



Tribunal de Contas
Mato Grosso



GABINETE DE CONSELHEIRO

Conselheiro Valter Albano

Telefone: 3613-7517 / 7518 - Fax: 3613-7520

e-mail: gab.albano@tce.mt.gov.br

Ofício n.º 570/2015/GAB-VAS/TCE-MT

Cuiabá, 12 de maio de 2015.

A Sua Excelência a Senhora
Edileusa Oliveira Ribeiro
Presidente da União das Câmaras Municipais do Estado Mato de Grosso
Cuiabá – MT

Excelentíssima Senhora,

Na condição de Relator das Contas Anuais da **União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso**, exercício de 2014, e com base no art. 47, inciso II da Constituição Estadual, art. 1º, inciso II da Lei Complementar 269/2007 e artigo 89, inciso II da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal, **apresento** a Vossa Excelência a equipe técnica composta pelo Auditor Público Externo; Valdenir Ferreira Mendes e pela Técnica de Controle Público Externo, Wilma Betim Corrêa da Costa, designada para realizar a auditoria *in loco* no período de 13/05/2015 a 29/05/2015.

Na oportunidade, solicito que Vossa Excelência adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhe o acesso às dependências administrativas dessa instituição, bem como disponibilizando-lhe todos os documentos e informações requisitados, em cumprimento ao disposto no art. 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente,

(assinatura digital)

CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA
Relator

Recb.
13/05/2015

Casa Barão de Meigão - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2015

Ao
Controlador Interno

A fim de darmos cumprimento às determinações superiores no sentido de analisarmos as contas da **União das Câmaras Municipais de Mato Grosso**, nos termos do art. 147 e seus incisos da Resolução 014/07 (RITC) desta Corte de Contas, solicitamos a Vossa Senhoria providenciar os documentos abaixo elencados, referentes ao **exercício de 2014** – janeiro a dezembro. Tais documentos já haviam sido solicitados, via e-mail, no dia 27/04/2015.

1. Disponibilidade financeira (banco, número da conta corrente, descrição da conta corrente, saldo conciliado em 31/12/2013 e 31/12/2014.

- 1.1. Extratos bancários de dezembro de 2013 a dezembro de 2014
- 1.2. Comprovantes de repasses de verba de cada Câmara associada.

2. Cadastro dos gestores, controlador interno e contador

3. Balanços Contábeis (exercícios de 2013 e 2014)

4. Decretos de abertura de Créditos (Suplementar, Especial, Extraordinário)

5. Licitações

- 5.1. Relação das licitações efetuadas;
- 5.2. Relação dos processos de dispensa e/ou inexigibilidade licitatória, contendo justificativa (cópia);
- 5.3. Relação dos processos licitatórios homologados e que foram cancelados/anulados, contendo justificativa (cópia);
- 5.4. Cópias das Portarias que nomearam os membros da comissão de licitação que atuaram em 2013 e 2014.

Recebido
13/05/2015
1/3



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

6. Contratos, convênios e congêneres

- 6.1. Relação dos contratos e termos aditivos formalizados no exercício de 2014 (cópia);
- 6.2. Relação dos contratos e aditivos firmados em anos anteriores que estiveram em vigência em 2014 (cópia);
- 6.3. Relação dos convênios (cedidos e recebidos) formalizados no exercício de 2014 (cópia);
- 6.4. Relação dos convênios (cedidos e recebidos) firmados em anos anteriores que estiveram em vigência em 2014 (cópia);
- 6.5. Ato de nomeação dos fiscais de contratos.

7. Encargos previdenciários (INSS)

- 7.1. Resumo da folha de pagamento, 13º salário, férias (janeiro a dezembro de 2014);
- 7.2. Guias de recolhimento;
- 7.3. Controle contábil parte patronal;
- 7.4. Controle contábil parte segurado obrigatório (retido e recolhido - efetivo, contratado, comissionado, prestadores de serviços P.F. e P.J.);
- 7.5. GFIPE (janeiro a dezembro de 2014).

8. Bens patrimoniais

- 8.1. Relação de bens móveis adquiridos no exercício;
- 8.2. Relação de veículos;
- 8.3. Inventário físico-financeiro dos bens patrimoniais em 31/12/2014;
- 8.4. Controle de manutenção e abastecimento de veículos.

9. Restos a pagar (processados e não processados)

- 9.1. Relação de Restos a Pagar inscritos em 31/12/2014 e exercícios anteriores;
- 9.2. Relação de Restos a Pagar pagos no exercício de 2014;
- 9.3. Relação de Restos a Pagar liquidados e que foram cancelados em 2014;

10. Relatórios de controle interno sobre possíveis irregularidades, referentes ao exercício de 2014



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

11. Pessoal

11.1. Lotacionograma;

11.2. Teste seletivo exercício de 2014 (se houver).

12. Atas da Assembleia Geral, conselhos e diretoria

13. Relação dos entes inadimplentes com os respectivos valores atualizados

13.1. Processos de cobrança de débitos (administrativos e/ou judicial).

14. Processos de despesas janeiro a dezembro de 2014

15. Projetos desenvolvidos em favor das Câmaras associadas

16. Resolução da Ucmmat nº 3/2012 e respectivas atualizações

17. Estatuto da Ucmmat.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE
DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS.

Valdenir Ferreira Mendes
Auditor Público Externo

Wilma Betim Corrêa da Costa
Técnico de Controle Público Externo

Empresa: UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMAT
CNPJ: 33.003.757/0001-98

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/05/2015
Hora: 16:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

Receita Operacional

BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.626,38	<u>12.626,38</u>	
CLIENTES			
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU	800,00		
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER	(3.750,00)		
CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	(600,00)	<u>(3.550,00)</u>	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	525.730,88	<u>525.730,88</u>	<u>534.807,26</u>

Deducoes

BANCO DO BRASIL C/C 1103-7	5.630,99	<u>5.630,99</u>	<u>5.630,99</u>
----------------------------	----------	-----------------	-----------------

Receita Líquida

540.438,25

Lucro Bruto

540.438,25

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS	(217.521,34)		
INSS	(62.649,70)		
VALE TRANSPORTE	(2.755,65)		
ENCARGOS - MULTAS E JUROS	(1.379,45)		
IPVA	(1.460,20)		
TAXAS DIVERSAS	(954,36)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.	(661,25)		
IRRF	472,50		
ENERGIA ELÉTRICA	(964,77)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.045,97)		
TELEFONE	(25.988,86)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(6.516,16)		
SEGUROS	(100,78)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(40.799,26)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(32,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(53.996,84)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(149.526,75)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(83,34)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(27.397,77)		
DIARIAS	(54.450,00)		
INTERNET E PROVEDORES	(1.403,30)		
CONSERV. MANUT. DE VEICULOS	(9.660,60)		
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRE	(1.830,06)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(25.634,32)		
DESPESAS DE CONDOMINIO	(6.023,57)		
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	(49,76)		
ASSESSORIA JURIDICA	(76.000,03)		
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE BENS MOVEIS/IMOV	(4.475,00)		
EVENTOS E FESTAS	(1.000,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(2.805,02)	<u>(776.693,61)</u>	<u>(776.693,61)</u>

Despesas Financeiras

DESPESAS BANCÁRIAS	(4.048,48)	<u>(4.048,48)</u>	<u>(4.048,48)</u>
--------------------	------------	-------------------	-------------------

