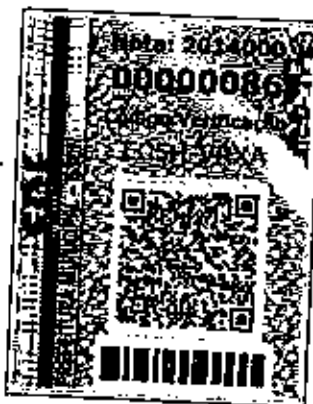


Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/12/2014 23:59

Período de Competência
12/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MAGALHAES & FRANZ LTDA - ME

Inscrição Municipal
29165

Fone/Fax
(65)3549-3259

Simplex Nacional Incentivador Cultural
Sim Não

Endereço

AV. MACAPÁ, 735-N SALA 02 Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

CPF/CNPJ

19.957.113/0001-08

E-mail

luirce@normatec.net.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Inscrição Municipal
18377

Fone/Fax

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

E-mail

contabilidade@camarairv.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 0102-Programação.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a valoração de publicidade de 01 a 15/12/2014 na TV Terça Canal 14.

RETENÇÕES FEDERAIS

VALORES	PIS (R\$)	COPINS (R\$)	INES (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços (R\$)	1.007,93					
Deduções (R\$)		0,00				
ISS Retido (R\$)	0,00	20,16				
Desconto Incondicionado (R\$)			0,00			
Desconto Condicionado (R\$)			0,00			
Base de Cálculo (R\$)	1.007,93					
Alíquota (%)						2,00
Valor Líquido (R\$)	987,77					
Valor Total da Nota (R\$)						1.007,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 177,29 (17,59%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

18/12/2014 08:30:50

PROCDON/MT.: AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAES CEP: 78008-000 - CUIABÁ/MT FONE: 151

RELAÇÃO DOS DESCONTOS RETIDOS REFERENTE ISSQN E IR

EMPRESA	ISSQN DEZEMBRO/2014	IR DEZEMBRO/2014	TOTAL DESCONTO
Robson Alex Campos Costa - ME (site MTAgora)	42,00		42,00
Robson Alex Campos Costa - ME (Revista MT VIP)	19,99		19,99
Expreso MT Portal de Noticias Ltda - ME	24,99		24,99
Luan Batista Araújo - ME (Jr. Portal de Noticias)	25,41		25,41
Amazônia Publicidade e Marketing Ltda	74,20		74,20
Cenário MT Portais e Provedores Ltda - ME	83,77		83,77
Enter Serviços de Informação e Sistemas Ltda - ME	8,47		8,47
RDC Editora Ltda ME	28,46		28,46
Magalhaes & Franz Ltda - ME	20,16		20,16
Dois Pontos Soluções em Marketing Ltda		50,49	50,49
TOTAL GERAL			R\$ 377,94



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 31/12/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	00387/00
	Data do Empenho:	10/06/2014
Valor Empenhado:		200.000,00
Tipo de Compra: Pregão Presencial 00003/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASILIA, N 1133 Ins MF.: 10 757 389\0001-78
Cidade: CUIABA Ins Est.:
Fone: 06599246365 CEP: 78060601 Ins Mun: 28189
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014.

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Op: 2188-Manutencao da Camara Legislativa
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial.....	241.300,00	Empenho Até a Data. ...	346.336,48
Suplementações.....	700.000,00	Valor Nota de Empenho:	200.000,00
Reduções.....	6.000,00		
Dotação Final	935.300,00	Saldo Atual	388.963,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200.000,00.

10/06/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **541** Data da Liquidação.....: 10/06/2014
 Nº Nota Empenho.: **00387/00** Nº Liquidação deste Empenho: 003870020140610
 Data do Empenho.: 10/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 24.772,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Económica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABÁ Ins.Est: -
 Fone....: (06) 5992-46365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 28189
 Banco.... Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA
 RODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.


A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 24.772,00 (vinte e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	unid.	valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	24.772,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
10/06/2014	Nota Fiscal - Nº 0099-NFS		24.772,00 0100000000 - Recursos Ordinários	24.772,00

valor do Empenho.....: 200.000,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 valor desta Liquidação...: 24.772,00
 Saldo a Liquidar.....: 175.228,00

 - 10/06/2014
 Wandier Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDIER RODRIGO BORTOLASSI



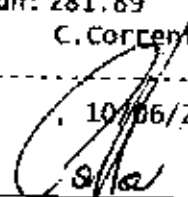


ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 57157/00 - 57159/00

Senhor Tesoureiro
 fica vs^a. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 24.772,00
 (vinte e quatro mil e setecentos e setenta e dois reais*)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco...: Agência: C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
 MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO
 PRESENCIAL N.03/2014.

10/06/2014


AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00387/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00


Consignações
 5715900 20601020000 IRRF 94,92

Total desta(s) RETENÇÃO(S): 94,92

Pagamento(s)
 5715700 20107010000 Banco do Brasil 24.677,08
 2-Débito Automático. 061001

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 24.772,00
 Saldo Atual: 175.133,08

Contadoria. 10/06/2014

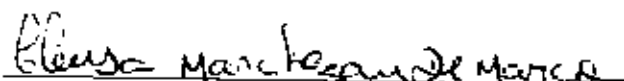

 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 10/06/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/c: 0000022763-3

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada



Fonte Pagadora:

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

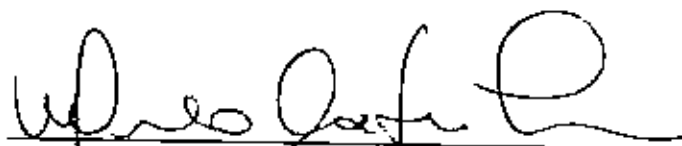
EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014, Contrato nº 07/2014.

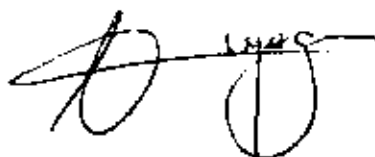
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00090009
RECEBIDA EM: 09 de Junho de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 09 de Junho de 2014



Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matrícula: 195





Nota: 2014000

00000009

Código Verificação

AINM-TTCC



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Módulo de Emissão): **05/06/2014 10:29** Período de Competência: **6/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza de Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

CNPJ

10.757.389/0001-78

Inscrição Municipal

28189

Fone/Fax

(65)9924-6365

Empres Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

Endereço

Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Americas CEP 78060-601 Cuiabá - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal

18377

Fone/Fax

E-mail

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1007-Agenciamento de serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

225-1001 DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (%)

0,00

COFINS (%)

0,00

INSS (%)

0,00

IR (%)

94,92

CSLL (%)

0,00

Outras Retenções (%)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

41.362,00

Desconto (R\$)

35.033,61

Desconto Interposto (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.328,39

Abavulsa (%)

3,00

ISS (R\$)

189,85

ISS Retido (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

41.267,08

Valor Total da Nota (R\$)

41.362,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 7.565,11 (18,29%/IEPT).

DIREITO A CRÉDITO.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 11827 e Guia de Recolhimento nº 129279

**CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT**

**ATESTO DE RECEBIMENTO
MATERIAL E /OU SERVIÇOS**

DATA: **09/06/14**

M. L. R.



Emissão de comprovantes

A33M10092347926013
10/06/2014 09:29:05

81556 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2014 - AUTENTICADIMENTO - 04.24.06
319662196 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LAV
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 23.763-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - LIAL UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7132-3 - CUIABA PANTANAL
CONTA: 6.132-6

TRANSFERIDO: DOIS PONTOS SOLODES EM MARAVILHA I.
EFF/CNEJ: 10.357.339/0001-78
VALOR: R\$ 41.672,25
DEBITO EM: 10/06/2014

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO FISSA: K.04C.316.400.759.039

Transação efetuada com sucesso por: J5892154 AIRTON CALLAI.

[Faint, illegible text, possibly a stamp or watermark]



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57279/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 194,83 (cent e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.; 10.757.389/0001-78
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco.... Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 10/07/2014

 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00387/00

Orgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
 valor Pago Anteriormente: 69.209,17
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 194,83
 Saldo Atual: 130.596,00

Contadoria, 10/07/2014

 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/07/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001 Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 000002763-3
 2-Débito Automático. 71001

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari



Emissão de comprovantes

A336100605257748011
10/07/2014 08:28:1610/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:28:17
319603196 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL SPV
AGENCIA: 3196-6 CONTA: 32.763-3

BANCO DO BRASIL

CO: 30000000229760902202720101165561310000019403

NR. DOCUMENTO 71.001

NOSSE NUMERO 22976090202720101

CONVENIO 02297609

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS

AGENCIA/COD. CEDENTE 3196/00015089

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2014

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 194,63

VALOR COBRADO 194,63

NR. AUTENTICACAO 9.DOC.23A.448.856.587

Transação efetuada com sucesso por: J5882154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. Pará, nº 109-E / B. Cidade Nova / CEP.: 78455-000 Tel.: (65) 3549-8300

RECIBO DO SAÍDADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Banco do Brasil	Banco 001-9	Agência Cedente 3196-8/15789-9	Nosso Número 22976090202720101	Vencimento 21/07/2014
	Data de Emissão 05/06/2014	Nº Emissão 00	Cedente ELDEMAR ELTON RADER	
Razão Social DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME				
	CNPJ/CPF 10757389000178	Fone 6599246365	E-Mail	

05/06/2014	ISSON EVENTUAL/Referente a Nota Eletrônica Avulsa	21/07/2014	189,85
05/06/2014	TAXA DE EXPEDIENTE/Taxa Adm. Ref. Nota Eletrônica Avulsas(s)	21/07/2014	4,88
		Total em R\$	194,83

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02297.609022 02720.101183 5 61310000019483		
Local de Pagamento Até o vencimento pode ser pago em toda rede bancária, Internet e Casas Lotéricas.		Vencimento 21/07/2014		
Cedente Município de Lucas do Rio Verde - Secretaria de Finanças		Agência Cedente 3196-8/15789-9		
Data Documento 05/06/2014	Nº do Documento 2027201-1	Especie Doc Aviso	Data de Provisão 05/06/2014	Nosso Número 22976090202720101
Use do Banco	Cedente 18	Moeda Real	Valor 194,83	Valor do Documento 194,83
Instruções (Item de responsabilidade exclusiva do Cedente) PAGÁVEL APÓS VENCIMENTO SOMENTE NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SR.CAIXA, NÃO CALCULAR JUROS E MULTAS POIS OS MESMO SERÃO CALCULADOS PELO SISTEMA DO CEDENTE.				(-) Desconto Abatimento
Gula referente a Nota Eletrônica Avulsa. Referência nº: 561577 NÃO RECEBER APÓS 21/07/2014				(-) Outras Deduções
Estado				(-) Multa Multa
28189 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME - CPF/CNPJ: 10757389000178 Avenida Brasília, 1133 Jardim das Américas Cuiabá-MT				(-) Outros Ajustes
				(=) Valor Total Vencido



AGÊNCIA: AG. MECÂNICA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **649** Data da Liquidação.....: **09/07/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00387/00** Nº Liquidação deste Empenho: **003870020140709**
 Data do Empenho.: **10/06/2014** Valor desta Liquidação.....: **44.632,00**

Órgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 Sub-Função.....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2188** - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor...: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: **AV BRASILIA, N.1133** Ins.MF.: **10.757.389/0001-78**
 Cidade...: **CUJUBA** Ins.Est.:
 Fone....: **(06) 5992-46365 CEP: 78060-601** Ins.Mun: **28189**
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

-VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA
 REDUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de **R\$ 44.632,00**

(Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	44.632,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
09/07/2014	Nota Fiscal - SERVIÇOS		44.632,00	0100000000 - Recursos Ordinários	44.632,00

Valor do Empenho.....: **200.000,00**
 Total Liquidado Anterior: **24.772,00**
 Valor desta Liquidação..: **44.632,00**
 Saldo a Liquidar.....: **130.596,00**

LUCAS DO RIO VERDE - 09/07/2014


 Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO WANDER RODRIGO BORTOLASSI

LEONILTONALDO MARIA LOPES





ORDEN DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 57271/00 - 57272/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 44.422,16 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **011997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco...: Agência: C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014. LUCAS DO RIO VERDE, 09/07/2014
 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00387/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 24.772,00

Consignações
 5727100 20601020000 IRRF 102,43
 Total desta(s) RETENÇÃO(S):
 Pagamento(s)
 5727200 20102010000 Banco do Brasil 44.319,73
 5727300 20102010000 Banco do Brasil 209,84
 2-Débito Automático, 070902
 2-Débito Automático, 71002
 Total deste(s) PAGAMENTO(S): 44.422,16
 Saldo Atual: 130.805,84

Contadoria, 09/07/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 09/07/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 0000022763-3

RECIBO
 Recebi a importância acima especificada
 LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora:



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) **07/07/2014 15:38** Período de Competência **7/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA - ME** CPF/CNPJ **10.757.389/0001-78**
 Inscrição Municipal **28189** Fone/Fax **(65)9924-6365** Simples Nacional **Não** Inovador Cultural **Não** E-mail
 Endereço **Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Cuiabá - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1007-Agençamento de notícias.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE VEICULAÇÃO: JUNHEZ/2014
 Vera T.Faccin Capenado ME (Jornal Folha Verde) conf. Nota Fiscal nº 126 - R\$ 2.500,34
 Luan Batista Araújo ME (Jr.Portal de Notícias) conf. Nota Fiscal nº 164 - R\$ 1660,12
 Sergio Ferraz de Mery (Site Lela Lucas) conf. Nota Fiscal nº 011 - R\$ 1.016,40
 Conhecimento Fortais e Provedores Ltda ME conf. Nota Fiscal nº 49 - R\$ 3.996,76
 ExpressoMT Agência de Publicidade Ltda. ME conf. Nota Fiscal nº 36 - R\$ 2.498,65
 Robson Alex Campos Costa ME (Site MEAGORA), conf. Nota Fiscal nº 21 - R\$ 4.235,00
 S.M. Produções Virtuais ME (Site SÓNOTÍCIAS) conf. Nota Fiscal nº 325 - R\$ 5.082,00
 Enter Serv. de Inf. e Sistemas Ltda. (Site Diário de Lucas) conf. Nota Fiscal nº 51 - R\$ 847,00
 Piveta & Aguiar Ltda ME (Rádio WebMT) conf. Nota Fiscal nº 19 - R\$ 847,00
 Rádio Regional Centro Norte Ltda. conf. Nota Fiscal nº 5.267 - R\$ 1.694,00
 Ass. Luverdenses Radiodifusão Comunitária (R. Alternativa) conf. Nota Fiscal nº 156 - R\$ 609,84
 Amazonia Publicidade e Marketing Ltda (TV Rio Verde) conf. Nota Fiscal nº 133 - R\$ 1.358,50
 Paris Comunicação Ltda. ME (TV Conquista) conf. Nota Fiscal nº 1394 - R\$ 4.235,00
 Magalhães e Franz Ltda ME (TV Terra) conf. Nota Fiscal nº 025 - R\$ 1.694,00
 EDC Editora Ltda. ME (Revista Mirante) conf. Nota Fiscal nº 028 - R\$ 1.499,19

Comissão de Agência (15,3%) sobre Veiculação - R\$ 6.828,70

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 07/07/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Doutras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00

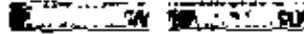
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
44.632,00	37.803,30	0,00	6.828,70	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
204,86	0,00	0,00	44.529,57	44.632,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 8.163,19 (18,29%/IBPT).

DIREITO A CRÉDITO.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDE nº 12113 e Guia de Recolhimento nº 2028547



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10757389/0001-78
Razão Social: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Nome Fantasia: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING
Endereço: AV BRASÍLIA 1133 / JARDIM DAS AMÉRICAS / CUIABÁ / MT
/ 78060-601

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2014 a 05/08/2014

Certificação Número: 2014070708560420469968

Informação obtida em 08/07/2014, às 09:47:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS


EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT conforme Pregão 03/2014, Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 000000010
RECEBIDA EM: 09 de Julho de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 09 de Julho de 2014


Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195



TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS


EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014. Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 000000010
RECEBIDA EM: 09 de Julho de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 09 de Julho de 2014


Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195





Emissão de comprovantes

A336081559001704031
09/07/2014 16:18 18

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOCANCELAMENTO - 16.18.20
1146803196 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CREDEIT: CAIXA MUNICIPAL LEV

AGENCIA: 3196-8 CONTA: 22.763-5

FINALIDADE: 51 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7132-3 - CUIABA PARANAL

CONTA: 6.182-6

FAVORECIDO: 0025 PONTOS SOLICOES EM MARKETING 1

CPF/CNPJ: 10.157.389/0001-79

VALOR: R\$ 44.119,73

DEBITO EM: 09/07/2014

DOCUMENTO: 070907

AUTENTICACAO SISBR: 5.AE9.054.600.454.512

Transação efetuada com sucesso por J5682154 AIRTON CALLAI.



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 57273/00 - 57273/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 209,84 (duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
Banco...: Agência: C. Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014. LUCAS DO RIO VERDE, 10/07/2014
[Assinatura]
AIRTON CALLAI
ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00387/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
Valor Pago Anteriormente: 69.194,16

Consignações
5727100 20601020000 IRRF 102,43
Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
5727200 20102010000 Banco do Brasil 44.319,73
2-Débito Automático. 070902
5727300 20102010000 Banco do Brasil 209,84
2-Débito Automático. 71002

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 209,84
Saldo Atual: 130.596,00

Contadoria, 10/07/2014

[Assinatura]
IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA
Pago em: 10/07/2014
Com recursos da Conta: 7.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3

RECTBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

[Assinatura]
Fonte Pagadora

**Município de Lucas do Rio Verde**

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S 8. Parque dos Buritis CEP: 78455-000 Tel.: (65) 3549-8300

RECIBO DO SACADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Banco do Brasil	Banco 001-9	Agência/Código Cedente 3196-8/15789-9	Nosso Número 22976090202854701	Vencimento 20/08/2014	
Nº Documento 2028547	Parceira 01	Data de Emissão 07/07/2014	Nº Empresa 00	Operador LUCANS NOGUEIRA	
Razão Social DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME					
Cadastro Municipal 28189	CNPJ/CPF 10757389000178	Fone 6599246365	E-Mail		
07/07/2014	ISSQN EVENTUAL/Referente a Nota Eletrônica Avulsa			20/08/2014	204,86
07/07/2014	TAXA DE EXPEDIENTE/Taxa Adm. Ref. Nota Eletrônica Avulsa(s)			20/08/2014	4,98
Total em R\$				209,84	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02297.609022 02854.701188 8 61610000020984			
Local de Pagamento Até o vencimento pode ser pago em toda rede bancária, Internet e Casas Lotéricas.					Vencimento 20/08/2014
Cedente Município de Lucas do Rio Verde - Secretaria de Finanças					Agência/Código Cedente 3196-8/15789-9
Data Documento 07/07/2014	Nº do Documento 2028547-1	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento 07/07/2014	Nosso Número 22976090202854701
Usr do Banco	Carteira 18	Especie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,84
Instruções (leia as responsabilidades exclusivas do Cedente) PAGAVEL APÓS VENCIMENTO SOMENTE NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. SR.CAIXA, NÃO CALCULAR JUROS E MULTAS POIS OS MESMO SERÃO CALCULADOS PELO SISTEMA DO CEDENTE. Gota referente a Nota Eletrônica Avulsa. Referência nº: 581758 NÃO RECEBER APÓS 20/08/2014					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Cotações (+) Multa/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Total Cobrado
Sacado 28189 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME - CPF/CNPJ: 10757389000178 Avenida Brasília, 1133 Jardim das Américas Cuiabá-MT					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



Emissão de comprovante

A336100805257748013
10/07/2014 09:28:24

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:28:24
319603196 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULARES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LEV
AGENCIA: 3196-4 CONTA: 22.763-3

BANCO DO BRASIL

CC140000932791630020285470118886161000020884	
Nº. DOCUMENTO	11.062
NOSSE NUMERO	22976090202854701
CONVENIO	02297609
PREFETTURA MUNICIPAL DE LUCAS	
AGENCIA/COB. DEBENTE	3196/00018789
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	209,64
VALOR COBRADO	209,64

Nº. IDENTIFICACAO 0.402.974.F6F.029.6A4

Transação efetuada com sucesso por JS892154 AIRTON CALLAI.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 729 Data da Liquidação.....: 07/08/2014
 Nº Nota Empenho.: 00387/00 Nº Liquidação deste Empenho: 003870020140807
 Data do Empenho.: 10/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 45.065,67

Órgão.....: -
 Unidade Orç.....: -
 Função.....: -
 Sub-Função.....: -
 Programa.....: -
 Proj./Ativ./Op.: -
 Cat. Econômica.: -
 Fonte.....: -

redor.: 00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
 Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade.: CUIABA Ins.Est.: -
 Fone.....: (06) 5992-46365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 28189
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 45.065,67
 (Quarenta e Cinco Mil, Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	45.065,67

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
07/08/2014	Nota Fiscal - Nº 0012-NFS		45.065,67		45.065,67

LUCAS DO RIO VERDE - 07/08/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

Valor do Empenho.....: 200.000,00
 Total Liquidado Anterior: 69.404,00
 Valor desta Liquidação.: 45.065,67
 Saldo a Liquidar.....: 85.530,33

ACIONÁRIO: NADIA LOPES



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 57420/00 - 57422/00

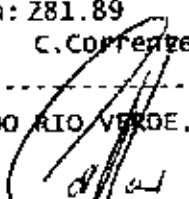
Senhor Tesoureiro

Fica VS*, autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 45.065,67 (quarenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos* * * * *)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco...: Agência: C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 12/08/2014


AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00387/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 69.404,00

Consignações
 5742100 20601020000 IRRF 103,42

Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
 5742000 20102010000 Banco do Brasil 44.750,42

2-Débito Automático. 081201

5742200 20102010000 Banco do Brasil 211,83

1-Cheque Nº. 581228

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 45.065,67
 Saldo Atual: 85.530,33

Contadoria, 12/08/2014


IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 12/08/2014

Recebi a importância acima especificada

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00

Banco do Brasil 000227

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8

C/C: 0000022763-3

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: -





Emissão de comprovantes

A33N120913602882009
12/08/2014 09:27:2831988 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOCANCELAMENTO - 09.27.28
3198803196 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA BANCOSGVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LIV
AGENCIA: 1196-8 CONTA: 22.763-3FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7152-3 - CUIABA PANTANAL
CONTA: 6.182-6FAVORECIDO: SOIS PONTE SOLUCOES EM MARKETING S
CPF/CNPJ: 10.757.889/0001-78
VALOR: R\$ 44.750,42
DEBITO EM: 12/08/2014DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO STEER: 8.0RE.712.09B.451.F70

Transação efetuada com sucesso por: 15882154 AIRTON CALLAT



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Formato de Brasília): **07/08/2014 15:06** Período de Competência: **8/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME** CFF/CNPJ: **10.757.389/0001-78**
 Inscrição Municipal: **28189** Fone/Fax: **(65)9924-6365** Simples Nacional: **Não** Inovador Cultural: **Não** E-mail:
 Endereço: **Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Cuiabá - MT**

ADQUIRIDOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CFF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal: **18377** Fone/Fax: E-mail:
 Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1007 Agendamento de cobranças

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços:
 PERÍODO DE VIGÊNCIA: JULHO/2014
 Vera Y. Faccin Capesedo ME (Jornal Folha Verde) conf. Nota Fiscal nº 191 - R\$ 1.500,34
 Luan Satieta Araújo ME (Jornal Portal de Notícias) conf. Nota Fiscal nº 191 - R\$ 1.660,11
 Sergio Ferreres Nery (Site Lera Lucas) conf. Nota Fiscal nº 014 - R\$ 1.016,40
 Conêrio/MT Portais e Provedores Ltda ME conf. Nota Fiscal nº 60 - R\$ 5.896,76
 ExpressoMT Agência de Publicidade Ltda. ME conf. Nota Fiscal nº 17 - R\$ 2.498,65
 Marcos Alex Campos Costa ME (Site MTAgora) conf. Nota Fiscal nº 25 - R\$ 4.235,00
 J.M. Produções Virtuais ME (Site Notícias) conf. Nota Fiscal nº 190 - R\$ 5.082,00
 Enter Serviço Inf. e Sistemas Ltda (Site Diário de Lucas) conf. Nota Fiscal nº 63 - R\$ 847,00
 Saitá 488 e Projetos em Telecomunicações Ltda. ME. conf. Nota Fiscal nº 01 - R\$ 1.600,65
 Rádio Regional Centro Norte Ltda. conf. Nota Fiscal nº 5.485 - R\$ 440,00
 Rádio Regional Centro Norte Ltda. conf. Nota Fiscal nº 5.657 - R\$ 300,00
 Amazonia Publicidade e Marketing Ltda (TV Rio Verde) conf. Nota Fiscal nº 159 - R\$ 3.385,00
 Maria Comunicação Ltda. ME (TV Conquistas) conf. Nota Fiscal nº 1413 - R\$ 1.160,00
 Luis de Almeida Alves (Divulgação) conf. Nota Fiscal nº 25 - R\$ 1.641,00
 Agalhães e Franje Ltda ME (TV Terra) conf. Nota Fiscal nº 096 - R\$ 1.070,50
 Comissão de Agência (18,34) sobre Veiculação - R\$ 6.695,85

CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 07/08/14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	InSS (R\$)	IR (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
45.065,67	38.170,62	0,00	6.895,05	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
206,85	0,00	0,00	44.962,25	45.065,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 8.242,51 (18,29%/IBPT).
 DIREITO A CRÉDITO.
 NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 12425 e Guia de Recolhimento nº 2029454

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014. Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000012
RECEBIDA EM: 11 de Agosto de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de N° 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde. 11 de Agosto de 2014



Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195



Comp 048 Banco 001 Agência 3198 DV 8 C1 0 Coma 22.783-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851228 C3 0 R\$ #211,85#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUILH E TILAV PERZ

centavos acima

• DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LLL ou à sua ordem

LAU LLL de AGOSTO de 2013
Arton Callai
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
CNPJ 24.772.220/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



LUCAS DO RIO VERDE MT
C.D. 050 003/4113-02
MICROEMPRESA
AV. RIO GDE DO SUL, 906
CONFIDIAL 06/2014

ARTON CALLAI
Presidente

Demétrio Cezar T. de Souza
2º Secretário

⑈00131985⑈ 0488512285⑈ 175002276337⑈

*RECIBO
PAGAMENTO*

11/09/2014
319611866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190MM009022976090220294540118016154000021181
NOSSO NUMERO 22976090202945401

CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS

AG/COD. BENEFICIARIO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

3196/00015789

22/09/2014

11/09/2014

211,83

211,83

NR. AUTENTICACAO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

6,746.FEB.COC.1F2.EBC



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S 8. Parque dos Bunitos CEP: 78455-000 Tel. (65) 3549-8300

RECEBIM. MUNICIPAL

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Banco do Brasil	Banco 001-9	Agência Código Especial 3196-8/15789-9	Nosso Número 22976090202945401	Vencimento 22/09/2014
Nº Guia 0022487-05	Parcela 01	Data de Emissão 07/08/2014	Nº Emissão 00	Operado LUCAS NOGUEIRA
Prestador DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME				
CNPJ/CPF 10757389000178		Fone 6599246365		E-Mail

07/08/2014	ISSQN EVENTUAL/Referente a Nota Eletrônica Avulsa	22/09/2014	206,85
07/08/2014	TAXA DE EXPEDIENTE/Taxa Adm. Ref Nota Eletrônica Avulsa(s)	22/09/2014	4,98



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **852** Data da Liquidação.....: **11/09/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00387/00** Nº Liquidação deste Empenho: **003870020140911**
 Data do Empenho.: **10/06/2014** Valor desta Liquidação.....: **35.593,00**

Orgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 Sub-Função.....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2188** - Manutenção da Camara Legislativa
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor...: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: **AV BRASILIA, N.1133** Ins.MF.: **10.757.389/0001-78**
 Cidade...: **GUIABA** Ins.Est.:
 Fone....: **(06) 5992-46365 CEP: 78060-601** Ins.Mun: **28189**
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014,

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 35.593,00 (Trinta E Cinco Mil E Quinhentos E Noventa E Três Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	35.593,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
04/09/2014	Nota Fiscal - Nº 0613-NFN		35.593,00	0100000000 - Recursos Ordinários	35.593,00

Valor do Empenho.....: **200.000,00**
 Total Liquidado Anterior: **114.469,67**
 Valor desta Liquidação...: **35.593,00**
 do a Liquidar.....: **49.937,33**

LUCAS DO RIO VERDE - 11/09/2014


 Wander Rogério Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

FUNÇÃO: MARIA LOPES



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - N°(S) 59802/00 - 59804/00

Senhor Tesoureiro
Fica VSA, autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 35.593,00
(trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e três reais) * * * * *

Credor.: 00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
Endereço: AV BRASILIA, N.1133
Cidade.: CUIABA
Fone.: (065) 9924-6365
Banco.:
CEP: 78060-601
Agência:
C. Corrente:
Ins. MF.: 10.757.389/0001-78
Ins. Est.:
Ins. Mun: 281,89

ESPECIFICAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.
LUCAS DO RIO VERDE, 11/09/2014
AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - N° 00387/00

Orgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
valor Pago Anteriormente: 114.469,67

Consignações
5980300 20601070000 IRRF 81,68
5980400 20601050000 Outras Transferências Financeir 1.507,90
Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
5980200 20102010000 Banco do Brasil 34.003,42
2-Débito Automático, 091101
Total deste(s) PAGAMENTO(S): 35.593,00
Saldo Atual: 49.937,33

Contadoria, 11/09/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Pago em: 11/09/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3

RECIBO
Recebi a importância
acima especificada
LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários

Demétrio Cezar T. de Souza
2º Secretário



Emissão de comprovantes

A33A111009401300009
11/09/2014 10:14:04

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2014 - AUTOPREENCHIMENTO - 10.14.05
0196803186 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL ERV

AGENCIA: 3196-8 CONTA: 22.753-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7132-3 - CUIABA PANTANAL

CONTA: 6.182-6

FAVORECIDO: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING L

CPF/CNPJ: 10.757.389/0001-74

VALOR: R\$ 44.023,42

DEBITO EM: 11/09/2014

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBR: 2.F7C.9A0.E72.302.5A3

Transação efetuada com sucesso por 35692154 AIRTON CALLAI.