Outras Despesas Operacionais

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	(1.460,65)		
RAFAEL MARCANDES	(115,23)		
ROCHA & BELING LTDA - ME	1.674,06		
MILENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	19.877,75		
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	173,97		
ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA	(353,75)		
EDUARDO MARÇAL	(2.000,00)		

Empresa: UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT
CNPJ: 33.003.757/0001-98

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/05/2015
Hora: 16:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

Outras Despesas Operacionais

RANDALA VIEIRA LOPES 96146737100	(3.000,00)		
DELIVERY COM MEDIC LTDA	905,98		
CASA DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS	(560,00)		
K3 IND GRAFICA E EDITORA LTDA	(3.600,00)		
GABI FOTO E ARTE	(77,40)		
SINEY DOS ANJOS GUIA	(4.150,00)		
CONECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇ	(1.609,13)		
BRASIL TOLDOS E PAINES LTDA - ME	(1.250,00)		
PAPELARIA AMERICA (ELAINE C.C. - ME)	(365,50)		
IMPLACAVEL SEGURANÇA ELETRONICA	(300,00)		
JULIANA MARJORE MANI DE SOUZA - MEIE	(6.000,00)		
TIM CELULAR S/A	4.235,64		
BOX INFORMATICA LTDA	(1.384,00)		
BALBINO PRODUÇÕES MEI	(2.955,00)		
FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA ME	10.178,70		
UNIMED SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	814,95		
JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI	13.950,00		
UNIMED ODONTO S/A	410,13		
ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP	1.248,82		
GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA - ME	660,00	<u>24.949,34</u>	<u>24.949,34</u>

Outras Receitas Operacionais

RECEITAS DIVERSAS	303.000,00	<u>303.000,00</u>	<u>303.000,00</u>
-------------------	------------	-------------------	-------------------

Resultado operacional líquido

87.645,50

Resultado Antes do IR

87.645,50

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

87.645,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	176.538,60D
ATIVO CIRCULANTE	60.949,54D
DISPONÍVEL	18.549,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.549,06D
BANCO DO BRASIL C/C 10647-X	17.001,16D
BANCO DO BRASIL C/C 1103-7	1.357,94D
BANCO BRASIL C/C 31756-X	189,96D
CLIENTES	41.690,59D
DUPLICATAS A RECEBER	41.690,59D
CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ	7.200,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ACORIZAL	750,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	6.000,00D
CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃE	500,00D
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	600,00C
CAMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU	600,00D
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	2.800,00D
CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	300,00D
CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	8.000,00D
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	400,00D
CAMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA	700,00D
CAMARA MUNICIPAL DE QUERENCIA	800,00C
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU	400,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM	700,00D
CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORÃ	600,00D
CAMARA MUNICIPAL DE JANGADA	3.410,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA	600,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO DO OESTE	1.000,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	550,00C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE	3.600,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA	400,00D
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	400,00D
CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE	1.600,00D
CLIENTE DIVERSO (RECEITAS CONTRATOS)	1.700,00C
ALUIZO LIMA PEREIRA	1.030,59D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER	3.750,00D
CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	600,00D
OUTROS CRÉDITOS	709,89D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60,00C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	60,00C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	300,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	469,89D
IRRF A RECUPERAR	469,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.589,06D
IMOBILIZADO	115.589,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.412,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.985,51D
ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.426,55D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,00D
VEÍCULOS	44.048,00D
VEÍCULOS E ACESSORIOS	44.048,00D
PASSIVO	176.538,60C
PASSIVO CIRCULANTE	46.878,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.306,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.306,61C
ISS A RECOLHER	689,42C
IRRF A RECOLHER	3.195,70C
PIS A RECOLHER	2.343,22D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	456,71C
PARCELAMENTO IRPJ	308,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.220,01D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.595,01D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.625,29D
FÉRIAS A PAGAR	2.505,04C
PARCELAMENTO INSS	9.474,76D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.625,00D
INSS A RECOLHER	1.986,54D
FGTS A RECOLHER	35.538,92D
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,31C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	205,85D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.791,45C
CONTAS A PAGAR	92.791,45C
VIA POSTAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	418,75C
ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.653,20C
AUTO POSTO CANELA LTDA	2.251,79C
BRASIL TELECOM	133,04C
SEGMAXI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	275,00C
BANDEIRANTES HOTEL LTDA	883,87C
KAENA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.459,16C
SAPORSKI E CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	826,50C
A.P.LEANDRO ADM COBRANÇA (CETRO ASSES)	0,01D
PORTO BELO EMPRESA GRAFICA LTDA - ME	3.270,00C
SEVERINO DE LIMA SELIN	202,20C
M2 ARM. E ADM. DE BANCO DE DADOS E INFOR	73,24D
CARE COM E SERVIÇOS	0,01D
RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA	1.000,00C
MORAES SOUZA E BORGES LTDA	32,60C
SERPREL COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA	443,00C
FABRIKK DE IDEIAS (JOSE JUNIOR)	9.255,90C
MARUSA VENTILAÇÃO	140,00C
SYDICON TEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.909,00C
GRAFX GRAFICA E IMPRESSÃO DIGITAL	1.200,00C
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.460,65D
ARMASOM SONORIZAÇÃO (HENRIQUE LEITE)	610,00C
ROCHA & BELING LTDA - ME	1.674,06C
PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - ME	340,00C
MILENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20.577,75C
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	173,97C
COLIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	1.000,00C
DELIVERY COM MEDIC LTDA	1.031,08C
FLORES E FOLHAS DECORAÇÕES	7.750,00C
CASA DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS	0,02D
GABI FOTO E ARTE	0,40C
CONNECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM	790,87C
CONNECT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECO	3.200,00C
TIM CELULAR S/A	4.235,64C
BOX INFORMATICA LTDA	280,00C
BALBINO PRODUÇÕES MEI	45,00C
FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA ME	10.178,70C
UNIMED SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	814,95C
JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI	13.950,00C
UNIMED ODONTO S/A	410,13C
ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP	1.248,82C
GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA - ME	660,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.766,15C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.766,15C
FORNECEDORES	8.766,15C
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	8.766,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.894,40C
RESERVAS DE CAPITAL	30.348,00C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	30.348,00C
RESERVAS DE LUCROS	46.810,74C
RESERVA DE CAPITAL	46.810,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.735,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.735,66C
LUCROS ACUMULADOS	32.945,61C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.178,23D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	69.968,28C



Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis
Estado de Mato Grosso

CNPJ: 33.003.757/0001-98
União das Câmaras Municipais
de Mato Grosso
Rua Joaquina Augusta, 123
Estado de Mato Grosso
Bairro: Centro - CEP: 78360-000
GUAJÁ

CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO CONTRIBUTIVA Nº 001/2014

Contrato de associação que celebram entre si a Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis/MT e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, Estado de Mato Grosso, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 37.499.332/0001-72, situada na Avenida Porto Velho, nº 385, na cidade de **CAMPO NOVO DO PARECIS/MT**, neste ato representada pelo seu Presidente Vereador **VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10263551 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 805.366.541-15, doravante denominada **ASSOCIADA** e a **UCMMAT – UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 33.003.757/0001 -98, sito na Rua Joaquim Murtinho nº 1.713, esquina com a Rua Senador Metello, na cidade de Guajá – MT, neste ato representada pela Vereadora **ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN**, portadora de Cédula de Identidade RG nº 14009250 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.727.241-03, na qualidade de **ASSOCIANTE**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO**, conforme as cláusulas e condições abaixo avençadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