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília)
04/09/2014 14:50

Período de Competência
9/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza de Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

CPF/CNPJ

10.757.389/0001-78

Inscrição Municipal
28189

Fone/Fax
(65)5924-6365

Empres Nacional

Incentivador Cultural
Não

E-mail

Endereço

Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Curitiba - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal
18377

Fone/Fax

E-mail

Endereço

Avenida Para, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Municipal: 1027-Agenziamento de Locais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços:

RECEITA DE VENCIMENTOS ACUMULADA

Vera T. Faccin, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 Dora Augusta Araújo, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 Sergio Ferreira Nery (Site Inia Lucas) - Mensal - R\$ 1.500,00
 Genário MT, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 Expresso MT, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 Roberto Alex Campos, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 S.N. Produções, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 P.M. Editora Ltda, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 Inaia Sábina Araújo, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 Roberto Alex Campos, Curitiba/PR - Mensal - R\$ 1.500,00
 Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - R\$ 1.500,00
 Prefeitura de Curitiba - R\$ 1.500,00

**CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
ATESTO O RECEBIMENTO
MATERIAL E/OU SERVIÇOS**

DATA: **04/09/14**
 Valor (R\$): **0,00**
 Outras Retenções (R\$): **0,00**
 Base de Cálculo (R\$): **5.445,73**
 Alíquota (%): **3,00**
 Valor Líquido (R\$): **35.511,32**
 Valor Total da Nota (R\$): **35.593,00**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	81,68
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Intermediário (R\$)	
35.593,00	30.147,27	0,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Contribuinte (R\$)	
163,37	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6.509,96 (18,29%/IEPT)

DIREITO A CRÉDITO.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDE nº 12686 e Guia de Recolhimento nº 2030544



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS**

Nº 195792014-88888389

Nome: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

CNPJ: 10.757.389/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 08/07/2014.

Válida até 04/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10757389/0001-78
Razão Social: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Nome Fantasia: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING
Endereço: AV BRASÍLIA 1133 / JARDIM DAS AMÉRICAS / CUIABÁ / MT /
78060-601

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2014 a 07/10/2014

Certificação Número: 2014090805390170952977

Informação obtida em 10/09/2014, às 19:42:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014, Contrato nº 07.2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000013
RECEBIDA EM: 08 de setembro de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07.2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 08 de setembro de 2014


Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 947 Data da Liquidação.....: 07/10/2014
 Nº Nota Empenho.: 00387/00 Nº Liquidação deste Empenho: 003870020141007
 Data do Empenho.: 10/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 46.842,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 FONTE.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME
 Endereço: AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABÁ Ins. EST: .
 Fone....: (06) 5992-46365 CEP: 78060-601 Ins. MUN: 28189
 Banco...: Agência: C. Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 46.842,00

(Quarenta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,00	UN	46.842,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
07/10/2014	Nota Fiscal - Nº 0014-NFS		46.842,00	0100000000 - Recursos Ordinários	46.842,00

Valor do Empenho.....: 200.000,00
 Total Liquidado Anterior: 150.062,67
 Valor desta Liquidação...: 46.842,00
 Total a Liquidar.....: 3.095,33

LUCAS DO RIO VERDE - 07/10/2014

Wander Rodrigues Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGUE BORTOLASSI

FUN. LOPES



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 59940/00 - 59943/00

Senhor Tesoureiro
 Fica VSª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 46.842,00
 (quarenta e seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais*)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014. LUCAS DO RIO VERDE, 07/10/2014
 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00387/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Feito em 10/06/2014 no valor de: 200.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 150.062,67

Consignações
 5994000 20601050000 Outras Transferências Financeir 635,52
 5994100 20601020000 IRRF 107,50

Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
 5994200 20102010000 Banco do Brasil 219,98
 1-Cheque Nº. 015030
 5994300 20102010000 Banco do Brasil 45.879,00
 2-Débito Automático. 100702

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 46.842,00
 Saldo Atual: 3.095,33

Contadoria. 07/10/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 07/10/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 0000022763-3

RECIBO
 Recebi a importância
 acima especificada
 LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora:  Recursos Ordinários



Emissão de comprovantes

A33G071541394716009
07/10/2014 15:46:06SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOCANCELAMENTO - 15.46.06
3196803196 SEGURCA VEA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRV

AGENCIA: 3196-6 CONTA: 77.763-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 1132-3 - CUIABA FANTASIA

CONTA: 6.182-6

FAVORECIDO: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARRETTES L

CPF/CNPJ: 10.757.569/0001-78

VALOR: R\$ 45.819,00

DEBITO EM: 07/10/2014

DOCUMENTO: 189702

AUTENTICADORA SISBR: B.3AE.A09:285.E10.52C

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON CALLAI

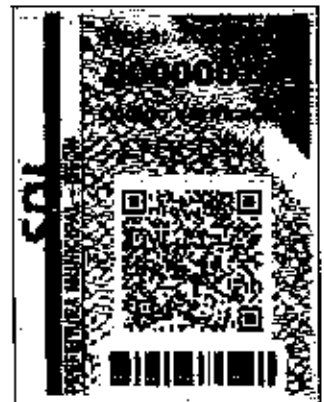


Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Serviço)
03/10/2014 08:24

Período de Competência
10/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

CPF/CNPJ

10.757.389/0001-78

Inscrição Municipal
28189

Fone/Fax
(65)9924-6365

Simplex Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail

Endereço

Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Curitiba - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal
18377

Fone/Fax

E-mail

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município 1007-Agendamento de notícias.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços:

PERÍODO DE VEICULAÇÃO: SETEMBRO/2014

Vera T. Faccin Capenê ME (Jornal Poeta Verde), conf. Nota Fiscal nº 187 - R\$ 2.500,34
 Luan Batista Araujo ME (Jr. Portal de Notícias), conf. Nota Fiscal nº 249 - R\$ 1.600,12
 Jornal e Site O Médio Norte Ltda. ME, conf. Nota Fiscal nº 90 R\$ 423,50
 Sergio Ferreira Mary (Site Leia Lucas), conf. Nota Fiscal nº 017 - R\$ 1.016,40
 CenárioMT Portais e Provedores Ltda ME conf. Nota Fiscal nº 92 - R\$ 5.956,76
 ExpressoMT Agência de Publicidade Ltda. ME conf. Nota Fiscal nº 61 - R\$ 2.489,65
 Robson Alex Campos Costa ME (Site MIAgora), conf. Nota Fiscal nº 36 R\$ 4.235,00
 S.N. Produções Virtuais ME (Site 30Noticias), conf. Nota Fiscal nº 491 R\$ 5.082,00
 Enter Serv. de Inf. e Sistemas Ltda. (Site Diário de Lucas), conf. Nota Fiscal nº 79 R\$ 847,00
 Amazonia Publicidade e Marketing Ltda (TV Rio Verde), conf. Nota Fiscal nº 199 - R\$ 5.082,00
 K. Lima Oliveira ME (TV Conquistista), conf. Nota Fiscal nº 1492 R\$ 5.082,00
 Clayton Melo Alves Arruda (TV Record News), conf. Nota Fiscal nº 29 R\$ 1.389,00
 Robson Alex Campos Costa ME (Revista MIVipi), conf. Nota Fiscal nº 37 R\$ 931,70
 Luan Batista Araujo ME (Revista Portal), conf. Nota Fiscal nº 349 - R\$ 971,70

Comissão de Agência (15,3%) sobre Veiculação - R\$ 7.166,83

CAMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
RSC/EDM/CMS

03/10/14

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
46.842,00	39.675,17	0,00	7.166,83	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
215,00	0,00	0,00	46.734,50	46.842,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 8.567,40 (18,29%/IBPT).

DIREITO A CRÉDITO.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDEF nº 12933 e Guia de Recolhimento nº 2031706

RELAÇÃO DOS DESCONTOS RETIDOS REFERENTE ISSQN E IR

EMPRESA	ISSQN SETEMBRO/2014	IR SETEMBRO/2014	TOTAL DESCONTO
Robson Alex Campos Costa - ME (site MTAgora)	84,70		84,70
Robson Alex Campos Costa - ME (Revista Mtvip)	18,63		18,63
Expresso MT Portal de Notícias Ltda - ME	49,97		49,97
Luan Batista Araújo - ME (Jr. Portal de Notícias)	49,80		49,80
Luan Batista Araújo - ME (Revista Portal)	27,95		27,95
Amazônia Publicidade e Marketing Ltda	152,46		152,46
Cenário MT Portais e Provedores Ltda - ME	167,31		167,31
Klayton Melz Alves Arruda	67,76		67,76
Enter Serviços de Informação e Sistemas Ltda - ME	16,94		16,94
Dois Pontos Soluções em Marketing Ltda	219,98	107,50	327,48
TOTAL GERAL			R\$ 963,00






MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 259282014-88888389

Nome: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

CNPJ: 10.757.389/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definida pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 13/10/2014.

Válida até 11/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

0007110

2017AB

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10757389/0001-78
Razão Social: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Nome Fantasia: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING
Endereço: AV BRASÍLIA 1133 / JARDIM DAS AMÉRICAS / CUIABÁ / MT / 78060-601

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei B.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092907313140689786

Informação obtida em 09/10/2014, às 16:23:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 08/10/2014 - 14:51:27

Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais

Número : **0012806660**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **10.757.389/0001-78**
Razão Social : **DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME**
Emitida em : **08/10/2014**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, exceçada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência de informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

-Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **07/11/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TK9ULT222B2LA2LT**

[Retornar](#)

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 08/10/2014 - 15:01:21

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**

Número : **0012806793**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **10.757.389/0001-78**

Razão Social : **DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME**

Emitida em : **08/10/2014**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do Interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **07/11/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TK927TT2AU2M92LT**

[Retornar](#)



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-5 B. Parque dos Buites CEP: 78455-000 Tel. (65) 3549-8300

RECIBO DO SAQUE

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Banco do Brasil	Banco 001-9	Agência 3196-8/15789-9	Conta Corrente 22978090203170501	Vencimento 21/11/2014
CPF	CPF 03/10/2014	N.º Folha 00	Beneficiário LUCANS NOGUEIRA	
Razão Social DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME				
CNPJ	CNPJ 10757389000178	CPF 6599246365	Emissão	

03/10/2014	ISSQN EVENTUAL/Referente a Nota Eletrônica Avulsa	21/11/2014	215,00
03/10/2014	TAXA DE EXPEDIENTE/Taxa Adm. Ref. Nota Eletrônica Avulsa(s)	21/11/2014	4,98
Total em R\$			219,98

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

11/11/2014 11:35:30
319611881 0121

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00159800008228708982283170801185562544080021938
NOSSO NUMERO 22978090203170501
CONVENIO 82297809
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS
AB/COD. BENEFICIARIO 3196/00815789
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2014
VALOR DO PAGAMENTO 11/11/2014
VALOR COBRADO 219,98

NR. AUTENTICACAO 4.807.803.587.840.771
EJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NITRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 048 Banco 001 Agência 3198 DV 0 C1 0 Conta 22.783-3 C2 0 Série 001 Cheque No 013030 C3 4 R\$

Pague por este cheque a ordem de DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E 50/100

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E 50/100



LUCAS DO RIO VERDE, 02 de OUTUBRO de 2014

LUCAS DO RIO VERDE MT
00.000.000/4113-02
01-MICROEMPRESA
AV RIO GDE DO SUL 908

Handwritten signature and stamp of Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, CNPJ 24.772.220/0001-00, CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997.

Comp 048 Banco 001 Agência 3198 DV 0 C1 0 Conta 22.783-3 C2 0 Série 001 Cheque No 013030 C3 4 R\$

Pague por este cheque a ordem de DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E 50/100

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E 50/100



LUCAS DO RIO VERDE, 02 de OUTUBRO de 2014

LUCAS DO RIO VERDE MT
00.000.000/4113-02
01-MICROEMPRESA
AV RIO GDE DO SUL 908

Handwritten signature and stamp of Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, CNPJ 24.772.220/0001-00, CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997.

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014, Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000014
RECEBIDA EM: 06 de outubro de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 06 de outubro de 2014


Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 07/05/2014
Exercício: 2014
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	00235/00
	Data do Empenho:	01/04/2014
	Valor Empenhado:	90.000,00
Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL		Nº. de Parcelas: 0

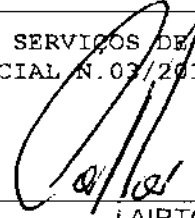
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASILIA Ins MF: 10.757.389\0001-78
Cidade: Ins. Est.:
Fone: 0 CEP: 78060601 Ins. Mun: 170875
Banco: Agência: C/Corrente Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

FOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.



AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA



Projeto/Atividade/Op: 2188-Manutencao da Camara Legislativa
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial.....	241.300,00	Empenho Até a Data...	234.977,28
Suplementações.....	400.000,00	Valor Nota de Empenho:	90.000,00
Reduções.....	6.000,00		
Dotação Final.....	635.300,00	Saldo Atual.....	310.322,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 90.000,00.

01/04/2014



Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 57134/00 - 57137/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 36.210,00
(trinta e seis mil e duzentos e dez reais* * * * *)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
Banco....: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N.03/2014.

29/04/2014

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00235/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 01/04/2014 no valor de: 90.000,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações			
5713400	20601020000	IRRF	83,10
Total desta(s) RETENÇÃO(S):			83,10
Pagamento(s)			
5713600	20102010000	Banco do Brasil	171,18
		1-Cheque Nº. 013867	
5713700	20102010000	Banco do Brasil	35.955,72
		2-Débito Automático. 042903	
Total deste(s) PAGAMENTO(S):			36.210,00
Saldo Atual:			53.706,90

Contadoria, 29/04/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 29/04/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3

----- RECIBO -----

Recebi a importância
acima especificada

././.

Fonte Pagadora: -



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Loteamento Parque dos Buritis CEP: 78455-000

Nota: 2014000

00000005

Código Verificação

ISLC-QB1J



PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília)
24/04/2014 08:55

Período de Competência
4/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Naturaleza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

CPF/CNPJ

10.757.389/0001-78

Inscrição Municipal

28189

Fone/Fax

(65)9924-6365

Simples Nacional

Não

Incentivo Cultural

Não

E-mail

Endereço

Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Cuiabá - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal

3377

Fone/Fax

E-mail

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1007-Agendamento de notícias.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Wesley Fabricio Depenede ME (Jornal Folha Verde) cont. Nota Fiscal nº 02 - R\$ 1.971,87
João Batista Araújo ME (Jornal de Notícias) cont. Nota Fiscal nº 15 - R\$ 1.410,40
Sergio Ferreira Nery (Site Jera Lucas) cont. Nota Fiscal nº 006 - R\$ 1.098,78
DenarioMT Portais e Provedores Ltda ME cont. Nota Fiscal nº 08 - R\$ 4.954,88
ExpressoMT Agência de Publicidade Ltda. ME cont. Nota Fiscal nº 00 - R\$ 2.180,80
Pulsor Alex Campos Costa ME (Site MTAgora), cont. Nota Fiscal nº 14 - R\$ 3.088,00
S.N. Produções Virtuais ME (Site 36Noticias) cont. Nota Fiscal nº 195 - R\$ 4.003,25
Enter Serv. de Inf. e Sistemas Ltda. Site Diario de Lucas cont. Nota Fiscal nº 10 - R\$ 1.016,40
Amazonia Pub. Cidade A Marketing Ltda. TV F. Verde cont. Nota Fiscal nº 01 - R\$ 1.860,00
Paris Comunicação Ltda. ME (TV Conquista) cont. Nota Fiscal nº 111 - R\$ 3.657,10
Raydon Nello Alves Araújo (TV Record News) cont. Nota Fiscal nº 02 - R\$ 1.100,88
Magalhães e Fianz Ltda ME (TV Terra) cont. Nota Fiscal nº 05 - R\$ 1.034,00

Omissão de Agência (18,2%) sobre Valorização - R\$ 1.540,13

24/04/14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
36.210,00	30.669,87	0,00	5.540,13	3,00
ISS (R\$)	ISS Rendo (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
166,20	0,00	0,00	36.126,90	36.210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6.622,81 (18,29%) FONTE: IBPT.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 11389 e Guia de Recolhimento nº 2026181



Emissão de comprovantes

A33Q291522126257021
29/04/2014 15:31:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.30
3196803196 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRV
AGENCIA: 3196-4 CONTA: 22.763-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7132-3 - CUIABA PANTANAL
CONTA: 6.122-8

FAVORECIDO: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING L
CPF/CNPJ: 10.757.389/0001-78
VALOR: R\$ 35.955,72
DEBITO EM: 29/04/2014

DOCUMENTO: 04298
AUTENTICACAO SISBB: 0.898.865.888.B5F.7D4

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON CALLAI.



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. Pará, nº 109-E / B. Cidade Nova / CEP.: 78455-000 Tel.: (65) 3549-8300

Nota de Pagamento em Nome do Município

Banco do Brasil	001-9	3196-8/15789-9	22976090202618101	20/05/2014
2026181	01	24/04/2014	00	ANDREIZA COSTA DE MORAIS

DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME				
28189	10757389000178	659924E365		

Data	Histórico	Data Venc.	Valor
24/04/2014	ISSQN EVENTUAL/Referente a Nota Eletrônica Avulsa	20/05/2014	166.20
24/04/2014	TAXA DE EXPEDIENTE/Taxa Adm. Ref. Nota Eletrônica Avulsa(s)	20/05/2014	4.98

Comp 048 Banco 001 Agência 3196 DV 8 C1 0 Conta 22.785-3 C2 0 Série 001 Cheque N.º 013857 C3 3

R\$ #171,18#

Pague por este cheque a quantia de **CENTO SETENTA E UM REAIS E VEZENTO CENTAVOS** - 1 -

DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

ou à sua ordem

de 2014



LUCAS DO RIO VERDE MT
00.000.000/4113-02
01-MICROEMPRESA
AV RIO GDE DO SUL 90E

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
CNPJ 24.772.220/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Total em R\$ 171.18

COBAN:50894 LULA:4015 POU:0002
08/05/2014 BANCO DO BRASIL 10:44:57
319696784 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS

0070000000221101000220261810118816069000017118
 NR. DOCUMENTO 40.150.0002
 NUSSU NUMERO 22976090202618101
 COMENTARIO 02297609
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS 3196/00015789
 AGENCIA/CID. CLIENTE 20/05/2014
 DATA DE VENCIMENTO 08/05/2014
 DATA DO PAGAMENTO 171,18
 VALOR DO DOCUMENTO 171,18
 VALOR COBRADO 171,18
 NR. AUTENTICACAO C.531.A95.EDF.737.F0

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

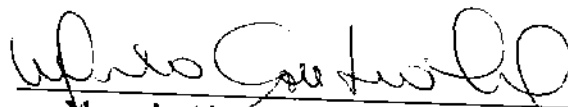
EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT conforme Pregão 03/2014. Contrato nº 07/2014.

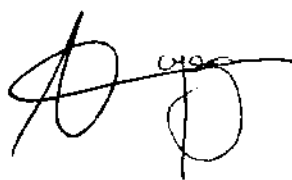
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000005
RECEBIDA EM: 25 de Abril de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 25 de Abril de 2014



Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195



TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS


EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

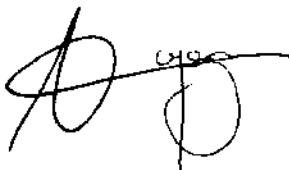
REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT conforme Pregão 03-2014. Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000005
RECEBIDA EM: 25 de Abril de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 25 de Abril de 2014


Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 314 Data da Liquidação.....: 24/04/2014
 Nº Nota Empenho.: 00235/00 Nº Liquidação deste Empenho: 002350020140424
 Data do Empenho.: 01/04/2014 Valor desta Liquidação.....: 36.210,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...:00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

Endereço:AV BRASILIA Ins.MF.:10.757.389/0001-78
 Cidade...:CUIABA Ins.Est: -
 Fone....:(0) - CEP:78060-601 Ins.Mun:170875
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 36.210,00 (Trinta E Seis Mil E Duzentos E Dez Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	36.210,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
24/04/2014	Nota Fiscal - Nº 0005-1		36.210,00	0100000000 - Recursos Ordinários	36.210,00

Valor do Empenho.....: 90.000,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 36.210,00
 Saldo a Liquidar.....: 53.790,00

- 24/04/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

FUN. ARIO: NADIA LOPES

Cleusa Terezinha M. de Marco
 Primeira Secretária



ORDEM DE PAGAMENTO - N° 00390/00

Senhor Tesoureiro

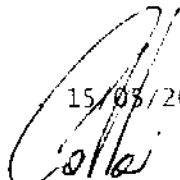
Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 36.938,90 (trinta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos*)
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASILIA Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone....: (0) - CEP: 78060-601 Ins.Mun: 170.875
Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

15/05/2014


AIRTÓN CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - N° 00235/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 01/04/2014 no valor de: 90.000,00
Valor Pago Anteriormente: 36.210,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 36.938,90
Saldo Atual: 16.851,10

Contadoria, 15/05/2014


IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

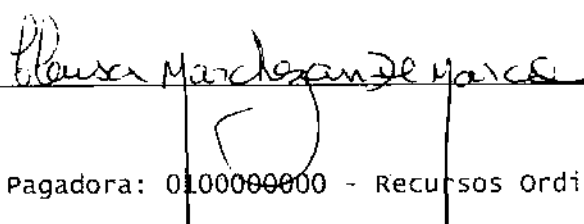
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 15/05/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3
2-Débito Automático. 051503

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

, _/ _/ _



Fonte Pagadora: 01.00000000 - Recursos Ordinários



**CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO**

ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00390/00 - 00391/00

Senhor Tesoureiro
Fica VSª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 37.024,27
(trinta e sete mil, vinte e quatro reais e vinte e sete centavos* * * * *
* * * * *
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
Endereço: AV BRASILIA Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone....: (0) - CEP: 78060-601 Ins.Mun: 170.875
Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N.03/2014.

15/05/2014

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00235/00

Orgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2188 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Feito em 01/04/2014 no valor de: 90.000,00
Valor Pago Anteriormente: 36.210,00

Consignações
0039100 20601020000 IRRF 85,37

Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
0039000 20102010000 Banco do Brasil 36.938,90
2-Débito Automático. 051503
0039200 20102010000 Banco do Brasil 175,73
1-Cheque Nº. 013878

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 37.024,27
Saldo Atual: 16.765,73

Contadoria, 15/05/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA
Pago em: 15/05/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3

RECIBO
Recebi a importância
acima especificada

././.

Fonte Pagadora:



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00392/00 - 00392/00

Senhor Tesoureiro

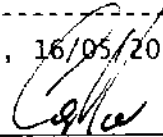
Fica vs^a. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 175,73
 (cento e setenta e cinco reais e setenta e três centavos* * * * *
 * * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASÍLIA Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (0) - CEP: 78060-601 Ins.Mun: 170.875
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO
 DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
 MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO
 PRESENCIAL N.03/2014.

, 16/05/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00235/00

Orgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 01/04/2014 no valor de: 90.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 73.234,27

Consignações
 0039100 20601020000 IRRF 85,37

Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
 0039000 20102010000 Banco do Brasil 36.938,90
 2-Débito Automático. 051503
 0039200 20102010000 Banco do Brasil 175,73
 1-Cheque Nº. 013878

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 175,73
 Saldo Atual: 16.590,00

Contadoria, 16/05/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/05/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

, _/_/_



Fonte Pagadora: -



Emissão de comprovantes

A33K151538268950026
15/05/2014 15:53:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.18
3196803196 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEL - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRV
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 22.763-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7132-3 - CUIABA PASTANAL
CONTA: 6.182-6

FAVORECIDO: DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING L
DEF/CNPJ: 10.757.389/0001-78
VALOR: R\$ 36.938,90
DEBITO EM: 15/05/2014

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: F.380.A33.480.938.600

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Loteamento Parque dos Buritis CEP: 78455-000

Nota: 2014000
00000007
 Código Verificação
G8VF-99VS

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília): **08/05/2014 18:27** Período de Competência: **5/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Cuiabá**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Inscrição Municipal: **28189** Fone/Fax: **(65)9924-6365** Simples Nacional: **Não** Incentivador Cultural: **Não**
 Endereço: **Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Cuiabá - MT**

CPF/CNPJ: **10.757.389/0001-78**

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**
 Inscrição Municipal: **8377** Fone/Fax: E-mail:
 Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

CPF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**

Código Tributação Município: 1007-Agenciamento de notícias.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Vera T. Faccin Capenedo ME (Jornal Folha Verde) conf. Nota Fiscal nº 14 - R\$ 1.871,87
 Luan Batista Araujo ME (Dr. Portal) De Notícias conf. Nota Fiscal nº 111 - R\$ 1.016,44
 Sergio Ferreira Nery (Site Leia Lucas) conf. Nota Fiscal nº 008 - R\$ 1.056,75
 CenárioKT Portais e Provedores Ltda ME conf. Nota Fiscal nº 34 - R\$ 1.954,95
 ExpressoMT Agência de Publicidade Ltda. ME conf. Nota Fiscal nº 21 - R\$ 4.012,80
 Robson Alex Campos Costa ME (Site MTagora), conf. Nota Fiscal nº 15 - R\$ 3.288,00
 S.N. Produções Virtuais ME (Site BôNotícias) conf. Nota Fiscal nº 204 - R\$ 4.123,25
 Enter Serv. de Inf e Sistemas Ltda. (Site Diário de Lucas) conf. Nota Fiscal nº 36 - R\$ 1.316,40
 Amazonia Publicidade e Marketing Ltda (TV Rio Verde) conf. Nota Fiscal nº 81 - R\$ 3.696,20
 Karis Comunicação Ltda. ME (TV Conquista) conf. Nota Fiscal nº 1327 - R\$ 3.557,40
 Magalhães e Franz Ltda ME (TV Terra) conf. Nota Fiscal nº 009 - R\$ 1.694,00
 R D C Editoria Ltda ME (Revista Mirante) conf. Nota Fiscal nº 18 - R\$ 1.499,19
 Luna Batista Araujo ME (Revista Portal) conf. Nota Fiscal nº 121 - R\$ 1.499,19

Comissão de Agência (15,3%) sobre Veiculação - R\$ 1.691,60

PERÍODO DE VEICULAÇÃO 2ª QUINZENA DE ABRIL

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 08/05/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
37.200,00	31.508,40	0,00	5.691,60	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
170,75	0,00	0,00	37.114,63	37.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6.803,88 (18,29%) FONTE: IBPT.

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDEF nº 11550 e Guia de Recolhimento nº 2026521

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT conforme Pregão 03/2014. Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000007
RECEBIDA EM: 09 de Maio de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 09 de Maio de 2014



Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	3198	8	0	22.763-5	0	001	013888	6
048	001	3198	8	0	22.763-5	0	001	013888	6

RS #175.73#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS

CENTAVOS
 * DOIS PONTOS S. E. N. MARKETING LTDA ME

ou à sua ordem
 de 2014



LUCAS DO RIO VERDE MT
 00.000.000/4113-02
 01-MICROEMPRESA
 AV RIO GDE DO SUL 90E

LUCAS DO RIO VERDE
 CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
 CNPJ 24.772.220/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	3198	8	0	22.763-5	0	001	013888	6
048	001	3198	8	0	22.763-5	0	001	013888	6

RS #175.73#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS

CENTAVOS
 * DOIS PONTOS S. E. N. MARKETING LTDA ME

ou à sua ordem
 de 2014



LUCAS DO RIO VERDE MT
 00.000.000/4113-02
 01-MICROEMPRESA
 AV RIO GDE DO SUL 90E

LUCAS DO RIO VERDE
 CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
 CNPJ 24.772.220/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. Pará, nº 109-E / B. Cidade Nova / CEP.: 78455-000 Tel.: (65) 3549-8300

RECIBO DO SACADO

DAF - Documento de Arrecadação Municipal

Banco do Brasil	001-9	3196-8/15789-9	22976090202652101	20/06/2014	
Nº Guia 2026521	01	08/05/2014	00	ANDREIZA COSTA DE MORAIS	
DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME					
Cadastro Municipal 28189	10757389000178	6599246365			
08/05/2014	ISSQN EVENTUAL/Referente a Nota Eletrônica Avulsa			20/06/2014	170,75
08/05/2014	TAXA DE EXPEDIENTE/Taxa Adm Ref. Nota Eletrônica Avulsa(s)			20/06/2014	4,98
Obs				Total em R\$	175,73

Autenticação: Mecânica

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:33
319611866 0384

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009022976090202652101185161000000017573
NOSSO NUMERO 22976090202652101
02297609

CONVENIO 3196/00015789
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS 20/06/2014
AGENCIA/CID. CEDENTE 23/05/2014
DATA DE VENCIMENTO 175,73
DATA DO PAGAMENTO 175,73
VALOR DO DOCUMENTO 175,73
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 6.390.E80.494.48A.E8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10757389/0001-78
Razão Social: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME
Nome Fantasia: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING
Endereço: AV BRASÍLIA 1133 / JARDIM DAS AMÉRICAS / CUIABA / MT /
78060-601

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2014 a 03/06/2014

Certificação Número: 2014050507230553719232

Informação obtida em 09/05/2014, às 15:53:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002302013-10001389
Nome: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA - ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

Resaltado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas por lei a terceiros inclusive as inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis,
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples,
- faixa de firma individual ou de empresário conforme definido pelo art 931 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples

A aceitação desta certidão está condicionada a inafinidade para a qual foi emitida e a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010

Emitida em 19/11/2013.
Válida até 18/05/2014

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **373** Data da Liquidação.....: 08/05/2014
 Nº Nota Empenho.: **00235/00** Nº Liquidação deste Empenho: 002350020140508
 Data do Empenho.: 01/04/2014 Valor desta Liquidação.....: 37.200,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASÍLIA Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade.: CUIABÁ Ins.Est: -
 Fone.....: (0) - CEP: 78060-601 Ins.Mun: 170875
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 37.200,00 (Trinta e Sete Mil e Duzentos Reais) conforme comprovantes:


Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	37.200,00

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
08/05/2014	Nota Fiscal - Nº 0007-1		37.200,00	0100000000 - Recursos Ordinários	37.200,00

Valor do Empenho.....: 90.000,00
 Total Liquidado Anterior: 36.210,00
 Valor desta Liquidação..: 37.200,00
 do a Liquidar.....: 16.590,00

FUNCLNARIO: NADIA LOPES

 - 08/05/2014
 Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57156/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 16.590,00 (dezesesseis mil e quinhentos e noventa reais*)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00997-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço: AV BRASILIA, N.1133 Ins.MF.: 10.757.389/0001-78
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: (065) 9924-6365 CEP: 78060-601 Ins.Mun: 281.89
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MIDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

10/06/2014

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00235/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2188 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 01/04/2014 no valor de: 90.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 73.410,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 16.590,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 10/06/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 10/06/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3
 2-Débito Automático. 061001

Recebi a importância
 acima especificada

, __/__/__

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Loteamento Parque dos Buritis CEP: 78455-000

Nota: 2014000

00000009

Código Verificação

AINM-TTCX



PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) **05/06/2014 10:29** Período de Competência **6/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME

CPF/CNPJ

10.757.389/0001-78

Inscrição Municipal

28189

Fone/Fax

(65)9924-6365

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

Endereço

Avenida Brasília, 1133 Bairro Jardim das Américas CEP 78060-601 Cuiabá - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal

18377

Fone/Fax

E-mail

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Municipal: 1007-Agenciamento de notícias

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE VEICULAÇÃO: MAIO DE 2014

Verbo: "Pacote Campanha" ME (Litoral) - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1121 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1122 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1123 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1124 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1125 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1126 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1127 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1128 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1129 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1130 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1131 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1132 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1133 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1134 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1135 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1136 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1137 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1138 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1139 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1140 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1141 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1142 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1143 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1144 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1145 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1146 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1147 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1148 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1149 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1150 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1151 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1152 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1153 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1154 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1155 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1156 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1157 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1158 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1159 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1160 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1161 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1162 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1163 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1164 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1165 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1166 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1167 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1168 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1169 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1170 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1171 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1172 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1173 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1174 - R\$ 2.100,00

Verbo: "Site" - Lda. Verbo: "Site" - Nota Fiscal nº 1175 - R\$ 2.100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
41.362,00	35.033,61	0,00	6.328,39	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
189,85	0,00	0,00	41.267,08	41.362,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 7 565,11 (18,29%/IBPT)

DIREITO A CRÉDITO:

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 11827 e Guia de Recolhimento nº 20279

**CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
ATESTADO RECEBIMENTO
MATERIAL E /OU SERVIÇOS**

DATA: 09/06/14

M. to R.



Emissão de comprovantes

A33M100923479260013
10/06/2014 09:29 05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.06
319603196 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL BRV
AGENCIA: 3196-H CONTA: 22.763-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7133-3 - CUIABA PANTANAL
CONTA: 6.162-6

FAVORECIDO: DOIS FONTOS SOLUCOES EM MARKETING L
CPF/CNPJ: 10.757.389/0001-78
VALOR: R\$ 41.072,25
DEBITO EM: 10/06/2014

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBU: 0.080.316.486.750.033

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON CALLAI

TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

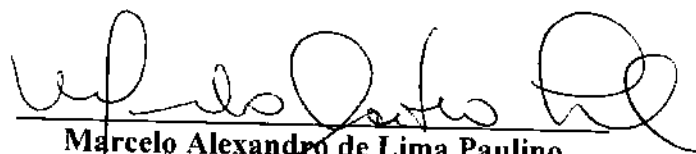
EMPRESA: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA -ME
CNPJ: 10.757.389/0001-78

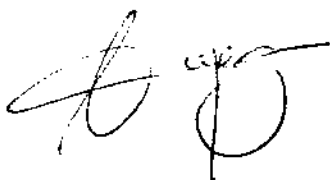
REFERENTE: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT conforme Pregão 03/2014. Contrato nº 07/2014.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 00000009
RECEBIDA EM: 09 de Junho de 2014.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, por meio do Servidor **Marcelo Alexandre de Lima Paulino** designado através do contrato de Nº 07/2014, para fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços que constitui o objeto do Contrato acima mencionado, reconhece como plenamente satisfeito e dá por aceitos os serviços executados.

Lucas do Rio Verde, 09 de Junho de 2014


Marcelo Alexandre de Lima Paulino
Matricula: 195





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **540** Data da Liquidação.....:10/06/2014
 Nº Nota Empenho.: **00235/00** Nº Liquidação deste Empenho:002350020140610
 Data do Empenho.: 01/04/2014 Valor desta Liquidação.....: 16.590,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2188 - Manutenção da Câmara Legislativa
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: **00997 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA - ME**
 Endereço:AV BRASÍLIA, N.1133 Ins.MF.:10.757.389/0001-78
 Cidade.:CUIABA Ins.Est: -
 Fone.....:(06) 5992-46365 CEP:78060-601 Ins.Mun:28189
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRETSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA PRODUZIDA PELA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 16.590,00 (Dezesseis Mil E Quinhentos E Noventa Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	16.590,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
10/06/2014	Nota Fiscal - Nº 0000-NFS		Valor Fonte de Recurso 0100000000 - Recursos Ordinários	16.590,00 16.590,00

Valor do Empenho.....: 90.000,00
 Total Liquidado Anterior: 73.410,00
 Valor desta Liquidação..: 16.590,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

- 10/06/2014

Wánder Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

ELABORADO: NADIA LOPES



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento 30/06/2014
Exercício 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00410/00
	Data do Empenho:	18/06/2014
	Valor Empenhado:	196,00

Tipo de Compra: Ordinário 75 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 196,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço AV MACAPA

Ins.MF 00 260.221\0001-07

Cidade LUCAS DO RIO VERDE

Ins.Est

Fone 06535494675

CEP 78455000

Ins.Mun.:21550

Banco

Agência

C/Corrente

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NOS BAIRROS JAIME SEITI FUJI CONFORME E PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014.

AIRTÓN CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op 2195-Manut. Projeto Camara Cidada

Categoria Econômica. 339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial	11.000,00	Empenho Até a Data	19.791,88
Suplementações	80.000,00	Valor Nota de Empenho.	196,00
Reduções	0,00		
Dotação Final.	91.000,00	Saldo Atual	71.012,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 196,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 18/06/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 612 Data da Liquidação.....: 30/06/2014
 Nº Nota Empenho.: 00410/00 Nº Liquidação deste Empenho: 004100020140630
 Data do Empenho.: 18/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 196,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...:00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço:AV MACAPA Ins.MF.:00.260.221/0001-07
 Cidade.:LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est: -
 Fone....:(06) 5354-94675 CEP:78455-000 Ins.Mun:21650
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NOS BAIRROS JAIME SEITI FUJI CONFORME E PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 196,00 (Cento e Noventa e Seis Reais) conforme comprovantes:

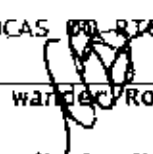
Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8,00	UN	196,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
30/06/2014	Nota Fiscal - Nº 0054-NFS		196,00	0100000000 - Recursos Ordinários	196,00

Valor do Empenho.....: 196,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 196,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 30/06/2014


 Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGES BORTOLASSI

FUNCIONÁRIO: ROSELI LOPES





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57223/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 196,00 (cent e noventa e seis reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
Fone...: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
Ins.Est:
Ins.Mun: 216.50
C.Corrente:

..... ESPECIFICAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PUBLICA NOS BAIRROS JAIME SEITI FUJI CONFORME E PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 30/06/2014

(Assinatura)
AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00410/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Feito em 18/06/2014 no valor de: 196,00
valor pago anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 196,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 30/06/2014

(Assinatura)
IVANTA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 30/06/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3
2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

(Assinatura)
Gleusa Michizem de Moraes

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00075		PRAZO DE ENTREGA		DATA 18/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE ENF PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DE REUNIÃO SOBRE		
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE 10653549-4675		CONTATO studiorj@terra.com.br
Fornecedor 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
Endereço AV MACAPA		INSC EST		
CNPJ/ME 00 260 221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,000	UN	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000	24,50	196,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Deposito	0,00 TOTAL R\$
23/06/2014	196,00			196,00
			 ASSINATURA DO AUTORIZADO	
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMISSÃO				

Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00075		PRAZO DE ENTREGA		DATA 18/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE ENF PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DE REUNIÃO SOBRE		
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE 10653549-4675		CONTATO studiorj@terra.com.br
Fornecedor 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
Endereço AV MACAPA		INSC EST		
CNPJ/ME 00 260 221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,000	UN	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000	24,50	196,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Deposito	0,00 TOTAL R\$
23/06/2014	196,00			196,00
			 ASSINATURA DO AUTORIZADO	
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMISSÃO				

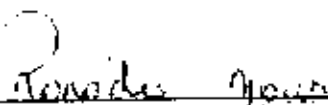
Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) N. ____ / 2014

SOLICITANTE: Ronaldo Marcos

Venho através deste, requisitar o serviço abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QDE/horas	Valor Unit	Total
	Locação de carro de som para anúncio dos eventos institucionais da Câmara Municipal, ARP 01/2014, Pregão Presencial 05/2014, AM de Souza Produções - Reunião sobre segurança Pública nos bairros Jaime Seiti Fujii e Jardim das Américas	08	RS24,50	RS196,00



Ronaldo Marcos
Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 18 de junho de 2014.

PROTOCOLO

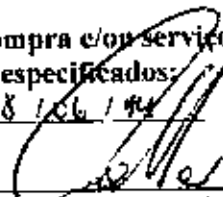
Recebi a solicitação em:
18/06/2014



Gerente de Compras

AUTORIZAÇÃO

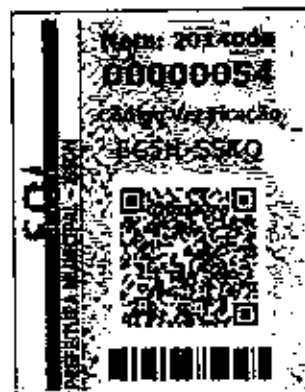
Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados:
18/06/14



AIRTON CALLAI
Presidente



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 30/06/2014 15:35 Período de Competência 6/2014 Município de Prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação: Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP**
 Inscrição Municipal: **21650** Fone/Fax: **(65)3549-4675** Simples Nacional: **Sim** Incentivador Cultural: **Não**
 Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

CPF/CNPJ: **00.260.221/0001-07**
 E-mail: **studiojr@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

Inscrição Municipal: **18377**

Fone/Fax:

E-mail:

contabilidade@camara.rv.com.br

CPF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**

Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ao vivo, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BH DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E /OU SERVIÇOS
 DATA 30 / 06 / 14**

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
196,00	0,00	0,00	196,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
5,47	0,00	0,00	196,00	196,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 36,16 (18,45%/IEPP).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

A33K301608508326054
30/06/2014 16:18:45

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:37
359693126 - FUNDIA VIA 0106
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LAV
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 28.953-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.096.026.444
VALOR TOTAL 196,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-ET
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 28.444-8
NR. DOCUMENTO 553.196.096.026.750

NR. AUTENTICACAO: 0...281.593.953.250.522

Transação efetuada com sucesso por: 05692154 AIRTON CALLA.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 23/06/2014
 Exercício 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00415/00
	Data do Empenho:	20/06/2014
	Valor Empenhado	147,00

Tipo de Compra: Ordinário 77

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentaria, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 147,00 (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA

Ins MF: 00.260.221/0001-07

Cidade LUCAS DO RIO VERDE

Ins. Est.

Fone: 06535494675

CEP: 78455000

Ins Mun.: 21650

Banco

Agência

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 PARA O PROJETO DEFENSORIA NO BAIRRO SETE VILAS DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade **IVANIA CASTILHO XAVIER**

Órgão **01-CAMARA MUNICIPAL**

Unidade Orçamentária **00100-CAMARA MUNICIPAL**

Função: **01-Legislativa**

Sub-Função: **031-Ação Legislativa**

Programa: **0001-ACAO LEGISLATIVA**

Projeto/Atividade/Op: **2195-Manut. Projeto Camara Cidadã**

- Categoria Econômica: **3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**



1291410041500

Dotação Inicial	11.000,00	Empenho Até a Data	19.987,88
Suplementações	80.000,00	Valor Nota de Empenho	147,00
Reduções	0,00		
Dotação Final	91.000,00	Saldo Atual	70.865,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 147,00.

LUCAS DO RIO VERDE 20/06/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **608** Data da Liquidação.....: **30/06/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00415/00** Nº Liquidação deste Empenho: **004150020140630**
 Data do Empenho.: **20/06/2014** Valor desta Liquidação.....: **147,00**

Orgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone.....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.01/2014 PARA O PROJETO DEFENSORIA NO BAIRRO SEITI FUJI DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 147,00 (Cento e Quarenta e Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	valor
Desdobramento				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6,00	UN	147,00
Documento		Fonte de Recurso		valor
Data	Descrição	valor	Fonte de Recurso	valor
30/06/2014	Nota Fiscal N° 0054-NFS	147,00	0100000000 - Recursos Ordinários	147,00

valor do Empenho.....: 147,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 147,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNÇÃO: MADIA LOPES

LUCAS DO RIO VERDE - 30/06/2014

Wander Rogério Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER ROGERIO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57221/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 147,00 (cent o e quarenta e sete reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675
 Banco....:

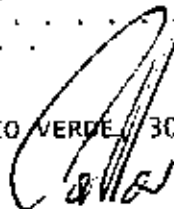
Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50
 C.Corrente:

CEP: 78455-000
 Agência:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.01/2014 PARA O PROJETO DEFENSORIA NO BAIRRO SEITI FUJI DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ

LUCAS DO RIO VERDE, 30/06/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa


EMPENHO - Nº 00415/00

Orgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 20/06/2014 no valor de: 147,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 147,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 30/06/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 30/06/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000277
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 0000022763-3
 2-Débito Automático. 553196000028444

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00077		PRAZO DE ENTREGA		DATA 20/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE EMP PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME A RFP Nº 01/14 E PREGÃO		
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE (065)3549-4675		CONTATO studkjrg@terra.com.br
FURNCEEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCDES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
ENDEREÇO AV MACAPA		INSC EST		
CNPJ/MEI 00.260.221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
6,000	UN	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000	24,50	147,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Descontar 0,00	TOTAL R\$ 147,00
23/06/2014	147,00			
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMISSÃO				

Solicitante Requisição: GRACIELE ALVES DE SOUZA



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00077		PRAZO DE ENTREGA		DATA 20/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE EMP PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME A RFP Nº 01/14 E PREGÃO		
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE (065)3549-4675		CONTATO studkjrg@terra.com.br
FURNCEEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
ENDEREÇO AV MACAPA		INSC EST		
CNPJ/MEI 00.260.221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
6,000	UN	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000	24,50	147,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Descontar 0,00	TOTAL R\$ 147,00
23/06/2014	147,00			
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMISSÃO				

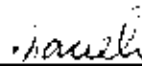
Solicitante Requisição: GRACIELE ALVES DE SOUZA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014



SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	ITEM 04 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES 6HS (LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM) PARA DEFENSORIA NOS BAIRROS - BAIRRO JAIME SEITU FUJI	147,00
	ITEM 05 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIRROS DUAS TENDAS 5X5 - BAIRRO JAIME SEITU FUJI	474,00
	ITEM 06 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIRROS - UMA TENDA 10X10 - BAIRRO JAIME SEITU FUJI	807,00


Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 20 de junho 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>30/06/2014</u>	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>1/1</u>
 Gerente de Compras	 AIRTON CALLAI Presidente



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buitás CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 30/06/2014 12:43 Período de Competência 6/2014 Município de Prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
 Reg. Especial Tributação Nenhum Recurso de Operação Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N. Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camaralrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Obrigação Tributatória Municipal: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

06- H DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM - R\$ 147,00
 LOC DE 02 TENDAS 5X5M = R\$ 474,00
 LOC DE 01 TENDA 10 X 10M - R\$ 807,00
 VALOR TOTAL DE R\$ 1.428,00
 PARA EVENTO INSTITUCIONAL CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

Nota original enviada ao emp. 420.

CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 30/06/14

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incobacionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
39,84	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 263,47 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

A33K301608508326058
30/06/2014 16:12:07

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:02
149693196 SEGUNDA VIA 6920
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LEV
AGENCIA: 3196-0 CONTA: 22.753-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.444
VALOR TOTAL 147,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-EP
AGENCIA: 3196-0 CONTA: 28.144-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.763

NR. AUTENTICACAO E.087.095.806.191.760

Transação efetuada com sucesso por 35892154 AIRTON CALLAL



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento 30/06/2014
 Exercício 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00420/00
	Data do Empenho:	20/06/2014
	Valor Empenhado:	1.281,00

Tipo de Compra.: Ordinário 83 **Nº. de Parcelas: 0**


Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.281,00 (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA Ins.MF..00.260.2210001-07
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est
 Fone: 06535494675 CEP:78465000 Ins.Mun..21650
 Banco Agência C/Corrente Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E 10X10 PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIROS DO BAIRRO SEITI FUJI PELO PROJETO CÂMARA CIDADÃ


AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade **IVANA CASTILHO XAVIER**

Órgão **01-CAMARA MUNICIPAL**
 Unidade Orçamentária **00100-CAMARA MUNICIPAL**
 Função **01-Legislativa**
 Sub-Função **031-Ação Legislativa**
 Programa **0001-ACAO LEGISLATIVA**



Projeto/Atividade/Op **2195-Manut. Projeto Camara Cidadã**
 Categoria Econômica **3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinários**

Dotação Inicial	11.000,00	Empenho Até a Data	20.134,68
Suplementações	60.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.281,00
Reduções	0,00		
Dotação Final	91.000,00	Saldo Atual	69.584,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.281,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 20/06/2014


 Contabilidade - Ivana Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da liquidação: **609** Data da Liquidação.....: 30/06/2014
 Nº Nota Empenho.: **00420/00** Nº Liquidação deste Empenho: 004200020140630
 Data do Empenho.: 20/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 1.281,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est: -
 Fone....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco.... Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E 10X10 PARA O PROJETO DEFENSORTA NOS BAIRROS DO BAIRRO SEITI FUJI PELO PROJETO CÂMARA CIDADÃ

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.281,00 (Um Mil E Duzentos E Oitenta E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3,00	UN	1.281,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
30/06/2014	Nota Fiscal - Nº 0054-NFS		1.281,00	0100000000 - Recursos Ordinários	1.281,00

Valor do Empenho.....: 1.281,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.281,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DE RIO VERDE - 30/06/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO WANDER RODRIGO BORTOLASSI

FUNICIONARIO NADIA LOPES



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57222/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.281,00 (um mil e duzentos e oitenta e um reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

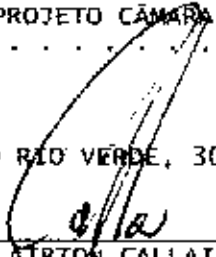
Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência: C. Corrente:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E 10X10 PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIROS DO BAIRRO SEITI FUJI PELO PROJETO CAMARA CIDADÃ

LUCAS DO RIO VERDE, 30/06/2014

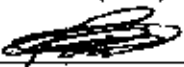

 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00420/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 20/06/2014 no valor de:	1.281,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.281,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 30/06/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

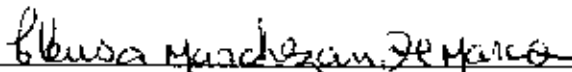
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/06/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Aco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3
 2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância acima especificada


LUCAS DO RIO VERDE, __/__/__



Fonte Pagadora: 01.000000000 - Recursos Ordinários



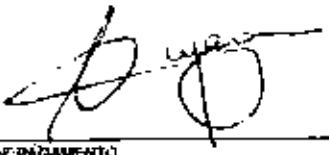
CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00083	PRAZO DE ENTREGA	DATA 20/06/2014		
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR ESTÁ SENDO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS EXE E TUBO PARA O PROJETO DEBENEFICIA		
ATIVIDADE 21953390390000100000000 FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES EPP ENDEREÇO AV MACAPA CNPJ/MEI 00.260.221/0001-07				
FONE (065)3549-4675 CIDADE LUCAS DO RIO VERDE INSC EST		CONTATO studiojr@terra.com.br		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA DE 5X5M Nat.: 3390000000	237,00	474,00
1.000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 Nat.: 3390000000	807,00	807,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL RE 1.281,00
20/06/2014	1.281,00			
 ASSINATURA DO AUTORIZADOR				
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF. O RDE DE FOMECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO É NOTA DE EMPRESA				

Solicitante Requisição: GRACIELE ALVES DE SOUZA



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00083	PRAZO DE ENTREGA	DATA 20/06/2014		
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR ESTÁ SENDO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS EXE E TUBO PARA O PROJETO DEBENEFICIA		
ATIVIDADE 21953390390000100000000 FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES EPP ENDEREÇO AV MACAPA CNPJ/MEI 00.260.221/0001-07				
FONE (065)3549-4675 CIDADE LUCAS DO RIO VERDE INSC EST		CONTATO studiojr@terra.com.br		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA DE 5X5M Nat.: 3390000000	237,00	474,00
1.000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 Nat.: 3390000000	807,00	807,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL RE 1.281,00
20/06/2014	1.281,00			
 ASSINATURA DO AUTORIZADOR				
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF. O RDE DE FOMECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO É NOTA DE EMPRESA				

Solicitante Requisição: GRACIELE ALVES DE SOUZA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014



SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	ITEM 04 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES 6HS (LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM) PARA DEFENSORIA NOS BAIROS - BAIRRO JAIME SEITU FUJI	147,00
	ITEM 05 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIROS - DUAS TENDAS 5X5 - BAIRRO JAIME SEITU FUJI	474,00
	ITEM 06 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIROS - UMA TENDA 10X10 - BAIRRO JAIME SEITU FUJI	807,00


Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 20 de junho 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>20/06/2014</u>  Gerente de Compras	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>20/06/2014</u>  AIRTON CALLAI Presidente



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/06/2014 12:43** Período de Competência **6/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camara.lrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

06 - M DIVULGAÇÃO EM CARRÃO DE SOM - R\$ 147,00
 LOC DE 02 TENDAS 5X5M = R\$ 474,00
 LOC DE 01 TENDA 10 X 10M = R\$ 807,00
 VALOR TOTAL DE R\$ 1.428,00
 PARA EVENTO INSTITUCIONAL CONV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 30/06/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
39,84	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 263,47 (18,45%/IBPT).
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
 DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

A33K301606508326056
30/06/2014 16:18:56

30/06/2014 * BANCO DO BRASIL - 16:14:27
 319603154 SEGUNDA VIA 0087
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRY
 AGENCIA: 3196-N CONTA: 22.763-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014
 NR. DOCUMENTO 553.196.000.828.444
 VALOR TOTAL 1.281,00
 ***** TRANSFERENCIA PARA:
 CLIENTE: A M DE SOUZA PROMISSAO-SP
 AGENCIA: 3196-8 CONTA: 28.444-0
 NR. DOCUMENTO 553.196.000.822.763
 NR.AUTENTICACAO N. 6DE.219.441.584.6FB

Transação efetuada com sucesso por 35682154 AIRTON CALLAI.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento 25/07/2014

Exercício 2014

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00438/00
	Data do Empenho:	26/06/2014
	Valor Empenhado:	474,00
Tipo de Compra: Ordinário 98		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentaria, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 474,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

CEP: 78455000

Ins MF .00 260.22110001-07

Ins. Est

Ins. Mun. 21650

- Banco:

Agência:

C/Corrente

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDA CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CINEMA NA PRAÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2014 NO BAIRRO TESSELE JUNIOR.

AIRTON CALLAI

Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã

- Categoria Econômica: 3390330000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



130140043800

Dotação Inicial	11.000,00	Empenho Até a Data	21.530,88
Suplementações	80.000,00	Valor Nota de Empenho	474,00
Reduções	0,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	68.995,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 474,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 26/06/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 663 Data da Liquidação.....: 16/07/2014
 Nº Nota Empenho.: 00438/00 Nº Liquidação deste Empenho: 004380020140716
 Data do Empenho.: 26/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 474,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est:
 Fone....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDA CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CINEMA NA PRAÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/072014 NO BAIRRO TESSELE JUNIOR.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 474,00 (Quatrocentos E Setenta E Quatro Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	quant.	unid.	valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2,00	UN	474,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	valor
16/07/2014	Nota Fiscal - Nº 10330-NFS		371101 0100000000 - Recursos Ordinários	474,00

Valor do Empenho.....: 474,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 - Valor desta Liquidação...: 474,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 16/07/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

FUNCIONÁRIA: NADIA LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57309/00

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

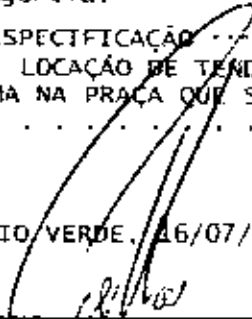
Credor.: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50
 C. Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDA CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CINEMA NA PRAÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2014 NO BAIRRO TESSELE JUNIOR.

LUCAS DO RIO VERDE, 16/07/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa


EMPENHO - Nº 00438/00

Órgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Feito em 26/06/2014 no valor de: 474,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 474,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/07/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

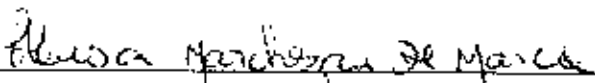
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/07/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001 Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 0000022763-3
 2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___


 Aluísia Marchezini de Marchi

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários




CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página 1 de 1

REQUISIÇÃO Nº 00096		PRATO DE ENTRELA			DATA 26/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMETIMENTO: O VALOR QUE SE EMP PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDA CONFORME ANEXO 0001			
ATIVIDADE: 21953390380000100000000		FONE: (065)3519-4875		CONTATE: studiodj@terra.com.br	
FORNECEDOR 00547 A M DE SOUZA PROMOCOES EPP		CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE			
ENDEREÇO: AV MACAPA		INSC EST:			
CNPJ/CPF: 00 260 221/0001-07					
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	
2,000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA DE 5X5M Mat.: 3390000000	237,00	474,00	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Descontos	TOTAL BR	
26/06/2014	474,00		0,00		474,00
			 ASSINATURA DO AUTORIZADO		
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NFE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO					

Solicitante Requisição: GRACIELE ALVES DE SOUZA



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Morfão de Brasília):
16/07/2014 11:11

Período de Competência:
7/2014

Município de Prestação do Serviço:
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação:
Nenhum

Natureza da Coerção:
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social:
A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP

Inscrição Municipal:
21650

Fone/Fax:
(65)3549-4675

Empres Nacional: Sim
Incentivado Cultural: Não

Endereço:

AV MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455 000 Lucas do Rio Verde - MT

CPF/CNPJ:
00.260.221/0001-07

E-mail:
studiojr@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:
CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Inscrição Municipal:
18377

Fone/Fax:

E-mail:
contabilidade@camara.rv.com.br

CPF/CNPJ:
24.772.220/0001-00

Endereço:

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Municipal: 1214-Fornecimento de matéria para ambientes fechados ou não, mediante concessão por qualificar processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 30- CARRO DE SOM AUDIENCIA PUBLICA - CAMARA CIDADA - R\$ 70,00
- 31- CARRO DE SOM CURSO LEGAL - CAMARA CIDADA - R\$ 70,00
- 32- CARRO DE SOM CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSALELON - CAMARA CIDADA - R\$ 70,00
- 33- SINCERIZAÇÃO CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSALELON - CAMARA CIDADA - R\$ 70,00
- 34- TENDAS SEM CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSALELON - CAMARA CIDADA - R\$ 70,00

CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
ATENÇÃO RECEBIMENTO
MATERIAL E/OU SERVIÇOS

DATA 16/07/14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Retenções (R\$)	Desconto Imediato (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	2,79
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condiçãoada (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	0,00	53,26	0,00	1.855,74	1.909,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 352,21 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

A33D181148546089009
16/07/2014 11:54:08

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
119603196 RESCUE VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRV
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 22.763-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.026.444
VALOR TOTAL 1.209,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-EP
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.163
NR. AUTENTICADOR 3.F76.62F.103.458.D9A

Transação efetuada com sucesso por: J5892154 AIRTON CALLAI



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 26/07/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00439/00
	Data do Empenho:	26/06/2014
	Valor Empenhado:	1.190,00

Tipo de Compra: Ordinário.97 **Nº. de Parcelas: 0**
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.190,00 (UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
Fone: 06535494675
Banco: _____
CEP: 78455000
Agência: _____
C/Corrente: _____
Individual

Ins.MF.: 00.260.2210001-07
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: 21650
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO ITEM 3 CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CINEMA NA PRAÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2014.