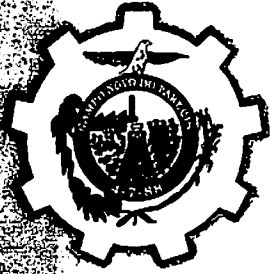
- 1.1 O objeto do presente contrato é a associação da Câmara Municipal e Vereadores do Município de **CAMPO NOVO DO PARECIS/MT** à **UCMMAT – União Das Câmaras Municipais Do Estado de Mato Grosso**.
- 1.2 A Associação far-se-á por meio de pagamento de contribuição associativa.
- 1.3 A Câmara Municipal associada, em dia com suas obrigações obtém com a associação à **UCMMAT**, a disponibilidade dos direitos e deveres estabelecidos em seu Estatuto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

- 2.1 O valor global da contribuição para o exercício de 2014 é de R\$ 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais) que serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)
 - 2.2 O repasse da contribuição será efetuado até o dia 25 de cada mês, a partir de janeiro de 2014, por meio de boletos bancários à contratada.
- Parágrafo Único. O valor da contribuição poderá ser reajustado a cada (12) doze meses, por acordo prévio, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 3.1 O presente contrato poderá ser rescindido de comum acordo das partes, ou unilateralmente pela **UCMMAT**, mediante notificação por escrito, com o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias.



**Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis
Estado de Mato Grosso**

CNPJ: 33.003.757/0001-98
União das Câmaras Municipais
de Mato Grosso

Rua Joaquim Almeida, 713
Esquina 17 e Segunda Avenida
Bairro - CEP: 78200-210

Parágrafo Primeiro. Constituem motivos justos para rescisão deste contrato pela:

UCMMAT:

- a) solicitação por parte de vereadores de exercício de atividades não previstas no Estatuto social da Entidade;
- b) falta de cumprimento, pela Câmara Municipal, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato de contribuição associativa;
- c) falta do pagamento da contribuição associativa, conforme prevista na cláusula segunda deste contrato;
- d) desobediência ao Estatuto Social da UCMMAT, por quaisquer das partes associadas;
- e) motivo de força maior devidamente justificado e aceito pela outra parte.

CLÁUSULA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

4.1 Em caso de inadimplemento de uma das partes o infrator arcará com o pagamento de multa contratual conforme se segue:

- a) atualização monetária de 0,01% (um décimo por cento) por dia de atraso, por parte da contratante, a partir do 1º dia após o vencimento;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual para ambas as partes no caso de não haver o cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

5.1 O presente contrato associativo, pela sua natureza, é de execução continuada e terá vigência inicial no período compreendido entre 06/01/2014 a 31/12/2014.

Parágrafo Único. O prazo do presente contrato poderá ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo.

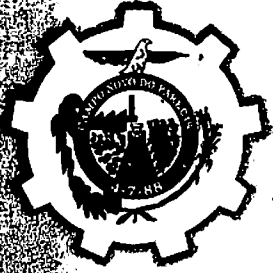
CLÁUSULA SEXTA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

6.1 Este contrato é celebrado com dispensa de Licitação, conforme Resolução de Consulta nº 42/2008/TCE/MT.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- 01 – CÂMARA MUNICIPAL
- 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
- 2.001 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
- 3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.41 – CONTRIBUIÇÕES



**Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis
Estado de Mato Grosso**

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO


8.1 As partes elegem o foro da Comarca de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.


Campo Novo do Parecis/MT, 06 de Janeiro de 2014.

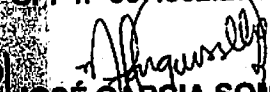

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
VANDERLEI MARCÓS PULGA BAIOTO
PRESIDENTE**


**UCMMAT
Vereadora ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
Presidente - UCMMAT**


**TELMA ANA RODRIGUES DE SOUZA
Agente fiscalizador
CPF: 420.297.911-72**

TESTEMUNHAS:


**FRANCISNEIA DIAS LUZ
RG nº. 1463153-9 SSP/MT
CPF nº 007.862.271-92**


**JOSÉ GARCIA SOMBRA
RG nº. 1269576-5 SSP/MT
CPF nº. 871.093.361-15**

EMPENHO

0018

TIPO: ORDINARIO DATA: 14/8/2014

NOME: FOX SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

ENDEREÇO: RUA MAJOR GAMA 770 CENTRO SUL

TELEFONE

BANCO: PGTO DE CHEQUE

GENERO DESPESA:

VALOR:

R\$ 1.000,00 POR EXTENSO: UM MIL REIAS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIAL E ASSISTENCIA TECNICA

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 14/8/2014

CREDOR: FOX SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

VALOR:

R\$ 1.000,00 POR EXTENSO: UM MIL REIAS

HISTORICO:

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIAL E ASSISTENCIA TECNICA

DADOS FINANCEIROS

PGTO EM CHEQUE N° 1204

ASSINATURAS

PRESIDENTE

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADORSILVANEI P. CORRÊA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°

Prefeitura Municipal de Cuiabá Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
---	--

Segurança Eletronica Fox Ltda Fox Segurança Maxima Rua Major Gama,770- Centro Sul CEP 78020-170- Fone (65) 3052-5354 -Cuiabá- MT foxseguranca@hotmail.com Inscrição Municipal 85363 - CPF/CNPJ 06.204.881/0001-49	08/08/14
--	----------

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	14/8/2014 16:10:03	2F A0 F5	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	3663
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
33.003.757/0001-98	85003	Uniao das Camaras Municipais de Mt	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Senador Metello	400		Centro Sul
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78020-000	Cuiabá / MT		ucmmt@hotmail.com

Descrição dos Serviços
ferente ao monitoramento de agosto/setembro/outubro e novembro/13
<i>Fobio Fox</i> <i>19/08/14</i>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada	5,00	11	8011101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.052,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.052,63	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,63	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 1.000,00
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



SEGURANÇA ELETRÔNICA FOX LTDA.

08/09/14

CNPJ: 06.204.881/0001-49

ATENDIMENTO 24HS. - FONE: (65) 3052-5354

e-mail: foxseguranca@terra.com.br

Rua Major Gama, Nº 770-CEP: 78.020-170 - Centro Sul - Cuiabá - Mato Grosso

0853

Recibo R\$

1000,00

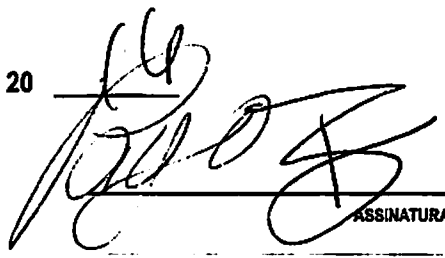
Recebi(emos) do(s) Sr(s) Vermont (União dos Comarcas Municipais de MT)

a importância de mil reais

Proveniente de monitoramento de Agosto/ setembro/ outubro e novembro/13

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

14 de Agosto de 20 14

Fábio 

ASSINATURA

EMPENHO

0019

TIPO: ORDINARIO DATA: 14/8/2014

NOME: PEDRO CARDOSO MEI
ENDEREÇO:
TELEFONE:
BANCO: PGTO DE CHEQUE
GENERO DESPESA:
VALOR:
R\$ 1.650,00 POR EXTENSO: UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4 PLACA JZD 0045 DE USO DA PRESIDENCIA