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa.

Aux de Contabilidade: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA



Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cíada
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data.....:	22.004,88
Suplementações.....:	60.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.190,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	91.000,00	Saldo Atual.....:	67.805,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.190,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 26/06/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 664 Data da Liquidação: 16/07/2014
 Nº Nota Empenho: 00439/00 Nº Liquidação deste Empenho: 004390020140716
 Data do Empenho: 26/06/2014 Valor desta Liquidação: 1.190,00

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Endereço: AV MACAPA Ins.Est.:
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Mun: 21650
 Fone: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 C. Corrente: Individual
 -Banco: Agência:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO ITEM 3 CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CINEMA NA PRAÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.190,00 (um Mil e Cento e Noventa Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	1.190,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
16/07/2014	Nota Fiscal: 570059485		1.190,00	0100000000 - Recursos Ordinários	1.190,00

Valor do Empenho: 1.190,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação: 1.190,00
 Saldo a Liquidar: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE, 16/07/2014

wander rodrig bortolassi

FUN. LONÁRIO NADIA LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57308/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675
 Banco...:

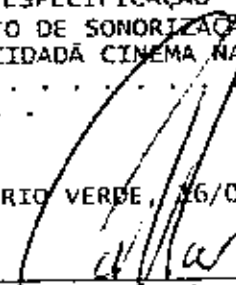
Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50
 C.Corrente:

CEP: 78455-000
 Agência:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO ITEM 3 CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CINEMA NA PRAÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 26/07/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa


EMPENHO - Nº 00439/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Feito em 26/06/2014 no valor de: 1.190,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.190,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/07/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

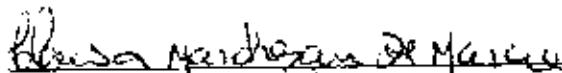
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/07/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 0000022763-3
 2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página 1 de 1

REQUISIÇÃO Nº 00097		PRAZO DE ENTREGA		DATA 28/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE EMP PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO ITEM 1 CONFORME PREÇÃO 050114		
ATIVIDADE 219533903900000100000000	FONE (085)3548-4675	CONTATE studiojr@terra.com.br		
FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP	CIDADE LUCAS DO RIO VERDE	INSC EST		
ENDEREÇO AV MAGAPA				
CNPJ/CPF 00.260.221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 000	UN	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO CAMARA CIOADA Nat.: 3390000000	1 190,00	1 190,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 1 190,00
25/06/2014	1 190,00	ASSINATURA DO AUTORIZADO		
PAGAMENTO SOMENTE POR EFETUO CONTRA APRESENTAÇÃO DA VAGA Nº. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO				
Solicitante Requisição GRACIELE ALVES DE SOUZA				

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã


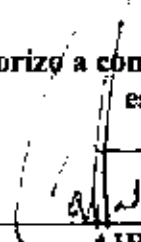
Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	ITEM 05 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CINEMA NA PRAÇA - DUAS TENDA 5X5 - BAIRRO TESSELE JUNIOR	474,00
	ITEM 03 DO CONTRATO A.M DE SOUZA PROMOÇÕES SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ - BAIRRO TESSELE JUNIOR	1.190,00

CINEMA NA PRAÇA NO TESSELE JUNIOR DIA 11 DE JULHO


Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 28 de junho 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>26/06/2014</u>	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: _____
 Gerente de Compras	 AIRTON CALLAI Presidente



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Empresa (Horário de Brasília): **16/07/2014 11:11** Período de Competência: **7/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CFF/ERP: **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal: **21650** Fone/Fax: **(65)3549-4675** Simples Nacional: **Sim** Inscrição Lufsim: **Não** E-mail: **studiojr@terra.com.br**
 Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CFF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal: **18377** Fone/Fax: E-mail: **contabilidade@camara.lrv.com.br**
 Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1214-Fornecimento de musica para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

38- CARRE DE SON MONTENEGRA MURILLO - CAMARA CIDADA - R\$ 119,00
 39- CARRE DE SON CIRCO TIGRE - CAMARA CIDADA - R\$ 119,00
 40- CARRE DE SON CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TRÊS ESTADOS - CAMARA CIDADA - R\$ 119,00
 51- HONORARIÇÃO CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TRÊS ESTADOS - CAMARA CIDADA - R\$ 119,00
 00- TENDAS SPEN LIXEIRA NA PRAÇA BAIRRO TRÊS ESTADOS - CAMARA CIDADA - R\$ 119,00
 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 E MPREÃO FERRAMENTA N. 01 2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 16/07/2014**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	53,26	0,00	1.855,74	1.909,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 352,21 (18.45%/15PT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

ASSD161148545089009
16/07/2014 11:54:08

LE/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:59
715603196 - SEHINTA NCA 000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CUSTA CORRENTE P/ CUSTA CORRENTE

ORIGEM: CAIXA MUNICIPAL ERV		
AGENCIA: 3196-9	CONTA:	22 763-0

DATA DA TRANSFERENCIA		16-07-2014
NR. DOCUMENTO		553.196.000.026.444
VALOR TOTAL		1.989,00
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-SP		
AGENCIA: 3196-9	CONTA:	38.444-7
NR. DOCUMENTO		553.196.000.027.761

NR. AUTENTICACAO		3.F76.E2F.106.458.D9A

Transação efetuada com sucesso por: J5992154 AIRTON CALLAI



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 28/07/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00440/00
Data do Empenho:	26/06/2014
Valor Empenhado:	73,50

Tipo de Compra: Ordinário 08

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito da execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 73,50 (SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

Banco:

Ins. MF.: 00.260.221/0001-07

Ins. Est.:

Ins. Mun.: 21650

CEP: 78455000

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CONFORME PREGÃO 05/2014.

AIRTON GALLAI
 Ordenador da Despesa.

Aux de Contabilidade: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



120140044000

Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	23.194,88
Suplementações.....	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	73,50
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	67.731,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73,50.

LUCAS DO RIO VERDE, 26/06/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 662 Data da Liquidação.....: 16/07/2014
 Nº Nota Empenho.: 00440/00 Nº Liquidação deste Empenho: 004400020140716
 Data do Empenho.: 26/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 73,50

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.:
 Fone....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO
 CÂMARA CIDADÃ CONFORME PREGÃO 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 73,50

(Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3,00	H	73,50

Data	Descrição	Documento	Valor Fonte de Recurso	Fonte de Recurso	Valor
26/07/2014	Nota Fiscal nº 20594125		73,50	0100000000 - Recursos Ordinários	73,50

Valor do Empenho.....: 73,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 73,50
 Valor a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE, 16/07/2014

Wander Rodrigo Bertolassi

FUNCLIONARIO: MARIA LOMES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BERTOLASSI



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57310/00

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216,50
 C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CONFORME PREGÃO 05/2014

LUCAS DO RIO VERDE, 16/07/2014

Airton Callai
 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00440/00

Orgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

- Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 26/06/2014 no valor de: 73,50
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 73,50
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/07/2014

Ivanta Castilho Xavier
 IVANTA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/07/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3
 2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ____/____/____

Pleusa Marchezan de Macedo


Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE**

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página 1 de 1

REQUISIÇÃO Nº 00088		PRAZO DE ENTREGA			DATA 26/06/2014
APLICACAO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE ENTRA PARA PAGAMENTO, NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O			
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE (085)3549-4675		EMAIL studiojr@terra.com.br	
Fornecedor 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		Cidade LUCAS DO RIO VERDE		Município MUNIC. 581	
Endereço AV MACAPA					
CNPJ/INEF. 00.260.221/0001-07					
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
3,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Mat : 3390000000	24,50	73,50	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Deposito	0,00	TOTAL R\$ 73,50
26/06/2014	73,50				
			 ASSINATURA DO AUTORIZADO		
O PAGAMENTO BOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDENDE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO					

Solicitante Requisição GRACIELE ALVES DE SOUZA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã


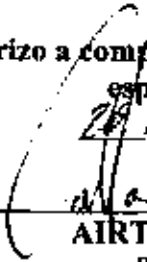
Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	Item 04 do Contrato A.M de Souza Promoções 3hs (Locação de Carro de Som) AUDIENCIA PÚBLICA	73, 50



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 26 de junho 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>26/06/2014</u>	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>26/06/2014</u>
 Gerente de Compras	 AIRTON CALLAI Presidente



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S.B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília): **16/07/2014 11:11** Período de Competência: **7/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP**

Inscrição Municipal: **21650**

Fone/Fax: **(65)3549-4675**

Empresa Nacional: **Sim** Incentivos Culturais: **Não**

Endereço:

AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

CPF/CNPJ:

00.260.221/0001-07

E-mail:

studiojr@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ:

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal: **18377**

Fone/Fax:

E-mail:

contabilidade@camaralrv.com.br

Endereço:

Avenida Para, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3R- CARRO DE SOM AJUDANTEIA SINDICA CAMARA CIDADA - R\$ 71,00
 4R- CARRO DE SOM CURSO LIGRE CAMARA CIDADA - R\$ 71,00
 4R- CARRO DE SOM CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSELE 1R - CAMARA CIDADA - R\$ 68,00
 01- SONORIZAÇÃO CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSELE 1R - CAMARA CIDADA - R\$ 1.199,00
 02- TENDAS SEM CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSELE 1R - CAMARA CIDADA - R\$ 174,00
 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2014 E PREÇO PRESENCIAL Nº 05/2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 16/07/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Debitação (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	53,26	0,00	1.855,74	1.909,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 352,21 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

A330161148546089009
16/07/2014 11:54:08

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:59
 519600196 - SEGUNDA VIA 0000
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE E/ CONTA MOVEDITA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DER
 AGENCIA: 3396-8 CONTA: 22.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
 NR. DOCUMENTO 553.196.000.026.444
 VALOR TOTAL 1.909,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-EP
 AGENCIA: 3396-8 CONTA: 22.444-0
 NR. DOCUMENTO 553.196.000.026.762

NEL.AUTENTICACAO 3.276.847.108.456.296

Transação efetuada com sucesso por J692154 AIRTON CALLAI



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 30/07/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00448/00
	Data do Empenho:	30/08/2014
	Valor Empenhado:	73,50

Tipo de Compra: Ordinário 102 **Nº de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 73,50 (SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**_____
CREDOR**

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

Banco:

CEP: 78455000

Agência:

Ins.MF.:00.260.221\0001-07

Ins. Est.:

Ins. Mun.: 21650

C/Corrente:

Individual

**_____
ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO TIGRE, QUE SERÁ REALIZADO DIA 03/07/14.

AIRTON CALLAJ

Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



120140044800

Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data.....:	23.288,38
Suplementações.....:	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	73,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	91.000,00	Saldo Atual.....:	67.658,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73,50.

LUCAS DO RIO VERDE, 30/06/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 661 Data da Liquidação.....: 16/07/2014
 Nº Nota Empenho.: 00448/00 Nº Liquidação deste Empenho: 004480020140716
 Data do Empenho.: 30/06/2014 Valor desta Liquidação.....: 73,50

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCoes - EPP

Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est:
 Fone....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO TIGRE, QUE SERÁ REALIZADO DIA 03/07/14.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 73,50 (Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00 (0) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3,00	H	73,50

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
16/07/2014	Nota Fiscal - Nº 0054-NFS		73,50 0100000000 - Recursos Ordinários	73,50

Valor do Empenho.....: 73,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 73,50
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE 16/07/2014

Wander Rodrigo Bartolassi

EDUARDO NALVA LOPES

RESP. PELO LIQUIDACAO: WANDER RODRIGO BARTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57311/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675
 Banco...:

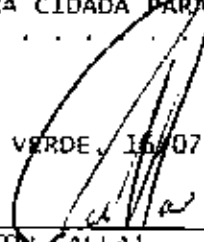
CEP: 78455-000
 Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216,50
 C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014 PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO TIGRE, QUE SERA REALIZADO DIA 03/07/14.

LUCAS DO RIO VERDE, 16/07/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00448/00

Orgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 30/06/2014 no valor de: 73,50
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 73,50
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/07/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

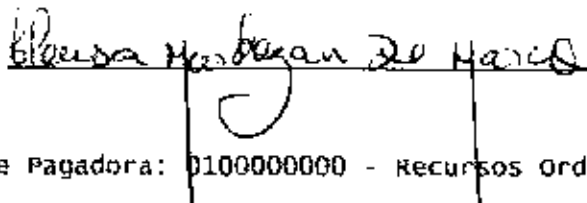
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/07/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 0000022763-3
 2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



 Gláucia Marborean de Macedo

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00102		PRAZO DE ENTREGA		DATA 30/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE EMP PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGAO		
ATIVIDADE 21953390390000100000000		FONE (065)3549-4675		CONTATO studiojr@terra.com.br
FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
ENDEREÇO AV MACAPA		INSC EST		
CNPJ/ME 00 260 221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO OF PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 339000000	24,50	73,50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Descontos: 0,00	TOTAL: R\$ 73,50
30/06/2014	73,50			
 ASSINATURA DO AUTORIZADO				


O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Solicitante Requisição GRACIELE ALVES DE SOUZA



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00102		PRAZO DE ENTREGA		DATA 30/06/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO O VALOR QUE SE EMP PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGAO		
ATIVIDADE 21953390390000100000000		FONE (065)3549-4675		CONTATO studiojr@terra.com.br
FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
ENDEREÇO AV MACAPA		INSC EST		
CNPJ/ME 00 260 221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 339000000	24,50	73,50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Descontos: 0,00	TOTAL: R\$ 73,50
30/06/2014	73,50			
 ASSINATURA DO AUTORIZADO				

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Solicitante Requisição GRACIELE ALVES DE SOUZA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã


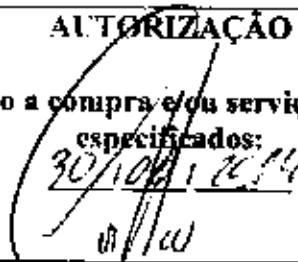
Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	Item 03 do Contrato A.M de Souza Promoções Sonorização para atender o Câmara Cidadã. Curso Tigre – 3hr	73, 50



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 30 de junho 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>30/06/2014</u>	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>30/06/2014</u>
 _____ Gerente de Compras	 _____ AÍRTON CALLAI Presidente



Município de Lucas do Rio Verde
Secretaria de Finanças
Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2508-S B, Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão: Horário de Emissão: 16/07/2014 11:11 Período de Competência: 7/2014 Município de Prestação do Serviço: Lucas do Rio Verde - MT
 Reg. Especial Tributação: Nenhum Natureza da Operação: Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP**

CPF/CNPJ: **00.260.221/0001-07**

Inscrição Municipal: **21650**

Fone/Fax: **(65)3549-4675**

Emprego Nacional: **Sim** Empregador Cultural: **Não**

E-mail: **studiojr@terra.com.br**

Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

CPF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**

Inscrição Municipal: **18377**

Fone/Fax:

E-mail: **contabilidade@camara.lrv.com.br**

Endereço:

Avenida Para, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio verde - MT

Código Tributação Município: 1217-Fornecimento de insumos para atividades comerciais ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

35- CARRO DE TON. INDUSTRIA PUBLICA - CAMARA CIDADA - R\$ 70,00
 36- CARRO DE TON. INDUSTRIA PUBLICA - CAMARA CIDADA - R\$ 70,00
 46- CARRO DE BOM. CISTEMA NA PRAÇA BAIRRO TERRAZO SP - CAMARA CIDADA - R\$ 44,00
 01- SONORIZAÇÃO CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TERRAZO SP - CAMARA CIDADA - R\$ 114,00
 02- TENDAS SASH CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TERRAZO SP - CAMARA CIDADA - R\$ 474,00
 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2014 E PREÇO PRESENCIAL N.º 05/2014.

RETENÇÕES FEDERAIS

PTS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Retenções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condição (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	53,26	0,00	1.855,74	1.909,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 352,21 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

DIREITO A CREDITO.



Emissão de comprovantes

A33D161146546289C09
16/07/2014 11:54:08

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL 1210210
11.501.198 SECUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE // CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRV
AGENCIA: 3190-8 CONTA: 22.762-0

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.444
VALOR TOTAL 1.909,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A M LE SOUZA PROCOGES-07
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 29.444-0

NR. DOCUMENTO 553.196.000.002.763

NR. AUTENTICACAO 3.376.228.188.456.09A

Transação efetuada com sucesso por: J5882154 AIRTON CALLAI



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00483/00
Data do Empenho:	10/07/2014
Valor Empenhado:	98,00

Tipo de Compra.: Ordinário 123

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 98,00 (NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

Banco:

CEP: 78455000

Agência:

Ins.MF.: 00.260.2210001-07

Ins. Est.:

Ins. Mun.: 21650

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ - CINEMA NA PRAÇA DO TESSELE JUNIOR CONFORME O PREGÃO 05/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



120140048300

Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data.....	23.341,88
Suplementações.....:	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	98,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	91.000,00	Saldo Atual.....	67.560,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 98,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 10/07/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 660 Data da Liquidação.....: 16/07/2014
 Nº Nota Empenho.: 00483/00 Nº Liquidação deste Empenho: 004830020140716
 Data do Empenho.: 10/07/2014 Valor desta Liquidação.....: 98,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.:
 Fone....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ
 CINEMA NA PRAÇA DO TESSELE JUNIOR CONFORME O PREGÃO 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 98,00
 (Noventa E Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	unid.	valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	4,00	UN	98,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
16/07/2014	Nota Fiscal - N° 0049413		98,00	0100000000 - Recursos Ordinários	98,00

valor do Empenho.....: 98,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 98,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE 16/07/2014

Wander Rodrigues Bortolassi

FUNCIONÁRIO: KADIA LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGUES BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57312/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 98,00 (noventa e oito reais) a favor do credor abaixo discriminado:

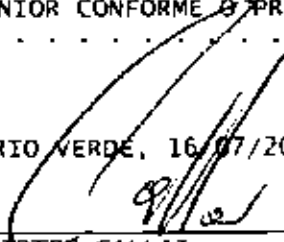
Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
Ins.Est:
Ins.Mun: 216.50
C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ CINEMA NA PRAÇA DO TESSELE JUNIOR CONFORME PREGÃO 05/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 16/07/2014


Ailton Callai
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00483/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Feito em 10/07/2014 no valor de: 98,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 98,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/07/2014


Ivania Castilho Xavier
CONTADORA

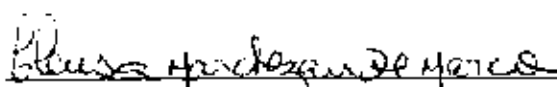
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/07/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-E
C/C:0000022763-3
2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



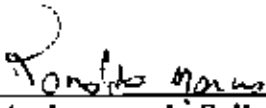
Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. _____ / 2014

SOLICITANTE: Ronaldo Marcos


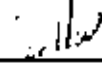
Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	Locação de Carro de Som para anúncio dos eventos institucionais da Câmara Municipal – Cinema na Praça no Bairro Tessele Jr, Câmara Cidadã. ARP 01/2014 – Pregão Presencial 05/2014 – AM de Souza Promoções	04



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 10 de julho de 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>10 10 71 2014</u>  _____ Gerente de Compras	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>10 10 71 2014</u>  _____ AIRTON CALLAI Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00123		PRAZO DE ENTREGA		DATA 10/07/2014	
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMP PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO CAMARA			
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE (065)3549-4675		CONTATE studiojr@terra.com.br	
FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		INSC EST	
ENDEREÇO AV MACAPA					
CNPJ/IMEI 00.260.221/0001-07					
		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
4.000	UN	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000		24,50	98,00
				98,00	98,00
10/07/2014	98,00	ASSINATURA DO AUTORIZADO			

Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00123		PRAZO DE ENTREGA		DATA 10/07/2014	
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMP PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO CAMARA			
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE (065)3549-4675		CONTATE studiojr@terra.com.br	
FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		INSC EST	
ENDEREÇO AV MACAPA					
CNPJ/IMEI 00.260.221/0001-07					
		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
4.000	UN	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000		24,50	98,00
				98,00	98,00
10/07/2014	98,00	ASSINATURA DO AUTORIZADO			

Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-5 B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **16/07/2014 11:11** Período de Competência **7/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CEE/CNPJ: **00.260.221/0001-07**

Inscrição Municipal: **21650** Fome/Fax: **(65)13549-4675** Simples Nacional: **Sim** Incentivador Cultural: **Não** E-mail: **studiojr@terra.com.br**

Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CEE/CNPJ: **24.772.220/0001-00**

Inscrição Municipal: **18377** Fone/Fax: E-mail: **contabilidade@camaralrv.com.br**

Endereço: **enida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1214 - Fornecimento de material para atendimento telefônico ou fax, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 3R- CARRÃO DE SOM AUDIÊNCIA PÚBLICA - CAMARA CIDADADA - R\$ 70,50
 - 3K- CARRÃO DE SOM CURSO TOBRE - CAMARA CIDADADA - R\$ 70,50
 - 4R- CARRÃO DE SOM CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSELE JR - CAMARA CIDADADA - R\$ 42,00
 - 01- SOMONIZAÇÃO CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSELE JR - CAMARA CIDADADA - R\$ 11.909,00
 - 02- TENDAS EXSM CINEMA NA PRAÇA BAIRRO TESSELE JR - CAMARA CIDADADA - R\$ 474,00
- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2014 - VALORES PRESENCIAIS Nº. 02/2014.

CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
ATENDIMENTO RECEBIMENTO
MATERIAL E /OU SERVIÇOS
DATA 16/07/14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLU (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços (R\$): 1.909,00	Deduções (R\$): 0,00	Desconto Incondicionado (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 1.909,00	Alíquota (%): 2,79	
ISS (R\$): 0,00	ISS Retido (R\$): 53,26	Desconto Condicionado (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 1.855,74	Valor Total da Nota (R\$): 1.909,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 352,21 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

A330181146548089009
16/07/2014 11:54:08

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:59
319600196 - SEGUNDA VIA - 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LITV
AGENCIA: 3196-0 CONTA: 28.763-0

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.444
VALOR TOTAL 1.989,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-SP
AGENCIA: 3196-0 CONTA: 28.443-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.163
NR.AUTENTICACAO 3.176.827.100.458.098

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON GALIAI



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 22/08/2014
Exercício 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00507/00
	Data do Empenho:	23/07/2014
	Valor Empenhado:	147,00

Tipo de Compra.: Ordinário:125 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 147,00 (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

Banco:

CEP-78455000

Agência

Ins MF 00.260.221\0001-07

Ins.Est

Ins Mun..21650

C/Corrente.

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014.

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	23.439,88
Suplementações.....	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	147,00
Reduções	0,00		
Dotação Final.	91.000,00	Saldo Atual.	67.413,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 147,00.

LUCAS DO RIO VERDE. 23/07/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 712 Data da Liquidação.....:30/07/2014
 Nº Nota Empenho.: 00507/00 Nº Liquidação deste Empenho:005070020140730
 Data do Empenho.: 23/07/2014 valor desta Liquidação.....: 147,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...:00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço:AV MACAPA Ins.MF.:00.260.221/0001-07
 Cidade...:LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est: -
 Fone....:(06) 5354-94675 CEP:78455-000 Ins.Mun:21650
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 147,00 (Cento e Quarenta e Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	M	147,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
31/07/2014	Nova Fictal - N° 665-NFS	147,00	0100000000 - Recursos Ordinários	147,00

Valor do Empenho.....: 147,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 147,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

IGNARIZO: IVANIA CASTILHO XAVIER

LUCAS DO RIO VERDE - 30/07/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57368/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS*, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 147,00 (cent e quarenta e sete reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE

Fone....: (065) 3549-4675

Barco...:

CEP: 78455-000

Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07

Ins.Est:

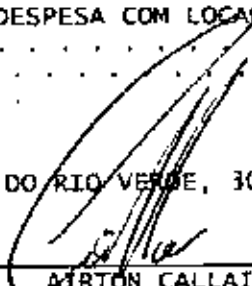
Ins.Mun: 216.50

C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME PREGÃO 05/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 30/07/2014


 AÍRTON CALLAI

Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00507/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

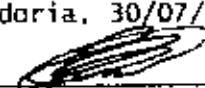
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 23/07/2014 no valor de: 147,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 147,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 30/07/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/07/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00

Banco do Brasil

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8

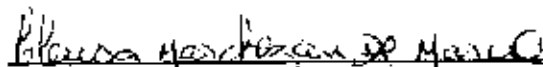
C/C: 0000022763-3

2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



Fonte Pagadora: 01.00000000 - Recursos Ordinários

Emissão de comprovantes

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:31
314603194 SEGUINIA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARGA MUNICIPAL LEV
AGENCIA: 3196-F CONTA: 22.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.444
VALOR TOTAL 147,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-EP
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.027.763

NR. AUTENTICACAO 3.A2B.22G.59A.127.001

Transação efetuada com sucesso por J5892154 AIRTON CALLAI





Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília): **30/07/2014 11:24** Período de Competência: **7/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ: **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal: **21650** Fone/Fax: **(65)3549-4675** Simples Nacional: **Sim** Incentivador Cultural: **Não** E-mail: **studiojr@terra.com.br**
 Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal: **8377** Fone/Fax: E-mail: **contabilidade@camara.lrv.com.br**
 Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1214-Fornecimento de materiais para impressão incluídos ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MONTAGEM E LOC DE 1 TENDA BOXUM - R\$ 600,00
 - FR DE SERVIÇO DE CARRE DE SOM - R\$ 147,00
 TOTAL R\$ 747,00

PARA O EVENTO EM PARCELA COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO DIA 25/07/2014, NOS BAIROS JARDIM DAS PALMEIRAS E VENEZA, CORP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 E PREÇO ESSENCIAL Nº 004.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATENTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 30/07/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Descontos (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
954,00	0,00	0,00	954,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	26,62	0,00	927,38	954,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 176,01 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL


DIREITO A CREDITO.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO

Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00126	PRAZO DE ENTREGA	DATA 23/07/2014		
APLICAÇÃO 08 - CÂMARA CIDADÃ		COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME		
ATIVIDADE 219533903900000100000000 FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP ENDEREÇO AV MACAPA CNPJ/MEI 00.260.221/0001-07				
FONE 1085/3549-4675 CIDADE LUCAS DO RIO VERDE INSC EST		CONTATO studiojr@terra.com.br		
6,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000	24,50	147,00
23/07/2014	147,00	 ASSINATURA DO AUTORIZADO		


Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO

Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00126	PRAZO DE ENTREGA	DATA 23/07/2014		
APLICAÇÃO 08 - CÂMARA CIDADÃ		COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM CONFORME		
ATIVIDADE 219533903900000100000000 FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP ENDEREÇO AV MACAPA CNPJ/MEI 00.260.221/0001-07				
FONE 1085/3549-4675 CIDADE LUCAS DO RIO VERDE INSC EST		CONTATO studiojr@terra.com.br		
6,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000	24,50	147,00
23/07/2014	147,00	 ASSINATURA DO AUTORIZADO		

Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. _____ / 2014


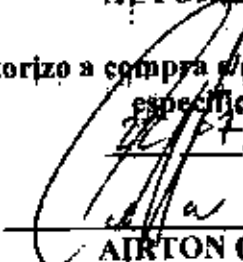
SOLICITANTE: Ronaldo Marcos

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
→	Locação de Carro de Som para anúncio dos eventos institucionais da Câmara Municipal. ARP 01 2014 - Pregão Presencial 05/2014 - AM Souza Produções.	06 horas (R\$ 24,50/h)
	Locação de tenda com dimensão de 10x10 metros com fechamento lateral. ARP 01 2014 - Pregão Presencial 05/2014 - AM Souza Produções.	02 Tendas (R\$ 807,00/Un)


Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 22 de julho de 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>22/07/14</u>  Gerente de Compras	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>22/07/2014</u>  AIRTON CALLAI Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento 22/08/2014
 Exercício 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00508/00
	Data do Empenho:	23/07/2014
	Valor Empenhado:	807,00

Tipó de Compra: Ordinário 127 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentaria, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 807,00 (OITOCENTOS E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA Ins. MF 00 260.221\0001-07
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins. Est
 Fone: 06535494675 Ins. Mun. 21650
 Banco: CEP 78455000 C/Corrente: Individual
Agência:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10x10 CONFORME PREGÃO N. 05/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	23.586,88
Suplementações.....	80.000,00	Valor Nota de Empenho.....	807,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	66.606,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 807,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 23/07/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-018250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 713 Data da Liquidação: 30/07/2014
 Nº Nota Empenho: 00508/00 Nº Liquidação deste Empenho: 005080020140730
 Data do Empenho: 23/07/2014 Valor desta Liquidação: 807,00

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.:
 Fone: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 CONFORME PREGÃO N.05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 807,00 (Oitocentos e Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	807,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
30/07/2014	Nota Fiscal - N° 065-NFN	807,00	0100000000 - Recursos Ordinários	807,00

Valor do Empenho: 807,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação: 807,00
 Saldo a Liquidar: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 30/07/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

EMPENHO: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 57367/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 807,00
(oitocentos e sete reais*)
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
Fone....: (065) 3549-4675
Banco...:

CEP: 78455-000

Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07

Ins.Est:

Ins.Mun: 216.50

C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 CONFORME PREGÃO N.05/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 30/07/2014

Airton Callai
AIRTON CALLAI

Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00508/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 23/07/2014 no valor de:	807,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	807,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 30/07/2014

Ivania Castilho Xavier
IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/07/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000001196-8
C/C: 0000022763-3
2-Débito Automático. 553196000028444

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Blusa Machado de Mota

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



Emissão de comprovantes

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:30
319603196 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL LRV		
AGENCIA:	3196-9	CONTA:	22.163-3
<hr/>			
DATA DA TRANSFERENCIA			30/07/2014
NR. DOCUMENTO			553.196.000.028.444
VALOR TOTAL			R\$ 607,00
***** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE:	A M DE SOUZA PROMOCOES-EP		
AGENCIA:	3196-9	CONTA:	28.444-0
NR. DOCUMENTO			553.196.000.022.763
<hr/>			
NR. AUTENTICACAO			E.5NF.090.559.506.982

Transação efetuada com sucesso por J582154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2300-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/07/2014 11:24** Período de Competência **7/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CFP/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Isentado Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV MACAPÁ, 575 N. Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CFP/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **8377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camaralrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1214-Fornecimento de massa para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MONTAGEM E LOC DE 1 TENDA 10X10M - R\$ 807,00
 - 6H DE SERVIÇO DE CARRÃO DE SOM - R\$ 147,00
 TOTAL R\$ 954,00
 PARA O EVENTO EM PARQUERIA COM A DEFENSORIA PÚBLICA NO DIA 25/07/2014, NOS BAIROS CARDIM DAS PALMEIRAS E VENEZA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PRELIM. PRESENCIAL 02/2014

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATENDIMENTO RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 30/07/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Encargamento (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
954,00	0,00	0,00	954,00	2,79
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionação (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	26,62	0,00	927,38	954,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 176,01 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras


REQUISIÇÃO Nº 00127	PRAZO DE ENTREGA	DATA 23/07/2014		
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 CONFORME		
ATIVIDADE 219533903900000100000000 FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP ENDEREÇO AV MACAPA CNPJ (IME) 00.250.221/0001-07				
FONE (065)3549-4675 CIDADE LUCAS DO RIO VERDE INSC EST		CONTATO studioj@terra.com.br		
1,000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 Nat.: 3390000000	807,00	807,00
CONDICÕES DE PAGAMENTO			2000	TOTAL
22/08/2014	807,00			
ASSINATURA DO AUTORIZADOR				

Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

REQUISIÇÃO Nº 00127	PRAZO DE ENTREGA	DATA 23/07/2014		
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 CONFORME		
ATIVIDADE 219533903900000100000000 FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP ENDEREÇO AV MACAPA CNPJ (IME) 00.250.221/0001-07				
FONE (065)3549-4675 CIDADE LUCAS DO RIO VERDE INSC EST		CONTATO studioj@terra.com.br		
1,000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 Nat.: 3390000000	807,00	807,00
CONDICÕES DE PAGAMENTO			000	TOTAL
22/08/2014	807,00			
 ASSINATURA DO AUTORIZADOR				

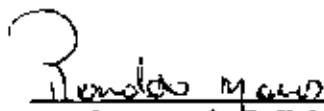
Solicitante Requisição: RONALDO MARCOS

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. _____ / 2014

SOLICITANTE: Ronaldo Marcos



Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	Locação de Carro de Som para anúncio dos eventos institucionais da Câmara Municipal. ARP 01 2014 - Pregão Presencial 05/2014 - AM Souza Produções	06 horas (R\$ 24,50/h)
D	Locação de tenda com dimensão de 10x10 metros com fechamento lateral. ARP 01.2014- Pregão Presencial 05.2014 - AM Souza Produções	04 ● Tendas (R\$ 807,00/Un)



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 22 de julho de 2014

<p>PROTOCOLO</p> <p>Recebi a solicitação em: <u>22/07/14</u></p> <p> _____ Gerente de Compras</p>	<p>AUTORIZAÇÃO</p> <p>Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>22/07/2014</u></p> <p> _____ AIRTON CALLAI Presidente</p>
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00541/00
	Data do Empenho:	11/08/2014
	Valor Empenhado:	196,00

Tipo de Compra.: Ordinário: 144

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 196,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

Banco:

CEP 78455000

Agência:

Ins. MF.: 00 260.221/0001-07

Ins. Est.:

Ins. Mun. 21650

C/Corrente

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N. 05/2014.

AIRTON CALLAI

Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



120140054100

Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	24.508,88
Suplementações.....	80.000,00	Valor Nota de Empenho	196,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	66.295,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 196,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 11/08/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **809** Data da Liquidação.....: **01/09/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00541/00** Nº Liquidação deste Empenho: **005410020140901**
 Data do Empenho.: **11/08/2014** Valor desta Liquidação.....: **196,00**

Órgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 Sub-Função.....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2195** - Manut. Projeto Camara Cidada
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor.: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: **AV MACAPA** Ins.MF.: **00.260.221/0001-07**
 Cidade.: **LUCAS DO RIO VERDE** Ins.Est: **-**
 Fone....: **(06) 5354-94675 CEP:78455-000** Ins.Mun: **21650**
 Banco....: Agência: C.Corrente: **Individual**

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N.05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 196,00 (Cento e Noventa e Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8,00	H	196,00

Data	Descrição	Documento	Valor Fonte de Recurso	Fonte de Recurso	valor
01/09/2014	Nota Fiscal - Nº 0077-NFS		196,00	01000000000 - Recursos Ordinários	196,00

Valor do Empenho.....: **196,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **196,00**
 Total a Liquidar.....: **0,00**

LUCAS DO RIO VERDE 01/09/2014

Wander R. Bortolassi
 wander R. Bortolassi

ASSINANTE: **MARTA LOPES**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **WANDER RODRIGUES BORTOLASSI**



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00173/00 - 00226/00

Senhor Tesoureiro

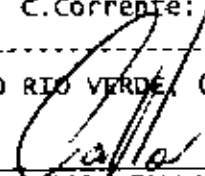
Fica Vsª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 196,00
 (cento e noventa e seis reais* * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins. EST:
 Ins.Mun: 216.50
 C. Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM
 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO
 INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO
 N.05/2014. . .

LUCAS DO RIO VERDE, 01/09/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00541/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 11/08/2014 no valor de: 196,00
 valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
 0017300 20601050000 Outras Transferências Financeir 6,86
 Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
 0022600 20102010000 Banco do Brasil 189,14
 2-Débito Automático. 553196000028-

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 196,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 01/09/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/09/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári



 Cláudia Terezinha M. de Marco
 Primeira Secretária



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página 1 de 1

REQUISIÇÃO Nº 00144		PRAZO DE ENTREGA		DATA 11/08/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO		
ATIVIDADE 219533903906900100000000		FONE (065)3549-4575		CONTATO studiojr@terra.com.br
FONECEDOR G0547 - A.M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
ENDEREÇO AV MACAPA		INSC. EST		
CNPJ/IMP. 00.260.221/0001-07				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390000000	24.50	196,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:			Empenho: 0,00	TOTAL: 196,00
29/08/2014	196,00			
 ASSINATURA DO AUTORIZADO				

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Ronaldo Marcos


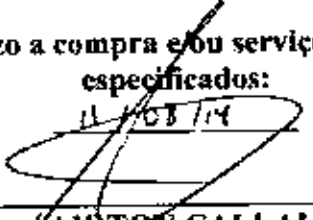
Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QDE/VALOR	TOTAL
	Locação de Carro de Som para anúncio dos eventos institucionais da Câmara Municipal. ARP 001/2014 - Pregão Presencial 005/2014 - AM de Souza Produções	8 / R\$ 24.50	R\$ 196,00



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 11 de Agosto de 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
<p>Recebi a solicitação em: <u>11/08/2014</u></p> <p> _____ Gerente de Compras</p>	<p>Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>11/08/14</u></p> <p> _____ AIRTON CALLAI Presidente</p>



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 20/09/2014
 Exercício: 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00569/00
	Data do Empenho:	22/08/2014
	Valor Empenhado:	840,50

Type de Compra: **Ordinário 169** Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 840,50 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494875

Banco:

CEP: 78455000

Agência

Ins. MF.: 00.260.221/0001-07

Ins. Est.

Ins. Mun.: 21650

C/Corrente

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PAA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E TELA E PROJETO DE IMAGENS CONFORME PREGÃO N.05/2014 E ATA DE REGISTRO N.01/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-AÇAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã

— Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	25.864,88
Suplementações.....	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	840,50
Reduções.....	0,00		
Dotação Final	91.000,00	Saldo Atual.....	64.304,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 840,50.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/08/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **811** Data da Liquidação.....: **01/09/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00569/00** Nº Liquidação deste Empenho: **005690020140901**
 Data do Empenho.: **22/08/2014** Valor desta Liquidação.....: **840,50**

Orgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 Sub-Função.....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2195** - Manut. Projeto Camara Cidada
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor...: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: **AV MACAPA** Ins.MF.: **00.260.221/0001-07**
 Cidade...: **LUCAS DO RIO VERDE** Ins.Est:
 Fone.....: **(06) 5354-94675 CEP:78455-000** Ins.Mun: **21650**
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR EMPENHADO PAA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E TELA E PROJETER DE
 IMAGENS CONFORME PREGÃO N.05/2014 E ATA DE REGISTRO N.01/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 840,50 (Oitocentos E Quarenta Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	unid.	Valor
Desdobramento				
3.3.90.39.12.00	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	GR	840,50

Documento		Fonte de Recurso		valor
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	valor
01/09/2014	Nota Fiscal - Nº 0078-NFS	840,50	01000000000 - Recursos Ordinários.	840,50

Valor do Empenho.....: **840,50**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação..: **840,50**
 Vldo a Liquidar.....: **0,00**

LUCAS DO RIO VERDE - 01/09/2014

Wandes Rodrigo Bortolassi
 Wandes Rodrigo Bortolassi

RES. PELA LIQUIDAÇÃO WANDES RODRIGO BORTOLASSI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEN DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00233/00 - 00234/00

Senhor Tesoureiro
 Fica VSª, autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 840,50
 (oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos * * * * *)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50
 C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 VALOR EMPENHADO PAA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE
 CARRO DE SOM E TELA E PROJETO DE
 IMAGENS CONFORME PREGÃO N.05/2014 E ATA DE REGISTRO
 N.01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 01/09/2014

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00569/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 22/08/2014 no valor de: 840,50
 Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
 0023300 20601050000 Outras Transferências Financeir 29,42
 Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
 0023400 20102010000 Banco do Brasil 811,08
 2-Débito Automático. 553196000028.

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 840,50
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 01/09/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

----- SERVIÇOS DE TESOUREARIA -----

RECIBO

Pago em: 01/09/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári.

Cleusa Terezinha M. da Marco
 Primeira Secretária



Emissão de comprovantes

A33N011514360377018
01/09/2014 15:28:02

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:33
319603196 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRY
AGENCIA: 3196-R CONTA: 21.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09-2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.443
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMODES-EP
AGENCIA: 3196-R CONTA: 20.444-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 5.898.771.270.635.020

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília): **01/09/2014 11:44** Período de Competência: **9/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ: **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal: **21650** Fone/Fax: **(65)3549-4675** Simões Nacional: **Sim** Incentivador Cultural: **Não** E-mail: **studiojr@terra.com.br**
 Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal: **18377** Fone/Fax: E-mail: **concabidade@camara.rv.com.br**
 Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LTR- DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IM CARGO DE SCM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014 E ATA DE REGISTRO 02 PREÇOS 01/2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E /OU SERVIÇOS
 DATA 01/09/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IRPS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incobacionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
416,50	0,00	0,00	416,50	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	14,58	0,00	401,92	416,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 76,84 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78459-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **01/09/2014 12:38** Período de Competência **9/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Inativador Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV MACAPÁ, 575 N BAIRRO SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camaralrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOG. DE TELA DE PROJEÇÃO E PROJETO DE IMAGENS, PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. RESOLUÇÃO FUNDAMENTAL 05/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014.

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IT (R\$)	CSTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Retenções (R\$)	Desconto (Racionalizado) (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
620,00	0,00	0,00	620,00	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Cooperativo (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	21,70	0,00	598,30	620,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 114.39 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

DIREITO A CREDITO.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página 1 de 1

REQUISIÇÃO Nº 00158		PRAZO DE ENTREGA		DATA 22/08/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL				
COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PAA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E TELA E				
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE (065)3545-4675		CONTATO studiojr@terra.com.br
FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE		
ENDEREÇO AV MACAPA		MUNICÍPIO MUC EST		
CNPJ (ME) 00.260.221/0001-07				
CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL. Nat.: 3390390000	24,50	220,50
1,000	UN	LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO E PROJETER DE IMAGEM (DATASHOW) Nat.: 3390390000	620,00	620,00
20/09/2014	840,50			
				ASSINATURA DO AUTORIZADO

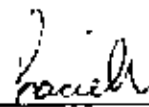
SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. _____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

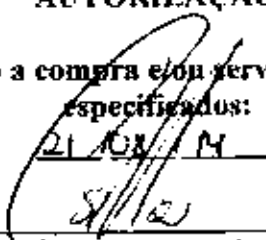
Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	Item 04 do Contrato A.M de Souza Promoções 9 h (Locação de Carro de Som) para dia da Ação Social	220,50
	Item 03 do Contrato A.M de Souza Promoções (Sonorização para atender o Projeto Câmara Cidadã) dia 30/08/2014	1.190,00
	Item 07 do Contrato A.M de Souza Promoções (Locação de tela com suporte para projeção e projetor de imagens) data show	620,00

Equipamentos para o Cinema na Praça e para o dia da Ação Social no dia 30/08/2014



 Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 21 de agosto 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recbi a solicitação em: _____ _____ Gerente de Compras	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: _____  _____ AIRTON CALLAI Presidente

*Recebido
 22/08/2014
 J. Lima CN.*



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 20/09/2014
 Exercício 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00570/00
	Data do Empenho:	22/08/2014
	Valor Empenhado:	1.190,00

Tipo de Compra: Ordinário 159 **Nº de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.190,00 (UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone 06535494675

Banco

CEP: 78455000

Agência:

Ins. MF.: 00.260.221\0001-07

Ins. Est.:

Ins. Mun.: 21650

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIÇÃO CONFORME PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO N. 01/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data....	26.695,38
Suplementações.....	80.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.190,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	63.114,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.190,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/08/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **810** Data da Liquidação.....: **01/09/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00570/00** Nº Liquidação deste Empenho: **005700020140901**
 Data do Empenho.: **22/08/2014** Valor desta Liquidação.....: **1.190,00**

Orgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 Sub-Função.....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2195** - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor...: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: **AV MACAPA** Ins.MF.: **00.260.221/0001-07**
 Cidade...: **LUCAS DO RIO VERDE** Ins.Est:
 Fone....: **(06) 5354-94675 CEP:78455-000** Ins.Mun: **21650**
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

ORÇ EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO CONFORME
 PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO N.01/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.190,00 (Um Mil e Cento e Noventa Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,00	UN	1.190,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	valor
01/09/2014	Nota Fiscal - Nº 0079-NFS		1.190,00 0100000000 - Recursos Ordinários	1.190,00

Valor do Empenho.....: **1.190,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **1.190,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

LUCAS DO RIO VERDE - 01/09/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

PL. WÁLEO: NADIA LOPES



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00235/00 - 00241/00

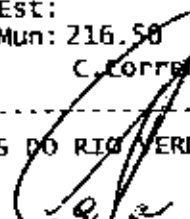
Senhor Tesoureiro
 Fica vsª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 1.190,00
 (um mil e cento e noventa reais*)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216,50
 C. Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
 CONFORME PREGÃO 05/2014 E ATA DE REGISTRO N.01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 01/09/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00570/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 22/08/2014 no valor de: 1.190,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
 0024100 20601050000 Outras transferências Financeir 41,65
 Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
 0023500 20102010000 Banco do Brasil 1.148,35
 2-Débito Automático. 553196000028
 Total deste(s) PAGAMENTO(S): 1.190,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 01/09/2014


 IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

RECIBO

SERVIÇOS DE TESOUREARIA
 Pago em: 01/09/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___



Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári

Cleusa Terezinha M. de Marco
 Primeira Secretária



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **01/09/2014 12:44** Período de Competência **9/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Incentivo Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **B377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camara.lrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1214 - fornecimento de musica para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ESPORTE CÂMARA CIDADÃ, CONS. ESPORTE PRESENCIAL - BATERIA E ATA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E /OU SERVIÇOS
 DATA 01/09/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Rebates (R\$)	Desconto Incondicionável (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	3,50
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionável (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	0,00	41,65	0,00	1.148,35	1.190,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 219,56 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



Emissão de comprovantes

A33N011514360377020
01/09/2014 15:28:20

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:33
319683196 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LSV
AGENCIA: 1196-0 CONTA: 22.760-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.444
VALOR TOTAL 1.219,31

***** TRANSFERIDA PARA:

CLIENTE: A M DE SOUZA PROMODEZ-LI
AGENCIA: 1196-0 CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.763

NR.AUTENTICACAO P.56F.2CE.7E2.E8B.166

Transação efetuada com sucesso por: J5682154 AIRTON CALLAI




MUNICÍPIO MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página 1 de 1

REQUISIÇÃO Nº 00159		PRAZO DE ENTREGA		DATA 22/08/2014	
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO			
ATIVIDADE 219533903900000100000000					
FORNECEDOR 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP		FONE (055)3549-4675		CONTATO studiojr@terra.com.br	
ENDEREÇO AV MACAPA		CIDADE LUCAS DO RIO VERDE			
CNPJ (ME) 00.260.221/0001-07		INSC. EST			
1,000	UN	SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO CAMARA CIOADA Nat.: 3390390000		1 190,00	1 190,00
20/08/2014	1 190,00				
					 ASSINATURA DO AUTORIZADO

Solicitante Requisição: GRACIELE ALVES

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	Item 04 do Contrato A.M de Souza Promoções 9 h (Locação de Carro de Som) para Campanha do Agasalho percorrido por todos os Bairros	220,00
	Item 03 do Contrato A.M de Souza Promoções (Sonorização para atender o Projeto Câmara Cidadã) dia 30/08/2014	1.190,00
	Item 07 do Contrato A.M de Souza Promoções (Locação de tela com suporte para projeção e projetor de imagens) data show	620,00

Equipamentos para o Cinema na Praça e para o dia da Ação Social no dia 30/08/2014



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 21 de agosto 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: ____/____/____	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: ____/____/____
_____ Gerente de Compras	_____ AIRTON CALLAI Presidente

*recebido
22/08/14
Autônoma 04*



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 26/09/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00595/00
	Data do Empenho:	26/08/2014
	Valor Empenhado:	711,00
Tipo de Compra: Ordinário 175		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 711,00 (SETECENTOS E ONZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**_____
CREDOR**

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

Banco:

CEP: 78455000

Agência

Ins. MF: 00.260 221\0001-07

Ins. Est:

Ins. Mun: 21650

C/Corrente:

Individual

**_____
ESPECIFICAÇÃO**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIRROS.

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função 01-Legislativa

Sub-Função 031-Ação Legislativa

Programa 0001-AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op 2195-Manut. Projeto Camara Cidada

Categoria Econômica 339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fonte: 010000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial....	11.000,00	Empenho Até a Data...	27.885,38
Suplementações	80.000,00	Valor Nota de Empenho.	711,00
Reduções:	0,00		
Dotação Final.	91.000,00	Saldo Atual	62.403,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 711,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 26/08/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **813** Data da Liquidação.....: **01/09/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00595/00** Nº Liquidação deste Empenho: **005950020140901**
 Data do Empenho.: **26/08/2014** Valor desta Liquidação.....: **711,00**

Órgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 sub-Função....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2195** - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor...: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: **AV MACAPA** Ins.MF.: **00.260.221/0001-07**
 Cidade.: **LUCAS DO RIO VERDE** Ins.Est.:
 Fone....: **(06) 5354-94675 CEP:78455-000** Ins.Mun: **21650**
 Banco.... Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO DEFENSORIA NOS BAIRROS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 711,00 (Setecentos E Onze Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3,00	UN	711,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
01/09/2014	Nota Fiscal - Nº 0000000000		711,00	01000000000 - Recursos Ordinários	711,00

Valor do Empenho.....: **711,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação..: **711,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

LUCAS DO RIO VERDE - 01/09/2014

Wander Rodrigo Bortolassi

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

CHAMADO: NADIA LOPES



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00348/00 - 00349/00

Senhor Tesoureiro
Fica VS^a. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 711,00
(setecentos e onze reais* * * * *
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
Ins.Est:
Ins.Mun: 216.50
C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O
PREJEITO DEFENSORIA NOS BAIRROS.

LUCAS DO RIO VERDE, 01/09/2014

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00595/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 26/08/2014 no valor de: 711,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
0034900 20601050000 Outras Transferências Financeir 24,89
Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
0034800 20102010000 Banco do Brasil 686,11
2-Débito Automático. 553196000028-

Total deste(s) PAGAMENTO(S): 711,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 01/09/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Pago em: 01/09/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári

Cláudia Terezinha M. de Marco
Primeira Secretária



Emissão de comprovantes

 A33ND1154380377022
 01/09/2014 15:28:26

 01/09/2014 * BANCO DO BRASIL - 15:27:53
 119603196 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL BRV
 AGENCIA: 3196-3 CONTA: 70.763-3

 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
 NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.144
 VALOR TOTAL 606,17

***** TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: A M DE SOUZA PROCOPOS-EP
 AGENCIA: 3196-3 CONTA: 08.444-0
 NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.763

NR. AUTENTICACAO 7.048.360.442.781.532

Transação efetuada com sucesso por: J5692154 AIRTON CALLAI.



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília): **01/09/2014 12:52** Período de Competência: **9/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CNPJ/CNPJ: **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal: **21650** Fone/Fax: **(65)3549-4675** Simples Nacional: **Sim** Incentivo Social Cultural: **Não** E-mail: **studiojr@terra.com.br**
 Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N. Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CNPJ/CNPJ: **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal: **48377** Fone/Fax: E-mail: **contabilidade@camara.lrv.com.br**
 Endereço: **Avenida Pará, 359-F Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Municipal: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante a contratação por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCL DE TERMINO PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM PREÇO PROPOSTIONAL 05/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 01/09/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
711,00	0,00	0,00	711,00	3,50	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	24,89	0,00	686,11	711,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 131,18 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

DIREITO A CRÉDITO.

**MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página 1 de 1

REQUISIÇÃO Nº 00175		PRAZO DE ENTREGA			DATA 26/08/2014
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL		COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O			
ATIVIDADE 219533903900000100000000		FONE (065)3549-4875		CONTATE studiojr@terra.com.br	
Fornecedor 00547 - A. M. DE SOUZA PROMOCOES - EPP		Cidade LUCAS DO RIO VERDE			
Endereço AV MACAPA		Insc. Est. INSO EST			
CNPJ/CPF 00.260.221/0001-07					
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
3,000	UN	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 METROS COM FECHAMENTO LATERAL Mat.: 3390390000	237,00	711,00	
CONDICÕES DE PAGAMENTO			0,00	TOTAL R\$	711,00
26/09/2014	711,00				
			ASSINATURA DO AUTORIZADO		
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA APRESENTAÇÃO DA F.VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.					



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 24/10/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00678/00
	Data do Empenho:	24/09/2014
	Valor Empenhado:	588,00
Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 588,00 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
Endereço: AV MACAPA
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
Fone: 06535494675
Banco:

Ins.MF.:00.260.221\0001-07
Ins.Est.
Ins.Mun.:21650
C/Corrente: Individual

CEP: 78455000

Agência:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE BRINQUEDOS DO CÂMARA CIDADÃ.

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data,....	34.743,88
Suplementações	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	588,00
Reduções	0,00		
Dotação Final.....	291.000,00	Saldo Atual	255.668,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 588,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 24/09/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-0016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 969 Data da Liquidação.....:14/10/2014
 Nº Nota Empenho.: 00678/00 Nº Liquidação deste Empenho:006780020141014
 Data do Empenho.: 24/09/2014 Valor desta Liquidação.....: 588,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...:00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço:AV MACAPA Ins.MF.:00.260.721/0001-07
 Cidade...:LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est: -
 Fone....:(06) 5354-94675 CEP:78455-000 Ins.Mun:21650
 Banco.... Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE BRINQUEDOS DO CÂMARA CIDADÃ.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA	24,00	UN	588,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
14/10/2014	Nota Fiscal - Nº 1093-NFS		588,00 0100000000 - Recursos Ordinários	588,00

LUCAS DO RIO VERDE - 14/10/2014

(Assinatura)
 Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

Valor do Empenho.....: 588,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 588,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FINANCEIRO: NATIA LOPES



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00597/00 - 00600/00

Senhor Tesoureiro
 Fica V.Sª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 588,00
 (quinhentos e oitenta e oito reais* * * * *
 * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675
 Banco...:

CEP: 78455-000
 Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50
 C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CARRO DE 50M
 PARA A CAMPANHA DE ARRECAÇÃO
 DE BRINQUEDOS DO CÂMARA CIDADÃ.

LUCAS DO RIO VERDE, 16/10/2014

AÍRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00678/00

Orgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 24/09/2014 no valor de: 588,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
 0060000 20601050000 outras Transferências Financeir 20,58
Total desta(s) RETENÇÃO(S):

Pagamento(s)
 0059700 20102010000 Banco do Brasil 567,42
 2-débito Automático. 553196000028-
Total deste(s) PAGAMENTO(S): 588,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/10/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
 CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 16/10/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Hco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 00003196-8
 C/C:000022763-3

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

Demétrio César T. de Souza
 2º Secretário



Emissão de comprovantes

A336161710318671013
16/10/2014 17:28:51

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:28:02
319663196 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRY
AGENCIA: 3196-8 CONTA: 22.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.444
VALOR TOTAL 567,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A X DE SOUZA PROMOCOES-EP
AGENCIA: 3196-M CONTA: 29.444-9
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.763

SR. AUTENTICACAO D. 717.626.883.620.780

Transação efetuada com sucesso por J5852154 AIRTON CALLAI

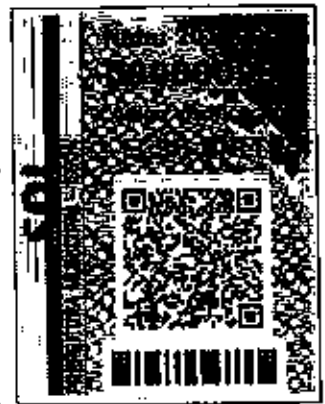


Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/10/2014 16:47

Período de Competência
10/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP

CPF/CNPJ

00.260.221/0001-07

Inscrição Municipal

21650

Fone/Fax

(65)3549-4675

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

studiojr@terra.com.br

Endereço

AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal

18377

Fone/Fax

E-mail

contabilidade@cameralrv.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM PARA FIVELGAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREÇO PRESENCIAL 05/2014.

CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
RECEBIMOS
16/10/14
[Handwritten Signature]

RETENÇÕES FEDERAIS

IRIS (R\$)	COFINS (R\$)	IRPJ (R\$)	IR (R\$)	CSEL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
588,00	0,00	0,00	588,00	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	20,58	0,00	567,42	588,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 108,49 (18.454/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

[Handwritten Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
 AV. PARA 359 E CEP 76525000 - LUCAS DO RIO VERDE - MT
 CNPJ: 24.772.229/0001-08

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00231

SOL. SECRETARIA Nº S:		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0087500	DOTAÇÃO 218533903900001000000000	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 24/05/2014
TIPO DA COMPRA: COMPRA DIRETA/REGISTRO DE PREÇOS		ANO DA COMPRA:		NUMERO DA COMPRA:	
LOCAL ENTREGA:		COMPLEMENTO VALOR EMP:			
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:					
FORNECEDOR: G0547 - A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP		FONE: (065)3549-4675		CONTATO: stuajr@stua.com.br	
FANTASIA: J R STUDIO SOUND		ENDEREÇO: AV MACAPA			
CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE		CPF/CNPJ: 08.260.221/0001-07		INSC. EST.:	
QUANTIDADE:	ESPECIÇÃO:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS:		PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:
24.000	UN	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390399900 Marca:		24.5000	588.00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Unidade:	TOTAL R\$
24/10/2014	588.00			0.00	588.00
				Depto de Compras	
				ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIZADO

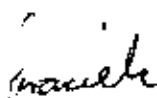
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.E. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS E NOTA DE EMPENHO.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. _____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã

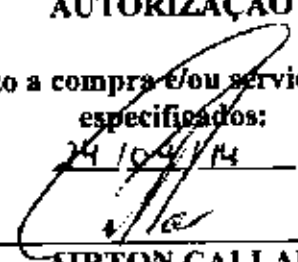
Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR
	CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS – ITEM 04	24HS	588,00



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 24 de setembro 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: ____/____/____	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: ____/____/____
_____ Gerente de Compras	 _____ AIRTON CALLAI Presidente

Recebido
24/09/2014
João P.S.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 20/10/2014
 Exercício: 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00699/00
	Data do Empenho:	02/10/2014
	Valor Empenhado:	1.281,00
Nº de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.281,00 (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Ins.MF :00.260.221\0001-07

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Ins Est.:

Fone: 06535494675

CEP: 78455000

Ins.Mun.: 21650

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO COZINHA BRASIL DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ CONFORME PREGÃO 05/2014.