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 14/8/2014

CREDOR: PEDRO CARDOSO MEI
VALOR :
R\$ 1.650,00 POR EXTENSO: UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

HISTORICO:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4 PLACA JZD 0045 DE USO DA PRESIDENCIA

DADOS FINANCEIROS
PGTO EM CHEQUE N° 1202

ASSINATURAS

PRESIDENTE
ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Receb: a importancia acima processada

Credor - Doc. nº

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
048	001	3325	1	3	1.103-7	0	001	001202	5	R\$ =1.650,00=
048	001	3325	1	3	1.103-7	0	001	001202	5	

Pague por este cheque a quantia de //Um mil seiscentos e cinquenta reais//

Pedro Cardoso MEI

ou à sua ordem

Cbã 14 de Agosto

de 2014

 BANCO DO BRASIL

GOIABEIRAS MT
00.000.000/4109-26
06-AV GETULIO VARGAS 1189
CUIABA MT JURIDICA

UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO G
CNPJ 33.003.737/0001-98
CLIENTE BANCARIO GESOE 09/1996



2.1.60.202.61

EMPENHO

0019

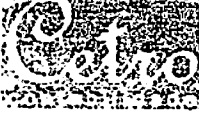
TIPO: ORDINARIO	DATA: 29/09/2014	
NOME: CETRO CONTABILIDADE LTDA - ME		
ENDEREÇO: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1104 EDIF 2001 SALA BAU		
TELEFONE: (65) 36246538		
BANCO: BOLETO, CONTA 10647-X		
GENERO DESPESA:		
VALOR:		
R\$ 408,00	POR EXTENSO:	QUATROCENTOS E OITO REAIS
HISTORICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL		

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO	DATA: 21/10/2014	
CREDOR: CETRO CONTABILIDADE LTDA - ME		
VALOR:		
R\$ 500,00	POR EXTENSO:	QUIENTOS REAIS
HISTORICO:		
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL		
DADOS FINANCEIROS		
BOLETO, CONTA 10647-X		
ASSINATURAS		
_____ PRESIDENTE	_____ ELEANDRO MACHADO DA VEIGA CONTADOR	
SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO TESOUREIRA		
Recebi a importância acima processada		
		_____ Credor - Doc. nº

LANÇADO FINANCEIRO
30/10/2014

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	NOTA	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	-------------	--

	Ctr Contabilidade Ltda - ME Cetro Contabilidade Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1104- EDIF 2001 SALA 302 - Baú CEP 78008-000- Fone (65) 3624-6538 - Cuiabá- MT edmilson_contadcr@hotmail.com Inscrição Municipal 118287 - CPF/CNPJ 14.982.823/0001-59
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 29/9/2014 17:17:42	Código de Verificação de Autenticidade 1C 73 54	Número da Nota Fiscal 1057
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 33.003.757/0001-98	Inscrição Municipal 85003	Razão Social União das Camaras Municipais de Mt	
Endereço Avenida Senador Metello	Número 400	Complemento	Bairro Centro Sul
CEP 78020-000	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail ucmmat@hotmail.com

Descrição dos Serviços
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 801 - Fixo Anual Contabilidade S. N. 1 a 3 Sócios	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. Nacional Atividade Econômica 6920601			
Valor Total dos Serviços R\$ 408,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 408,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 408,00
------------------------------	-------------------

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." • PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

34991
40705-4



CETRO ASSESSORIA DE COBRANÇA EIRELI-ME
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1104
BAU - CUIABA - MT
Fone: 65 35246538

À
UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO
JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL - CUIABA - MT
Fone: 65 33241197
CNPJ: 33.003.757/0001-98

LANÇADO FINANCEIRO
30/05/2014

Documento 5356	Competência 09/2014	Emissão 25/09/2014	Vencimento 05/10/2014	Valor do documento 408,00
-------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
9	FOLHA DE PAGAMENTO REPROCESSAMENTO REF. 08/20144 TAMARA	46,00	0,00	46,00
1	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	362,00	0,00	362,00

Parcelas em Aberto							Total do Documento			
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto			
Nenhuma parcela em aberto									Valor bruto:	408,00
									(-) Descontos:	0,00
									(-) Retenções emissão:	0,00
									Valor líquido:	408,00
									(-) Adiantamentos:	0,00
									(-) Valor já recebido:	0,00
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor total:	408,00	
Observações: teste										

SICOOB

LANÇADO FINANCEIRO
30/10/2014

Beneficiário CETRO ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA - 1104 BAU CUIABÁ - MT	09.004.106/0001-38 78008-000	Vencimento 05/10/2014	Valor do Documento 408,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) REF. HONORARIOS CONTABEIS		Data de Emissão 29/09/2014	(-) Valor cobrado
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA R\$ 0,27 AO DIA E MULTA 2% AO MES		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4425/9750	
		Nosso Número 1403093-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador UCMMAT UNIÃO DAS CAMARAS MUN. DE MT		Número do Documento HONORARIOS	
Endereço RUA JOAQUIM MURTINHO,1713			
Bairro / Distrito CENTRO SUL			
Município Cuiabá	UF MT	CEP 78020-290	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB

756

75691.44251 01000.975019 40309.340012 1 62070000040800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 05/10/2014
Beneficiário CETRO ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI 09.004.106/0001-38					Cooperativa contratante, Cód. Beneficiário 4425/9750
Data do documento 29/09/2014	N. documento HONORARIOS	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 29/09/2014	Nosso número 1403093-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 408,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) REF. HONORARIOS CONTABEIS APOS VENCIMENTO COBRAR MORA R\$ 0,27 AO DIA E MULTA 2% AO MES EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4425 SICOOB INTEGRAÇÃO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
Pagador UCMMAT UNIÃO DAS CAMARAS MUN. DE MT RUA JOAQUIM MURTINHO,1713 CENTRO SUL Cuiabá - MT					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

21/10/2014

[bb.com.br]

A33M211739602233011
21/10/2014 17:53:28

LANÇAMENTO FINANCEIRO
30/10/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	3499-1	
Conta corrente	40705-4	CTR CONTABILIDADE LTDA
Valor	408,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	21/10/2014 17:52:43
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	21/10/2014 17:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0037

TIPO: ORDINARIO DATA: 03/12/2014

NOME: GILBERTO HANKE
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO RES. VILA DAS MINAS DE CUIABA
TELEFONE:
BANCO: CHEQUE 2537
GENERO DESPESA: AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE CADEIRAS DO AUDITORIO

VALOR:
R\$ 300,00 POR EXTENSO: TREZENTOS REAIS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE CADEIRAS DO AUDITORIO

ORDEN DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 03/12/2014

CREDOR: GILBERTO HANKE
VALOR :
R\$ 300,00 POR EXTENSO: TREZENTOS REAIS

HISTORICO:
AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE CADEIRAS DO AUDITORIO

DADOS FINANCEIROS
CHEQUE 2537 300,00 10647X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. n°



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (65) 3317-5600 -
<http://www.cuiaba.mt.gov.br/>

NOTA
 CUIABANA

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

Gilberto Hanke
Gilberto Hanke

Rua Barão de Melgaço, 130- RESIDENCIAL MINAS DO CUIABÁ, BLOCO 3, APTO 333 - Porto
 CEP 78025-300- Fone (65) 9622-2362 -Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 1254190 - CPF/CNPJ 503.561.519-72

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 1
Tributação no município	18/12/2014 12:49:39	62 D9 56	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
33.003.757/0001-98	85003	União das Camaras Municipais de Mt		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Avenida Senador Metello	400		Centro Sul	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
8020-000	Cuiabá / MT		ucmmat@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CADEIRAS.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer m...	5,00	1406	3329501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 15,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 300,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-
 Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Imprimir

Fechar

Enviar por E-mail

2016-202 80

GOIABEIRAS
00.000.000/4109-26
06- AV GETULIO VARGAS 1189
CURIBA MT JURDICA

BANCO DO BRASIL

GILBERTO HANKE

UNIAO DAS CILARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO
CNPJ 33.007.757/0001-98
CLIENTE BANCOARIO DESDE 09/1996

CBA 02 DE DEZEMBRO

ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de
Comp 046 Banco 001 Agência 3325 DV 1 3
Conta 10.847-X C1 3
C2 3
Saldo 001
Cheque No. 002537
R\$ -300,00-
//TRIBUTOS REAIS//

EMPENHO

0009

TIPO: ORDINARIO DATA: 4/8/2014

NOME: AUTO POSTO CANELA
 ENDEREÇO: AV. TENENTE CORONEL DUARTE 2147 DOM AQUINO
 TELEFONE:
 BANCO: BANCO BRASIL AGENCIA 2128-8 C/C 48100-9
 GENERO DESPESA:

VALOR:
 R\$ 1.651,64 POR EXTENSO: UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA ENTIDADE OU A SERVIÇOS (LOCADOS)

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 20/8/2014

CREDOR: AUTO POSTO CANELA
 VALOR:
 R\$ 1.651,64 POR EXTENSO: UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

HISTORICO:
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA ENTIDADE OU A SERVIÇOS (LOCADOS)

DADOS FINANCEIROS
 DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL. AGENCIA 2128-8 CONTA CORRENTE 48100-9

ASSINATURAS

 PRESIDENTE

 ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
 CONTADOR

 SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO
 TESOUREIRA

Receb: a importancia acima processada

 Credor - Doc. nº



AUTO POSTO CANELA LTDA-RENASCENCA1
 AV.TENENTE CORONEL DUARTE, 2147 - DOM AQUINO
 CEP 78.015-500 - CUIABA - MT
 Fone (085) 3623-8401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.567

SÉRIE 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5114 0808 6035 6200 0646 5500 4000 0035 6710 0002 7788

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

H. B. P. 10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133823059	NÚM. EST. DO SUBST. TRIS.	CNPJ 08.603.562/0008-46	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140030915180 04/08/2014 07:48:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 33.003.757/0001-98		DATA DE EMISSÃO 04/08/2014
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1713		BARRIO/DISTRITO CENTRO SUL	CEP 78020110	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 04/08/2014
MUNICÍPIO CUIABA	FOKSEFAX 6533241197	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 07:49:25

DOCUMENTO 17734	VALOR BRUTO 1.651,64	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.651,64	DATA VENCIMENTO 15/08/2014
--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.651,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.651,64

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
5	810101002	ETANOL	11,45	22071090	060	5929	L	20,00	1,820	36,40	0,00	0,00	0,00
2	320101001	GASOLINA COMUM	132,41	27101259	060	5929	L	149,78	3,090	462,82	0,00	0,00	0,00
5	810101002	ETANOL	57,54	22071090	060	5929	L	91,935	1,990	182,95	0,00	0,00	0,00
1	320102002	GASOLINA ADITIVADA	53,05	27101259	060	5929	L	60,004	3,090	185,41	0,00	0,00	0,00
1030	620505001	CASTROL GTX ANTI BORRA 20W50 1L	11,32	27101932	060	5929	UN	2,00	18,000	36,00	0,00	0,00	0,00
1	320102002	GASOLINA ADITIVADA	107,12	27101259	060	5929	L	125,221	2,990	374,41	0,00	0,00	0,00
5	810101002	ETANOL	11,89	22071090	060	5929	L	20,00	1,890	37,80	0,00	0,00	0,00
2	320101001	GASOLINA COMUM	55,18	27101259	060	5929	L	64,482	2,990	192,80	0,00	0,00	0,00
3	820101003	DIESEL COMUM	38,41	27101921	060	5929	L	52,02	2,750	143,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091110100011278126 - CUPONS FISCAIS: 300097, 300609, 300800, 301254, 301520, 301873, 302439, 302846, 303290, 303697, 303711, 304652, 305608, 305757, 306018, 306300, 306628, 306990, 308548, 310503; PROCON - MT - Fone 151 - Av. Historiador Rubens de Mendonça, (Av. do CPA), n 917 - Bairro Azeite - Ed. Executiva Center - Cuiabá, MT - CEP 78008-000 CRT-03 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO, NOTAS A PRAZO Duplicata 17734 - Vencimento: 15/08/2014, Valor: 1.651,64 Valor Aprox. de Tributos: R\$ 470,39 (28,44%) Fonte: IBPT

**237-2****Recibo do Pagador**Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO**

237-2 Recibo do Pagador

Beneficiário: **POSTO CANELA - CUIABA - 08.603.662/0006-46 - CPF/CNPJ: 08.603.662/0006-46
AV. TENENTE CORONEL DUARTE - 2147 - DOM ADILNO - 79015500 - CUIABA - MT****Bradesco**
Pagável nas agências Bradesco

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
04/08/2014	17734	DM	NAO	04/08/2014

Uso do Banco	CP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
8660	000	9	R\$		

Instruções:

JUROS DE MORA DE R\$ 4,95 POR DIA DE ATRASO
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/08/2014
 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO
 (DEPOSITO SEM AVISO AUTORIZAÇÃO NÃO QUITAM DUPLICATA)

AG 2970x 0.7mca 8328-8
 c/c 19070-5 para 48100-9

Vencimento	15/08/2014
Agência/Código do Beneficiário	02647-6/0034892-7
Carteira / Nosso Número	09/0000000022-4
1(=) Valor do Documento	1.651,64
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(=) Moral / Multa	
5(=) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papete e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

Pagador: **UCMMAT (UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO) - CPF/CNPJ: 33.003.767/0001-98
 RUA JOAQUIM MUR TINHO, 1713 - CENTRO SUL
 78.020-110 - CUIABA MT**

ASSINATURA / AVALISTA

Autenticação mecânica

**237-2**

23792.64704 90000.000001 22003.486200 3 61560000165164

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO**Vencimento: **15/08/2014**Beneficiário: **POSTO CANELA - CUIABA - 08.603.662/0006-46 - CPF/CNPJ: 08.603.662/0006-46**Agência/Código do Beneficiário: **02647-6/0034862-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
04/08/2014	17734	DM	NAO	04/08/2014

Carteira / Nosso Número: **09/0000000022-4**

Uso do Banco	CP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	9	R\$		

1(=) Valor do Documento: **1.651,64**

Instruções:

JUROS DE MORA DE R\$ 4,95 POR DIA DE ATRASO
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/08/2014
 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO
 (DEPOSITO SEM AVISO AUTORIZAÇÃO NÃO QUITAM DUPLICATA)

2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(=) Juros / Multa	
5(=) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Pagador: **UCMMAT (UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO) - CPF/CNPJ: 33.003.767/0001-98
 RUA JOAQUIM MUR TINHO, 1713 - CENTRO SUL
 78.020-110 - CUIABA MT**