AIRTON CALLAI

Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã

— Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



120140069900

Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	36.966,68
Suplementações.....	280.000,00	Valor Nota de Empenho	1.281,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	291.000,00	Saldo Atual.....	282.752,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.281,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 02/10/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-0016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 970
 Nº Nota Empenho.: 00699/00
 Data do Empenho.: 02/10/2014
 Data da Liquidação.....: 16/10/2014
 Nº Liquidação deste Empenho: 006990020141016
 Valor desta Liquidação.....: 1.281,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...:00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço:AV MACAPA
 Cidade...:LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....:(06) 5354-94675 CEP:78455-000
 Banco....: Agência:
 Ins.MF.:00.260.221/0001-07
 Ins.Est: -
 Ins.Mun:21650
 C. Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO COZINHA BRASIL DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ CONFORME PREGÃO 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.281,00 (Um Mil E Duzentos E Oitenta E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	untd.	valor
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	UN	1.281,00

DATA	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	valor
16/10/2014	Nota Fiscal - Nº 0044255	1.281,00	0100000000 - Recursos Ordinários	1.281,00

Valor do Empenho.....: 1.281,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.281,00
 Idô a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 16/10/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

FUNCIÓNARIO: MARIA LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00598/00 - 00599/00

Senhor Tesoureiro
Fica vsª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 1.281,00
(um mil e duzentos e oitenta e um reais) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE
Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
Ins.Est:
Ins.Mun: 216,50
C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE
TENDAS PARA EVENTO COZINHA BRASIL DO
PROJETO CÂMARA CIDADÃ CONFORME PREGÃO 05/2014. . . .
LUCAS DO RIO VERDE, 16/10/2014

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00699/00

Órgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Feito em 02/10/2014 no valor de: 1.281,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
0059900 2060105000 Outras Transferências Financeir 44,84
Total desta(s) RETENÇÃO(S): 44,84

Pagamento(s)
0059800 20102010000 Banco do Brasil 1.236,16
2-Débito Automático. 553196000028-
Total deste(s) PAGAMENTO(S): 1.281,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/10/2014

IVANIA CASTILHO XAVIER
CONTADORA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Pago em: 16/10/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3

RECIBO
Recebi a importância
acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári

Demétrio Cezar T. de Souza
2º Secretário



Emissão de comprovantes

A33G161719316571011
16/10/2014 17:28:40

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:28:02
319603196 SEGUNDA VIA 6827
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LEV
AGENCIA: 3196-9 CONTA: 22.763-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2014
NR. DOCUMENTO 551.196.000.022.444
VALOR TOTAL 1.236,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A N DE SOUZA PROMODES-BF
AGENCIA: 3196-9 CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 551.196.000.022.763
MN.AUTENTICACAO B.551.328.718.E1B.25C

Transação efetuada com sucesso por J5692154 AIRTON CALLAI.



Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/10/2014 16:51

Período de Competência
10/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP

CPF/CNPJ
00.260.221/0001-07

Inscrição Municipal
21650

Fone/Fax
(65)3549-4675

Simples Nacional: Sim
Incentivador Cultural: Não

E-mail
studiojr@terra.com.br

Endereço
AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ
24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal
18377

Fone/Fax

E-mail
contabilidade@camaralrv.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SENDO:
- 01 10X10M
- 02 5X5M
CONV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
RECEBIDOS
16/10/14
[Signature]

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor nos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	3,50	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	44,84	0,00	1.236,16	1.281,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 236,34 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº ___/2014

SOLICITANTE: Wander Rodrigo Bortolassi

Venho através deste, requisitar o serviço abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA	QUANTIDADE	VALOR
	Locação de tenda 10x10 para utilização no curso Cozinha Brasil.	01	807,00

Justificativa: A solicitação se faz necessária para melhorar o ambiente externo do local de realização do curso Cozinha Brasil a ser realizado pelo Projeto Câmara Cidadã.



Wander Rodrigo Bortolassi
Solicitante

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2014.

PROTOCOLO

Recebi a solicitação em:

02/10/2014
Wander Bortolassi

Gerente de Compras

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados:

02/10/14

Airton Callaj
AIRTON CALLAJ
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 17/11/2014
 Exercício: 2014
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00734/00
	Data do Empenho:	17/10/2014
	Valor Empenhado:	1.337,00
Nº de Parcelas: 0		

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.337,00 (UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone: 06535494675
 Banco: _____

Ins. MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins. Est. _____
 Ins. Mun.: 21650
 C/Corrente: _____ Individual

CEP 78455000
 Agência: _____

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DIA D MACKENZIE CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0001-ACAQ LEGISLATIVA



Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial	11.000,00	Empenho Até a Data	39.672,69
Suplementações.....	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.337,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	291.000,00	Saldo Atual.....	248.990,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.337,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 17/10/2014

Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-0016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 994
 Nº Nota Empenho.: 00734/00
 Data do Empenho.: 17/10/2014
 Data da Liquidação.....: 23/10/2014
 Nº Liquidação deste Empenho: 007340020141023
 Valor desta Liquidação.....: 1.337,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone.....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000
 Banco....: Agência:
 Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est: -
 Ins.Mun: 21650
 C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DIA D MACKENZIE CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.337,00 (Um Mil E Trezentos E Trinta E Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	GR	1.337,00

DATA	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
23/10/2014	Nota Fiscal - Nº 0008-NFY		1.337,00	0100000000 - Recursos Ordinários	1.337,00

Valor do Empenho.....: 1.337,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 1.337,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

UMARU WAZELA LOPES

LUCAS DO RIO VERDE - 23/10/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEN DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00601/00 - 00602/00

Senhor Tesoureiro
Fica vsª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 1.337,00
(um mil e trezentos e trinta e sete reais* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
Ins.Est:
Ins.Mun: 216,50
C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO
DE CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DO
EVENTO DIA D MACKENZIE CONFORME A ATA DE
REGIDTRO DE PREÇOS N. 01/2014 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 23/10/2014

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00734/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 17/10/2014 no valor de: 1.337,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
0060200 20601050000 Outras Transferências Financeir 46,80
Total desta(s) RETENÇÃO(S): 46,80

Pagamento(s)
0060100 20102010000 Banco do Brasil 1.290,20
2-Débito Automático. 553196000028.
Total deste(s) PAGAMENTO(S): 1.337,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 23/10/2014

ARTEMIO DENARDIN - CRC/MT-010591/O-9
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA
Pago em: 23/10/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C:0000022763-3

RECIBO
Recebi a importância
acima especificada
LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora:



Emissão de comprovantes

A33H231638106020011
23/10/2014 17:33:22

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:01
319603196 SEGUNDA VEA 0955

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL LAV
AGENCIA: 3196-9 CONTA: 22.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.444
VALOR TOTAL 1.298,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-EP
AGENCIA: 3196-9 CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.073.763

NR. AUTENTICACAO E.FPC.867.562.262.169

Transação efetuada com sucesso por: J5692154 AIRTON CALLAL

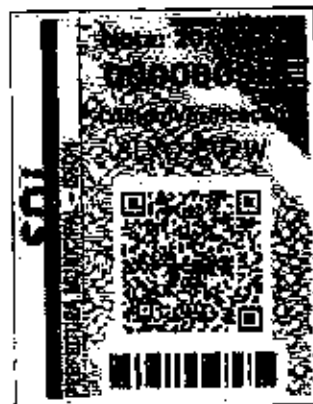


Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília): **23/10/2014 12:32** Período de Competência: **10/2014** Município de Prestação do Serviço: **Lucas do Rio Verde - MT**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ: **00.260.221/0001-07**

Inscrição Municipal: **21650** Fone/Fax: **(65)3549-4675** Simples Nacional: **Sim** Inscritivo Cultural: **Não** E-mail: **studiojr@terra.com.br**

Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**

Inscrição Municipal: **8377** Fone/Fax: E-mail: **contabilidade@camaraivr.com.br**

Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Município: 1214 - Fornecimento de música para ambientes fechados de não. mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 08h DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL-R\$ 147,00
 - SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO CAMARA CIDADÃ-R\$1.190,00
 CONZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 02/2014.

CAMARA MUNICIPAL
 DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
 RECEBIDOS
 23/10/14
 [Assinatura]

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	DNS (R\$)	TR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	46,68	0,00	1.290,20	1.337,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 246,68 (18,45%/IRPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

[Assinatura]

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE**

AV. PARÁ 359 E - CEP 78525000 - LUCAS DO RIO VERDE - MT

CNPJ: 24.772.229/0001-00

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00273

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0073400	DOTAÇÃO 219533993600000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET DATA 17/10/2014
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---

TIPO DA COMPRA: COMPRA DIRETA/REGISTRO DE PREÇOS ANO DA COMPRA: NÚMERO DA COMPRA:

LOCAL ENTREGA: COMPLEMENTO
VALOR EMP

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP FONE: (065)3549-4675 CONTATO: stud.kin@terra.com.br
 FANTASIA J R STUDIO SOLING ENDEREÇO: AV MACAPA
 CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE CPF/CNPJ: 00 266 2210901-07 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
5.000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2014 Nat.: 3390399900 Marca:	24,5000	147,00
1.000	UN	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO CAMARA CIDADÃ Nat.: 3390399900 Marca:	1.190,0000	1.190,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Debito em: 00,00 TOTAL R\$: 1.337,00

17/11/2014	1.337,00					Depto. de Compras	
						ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIDADE

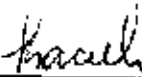
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NCE, ORDÉM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE BEM-ESTAR.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014


SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR
	CARRO DE SÔM PARA DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO - ITEM 04	06 HS	147,00
	LOCAÇÃO DE TENDA COM DIMENSÃO DE 5X5 - ITEM 05	06	1.420,00
	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ - ITEM 03	01	1190,00


Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 17 de outubro 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
<p>Recebi a solicitação em:</p> <p>____/____/____</p> <p>_____ Gerente de Compras</p>	<p>Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados:</p> <p>____/____/____</p> <p> _____ AIRTON CALLAI Presidente</p>

Lucas do Rio Verde, 17 de outubro 2014.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento. 17/11/2014
 Exercício 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00735/00
	Data do Empenho:	17/10/2014
	Valor Empenhado:	1.896,00

Tipo de Cobrança: Empenho Presencial 0000/2014 Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.896,00 (UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREADOR

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone: 06535494675
 Banco:

CEP: 78455000
 Agência:

Ins.MF. 00.260.221\0001-07
 Ins.Est.
 Ins.Mun.: 21658
 C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 5X5 PARA O EVENTO DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.01/2014 E FREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: IVANIA CASTILHO XAVIER

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA



Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data....	41.009,68
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.896,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	291.000,00	Saldo Atual	248.094,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.896,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 17/10/2014

 Contabilidade - Ivania Castilho Xavier CRC/MT-0016250/O-7



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **993** Data da Liquidação:.....: **23/10/2014**
 Nº Nota Empenho.: **00735/00** Nº Liquidação deste Empenho: **007350020141023**
 Data do Empenho.: **17/10/2014** Valor desta Liquidação:.....: **1.896,00**

Órgão.....: **01** - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: **00100** - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: **01** - Legislativa
 Sub Função.....: **031** - Ação Legislativa
 Programa.....: **0001** - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: **2195** - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor...: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: **AV MACAPA** Ins.MF.: **00.260.221/0001-07**
 Cidade...: **LUCAS DO RIO VERDE** Ins.Est: -
 Fone....: **(06) 5354-94675 CEP: 78455-000** Ins.Mun: **21650**
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 5X5 PARA O EVENTO DIA MACKENZIE VOLUNTARIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.896,00 (um Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	unid.	valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8,00	UN	1.896,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
23/10/2014	Nota Fiscal - Nº 0097-NFS		0100000000 - Recursos Ordinários	1.896,00

valor do Empenho.....: **1.896,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 valor desta Liquidação..: **1.896,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

LUCAS DO RIO VERDE - 23/10/2014


 wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

IMPRIMÃO: MADIA LOPES





CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00603/00 - 00604/00

Senhor Tesoureiro
Fica vsª. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 1.896,00
(um mil e oitocentos e noventa e seis reais) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE
Fone....: (065) 3549-4675
Banco...:

CEP: 78455-000
Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
Ins.Est:
Ins.Mun: 216.50
C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
08 TENDAS 5X5 PARA O EVENTO DIA
MACKENZIE VOLUNTÁRIO CONFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N.01/2014 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 23/10/2014

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00735/00

Órgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2195 -
Categoria Econômica:

- 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 17/10/2014 no valor de: 1.896,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
0060300 20601050000 Outras Transferências Financeir 66,36
Total desta(s) RETENÇÃO(S): 66,36

Pagamento(s)
0060400 20102010000 Banco do Brasil 1.829,64
2-Débito Automático. 553196000028
Total deste(s) PAGAMENTO(S): 1.896,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 23/10/2014

ARTEMIO DENARDIN - CRC/MT-010591/0-9
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA
Pago em: 23/10/2014
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
Banco do Brasil 000227
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
C/C: 0000022763-3

RECIBO
Recebi a importância
acima especificada
LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora:



Emissão de comprovantes

A33M231630106020013
23/10/2014 17:33:28

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:02
319601196 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LEV
AGENCIA: 3196-0 CONTA: 22.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.020.444
VALOR TOTAL 1.829,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUSA FREMECOS-SP
AGENCIA: 3138-3 CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.763

NR. AUTENTICACAO 6.9AC.47A.34A.19E.F5B

Transação efetuada com sucesso por: J5602154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/10/2014 12:27** Período de Competência **10/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ **00.269.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21630** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Inscrit. no Cad. Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.228/0001-00**
 Inscrição Municipal **8377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camaralrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou fôto, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOC. E MONTAGEM DE 8 TENDAS 5X5M, PARA EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL, CON. MSA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECEBIDOS
23/10/14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Excepcional (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	66,36	0,00	1.829,64	1.896,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 349,81 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE**

AV. PARA. 359 E - CEP 78525000 - LUCAS DO RIO VERDE - MT

CNPJ: 24.774.220/0001-00

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00274

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
	0073500	218533603803000100000000		17/10/2014

TIPO DA COMPRA: COMPRA DIRETA/RÉGISTRO DE PREÇOS ANO DA COMPRA: NÚMERO DA COMPRA:

LOCAL ENTREGA: COMPLEMENTO VALOR EMP

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 00347 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP FONE: (065)3548-4675 CONTATO: studio@lucras.com.br
 FANTASIA J N STUDIO SOUND ENDEREÇO: AV MACAPA
 CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE CPF/CNPJ: 00.260.221/0001-07 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
8.000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA DE 5X5M NAL.: 3390399900 Marca:	237,0000	1.896,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		Parcela:	0,00	TOTAL R\$	1.896,00
17/11/2014	1.896,00	Depo de Compra			
			ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTOR: ZAK	

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA F.VIA DA NF. ORDEN DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NO CA DE EMPENHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR
	CARRO DE SOM PARA DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO – ITEM 04	06 HS	147,00
	LOCAÇÃO DE TENDA COM DIMENSÃO DE 5X5 – ITEM 05	06 08	1.420,00 1296
	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ – ITEM 03	01	1190,00

frasil

 Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 17 de outubro 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: ____/____/____ _____ Gerente de Compras	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: 17/10/14 _____ AIRTON CALLAI Presidente

Recebu 17/10/2014
 Lucas



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 30/11/2014
 Exercício: 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho: **00777/00**
 Data do Empenho: **06/11/2014**
 Valor Empenhado: **2.421,00**

Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014

Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.421,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —


Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone: 06535494675
 Banco:

Ins.MF.:00 260.221\0001-07
 Ins Est
 Ins.Mun.: 21650
 C/Correnta:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO CAMARA CIDADã E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAÇÃO 5/2014 E ATA DE REGISTRO 01/2014.


AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ARTEMIO DENARDIN

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA




Projeto/Atividade/Op. 2195-Manut. Projeto Câmara Cidadã
 Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial	11.000,00	Empenho Até a Data.....	47.104,68
Suplementações	280.000,00	Valor Nota de Empenho	2.421,00
Reduções	0,00		
Dotação Final	291.000,00	Saldo Atual	241.474,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.421,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 06/11/2014


 Arêmio Denardin - CRC:MT- 010591/O-9



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1083**
 Nº Nota Empenho.: **00777/00**
 Data do Empenho.: **06/11/2014**

Data da Liquidação.....: **24/11/2014**
 Nº Liquidação deste Empenho: **007770020141124**
 Valor desta Liquidação.....: **2.421,00**

Órgão.....: -
 Unidade Orç.....: -
 Função.....: -
 Sub-Função.....: -
 Programa.....: -
 Proj./Ativ./Op.: -
 Cat. Econômica.: -
 Fonte.....: -

Credor...: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: **AV MACAPA**
 Cidade...: **LUCAS DO RIO VERDE**
 Fone....: **(06) 5354-94675 CEP: 78455-000**
 Banco...: **Agência:**

Ins.MF.: **00.260.221/0001-07**
 Ins.Est.: -
 Ins.Mun: **21650**
 C.Corrente: **Individual**

ESPECIFICAÇÃO

...LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO CAMARA CIDADÃ E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 5/2014 E ATA DE REGISTRO 01/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.421,00 (Dois Mil E Quatrocentos E vinte E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00	ML	2.421,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/11/2014	Nota Fiscal - Nº 0108-NFS	2.421,00	-	2.421,00

Valor do Empenho.....: **2.421,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **2.421,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

LUCAS DO RIO VERDE - 24/11/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00764/00 - 00765/00

Senhor Tesoureiro
 Fica vs^a. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 2.421,00
 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais) * * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

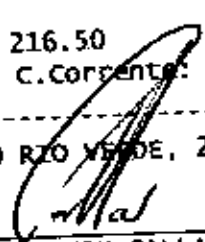
Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675
 Banco....:

CEP: 78455-000
 Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50
 C.Corrente:

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM
 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE
 TENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO
 CAMARA CIDADã E DEMAIS EVENTOS DA
 CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREGAÓ 5/2014 E ATA DE
 REGISTRO 01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 24/11/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

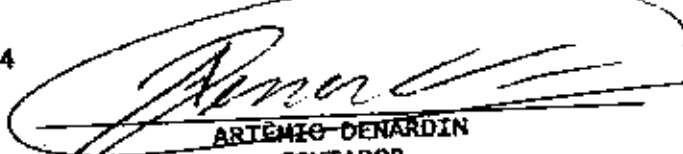
EMPENHO - Nº 00777/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -
 Categoria Econômica:

3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Feito em 06/11/2014 no valor de: 2.421,00
 valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações			
0076400 20601050000	Outras Transferências Financeir	84,74	
	Total desta(s) RETENÇÃO(S):		84,74
Pagamento(s)			
0076500 20102010000	Banco do Brasil	2.336,26	
	2-Débito Automático. 553196000028.		
	Total deste(s) PAGAMENTO(S):		2.421,00
	Saldo Atual:		0,00

Contadoria, 24/11/2014


 ARTÊMIO DENARDIN
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 24/11/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C: 0000022763-3

RECIBO
 Recebi a importância
 acima especificada
 LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: - Demétrio Cezar T. de Souza
 2º Secretário



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-5 B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **24/11/2014 12:26** Período de Competência **11/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)9549-4675** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 E-mail **studiojr@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camaralrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SPRV. DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 3 TENDAS LUXO, PARA ATIVIDADES SUBSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, TOMB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0072014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E /OU SERVIÇOS
 DATA 24/11/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Encoberto (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	84,74	0,00	2.336,26	2.421,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 446,67 (18,45%/IBPT).
 ISS RETIDO PELO TOMADOR.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL
 DIREITO A CRÉDITO.

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE**

AV. PARÁ 359 E - CEP 78525000 - LUCAS DO RIO VERDE - MT

CNPJ: 24.772.220/0001-01

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00307

SOLICITAÇÃO INTERNET

DATA
06/11/2014

SOL. SECRETARIA Nº S

18 01

EMPENHO AUTOMÁTICO Nº

0017700

DOTAÇÃO

315533903900000100000000

ANO DA COMPRA: 2014

NÚMERO DA COMPRA: 5

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL

LOCAL ENTREGA:

COMPLEMENTO
VALOR EMP

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 00547 A M DE SOUZA PROMOCOES EPP

FONE: (065)3549-4871

CONTATO: studio@studio.com.br

FANTASIA 7 R STUDIO SOUND

ENDEREÇO: AV. MACAPÁ

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ: 01.250.221-0001-07

INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.000	ML	LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 M COM FECHAMENTO LATERAL NET.: 3390391200 Marca:	807,0000	2.421,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 2.421,00

06/12/2014

2.421,00

Depto de Compras

 ASSINATURA

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SERÁ FEITO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇOS E NOTA DE EMPENHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR
	LOCAÇÃO DE TENDA COM DIMENSÃO DE 10X10 – ITEM 06	03	2.421,00

OBS: PARA FOLHADA DA SOLIEDARIEDADE 2014.

Lucas

Assinatura do Solicitante

CÂMARA MUNICIPAL
DE LUCAS DO RIO VERDE
PERNAMBUCO

05/11/2014

Lucas

Lucas do Rio Verde, 05 de novembro 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: ____/____/____	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>05/11/2014</u>
_____ Gerente de Compras	<i>Airton Callai</i> _____ AIRTON CALLAI Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 12/11/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00785/00
	Data do Empenho:	12/11/2014
	Valor Empenhado:	98,00

Tipo de Compra: Processo Presencial 00095/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 98,00 (NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
Endereço: AV MACAPA
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
Fone: 06535494675
Banco:

Ins MF: 00.260.221/0001-07
Ins. Est.:
Ins. Mun.: 21650
C/Corrente:

CEP: 78455000
Agência:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PEÇA TEATRAL OS SEGREDOS DE ALMERINDA QUE ACONTECERÁ NA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux da Contabilidade: ARTEMIO DENARDIN

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	49.525,68
Suplementações.....	280.000,00	Valor Nota de Empenho	98,00
Reduções.....	200.000,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual	41.376,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 98,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 12/11/2014

Artemio Denardin - CRC: MT- 010591/O-9



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1084 Data da Liquidação.....: 24/11/2014
 Nº Nota Empenho.: 00785/00 Nº Liquidação deste Empenho: 007850020141124
 Data do Empenho.: 12/11/2014 Valor desta Liquidação.....: 98,00

Órgão.....: -
 Unidade Orç.....: -
 Função.....: -
 Sub-Função.....: -
 Programa.....: -
 Proj./Ativ./Op.: -
 Cat. Econômica.: -
 Fonte.....: -

Credor.: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA Ins. MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE Ins. Est.: -
 Fone....: (06) 3354-94675 CEP: 78455-000 Ins. Mun: 21650
 Banco...: Agência: C. Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PEÇA TEATRAL OS SEGREDOS DE ALMERINDA QUE ACONTECERÁ NA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 98,00 (Noventa E Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,00	H	98,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/11/2014	Nota Fiscal - Nº 0109-NFS		98,00	-	98,00

Valor do Empenho.....: 98,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 98,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 24/11/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

ELABORADO: MADIA LOPES



Emissão de comprovantes

A33Q241538Z11755013
24/11/2014 15:44:52

24/11/2014 BANCO DO BRASIL - 15:44:52
315601196 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE V
AGENCIA: 3156-0 CONTA: 22.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2014
NR. DOCUMENTO 552.196.080.025.444
VALOR TOTAL 94,57

***** TRANSFERIDA PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PROMOCOES-EP
AGENCIA: 3156-6 CONTA: 25.444-0
NR. DOCUMENTO 552.196.000.102.763
NR. AUTENTICACAO 9.459.358.066.436.742

Transação realizada com sucesso por 35592154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **24/11/2014 12:29** Período da Competência **11/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ: **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal: **21650** Fone/Fax: **(65)3549-4675** Simples Nacional: **Sim** Inovador Cultural: **Não** E-mail: **studiojr@terra.com.br**
 Endereço: **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ: **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal: **18377** Fone/Fax: E-mail: **contabilidade@camaralrv.com.br**
 Endereço: **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

45 DE SERV. EM CARGA DE SOM PARA DIVERSIÃO DE FAVORES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ATA DE RESOLUÇÃO Nº 09/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 24/11/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços (R\$)	Descontos (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
98,00	0,00	0,00	98,00	3,50

ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3,43	0,00	94,57	98,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 18,08 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

DIREITO A CREDITO.

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE**

AV. PARA 359 E CEP 78525000 - LUCAS DO RIO VERDE - MT

CNPJ: 24.772.220/0001-06

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00317

SOL. SECRETARIA Nº S: 37 - 01	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0679500	DOTAÇÃO 219533903970001100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 12/11/2014
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 5

LOCAL ENTREGA: COMPLEMENTO VALOR

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

FORNECEDOR: 00547 - A.M. DE SOUZA PROMOCOES - EPP FONE: (085)3549-4576 CONTATO: studio@camara.com.br
 FANTASIA: J.R. STUDIO SOUND ENDEREÇO: AV. MACAPA
 CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE CPF/CNPJ: 06.290.221/0001-07 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL. Nst.: 3390391200 Marca:	24.500,00	98,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Descrição: 0,00 TOTAL R\$: 98,00

12/12/2014	98,00					Depto de Compras	
						<i>Andria</i>	ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA 1ª. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Empenho: Despesa nº: 0340150 - SOUZA

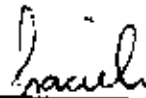
SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

SOLICITANTE: Câmara Cidadã

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

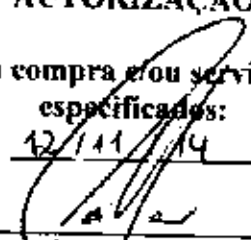
Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR
	CARRO DE SOM - ITEM 04	04 HS	98,00

OBS: Divulgação da peça OS SEGREDOSE ALMERINA, parceria da Câmara Cidadã com os DOADORES DA ALEGRIA.



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 12 de novembro 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: _____ Gerente de Compras	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: 12/11/14  AIRTON CALLAI Presidente

Recebido
12/11/2014
João



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 09/12/2014
 Exercício: 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00854/00
	Data do Empenho:	09/12/2014
	Valor Empenhado:	73,50

Tipo de Compra: Pregão Presencial 09/05/2014 **Nº de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 73,50 (SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone: 06535494575
 Banco

Ins. MF.: 00.260.221\0001-07
 Ins. Est.
 Ins. Mun.: 21650
 C/Corrente: Individual

CEP: 78456000
 Agência

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CARRO DE SOM PARA ANÚNCIO DE ENCONTRO E CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE 16 DIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ARTEMIO DENARDIN

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA



Projeto/Atividade/Op 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã
 Categoria Econômica 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	62.767,18
Suplementações.....	280.000,00	Valor Nota de Empenho	73,50
Reduções.....	200.000,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	38.139,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 73,50.

LUCAS DO RIO VERDE, 09/12/2014

ARTEMIO DENARDIN - CRC: MT - 010591/O-9



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1184 Data da Liquidação.....: 17/12/2014
 Nº Nota Empenho.: 00854/00 Nº Liquidação deste Empenho: 008540020141217
 Data do Empenho.: 09/12/2014 Valor desta Liquidação.....: 73,50

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est:
 Fone.....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CARRO DE SOM PARA ANÚNCIO DE ENCONTRO E CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE 16 DIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 73,50
 (Setenta E Três
 Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00	H	73,50

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
17/12/2014	Nota Fiscal - Nº 0122-NFS		73,50	0100000000 - Recursos Ordinários	73,50

Valor do Empenho.....: 73,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 73,50
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 17/12/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

ACTIONÁRIO: MAGDA LOPES



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEN DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00933/00 - 00934/00

Senhor Tesoureiro
 Fica vs^a. autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 73,50
 (setenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216,50
 C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CARRO DE
 SOM PARA ANÚNCIO DE ENCONTRO E
 CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE 16
 DIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO
 RESENCIAL 05/2014. LUCAS DO RIO VERDE, 18/12/2014
 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00854/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 09/12/2014 no valor de: 73,50
 Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
 0093400 20601050000 Outras Transferências Financeir 2,57
 Total desta(s) RETENÇÃO(S): 2,57

Pagamento(s)
 0093300 20102010000 Banco do Brasil 70,93
 Z-Débito Automático. 553196000028.
 Total deste(s) PAGAMENTO(S): 73,50
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/12/2014

AIRTON DENARDIN
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 18/12/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3

RECIBO
 Recebi a importância
 acima especificada
 LUCAS DO RIO VERDE, / /

Fonte Pagadora: -



Emissão de comprovantes

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:52
15682154 SEGUNDA VIA 1204
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL ERV
AGENCIA: 5196-B CONTA: 20.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.028.443
VALOR TOTAL 70,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA BRUNO00000-EP
AGENCIA: 5196-B CONTA: 28.444-9
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.743

NR. AUTENTICAÇÃO F.140.654.000.805-854

Transação efetuada com sucesso por: J5682154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-S B. Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **17/12/2014 17:12** Período de Competência **12/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Manhã** Natureza da Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Incumbente Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camara.lrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SH DE SERVIÇO DE CABRÓ DE SDM PARA ANUNCIO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 17/12/14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
73,50	0,00	0,00	73,50	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2,57	0,00	70,93	73,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 13,56 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
 AV. PARA, 339 E - CEP 76528000 - LUCAS DO RIO VERDE - MT
 CNPJ: 24.772.220/0001-00

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00367

SOL. SECRETARIA Nº 5: 49 - 01	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0063400	DOTAÇÃO 215533803900000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 09/12/2014
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 3

LOCAL ENTREGA: COMPLEMENTO
VLR

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 00547 - A M DE SOLIZA PROMOCOES - EPP FONE: (065)3549-4675 CONTATO studioj@terra.com.br
 FANTASIA J R STUDIO SOUND ENDEREÇO: AV MACAPA
 CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE CPF/CNPJ: 00.280.221/0001-07 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
3,000	HR	LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL. Nat.: 3390391200 MARCA:	24,5000	73,50

31/12/2014	73,50					Depto de Compras	
							ASSINATURA DO AUTORIZADO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. ____ / 2014

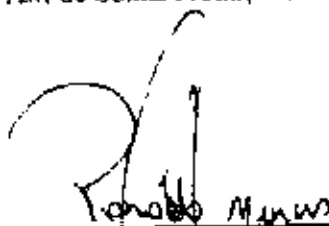
SOLICITANTE: Ronaldo Marinho

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:


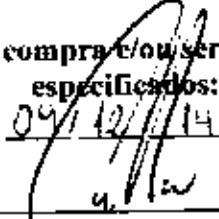
Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	TOTAL
	Locação de Carro de Som para anúncio dos eventos Institucionais da Câmara Municipal.	3 h	R\$ 73,50
	Locação de tenda com dimensão de 5x5 metros com fechamento lateral.	1	R\$ 237,00

Justificativa: Utilização no encontro e caminhada do encerramento da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

ARP 01/2014 – PP 05/2014 – AM de Souza Produções – CNPJ 00.260.221/0001-07


Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 09 de dezembro de 2014.

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO
Recebi a solicitação em: <u>09/12/2014</u>  Gerente de Compras	Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>09/12/2014</u>  AIRTON CALLAI Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 09/12/2014
 Exercício: 2014
 Processo: Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00855/00
	Data do Empenho:	09/12/2014
	Valor Empenhado:	237,00

Tipo de Compra: Pregão Presencial 00005/2014 **Nº. de Parcelas: 0**

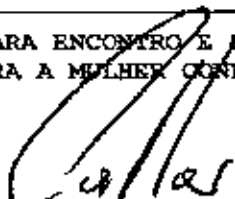
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 237,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA Ins MF 00 260.221/0001-07
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins. Est.:
 Fone: 06535494675 Ins Mun.: 21650
 Banco: CEP: 78455000
Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENCONTRO E CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE 16 DIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.


AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ARTEMIO DENARDIN

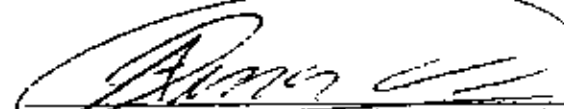
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
Função: 01-Legislativa
Sub-Função: 031-Ação Legislativa
Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadã
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data...	52.860,68
Suplementações. ...	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	237,00
Reduções.....	200.000,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	37.902,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 09/12/2014


ARTEMIO DENARDIN - CRC:MT - 010591/O-9



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1183 Data da Liquidação.....:17/12/2014
 Nº Nota Empenho.: 00855/00 Nº Liquidação deste Empenho: 008550020141217
 Data do Empenho.: 09/12/2014 Valor desta Liquidação.....: 237,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....:00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2195 - Manut. Projeto Camara Cidada
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinários

Credor. .: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est:
 Fone.....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENCONTRO E CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE 16 DIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 237,00 (Duzentos e Trinta e Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	ML	237,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
17/12/2014	Nota Fiscal - Nº 0123-NFS		237,00	0100000000 - Recursos Ordinários	237,00

Valor do Empenho.....: 237,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 237,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE, 17/12/2014

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI

ACIONÁRIO: NAILIA LOPES



ORDEN DE PAGAMENTO/RETENÇÕES - Nº(S) 00938/00 - 00939/00

Senhor Tesoureiro
 Fica VSª, autorizado a proceder o(s) pagamento(s) na importância de R\$ 237,00
 (duzentos e trinta e sete reais* * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:


Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675 CEP: 78455-000
 Banco...: Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216.50
 C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE
 TENDAS PARA ENCONTRO E CAMINHADA
 DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE 16 DIAS DE VIOLÊNCIA
 CONTRA A MULHER CONFORME ATA DE
 REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL
 3/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 18/12/2014


 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00855/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -

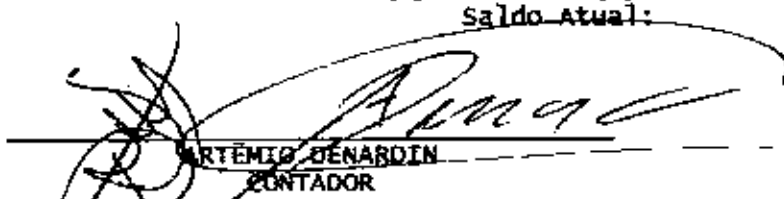
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 09/12/2014 no valor de: 237,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00

Consignações
 0093900 20601050000 Outras Transferências Financeir 8,30
 Total desta(s) RETENÇÃO(S): 8,30

Pagamento(s)
 0093800 20102010000 Banco do Brasil 228,70
 2-débito Automático. 553196000028
 Total deste(s) PAGAMENTO(S): 237,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/12/2014


 ARTEMIO BENARDIN
 CONTADOR

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 18/12/2014
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3

----- RECIBO -----

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: -



Emissão de comprovantes

A33715*636372000047
18/12/2014 16:46:2918/12/2014 * BANCO DO BRASIL * 16:46:57
91960196 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE CAMARA MUNICIPAL LEO
AGENCIA: 3196-R CONTA: 22.762-2DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014
NR. DOCUMENTO 553.196.000.026.444
VALOR TOTAL 228,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A H DE SOUZA PROMOCOES-EP
AGENCIA: 3196-F CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 553.196.000.022.763.

NR. AUTENTICACAO 9.4019.004.1E4.154.20E

Transferência efetuada com sucesso por: J5682154 AIRTON CALLAI

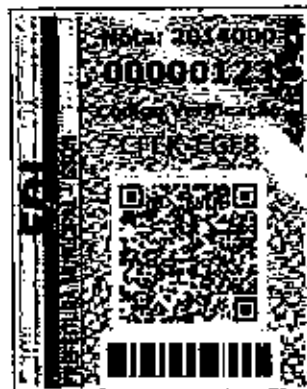


Município de Lucas do Rio Verde

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação

Av. América do Sul, nº 2500-S B, Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Fórmula de Brasília)
17/12/2014 17:16

Período de Competência
12/2014

Município de Prestação do Serviço
Lucas do Rio Verde - MT

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Naturaleza da Operação
Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP

CPF/CNPJ

00.260.211/0001-07

Inscrição Municipal

21650

Fone/Fax

(65)3549-4675

Simples Nacional

Sim

Inscritivo Cultural

Não

E-mail

studiojr@terra.com.br

Endereço

AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ

24.772.220/0001-00

Inscrição Municipal

18377

Fone/Fax

E-mail

contabilidade@camaralrv.com.br

Endereço

Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

Código Tributação Município: 1214-Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA EXSM, COM FECHAMENTO LATERAL CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREÇO PRESENCIAL 05/2014.

CÂMARA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE - MT
ATESTO O RECEBIMENTO
MATERIAL E/OU SERVIÇOS
DATA 17/12/14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Deduções (R\$)	Desconto Encargado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
Valor dos Serviços (R\$)	0,00	0,00	237,00	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Encargado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	8,30	0,00	228,70	237,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 43,73 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
 AV. PARÁ, 359 E - CEP 78625000 - LUCAS DO RIO VERDE - MT
 CNPJ: 24.772.220/0001-00

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00368

SOL. SECRETARIA Nº S:
60 - 01

EMPENHO AUTOMÁTICO Nº.
0005500

DOTAÇÃO
219533903900000100000000

SOLICITAÇÃO INTERNET: DATA
09/12/2014

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL

ANO DA COMPRA: 2014

NÚMERO DA COMPRA: 5

LOCAL ENTREGA:

COMPLEMENTO
VALOR EMP

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

FONE: (065)3549-4875

CONTATO: studio@terra.com.br

FANTASIA: J R STUDIO SOUND

ENDEREÇO: AV MACAPA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE

CPF/CNPJ: 00.260.221/0001-07

INSC. EST.:

1,000	ML	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 METROS COM FECHAMENTO LATERAL Nat.: 3390399900 Marca:	237,0000	237,00
-------	----	--	----------	--------

studio@terra.com.br

31/12/2014	237,00						Depto de Compras	
							 ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIZAD

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. _____ / 2014


SOLICITANTE: Ronaldo Marcos

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	TOTAL
	Locação de Carro de Som para anúncio dos eventos institucionais da Câmara Municipal	3 h	R\$ 73,50
	Locação de tenda com dimensão de 5x5 metros com fechamento lateral.	1	R\$ 237,00

Justificativa: Utilização no encontro e caminhada do encerramento da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

ARP 01/2014 – PP 05/2014 – AM de Souza Produções – CNPJ 00.260.221/0001-07



 Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 09 de dezembro de 2014

<p>PRÓTOCOLO</p> <p>Recebi a solicitação em: <u>09/12/2014</u></p> <p>_____</p> <p>Gerente de Compras</p>	<p>AUTORIZAÇÃO</p> <p>Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados: <u>09/12/2014</u></p> <p>_____</p> <p>AIRTON CALLAI Presidente</p>
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 22/12/2014

Exercício: 2014

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00869/00
	Data do Empenho:	12/12/2014
	Valor Empenhado:	2.421,00
Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00005/2014		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.421,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**_____
CREDOR**

Credor 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade: LUCAS DO RIO VERDE

Fone: 06535494675

Banco:

CEP: 78455000

Agência:

Ins. MF.: 00.260.221/0001-07

Ins. Est.:

Ins. Mun.: 21650

C/Corrente:

Individual

**_____
ESPECIFICAÇÃO**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2014.



AIRTON CALLAI

Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ARTEMO DENARDIN

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidade

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários




120140086900

Dotação Inicial.....:	11.000,00	Empenho Até a Data.....:	53.097,88
Suplementações.....:	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.421,00
Reduções.....:	200.000,00		
Dotação Final.....:	91.000,00	Saldo Atual.....:	35.481,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.421,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 12/12/2014



ARTEMO DENARDIN - CRC:MT-010591/O-9



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1215 Data da Liquidação.....: 19/12/2014
 Nº Nota Empenho.: 00869/00 Nº Liquidação deste Empenho: 008690020141219
 Data do Empenho.: 12/12/2014 Valor desta Liquidação.....: 2.421,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidada
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est: -
 Fone....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000 Ins.Mun: 21650
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.421,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Vinte E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3,00	UN	2.421,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
19/12/2014	Nota Fiscal - Nº 126-NFS		2.421,00	0100000000 - Recursos Ordinários	2.421,00

Valor do Empenho.....: 2.421,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 2.421,00
 Total a Liquidar.....: 0,00

LUCAS DO RIO VERDE - 19/12/2014

Wander Rodrigues Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

FUN. CONTABILIZADO: IVARIZIA CASTILHO XAVIER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGOS BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00994/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.336,26 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e seis centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA

Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE

Fone....: (065) 3549-4675

Banco...:

CEP: 78455-000

Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07

Ins.Est:

Ins.Mun: 216.50

C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014


 AYRTON CALLAT

Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00869/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

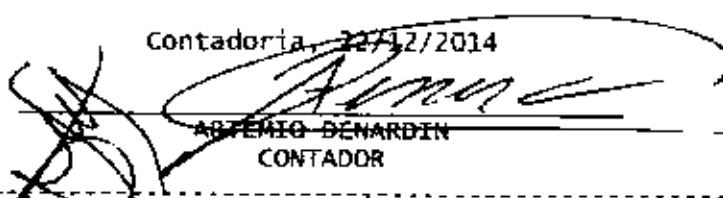
feito em 12/12/2014 no valor de: 2.421,00

Valor Pago Anteriormente: 0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 2.336,26

Saldo Atual: 84,74

Contadoria, 22/12/2014


 ARTEMIO BENARDIN
 CONTADOR

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

RECIBO

Pago em: 22/12/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00

Banco do Brasil 000227

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8

C/C: 0000022763-3

2-Débito Automático. 553196

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00995/00

Senhor Tesoureiro

Fica v^{sa}. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 84,74 (oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP

Endereço: AV MACAPA

Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE

Fone...: (065) 3549-4675

Banco...:

CEP: 78455-000

Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07

Ins.Est:

Ins.Mun: 216.50

C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014


AÍRTON CALLAI

Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00869/00

Orgão.: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

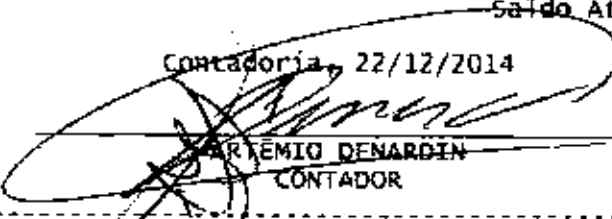
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 12/12/2014 no valor de:	2.421,00
Valor Pago Anteriormente:	2.336,26
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	84,74
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 22/12/2014


ARTÊMIO DENARDIN
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 22/12/2014

Com recursos da Conta: 2.06.01.05.00.00

ISSQN

Bco: Ag: C/C:

2-Débito Automático. 553196

Recebi a importância
acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000058-01

Data: 12/12/2014

Solicitante: 01 -CAMARA MUNICIPAL

Solicito a aquisição:REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO CAMARA CIDADADA, SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pela solicitação

Nome: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE-MT
Telefone: (065)3549-4675
CNPJ (MF): 00.260.221/0001-07

CEP: 78455-000
Fax:
Insc Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0003	3,000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10	807,00	2.421,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço: 0,00	
				Total da Solicitação: 2.421,00	

Materiais:				Serviços:			
Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: **2195-3.3.90.39.00.00**

Descrição: **OUTROS SERVICOS DE TERCEI**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Responsável pelo Orçamento

Prefeito



Emissão de comprovantes

A331220915224487019
22/12/2014 09:21:47

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:09
31960196 SEGUNDA VIA 9002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL BRV
AGENCIA: 3196-9 CONTA: 22.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2014
NR. DOCUMENTO 553.195.000.026.434
VALOR TOTAL 3.336,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N. M. DE SUEZA SPREMOVIC-23
AGENCIA: 3196-9 CONTA: 28.444-0
NR. DOCUMENTO 553.195.000.022.782

NF. AUTENTICACAO 7.004.62A.804.B69.B50

Transação efetuada com sucesso por: J5692154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 2500-5 B, Parque dos Buritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 19/12/2014 16:05 Período de Competência 12/2014 Município de prestação do Serviço Lucas do Rio Verde - MT
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no município de Lucas do Rio Verde

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Inscritivo Cultural **Não**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 E-mail **stuziojr@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**
 Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camara/rv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**

Igo Tributação Municipal: 1214-Fornecedores de matéria para ambientes fechados em não, mediante transação por sistema processado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOE E INSC. N.º 3 TENDAS MOB. 13,217M PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL. CONF. ATA DE REGISTRO DE SERVIÇOS 01/2014 E FRENTE PRESENCIAL VOTADA.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO O RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 19/12/14**

TENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00
----------	------	--------------	------	-----------	------	------------	------	------------------------	------

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	2.421,00	Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.421,00	Alíquota (%)	3,50
ISS (R\$)	0,00	ISS Retido (R\$)	84,74	Desconto Condicionado (R\$)	0,00	Valor Liquidado (R\$)	2.336,26	Valor Total da Nota (R\$)	2.421,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 446,67 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº ___/2014

SOLICITANTE: Airton Callai

Venho através deste, requisitar o serviço abaixo relacionado:

ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de tendas 10x10 conforme pregão nº05/2014	03 un	R\$ 807,00	R\$ 2.421,00

Justificativa: A locação se faz necessário para realização de evento do projeto Câmara Cidadã e confraternização de fim de ano da Câmara Municipal que será realizada no dia 18/12/2014 no Clube Sírriema de Lucas do Rio Verde-MT



Airton Callai
Solicitante

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2014.

PROTOCOLO

Recebi a solicitação em:

12/12/2014



Gerente de Compras

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados:

12/12/14



AIRTON CALLAI
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 12/12/2014
 Exercício: 2014
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00870/00
	Data do Empenho:	12/12/2014
	Valor Empenhado:	2.520,00

Tipo de Compra: Pregão Presencial 06005/2014 **Nº de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.520,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA Ins.MF :00.260.221\0001-07
 Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.
 Fone: 06535494675 Ins.Mun.:21650
 --Banco: CEP.78455000
Agência: C/Corrente: Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2014.


AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ARTEMO DENARDIN

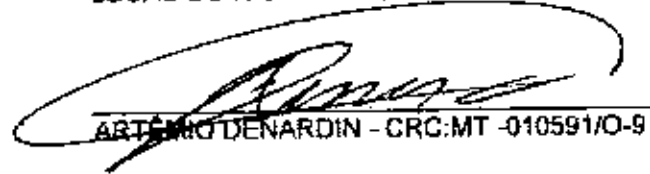
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidada
 -Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários



Dotação Inicial	11.000,00	Empenho Até a Data.....	55.518,88
Suplementações	280.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.520,00
Reduções.....	200.000,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.	32.961,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.520,00.

LUCAS DO RIO VERDE, 12/12/2014


ARTEMO DENARDIN - CRC:MT -010591/O-9



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1216 Data da Liquidação.....: 19/12/2014
 Nº Nota Empenho.: 00870/00 Nº Liquidação deste Empenho: 008700020141219
 Data do Empenho.: 12/12/2014 Valor desta Liquidação.....: 2.520,00

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orç.....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2195 - Manut. Projeto Camara Cidadã
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor.: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade.: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone.....: (06) 5354-94675 CEP: 78455-000
 Banco.....: Agência: C. Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2014.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.520,00 (Dois Mil E Quinhentos E Vinte Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	2.520,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
	Nota Fiscal - Nº 125-NFS		2.520,00	0100000000 - Recursos Ordinários	2.520,00

LUCAS DO RIO VERDE - 19/12/2014

Valor do Empenho.....: 2.520,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação.: 2.520,00
 Total a Liquidar.....: 0,00

Wander Rodrigo Bortolassi
 RESP. FINANCEIRO

FUN. CONTÁBIL: EVANIA CASTELNO XAVIER

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WANDER RODRIGO BORTOLASSI



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00992/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.431,80 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço: AV MACAPA

Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE

Fone....: (065) 3549-4675

Banco....:

CEP: 78455-000

Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07

Ins.Est:

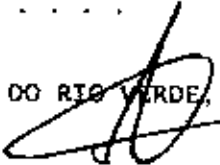
Ins.Mun: 216.50

C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014


AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00870/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

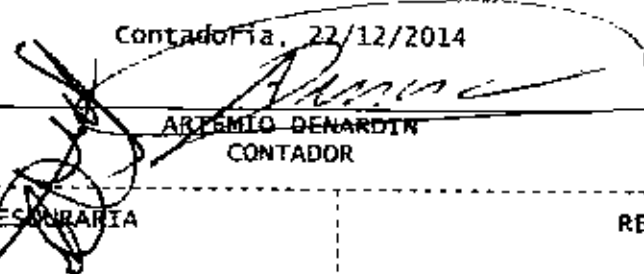
Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2195 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 12/12/2014 no valor de:	2.520,00
valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	2.431,80
Saldo Atual:	88,20

Contadoria, 22/12/2014


ARTEMIO DENARDIN
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 22/12/2014

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 Banco do Brasil 000227
 Bco: 001-banco do Brasil S.A. Ag: 000003196-8
 C/C:0000022763-3
 2-Débito Automático. 553196

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinári



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00993/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00547-A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
 Endereço: AV MACAPA
 Cidade...: LUCAS DO RIO VERDE
 Fone....: (065) 3549-4675
 Banco...:

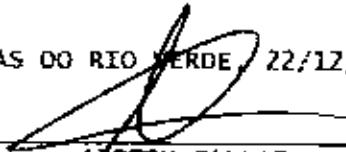
CEP: 78455-000
 Agência:

Ins.MF.: 00.260.221/0001-07
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 216,50
 C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2014.

LUCAS DO RIO VERDE, 22/12/2014



 AIRTON CALLAI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00870/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001.0.0 - CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2195 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 12/12/2014 no valor de: 2.520,00
 Valor Pago Anteriormente: 2.431,80
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 88,20
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 22/12/2014


 ARTÊMIO DENARDIN
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 22/12/2014
 Com recursos da Conta: 2.06.01.05.00.00
 ISSQN
 Bco: Ag: C/C:
 Z-Débito Automático. 553196

Recebi a importância
 acima especificada

LUCAS DO RIO VERDE, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



Emissão de comprovantes

A33F220915224487027
22/12/2014 09:24:36

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:24:12
119700196 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA DEBENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL LRV
AGENCIA: 1196-9 CONTA: 11.763-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2014
NR. DOCUMENTO 557.156.000.020.444
VALOR TOTAL 2.433,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M DE SOUZA PRADO005-EP
AGENCIA: 1196-9 CONTA: 26.444-0
NR. DOCUMENTO 557.156.000.020.763
NF.AUTENTICADA 4 87P 170 553.083 040

Transação efetuada com sucesso por: J5692154 AIRTON CALLAI



Município de Lucas do Rio Verde
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Tributação
 Av. América do Sul, nº 3500-S B, Parque dos Suritis CEP: 78455-000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **19/12/2014 16:01** Período de Competência **12/2014** Município de Prestação do Serviço **Lucas do Rio Verde - MT**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza de Operação **Tributação no município de Lucas do Rio Verde**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **A M DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP** CPF/CNPJ **00.260.221/0001-07**
 Inscrição Municipal **21650** Fone/Fax **(65)3549-4675** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **studiojr@terra.com.br**
 Endereço **AV. MACAPÁ, 575 N Bairro SETOR INDUSTRIAL CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE** CPF/CNPJ **24.772.220/0001-00**
 Inscrição Municipal **18377** Fone/Fax E-mail **contabilidade@camaralrv.com.br**
 Endereço **Avenida Pará, 359-E Bairro BAIRRO CIDADE NOVA CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT**

Leg. Tributação Municipal: 1214-Parceiros de Negócios para o Ambiente; Reclamações ou não, mediante transmissão por qualquer processo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSIDIÇÃO PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2014 E EDITAL PRESENCIAL Nº/2014.

**CÂMARA MUNICIPAL
 LUCAS DO RIO VERDE - MT
 ATESTO E RECEBIMENTO
 MATERIAL E/OU SERVIÇOS
 DATA 19/12/14**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Descontos (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total de Retenções (R\$)
0,00	89,20	0,00	2.431,80	2.520,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 464,94 (18,45%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

DIREITO A CRÉDITO.



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha 001

Solicitação Interna: 000059-01

Data: 12/12/2014

Solicitante: 01 -CAMARA MUNICIPAL

Solicito a aquisição:REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE E SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO CAMARA CIDADÃ, SESSOES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pela solicitação

Nome: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE-MT CEP: 78455-000
Telefone: (065)3549-4675 Fax:
CNPJ (MF): 00.260.221/0001-07 Insc.Est

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0002	1,000	UN	LOCAÇÃO DE SONDRIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO CÂMARA CIDADÃ	2.520,00	2.520,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço: 0,00	
				Total da Solicitação: 2.520,00	

Matérias:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Diretoria de Orçamento

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2195-3.3.90.39.00.00**

Descrição: **OUTROS SERVICOS DE TERCEI**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Responsável pelo Orçamento

Prefeito

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº ___/2014

SOLICITANTE: Airton Callai

Venho através deste, requisitar o serviço abaixo relacionado:

ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Serviço de sonorização para eventos de Médio Porte conforme Pregão nº05/2014	01 un	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00

Justificativa: A locação se faz necessário para realização da confraternização de fim de ano da Câmara Municipal que será realizada no dia 18/12/2014 no Clube Sirema de Lucas do Rio Verde-MT



Airton Callai
Solicitante

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2014.

PROTOCOLO

Recebi a solicitação em:

12/12/2014



Gerente de Compras

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados:

12/12/14



AIRTON CALLAI
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE
MATO GROSSO

Vencimento: 18/12/2014
Exercício: 2014
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	00885/00
Data do Empenho:	18/12/2014
Valor Empenhado:	122,50

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00005/2014

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 122,50 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP**

Endereço AV MACAPA

Ins.MF.:00.260.221\0001-07

Cidade LUCAS DO RIO VERDE

Ins.Est.:

Fone: 06535494675

CEP: 78455000

Ins.Mun.: 21650

Banco:

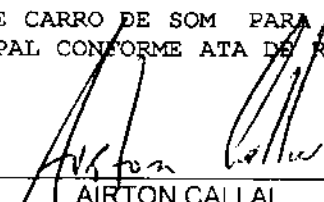
Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO CAMARA CIDADADA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 05/2014.



AIRTON CALLAI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: ARTEMIO DENARDIN

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-ACAO LEGISLATIVA



Projeto/Atividade/Op: 2195-Manut. Projeto Camara Cidadada

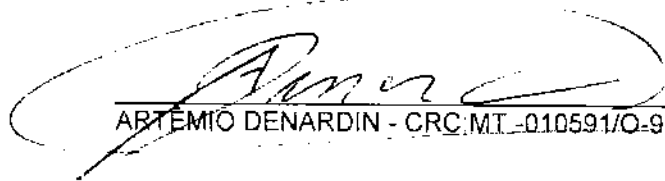
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários

Dotação Inicial.....	11.000,00	Empenho Até a Data.....	58.138,68
Suplementações.....	280.000,00	Valor Nota de Empenho	122,50
Reduções.....	200.000,00		
Dotação Final.....	91.000,00	Saldo Atual.....	32.738,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 122,50.

LUCAS DO RIO VERDE, 18/12/2014



ARTEMIO DENARDIN - CRC:MT-010591/O-9

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E/OU SERVIÇO(S) Nº. _____ / 2014

SOLICITANTE: MARCELLO PAULINO

Venho através deste, requisitar a compra e/ou o serviço(s) abaixo relacionado:

Ref.	ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA E/OU SERVIÇO(S)	QUANTIDADE
	Carro de som	5 horas

Justificativa: Para dar divulgação ao evento da Igreja Assembléia de Deus que acontece no dia 20 de dezembro, e conta com apoio do Câmara Cidadã.



Assinatura do Solicitante

Lucas do Rio Verde, 15 de Dezembro de 2014

PROTOCOLO

Recebi a solicitação em:

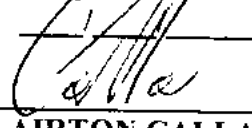
15/12/14



Assessor em Patrimônio e Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a compra e/ou serviço(s) acima especificados:



AIRTON CALLAI
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000057-01

Data 18/12/2014

Solicitante: 01 -CAMARA MUNICIPAL

Solicito a aquisição:REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO CAMARA CIDADÃ, SESSÕES ITINERANTES E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pela solicitação

Nome: 00547 - A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP
Endereço: AV MACAPA
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE-MT CEP 78455-000
Telefone (065)3549-4675 Fax:
CNPJ (MF): 00.260.221/0001-07 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	5.000	HR	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	24,50	122,50
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço: 0,00	
				Total da Solicitação	122,50

Materiais:				Serviços:			
Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Diretoria de Orçamento

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2195-3.3.90.39.00.00**

Descrição: **OUTROS SERVICOS DE TERCEI**

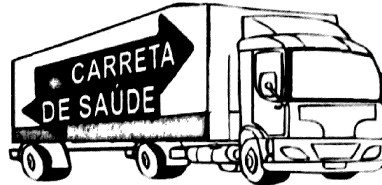
Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Responsável pelo Orçamento

Prefeito

CARRETA DE SAÚDE



O Projeto Câmara Cidadã, Secretaria de Saúde e Novartis traz esse Centro Móvel onde profissionais realizam exames médicos **gratuitos** para diagnosticar, orientar sobre prevenção e tratamento da Hanseníase.

24 DE FEVEREIRO - BAIRRO TÉSSELE JÚNIOR
25 DE FEVEREIRO - BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS
26 DE FEVEREIRO - BAIRRO RIO VERDE

**CÂMARA DE LUCAS DO RIO VERDE, PREOCUPADA
COM A SUA QUALIDADE DE VIDA.**

Informações
65 3548.1000

facebook.com/camaralrv
www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br

COMO SEI QUE ESTOU COM HANSENÍASE?

SINTOMAS:

- Manchas brancas ou avermelhadas pelo corpo.
- Alteração da sensibilidade ao calor, frio e dor, principalmente nas mãos e nos pés.
- Diminuição da força muscular em alguns casos.
- Nariz entupido com frequência, sagraimento e feridas.
- Sensação de areia nos olhos e visão embaçada ou ressecada de repente.



REALIZAÇÃO:



Curso gratuito Educação Alimentar Aproveitamento Integral de Alimentos



Uma alimentação saudável, com receitas fáceis, nutritivas e de baixo custo. É isso o que o Programa SESI Cozinha Brasil oferece à população luverdense, por meio de cursos de educação alimentar que ensinam o preparo dos alimentos de forma inteligente e sem desperdício.