PAGADOR / AVALISTA

Código de barras

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3325-1	
Conta corrente	1103-7	UCMAT CONVENIO A MM

Creditado

Agência	2128-8	
Conta corrente	48100-9	AUTO POSTO CANELA LTDA
Valor	1.651,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	20/08/2014 15:40:08
	J8385957 SILVANE PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	20/08/2014 16:00:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANE PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0030

TIPO: EXTRAORDINARIO DATA: 25/8/2014

NOME: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
 ENDEREÇO EST. GLADYS KM 01 ZONA RURAL - CLAUDIA - MT
 TELEFONE:
 BANCO
 GENERO DESPESA
 VALOR:
 R\$ 1.051,82 POR EXTENSO: UM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
 HISTORICO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TOYOTA SW4 PLACA JZD 0045 DE USO DA PRESIDENCIA

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 25/8/2014

CREDOR: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
 VALOR:
 R\$ 1.051,82 POR EXTENSO: UM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
 HISTORICO:
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TOYOTA SW4 PLACA JZD 0045 DE USO DA PRESIDENCIA
 DADOS FINANCEIROS
 PGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
 ASSINATURAS
 PRESIDENTE
 ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
 CONTADOR
 SILVANEI P CORREA CAVALHEIRO
 TESOUREIRA
 Recebi a importancia acima processada
 Credor - Doc. n°

2827

NOTA FISCAL

Nº 000.000.135
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EST GLADYS KM 01 0SN
ZONA RURAL - 78540-000
CLAUDIA - MT
FONE:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.135
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5114 0815 6259 8400 0173 5500 1100 0001 3516 0025 7842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140034230440 25/08/2014 10:46:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134593677

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 15.625.984/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MT		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
	ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO 1713		CEP	DATA DE SAÍDA
	MUNICÍPIO CUIABA	BAIRRO Barro	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	FONE / FAX (65)3324-1197		ESTADO MT	ISENTO

CÁLCULO IMPÓSTO	PAGAMENTO À VISTA		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.051,82
CÁLCULO IMPÓSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,82		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO		9-SEMI FRETE	MUNICÍPIO		ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	R.C.M.C. IPI/ICMS	R.C.M.C. IPI/ICMS SUBST. TRIB.	VAL. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ACRESCIM. IPI	VALOR ACRESCIM. ICMS
3	OLEO DIESEL B S 500	27101921 000	000	5656	LIT	365,2160	2,8800	1.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Recebemos de COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Identificação e Assinatura do Recebedor
Data de Recebimento

27/8/2014

[bb.com.br]

A33G271202618039: 08
27/08/2014 12:15:32



LANÇADO FINANCEIRO
28/08/14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3325-1
Conta corrente 10647-X UCMMAT UNIAO CAMARAS MJN

Creditado

Agência 1180-0
Conta corrente 53038-7 COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor 1.051,82
Data Nesta data

Assinada por J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
J8385957 SILVANE PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO

27/08/2014 12:14:00
27/08/2014 12:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANE PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0006

TIPO: ORDINARIO

DATA:

02/09/2014

NOME: AUTO POSTO CANELA LTDA REASCENCA 01

ENDEREÇO: AV.TENENTE COROEL DUARTE 2147 - DOM AQUINO

TELEFONE: (65) 3623-6401

BANCO: BOLETO, AGÊNCIA 3325-1 CONTA 10647-X

GENERO DESPESA:

VALOR:

R\$ 1.282,42 POR EXTENSO: UM MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

07/10/2014

CREDOR: AUTO POSTO CANELA LTDA REASCENCA 01

VALOR:

R\$ 1.282,42 POR EXTENSO: UM MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

HISTORICO:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

DADOS FINANCEIROS

BOLETO AGÊNCIA 3325-1 CONTA 10647-X

ASSINATURAS

PRÉSIDENTE_____
ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR_____
SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°



AUTO POSTO CANELA LTDA-RENASCENCA1
 AV.TENENTE CORONEL DUARTE, 2147 - DOM AQUINO
 CEP 78.015-500 - CUIABA - MT
 Fone (085) 3823-6401

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000.003.577
 SÉRIE 4
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



LANÇADO EM BALANÇO

CHAVE DE ACESSO

5114 0908 6035 6200 0646 5500 4000 0035 7710 0002 7885

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 133823059

NASC EST DO SUBST TRB

CPF
 08.603.562/0006-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140035512372 02/09/2014 08:40:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

UCMMAT (UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO)

CNPJ/CPF

33.003.757/0001-98

DATA DE EMISSÃO

02/09/2014

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1713

BARRIO/DISTRITO

CENTRO SUL

CEP

78020110

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

02/09/2014

MUNICÍPIO

CUIABA

PORTELAL

6533241197

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:39:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.282,42

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.282,42

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA:
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V TRIBUTOS	COD NCM	CSY	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	DC ICMS	V ICMS	AUX ICMS
1	320102002	GASOLINA ADITIVADA	283,24	27101258	060	5929	L	342,567	2,690	980,02	0,00	0,00	0,00
3248	620505001	TOTAL MOTOR OIL 20W50 1LT	3,15	27101932	060	5929	UN	1,00	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00
3	820101003	DIESEL COMUM	71,87	27101921	060	5929	L	102,69	2,750	282,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCCN - MT - Fone 151 - Av. Missionador Rubens de Mendonça, (Av. do CPA), n 917 - Bairro Azeas - Ed Executive Center
 - Cuiabá, MT - CEP 78008-000
 CRT-03

Valor Aprox. de Tributos: R\$ 356,26 (27,94%) Fonte: IBPT



237-2

Recibo do Pagador

LANÇADO FINANCEIRO
02/09/14

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário POSTO CANELA - CUIABA - 08.603.562/0006-46 - CPF/CNPJ: 08.603.562/0006-46
AV. TENENTE CORONEL QUARTE - 2147 - DOM AQUINO - 78015500 - CUIABA - MT

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Data do Documento	02/09/2014	Nº do Documento	18251	Espécie Doc.	DM	Acéite	NAO	Data de Processamento	02/09/2014
Uso do Banco	8650	CIP	000	Carteira	9	Moeda	R\$	Quantidade	

Vencimento	15/09/2014
Agência/Código do Beneficiário	02647-6/0034862-7
Carteira / Nosso Número	09/0000000024-0
1(=) Valor do Documento	1.282,42
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+/-) Moral / Multa	
5(+/-) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Instruções:

JUROS DE MORA DE R\$ 3,85 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/09/2014
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO
(DEPOSITO SEM AVISO AUTORIZAÇÃO NÃO QUITAM DUPLICATA)

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

Pagador: UCMMAT (UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO) - CPF/
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1713 - CENTRO SUL
78.020-110 - CUIABA MT

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica



237-2

23792.64704 90000.000001 24003.486206 6 61870000128242

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento 15/09/2014

Beneficiário POSTO CANELA - CUIABA - 08.603.562/0006-46 - CPF/CNPJ: 08.603.562/0006-46

Agência/Código do Beneficiário 02647-6/0034862-7

Data do Documento	02/09/2014	Nº do Documento	18251	Espécie Doc.	DM	Acéite	NAO	Data de Processamento	02/09/2014
Uso do Banco		CIP	000	Carteira	9	Moeda	R\$	Quantidade	

Carteira / Nosso Número 09/0000000024-0

1(=) Valor do Documento 1.282,42

Instruções

JUROS DE MORA DE R\$ 3,85 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/09/2014
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO
(DEPOSITO SEM AVISO AUTORIZAÇÃO NÃO QUITAM DUPLICATA)

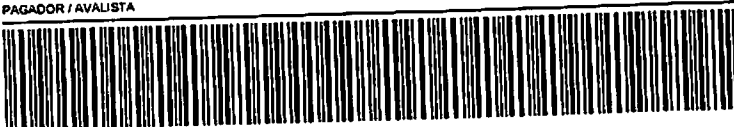
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+/-) Juros / Multa	
5(+/-) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Pagador: UCMMAT (UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO) - CPF/CNPJ: 33.003.757/0001-98
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1713 - CENTRO SUL
78.020-110 - CUIABA MT

Codigo de baixa

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transfência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Agência	3325-1	Agência	2128-8
Conta corrente	10647-X	Conta corrente	48100-9
	UCMMAT UNAO CAMARAS MUN		AUTO POSTO CANBLA LTDA
		Valor	1.282,42
		Data	Nesta data
Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	Assinada por	J8385957 SILVANI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
			07/10/2014 18:10:28
			07/10/2014 18:11:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0007

TIPO: EXTRAORDINARIO DATA: 1/8/2014

NOME:	COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
ENDEREÇO:	EST. GLADYS KM 01 ZONA RURAL - CLAUDIA - MT		
TELEFONE:			
BANCO:			
GENERO DESPESA:			
VALOR			
R\$	486,40	POR EXTENSO:	QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
HISTORICO:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TOYOTA SW4 PLACA JZD 0045 DE USO DA PRESIDENCIA		

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO	DATA:	8/8/2014
CREDOR:	COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
VALOR:		
R\$	486,40	POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
HISTORICO:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TOYOTA SW4 PLACA JZD 0045 DE USO DA PRESIDENCIA	
DADOS FINANCEIROS		
PGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
ASSINATURAS		
<hr/> PRESIDENTE	<hr/> ELEANDRO MACHADO DA VEIGA CONTADOR	
<hr/> SILVANEI P. CORRÊA CAVALHEIRO TESOUREIRA		
Recebi a importancia acima processada		
	<hr/> Credor - Doc. nº	

RECEBEMOS DE COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.115 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do Emitente COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EST GLADYS KM 01, SN - ZONA RURAL CLAUDIA - MT CEP: 78540000 Fone:		REIMPRESSÃO DE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº 000.000.115 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 5114 0715 6259 8400 0173 5500 1000 0001 1513 4989 0547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NAT. DA OPERAÇÃO 5.656 - Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140027292993 10/07/2014 - 14:55:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134593677	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15625984000173	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MT		CNPJ/CPF 33003757000198	DATA DA EMISSÃO 10/07/2014
ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO, 1713		BAIRRO/DISTRITO	CEP 78020-110
MUNICÍPIO UIABÁ	PDN/FAX (65)3324-1197	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:55:00

FORMATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 486,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 486,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
3	OLEO DIESEL B S 500	27101921	060	5.656	LIT	168,888	2,880	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19145874	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

01/08

7 8.60.202.59

15/08/2014

A33A081725485679023
08/08/2014 17:38:22

[db.com.br]

8/8/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Agência	3325-1	Agência	1180-0
Conta corrente	10647-X	Conta corrente	53038-7
	UCMMA T UNIAO CAMARAS MUN		COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor	486,40	Valor	486,40
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS		J8385957 SILVANI PEREIRA CORREA CAVALHEIRO	
08/08/2014 17:24:35		08/08/2014 17:38:22	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANI PEREIRA CORREA CAVALHEIRO.

28/7/2014

Roundcube Webmail :: DADOS CONTA POSTO COPA - CLAUDIA

Assunto **DADOS CONTA POSTO COPA - CLAUDIA**
De posto copa <postocopa@gmail.com>
Para UCMMAT - Setor Financeiro <contabil@ucmmat.org>
Data 2014-07-28 16:53



Boa tarde Luiz Gustavo,

Segue dados da conta, e quanto a NF, eu encaminhei de manhã neste mesmo e-mail.

Banco do Brasil

COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AG: 1180-0

CONTA/ CORRENTE: 53.038-7

CNPJ: 15625984/000173

Att.
Jaqueline

EMPENHO

0012

TIPO: ORDINARIO DATA: 01/09/2014

NOME:	COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
ENDEREÇO:	EST GLADYS KM 01 SN ZONA RURAL CLAUDIA-MT		
TELEFONE:			
BANCO:	AGÊNCIA 3325-1 CONTA 10647-X		
GENERO DESPESA:			
VALOR:			
R\$	395,26	POR EXTENSO:	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
HISTORICO:	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL		

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 24/09/2014

CREADOR:	COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
VALOR:			
R\$	395,26	POR EXTENSO:	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
HISTORICO:	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL		
DADOS FINANCEIROS	AGÊNCIA 3325-1 CONTA 10647-X		
ASSINATURAS			
	_____ PRESIDENTE		_____ ELEANDRO MACHADO DA VEIGA CONTADOR
	_____ SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO TESOUREIRA		
Recebi a importancia acima processada			
			_____ Credor - Doc. n°

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	1180-0	
Conta corrente	53038-7	COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor	395,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	24/09/2014 12:32:03
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	24/09/2014 12:36:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.060.069
SÉRIE I-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5114 1108 5419 5400 0113 5500 1000 0600 6913 6462 0898
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lib Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133321297
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 151140045511786 02/11/2014 18:58:22
CNPJ 08.541.954/0001-13

UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPIO DO ESTADO DE MT
BAIRRO CENTRO SUI
CEP 33.003.757/0001-98
DATA DE EMISSÃO 02/11/2014
MUNICIPIO RUA JOAQUIM MURTIÑO 1713
CUIABA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE CALC ICMS SUBST VALOR ICMS SUBST 0,00
V APROX TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,52
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP ACESSORIAS VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 104,52

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
NOME RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
MUNICIPIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO NCN/SH CST CEP UNID QD ANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DESCRICAO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCN/SH	CST	CEP	UNID	QD ANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRICAO
3	IGASOLINA COMUM	2710125000	060	5656	LT	31 1600	3,35	104,52	

UCMMAT
POSTO QUE RECEBER AS
NOTAS FISCAIS EM SERVIDOS

DADOS ADICIONAIS

UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA JOAQUIM MURTIÑO 1713
BAIRRO CENTRO SUI
CEP 33.003.757/0001-98
CNPJ 08.541.954/0001-13
VAL APROX TRIBUTOS R\$29,90 (28,61%) Fonte: IBSPT
3.0003757000198PT
COD CLIENTE 2230
PLACA KM 0 MEDIA 0

C. no	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	5525	1	3	10.647-X	3	001	002523	2	
028	001	5525	0	0	10.647-X	0	001	002523	0	

R\$ = 104,52

Porque de este cheque é assinado de **UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO G** // CIENTO E CUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS //

POSTO DE COMBUSTIVEL TIBIRISSA

 **BANCO DO BRASIL**

GOIABEIRAS MT
 00.000.000/4109-26
 06-AV GETULIO VARGAS 1189
 CURUBA MT JURIDICA

ou à sua ordem
 03 de NOVENBERO de 2014

UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO G
 CNPJ 33.003.757/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