Aproveitando todas as partes dos alimentos, inclusive o que normalmente é descartado como caule, talos, cascas, folhas e sementes, os profissionais do SESI ensinam receitas saborosas, respeitando as diversidades de cada local. Além disso, o curso oferece ainda noções de higiene alimentar, economia doméstica, elaboração de cardápios equilibrados, entre outros temas.

Turma Especial: Nessa edição a Turma 01 receberá orientação específica para alimentação de hipertensos, Diabéticos e Obesos.

CRONOGRAMA

AULAS

TURMA 01 (ESPECIAL) -	07, 08 e 09 de Outubro -	07h30 - 11h30
TURMA 02 -	07, 08 e 09 de Outubro -	13h30 - 16h50
TURMA 03 -	07, 08 e 09 de Outubro -	18h00 - 21h20

As aulas serão realizadas na Flôr do Cerrado

Vagas limitadas

Inscrições à partir de 29 de Setembro

Informações

[facebook.com/camaralv](https://www.facebook.com/camaralv)

www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br

(65) 3548-1100



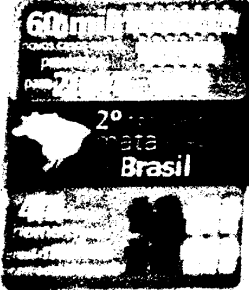
LUCAS DO RIO VERDE
FAZENDO O MELHOR PELA VIDA



NOVEMBRO MÊS MUNDIAL DE COMBATE AO
AZUL CÂNCER DE PRÓSTATA

FIQUE FORA DAS ESTATÍSTICAS
 PROCURE UM UROLOGISTA E FAÇA EXAMES PREVENTIVOS

ESTATÍSTICAS



PREVENÇÃO

A cada 10 casos diagnosticados no ano, 9 tem chances de cura

A prostatectomia

A prostatectomia é uma cirurgia realizada na parte basal do sistema urinário. O câncer de próstata acontece quando há uma multiplicação excessiva das células da próstata.

Quimioterapia

A quimioterapia tem como objetivo destruir as células cancerígenas. É utilizada em casos de câncer de próstata avançado, quando a cirurgia não é mais uma opção.

Terapia de hormônios

A terapia de hormônios tem como objetivo reduzir a produção de hormônios que estimulam o crescimento das células cancerígenas. É utilizada em casos de câncer de próstata avançado.

Transuretral

A transuretral é uma técnica minimamente invasiva para o tratamento do câncer de próstata. É realizada através da uretra.

Para mais informações, consulte o site www.cancer.org.br ou ligue para o número 13030.





Ler é Preciso
 Campanha de Arrecadação de Livros

DOE UM LIVRO
 NOVO OU USADO

Participe da campanha de arrecadação de livros de todos os gêneros, para que crianças possam ter acesso à literatura, jovens possam manifestar a cultura de sua gente e adultos exercerem sua cidadania. Pelos livros todos podemos aprender, viajar, estudar, trabalhar, brincar, sonhar e ler.

Contribua: doe um livro, dê oportunidade a alguém, se transforme e transforme o mundo ao seu redor.

Pontos de arrecadação:

Associação de Pais e Mestres (APM) - São Paulo
 Associação de Pais e Mestres (APM) - São Paulo
 Associação de Pais e Mestres (APM) - São Paulo
 Associação de Pais e Mestres (APM) - São Paulo



AZUL CÂNCER DE PRÓSTATA

FIQUE FORA DAS ESTATÍSTICAS
PROCURE UM UROLOGISTA E FAÇA EXAMES PREVENTIVOS

ESTATÍSTICAS



PREVENÇÃO

A cada 10 casos descobertos no início, 9 têm chances de cura

A próstata

A próstata é uma glândula localizada na parte baixa do abdômen masculino. O câncer de próstata acontece quando há uma multiplicação anormal das células dessa região.

Cuide-se

O câncer de próstata demora a se manifestar, exigindo exames preventivos constantes para não ser descoberto em estágio avançado. Entre as medidas está o toque retal, um procedimento que muitas vezes não é feito por causa do preconceito.

Exame de toque

É rápido e indolor. Por meio dele o urologista pode detectar anomalias da próstata e solicitar exames complementares, como a dosagem de PSA, o ultrassom transretal e a biópsia da glândula.

Vá ao médico

Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos de idade, ou dos 40, se houver histórico familiar, devem ir anualmente ao urologista.

Vá ao urologista e faça o exame de toque. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida.

 facebook.com/camaralrv

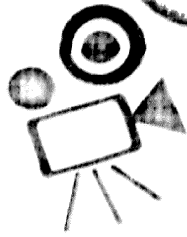
www.camaralrv.com.br
(65) 3548.1000

câmara
C i d a d ã
+ AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE



FILME

VALENTE



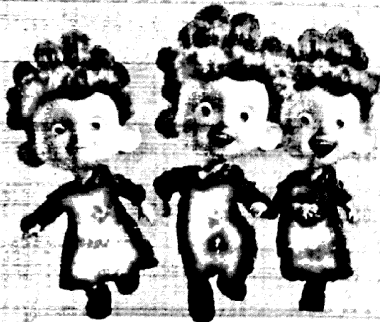
**CINEMIA
NA PRAÇA**

Jardim Primavera

Diversão · Informação · Pipoca



22 de Fevereiro
(Sábado)
19 horas



Informações:

(65) 3548-1000

facebook.com/camaralrv

www.camaralucasdorioverde-mt.gov.br

Vida Nova



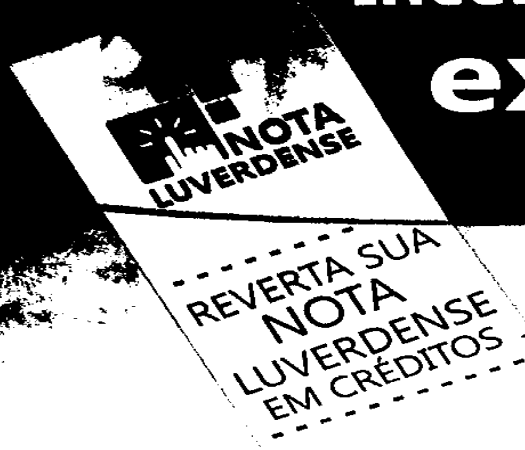
**Câmara Municipal
Lucas do Rio Verde**

divulga 

SELO DESTAQUE
SUSTENTABILIDADE
2013 - ABF - AFRAS



Incentivo à cidadania, exija sua nota!



**LUCAS
DO RIO VERDE**
FAZENDO O MELHOR PELA VIDA

No pagamento do IPTU

No pagamento de dívida ativa

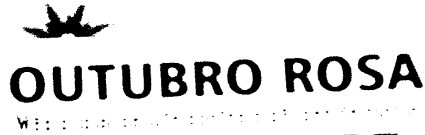
É isso que faz o projeto Câmara Cidadã



CONSIDERADO PELA UNIÃO
DOS VEREADORES DO BRASIL UM DOS 10
MELHORES PROJETOS DE 2013

www.camaralucasdorioroverde.mt.gov.br
65 3548.1000

seja no facebook.com/camaralucas



OUTUBRO ROSA

Web site: www.outubrorosa.org.br

câmara

Dê mais tempo à Vida

O auto-exame deve ser feito uma vez por mês, na semana seguinte ao período menstrual. Posicione uma das mãos atrás da cabeça e use a outra para palpitar a mama do lado oposto. Com estes movimentos, procure sentir pequenas alterações na mama desde a base próxima ao axila até aos mamilos. Repita os mesmos passos para a outra mama.

Preste atenção às alterações de consistência, tamanho e aparência da mama e seu contorno e parte do mamilo.

Onde deve fazer o auto-exame:



No banho

O banho facilita o deslocamento dos dedos e, por consequente, a detecção de alterações na mama.



ou

Deitada

Para facilitar o auto-exame pode aplicar um gel ou creme sobre as mamas.



Em frente ao espelho

Verifique se há diferenças entre o formato, tamanho e aparência das duas mamas e se surge comento ao pressionar as mamas.

Utilize estes movimentos

Há três tipos de movimentos que devem ser realizados na altura do auto-exame:



Vertical

A mão percorre a mama verticalmente, num movimento para cima e para baixo, cobrindo toda a extensão da mama.



Espiral

Com movimentos concêntricos, a mão parte da periferia da mama até chegar ao mamilo.



Quadrantes

Neste movimento de varrer, a mão vai do mamilo até à periferia da mama e retorna ao mamilo.

câmara
cidada
 + AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE
www.camaracidade.com.br

Gestão Eficiente
Mais R\$ 850 mil para investir na população

Exames na Legislação são mais recursos no orçamento de Prefeitura. O maior investimento em segurança e saúde.
Roberto Barra
A Legislação está sempre em busca de fazer o melhor uso possível dos recursos. Assim, os investimentos em saúde e segurança são prioritários para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde.

Desenvolvimento Econômico
Mais espaço para crescer

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, com o apoio dos vereadores, está implantando um novo distrito industrial, conhecido como Espaço do Empreendedor.
Gilson Batista
O novo distrito industrial é a garantia de mais oportunidades para todos, desde os empresários com incentivos para a abertura de novos negócios em áreas, aos trabalhadores, com mais oportunidades de trabalho e renda.

Obras
Lucas não para de crescer...

Depois de um primeiro ano de administração voltado ao planejamento das ações, 2014 foi o ano de dar início às obras. E os vereadores participaram de todas as etapas, desde as discussões sobre o projeto, a aprovação dos recursos e o acompanhamento das obras.
Dirceu Cosma
O Restaurante do Trabalhador, por exemplo, é um dos principais compromissos do poder público. As obras estão em andamento e a expectativa é entregar a população no início do próximo ano.

Agricultura Familiar
Concluídas as obras, a meta é produzir alimentos

Construção de pontes, caixa d'água, obras de ampliação na rede de água, melhorias nas estradas de acesso e instalação de energia elétrica. Na história de Lucas do Rio Verde foram investidos tantos recursos na agricultura familiar.
Gilson Gregório
Se não fossem condições, Lucas do Rio Verde também poderia ficar conhecida nacionalmente como um grande produtor de alimentos. Isso significa mais empregos e mais renda para o homem do campo.



Eliane Maria da Silva e seus filhos. Uma das famílias que conhecemos por meio do Câmara Cidadã.

Ações, parcerias e muito trabalho!

Com diversas ações em benefício da comunidade, a Câmara Cidadã registra um novo modo de trabalhar, para a melhoria dos serviços e da qualidade.
Câmara Cidadã
A Câmara Cidadã registra um novo modo de trabalhar, para a melhoria dos serviços e da qualidade. Com diversas ações em benefício da comunidade, a Câmara Cidadã registra um novo modo de trabalhar, para a melhoria dos serviços e da qualidade.

Em vez de licitar, convidamos para separar os resíduos

As obras estão sendo realizadas em Lucas do Rio Verde e para isso é necessário convidar para separar os resíduos.
Câmara Cidadã
As obras estão sendo realizadas em Lucas do Rio Verde e para isso é necessário convidar para separar os resíduos. Com esse trabalho, esperamos melhorar a qualidade do ambiente e a saúde da população.

As casas do Têssale Junior são dos funcionários do BRF

Uma grande obra de construção em Lucas do Rio Verde aguarda os moradores que serão beneficiados com a entrega das casas.
Câmara Cidadã
Uma grande obra de construção em Lucas do Rio Verde aguarda os moradores que serão beneficiados com a entrega das casas. Com esse trabalho, esperamos melhorar a qualidade de vida da população.

Trabalho em equipe

Trabalho em equipe é essencial para a realização das obras e para a melhoria dos serviços.
Câmara Cidadã
Trabalho em equipe é essencial para a realização das obras e para a melhoria dos serviços. Com esse trabalho, esperamos melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

Proteção ambiental

A preservação ambiental é uma das prioridades da Prefeitura e da Câmara Cidadã.
Câmara Cidadã
A preservação ambiental é uma das prioridades da Prefeitura e da Câmara Cidadã. Com esse trabalho, esperamos garantir um futuro sustentável para Lucas do Rio Verde.

O IFMT é essencial

O IFMT é essencial para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento da comunidade.
Câmara Cidadã
O IFMT é essencial para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento da comunidade. Com esse trabalho, esperamos garantir um futuro sustentável para Lucas do Rio Verde.

A gente quer comida, diversão e arte...

A gente quer comida, diversão e arte... A Prefeitura e a Câmara Cidadã estão trabalhando para oferecer mais opções para a população.
Câmara Cidadã
A gente quer comida, diversão e arte... A Prefeitura e a Câmara Cidadã estão trabalhando para oferecer mais opções para a população. Com esse trabalho, esperamos melhorar a qualidade de vida da população.

Proteção ambiental

A preservação ambiental é uma das prioridades da Prefeitura e da Câmara Cidadã.
Câmara Cidadã
A preservação ambiental é uma das prioridades da Prefeitura e da Câmara Cidadã. Com esse trabalho, esperamos garantir um futuro sustentável para Lucas do Rio Verde.

Entidades fortalecidas, mais pessoas atendidas

Entidades fortalecidas, mais pessoas atendidas. A Prefeitura e a Câmara Cidadã estão trabalhando para fortalecer as organizações da sociedade civil.
Câmara Cidadã
Entidades fortalecidas, mais pessoas atendidas. A Prefeitura e a Câmara Cidadã estão trabalhando para fortalecer as organizações da sociedade civil. Com esse trabalho, esperamos melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

Scanned by CamScanner

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Airton Callai, nos termos do Art. 30. itens XII e XV do Regimento Interno. Promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO N. 165, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010

Institui o Projeto Câmara Cidadã + Ação dos Vereadores pela Comunidade.

Art. 1º Institui no âmbito do Poder Legislativo o Projeto “Câmara Cidadã + Ação dos Vereadores pela Comunidade”.

Art. 2º O Projeto tem como objetivos atender a demanda da comunidade menos favorecida, aproximando os vereadores da população, mediante ações que viabilizem:

- I -** Melhores condições de saúde, segurança, educação e trânsito;
- II -** A emissão de documentos;
- III -** Consultas jurídicas;
- IV -** Ações voltadas a saúde;
- V -** Corte de cabelos nos bairros;
- VI -** Apoio a associação de bairros;
- VII -** Divulgação de leis;
- VIII -** Criação de museu fotográfico;
- IX -** Mutirão de recadastramento eleitoral;
- X -** Palestras informativas;
- XI -** Outros serviços em prol da comunidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo poderá firmar convênios ou parcerias com Entidades Constituídas, bem como com o Poder Executivo, ou Empresas privadas no intuito de executar as ações descritas no Projeto instituído.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução, correrão a conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento Vigente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde - MT.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação.

Palácio do Cidadão, 23 de fevereiro de 2010.

AIRTON CALLAI
Presidente

PEDRO FERNANDES DE GÓIS
1º Secretário

DOCUMENTO N° 6

MATERIAL GRAFICO

CARRETA DE SAÚDE



O Projeto Câmara Cidadã, Secretaria de Saúde e Novartis traz esse Centro Móvel onde profissionais realizam exames médicos **gratuitos** para diagnosticar, orientar sobre prevenção e tratamento da Hanseníase.

24 DE FEVEREIRO - BAIRRO TÉSSELE JÚNIOR
25 DE FEVEREIRO - BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS
26 DE FEVEREIRO - BAIRRO RIO VERDE

**CÂMARA DE LUCAS DO RIO VERDE, PREOCUPADA
COM A SUA QUALIDADE DE VIDA.**

Informações
65 3548.1000

facebook.com/camaralrv
www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br

COMO SEI QUE ESTOU COM HANSENÍASE?

SINTOMAS:

- Manchas brancas ou avermelhadas pelo corpo.
- Alteração da sensibilidade ao calor, frio e dor, principalmente nas mãos e nos pés.
- Diminuição da força muscular em alguns casos.
- Nariz entupido com frequência, sangramento e feridas.
- Sensação de areia nos olhos e visão embaçada ou ressecada de repente.



REALIZAÇÃO:



Curso gratuito Educação Alimentar Aproveitamento Integral de Alimentos



Uma alimentação saudável, com receitas fáceis, nutritivas e de baixo custo. É isso o que o Programa SESI Cozinha Brasil oferece à população luverdense, por meio de cursos de educação alimentar que ensinam o preparo dos alimentos de forma inteligente e sem desperdício.

Aproveitando todas as partes dos alimentos, inclusive o que normalmente é descartado como caule, talos, cascas, folhas e sementes, os profissionais do SESI ensinam receitas saborosas, respeitando as diversidades de cada local. Além disso, o curso oferece ainda noções de higiene alimentar, economia doméstica, elaboração de cardápios equilibrados, entre outros temas.

Turma Especial: Nessa edição a Turma 01 receberá orientação específica para alimentação de hipertensos, Diabéticos e Obesos.

CRONOGRAMA

AULAS

TURMA 01 (ESPECIAL) -	07, 08 e 09 de Outubro -	07h30 - 11h30
TURMA 02 -	07, 08 e 09 de Outubro -	13h30 - 16h50
TURMA 03 -	07, 08 e 09 de Outubro -	18h00 - 21h20

As aulas serão realizadas na Flôr do Cerrado

Vagas limitadas

Inscrições à partir de 29 de Setembro

Informações

[facebook.com/camaralv](https://www.facebook.com/camaralv)

www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br

(65) 3548.1000



NOVEMBRO AZUL MÊS MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA

FIQUE FORA DAS ESTATÍSTICAS
 PROCURE UM UROLOGISTA E FAÇA EXAMES PREVENTIVOS

ESTATÍSTICAS

60 mil novos casos estão previstos para **2014**

2º tipo que mais mata homens no **Brasil**

44 mil homens já foram mortos por esse câncer

68% das pessoas com câncer de próstata são homens

PREVENÇÃO

A cada **10** casos descobertos no início, **9** têm chances de cura

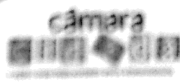
A próstata
 A próstata é uma glândula localizada na parte baixa do sistema urinário. O câncer de próstata acontece quando há uma multiplicação anormal das células desse órgão.

Cuide-se
 O câncer de próstata demora a se manifestar, exigindo exames preventivos constantes para não ser descoberto em estágio avançado. Entre as medidas está o toque retal, um procedimento que procura sentir se há algo de errado no próstata.

Exame de toque
 É rápido e indolor. Por meio dele o urologista pode detectar anomalias da próstata e solicitar exames complementares, como o dosagem de PSA, o ultrassom transretal e biópsia da glândula.

Isso ao médico
 Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos de idade ou dos 40 se houver histórico familiar devem ser avaliados ao urologista.

A prevenção é fácil e o exame de toque é rápido e indolor. Procure um urologista para fazer o teste e não se preocupar.



Ler é Preciso
 Campanha de Arrecadação de Livros

DOE UM LIVRO

NOVO OU USADO

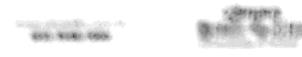
Participe da campanha de arrecadação de livros de todos os gêneros, para que crianças possam ter acesso à literatura, jovens possam manifestar a cultura de sua gente e adultos a exercerem sua cidadania. Pelos livros todos podemos aprender, viajar, estudar, trabalhar, brincar, sonhar e ler.

Contribua, doe um livro, de oportunidade a alguém se transformar e transformar o mundo em que vive.



Pontos de arrecadação

Câmara Municipal
 Rua...
 São Paulo, SP




AZUL CÂNCER DE PRÓSTATA



FIQUE FORA DAS ESTATÍSTICAS
PROCURE UM UROLOGISTA E FAÇA EXAMES PREVENTIVOS

ESTATÍSTICAS



60 mil 
novos casos estão
previstos
para **2014** 


 **2º** tipo que mais
mata homens
no **Brasil**

44% dos
homens no
Brasil **nunca**
foram ao urologista 



68% das pessoas entre
20 e 59 anos que morrem no
Brasil são **homens** 


PREVENÇÃO

A cada **10** casos descobertos no
início, **9** têm chances de cura

A próstata

A próstata é uma glândula localizada na parte baixa do abdômen masculino. O câncer de próstata acontece quando há uma multiplicação anormal das células dessa região.

Cuide-se

O câncer de próstata demora a se manifestar, exigindo exames preventivos constantes para não ser descoberto em estágio avançado. Entre as medidas está o toque retal, um procedimento que muitas vezes não é feito por causa do preconceito.

Exame de toque

É rápido e indolor. Por meio dele o urologista pode detectar anormalidades da próstata e solicitar exames complementares, como a dosagem de PSA, o ultrassom transretal e a biópsia da glândula.

Vá ao médico

Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos de idade, ou dos 40, se houver histórico familiar, devem ir anualmente ao urologista.

Vá ao urologista e faça o exame de
toque. O diagnóstico precoce pode
salvar a sua vida.

Faça sua parte nesse movimento.

 facebook.com
/camaralrv

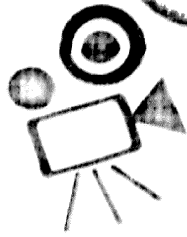
www.camaralrv.com.br
(65) 3548.1000

câmara
C i d a d ã
+ AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE



FILME

VALENTE



**CINEMIA
NA PRAÇA**

Jardim Primavera

Diversão · Informação · Pipoca



22 de Fevereiro
(Sábado)
19 horas



Informações:

(65) 3548-1000

facebook.com/camaralrv

www.camaralucasorioverde-mt.gov.br

Vida Nova



**Câmara Municipal
Lucas do Rio Verde**

divulga **pão**

SELO DESTAQUE
SUSTENTABILIDADE
2013 - ABF - AFRAS



Incentivo à cidadania,
exija sua nota!



No pagamento do IPTU
No pagamento de dívida ativa

É isso que faz o projeto Câmara Cidadã



CONSIDERADO PELA UNIÃO
DOS VEREADORES DO BRASIL UM DOS 10
MELHORES PROJETOS DE 2013

facebook.com/camaralrv

www.camaralucasdoriorverde.mt.gov.br
65 3548.1000

OUTUBRO ROSA

Mês oficial de luta contra o câncer de mama

câmara

Dê mais tempo à Vida

O auto-exame deve ser feito uma vez por mês, na semana seguinte ao período menstrual. Ponha uma das mãos atrás da cabeça e utilize a outra para palpitar a mama do lado oposto. Com estes exercícios faça movimentos percorrendo a mama desde a axila próxima da axila até aos mamilos. Repita os mesmos passos para a outra mama.

Preste atenção às alterações de consistência, tamanho e aparência da mama e ao contorno a partir do mamilo.

Onde deve fazer o auto-exame:

No banho
O sabão facilita o deslizamento dos dedos e, por conseguinte, a detecção de alterações na mama.

ou
Deitada

Para facilitar o auto-exame pode aplicar um gel ou creme sobre as mamas.

e
Em frente ao espelho

Verifique se há diferenças entre o formato, tamanho e aparência das duas mamas e se surge corrimento ao pressionar os mamilos.

Utilize estes movimentos

Há três tipos de movimentos que devem ser realizados na altura do auto-exame:



Vertical

A mão percorre a mama verticalmente, num movimento para cima e para baixo, cobrindo toda a extensão da mama.



Espiral

Com movimentos concêntricos, a mão parte da periferia da mama até chegar ao mamilo.



Quadrantes

Num movimento de varrer, a mão vai do mamilo até a periferia da mama e retorna ao mamilo.

câmara

c i d a d a

+ AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

www.camaracidada.com.br

Gestão Eficiente
Mais R\$ 850 mil para investir na população

Economia no Legislativo rende mais recursos no orçamento de Prefeitura. O valor foi investido em segurança e saúde.

Roberto Barra
O Legislativo está sempre em busca de fazer o melhor por todos os habitantes...

Imagina ter os serviços básicos de ponta? Esse é o desejo dos vereadores de Lucas do Rio Verde, tanto que aprovaram o projeto de lei que autoriza a contratação de R\$ 250 mil para contratar mais serviços hospitalares...

Desenvolvimento Econômico
Mais espaço para crescer

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, com o apoio dos vereadores, está implantando um novo distrito industrial, conhecido como Espaço do Empreendedor.

Gilson Baitaca
O novo distrito industrial é a garantia de mais oportunidades para todos, desde os empresários em crescimento até os pequenos produtores locais...

Se a primeira fase do projeto contemplar 183 terrenos com áreas a partir de 420 m². A Prefeitura já deu início à venda dos lotes e as obras de infraestrutura estão em fase final de construção.

Obras
Lucas não para de crescer...

Direcu Cosma
O Restaurante do Trabalhador é um projeto muito bem elaborado e que realmente irá beneficiar as pessoas que se doam para o crescimento de Lucas do Rio Verde, os trabalhadores.

Depois de um primeiro ano de administração voltado ao planejamento das ações, 2014 foi o ano de dar início às obras. E os vereadores participaram de todas as etapas, desde as discussões sobre o projeto, a aprovação dos recursos e o acompanhamento das obras.

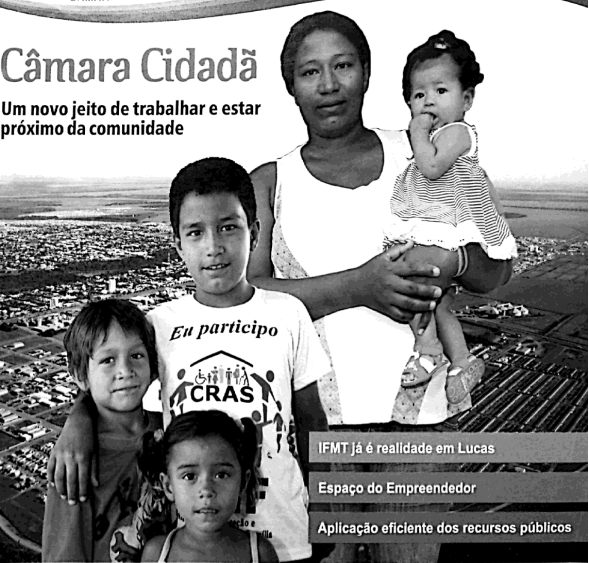
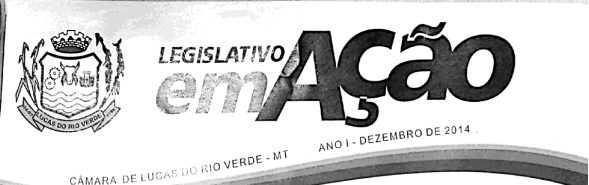
O Restaurante do Trabalhador fica localizada em um ponto estratégico do município, no Bairro Têssela Junior, próximo ao Distrito Industrial e ao Espaço do Empreendedor.

Agricultura Familiar
Concluídas as obras, a meta é produzir alimentos

Construção de pontes, caixa d'água, obras de ampliação na rede de água, melhorias nas estradas de acesso e instalação de energia elétrica. Nunca a história de Lucas do Rio Verde foram investidos tantos recursos na agricultura familiar.

Gilson Gregório
Se não temos condições, Lucas do Rio Verde também pode ficar com a comida produzida localmente...

Após o primeiro ano de administração voltado ao planejamento das ações, 2014 foi o ano de dar início às obras. E os vereadores participaram de todas as etapas, desde as discussões sobre o projeto, a aprovação dos recursos e o acompanhamento das obras.



Eliane Maria da Silva e seus filhos. Uma das famílias que conhecemos por meio do Câmara Cidadã.

Ações, parcerias e muito trabalho!

Com diversas ações em benefício da comunidade, o Câmara Cidadã realiza um novo modo de trabalhar, com os vereadores muito próximos à população.

Campanha de limpeza, limpeza na Praça, melhoria de infraestrutura, Casarão Brasil, Cafeteria nos Bônus, cursos de Tiqui, atualização de legislação, Câmara de Normas, Hospital da Criança, Ruaça Rua, Gênesis, Dia do Sanguinista, USM (União Social)...

Uma grande vitória da população em 2014 que os vereadores também tiveram participação importante foi o início de repasse das casas do Bairro Têssela Junior aos funcionários da BRF.

Depois de várias reuniões e cobranças da poder público e comunidade, a empresa decidiu repassar as casas aos funcionários.

Serão comercializadas as 1.546 moradias construídas em 2004 para abrigar as famílias que vivem de acordo com o estudo do Brasil para trabalhar na empresa. Os imóveis possuem 47 m² e serão financiados por meio da Caixa Econômica Federal.

O financiamento seguirá os mesmos critérios de qualquer operação financeira na linha de habitação, com possibilidade de tomar renda, se o casal achar melhor e do uso do fôlego de garantia como entrada para parcelar no valor das prestações.

Para facilitar ainda mais a realização do sonho de casa própria, os vereadores aprovaram a isenção de pagamento do ITEI, imposto pago pelo comprador durante a transferência do imóvel.

Além disso, o vereador aprovou a compra das unidades habitacionais do Bairro Têssela Junior. O projeto contempla a 1% de valor do imóvel, uma economia significativa no bolso do trabalhador que adquirirá a casa.

Fotocópia do RG, CPF ou CNH, certidão de nascimento ou casamento; comprovante de endereço no nome, carteira de trabalho; balancete dos últimos três meses; declaração de união, caso tenha e contrato de aluguel.

O IFMT é nosso!

Com o empenho efetivo de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Um dos principais responsáveis pela instalação do IFMT foi o vereador Airton Caldas (PSD) mediante os esforços de garantir a mais de uma verba para o desenvolvimento do município, o Instituto irá realizar de uma parceria com o IFMT.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Com o empenho de todos em Lucas do Rio Verde, a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (IFMT) em Lucas do Rio Verde.

Scanned by CamScanner