EMPENHO

0041

TIPO: ORDINARIO 03/12/2014

NOME	POSTO DE GASOLINA TIBIRISSA		
ENDEREÇO:			
TELEFONE			
BANCO:	CHEQUE 2554 10647-X		
GENERO DESPESA:	LOCAÇÃO DE MATERIAS PARA EVENTO ELEIÇÃO GASOLINA / combustivel		
VALOR:			
R\$	74,33	POR EXTENSO:	SETENTA E QUATRO REIAS E TRINTA E TRES CENTAVOS
HISTORICO:	COMBUSTIVEL PRESIDENTE		

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 19/12/2014

CREDOR	POSTO DE GASOLINA TIBIRISSA		
VALOR			
R\$	74,33	POR EXTENSO:	SETENTA E QUATRO REIAS E TRINTA E TRES CENTAVOS
HISTORICO:	COMBUSTIVEL PRESIDENTE		
DADOS FINANCEIROS			
CHEQUE N 2554 CONTA 10647-X			
ASSINATURAS			
EBENEZEL DARBY DOS SANTOS PRESIDENTE	ELEANDRO MACHADO DA VEIGA CONTADOR		
SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO TESOUREIRA			
Recebi a importancia acima processada			
	Credor - Doc. n°		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

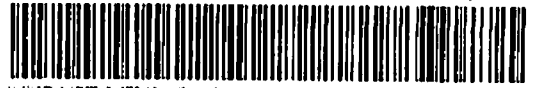


DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.060.931
SÉRIE I-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
51141208541954000113550010000609311072605533

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140052351330-09/12/2014 06:11:55

CNPJ
08.511.954/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133321797

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP DO ESTADO DE MT

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM MURTINHO 1713

MUNICÍPIO

GUIABA

BAIRRO

CENTRO SUL

FONE / FAX

CNPJ / CFI

33.003.757/0001-98

CEP

78020-110

ESTADO: INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

09/12/2014

DATA DE SAÍDA

09/12/2014

HORA DE SAÍDA

06:24:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

74,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

74,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO / UF

CNPJ / CFI

UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	2710129000	000	5656	LIT	21,9000	3.3800	74,02	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP DO ESTADO DE MT33003757000198RUA JOAQUIM MURTINHO

33003757000198PROCON LUCAS DO RIO VERDE AV SAO PAULO N679 S BAIRRO ALVORADA FONE:65 3549 1192

CEP: 78455000

COD CLIENTE 2220

PLACA NÚMERO 0871 KM 0 MEDIA 0

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO

0042

TIPO: ORDINARIO

19/12/2014

NOME: POSTO DE GASOLINA TIBIRISSA

ENDEREÇO:

TELEFONE:

BANCO: CHEQUE 2555 10647-X

GENERO DESPESA: COMBUSTIVEL/GASOLINA

VALOR:

R\$ 89,00 POR EXTENSO: OITENTA E NOVE REAIS

HISTORICO: COMBUSTIVEL PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

19/12/2014

CREDOR: POSTO DE GASOLINA TIBIRISSA

VALOR:

R\$ 89,00 POR EXTENSO: OITENTA E NOVE REAIS

HISTORICO:

COMBUSTIVEL PRESIDENTE

DADOS FINANCEIROS

CHEQUE N 2554 CONTA 10647-X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTEELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADORSILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
133321797

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP DO ESTADO DE MT
ENDEREÇO
RUA JOAQUIM MURTINHO 1713
MUNICIPIO
CUJABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,46(28,61%)	89,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
	MUNICIPIO			MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	ICMS ALIC.	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	2710125900	060	5056	LT	26,320	3,3800	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP DO ESTADO DE MT 33003757000198 RUA JOAQUIM MURTINHO
VAL APROX TRIBUTOS R\$25,46 (28,61%) Fonte IBPT
33003757000198 PROCON LUCAS DO RIO VERDE AV SAO PAULO N679 S BAIRRO ALVORADA FONE 65 3540 1192
CEP 78445000
COD CLIENTE 2220
PLACA KM 0 MEDIA 0

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N.º 000.060.544
SÉRIE I-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5114 1108 5419 5400 0113 5500 1000 0605 4415 9471 4400

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140049227076 23/11/2014 18:34:21
CNPJ
08 541 954 0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ - CPF
33.003.757.0001-98
CPF

DATA DE EMISSÃO

23/11/2014

DATA DE SAÍDA

23/11/2014

HORA DE SAÍDA

18:34:11

BAIRRO
CENTRO SUL

FONE - FAX

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
MT ISENTIO

EMPENHO

0029

TIPO: ORDINARIO

12/12/2015

NOME: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ENDEREÇO: EST GLADYS KM 01 SN ZONA RURAL CLAUDIA-MT

TELEFONE:

BANCO: 3325-1 10647-X

GENERO DESPESA: COMBUSTIVEL

VALOR:

R\$ 158,00 POR EXTENSO: CENTO CINQUENTA E OITO REIAS

HISTORICO: COMBUSTIVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

29/12/2014

CREDOR: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR:

R\$ 158,00 POR EXTENSO: CENTO CINQUENTA E OITO REIAS

HISTORICO:

COMBUSTIVEL

DADOS FINANCEIROS

3325-1 10647-X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTEELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADORSILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°


NOTA FISCAL Nº

000.000.178
Série: 1

Recibimos de COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal lida e as de

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Recebimento

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EST GLADYS KM 01 0SN ZONA RURAL - 78540-000 CLAUDIA - MT FONE:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N.º 000.000.178 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 15.625.984/0001-73		CHAVE DE ACESSO 5114 1215 6259 8400 0173 5500 1000 0001 7812 3906 3039																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134593677		CNPJ / CPF 33.003.757/0001-98		DATA DE EMISSÃO 17/12/2014		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																													
DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MT ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO 1713 MUNICÍPIO CUIABA		BAIRRO Beirao		CEP 78020-110		DATA DE SAÍDA 17/12/2014		FONE / FAX (65)3324-1197		ESTADO MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:56:09																					
FATURA / BAST		PAGAMENTO À VISTA		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,00																							
CÁLCULO / IMPOSTO		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 158,00																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		ESTADO		CNPJ / CPF																							
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																							
		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESC. %		B.CÁLC. DO ICMS		B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.		VAL. ICMS SUBST. TRIB.		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
		1		GASOLINA COMUM		27101139/000		060		5656		LIT		43,8890		3,6000		136,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO																					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	1180-0	
Conta corrente	53038-7	COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor	158,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	29/12/2014 10:23:48
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	29/12/2014 10:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0028

TIPO: ORDINARIO

17/12/2015

NOME: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ENDEREÇO: EST GLADYS KM 01 SN ZONA RURAL CLAUDIA-MT

TELEFONE:

BANCO: 3325-1 10847-X

GENERO DESPESA: COMBUSTIVEL

VALOR:

R\$ 156,96 POR EXTENSO: CENTO CINQUENTA E SEIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

HISTORICO: COMBUSTIVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

28/12/2014

CREADOR: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR:

R\$ 156,96 POR EXTENSO: CENTO CINQUENTA E SEIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

HISTORICO:

COMBUSTIVEL

DADOS FINANCEIROS

3325-1 10847-X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. n°

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3325-1
Conta corrente 10647-X UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência 1180-0
Conta corrente 53038-7 COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor 156,96
Data Nesta data

Assinada por J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO

29/12/2014 10:24:29
29/12/2014 10:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

UCMMAT - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE ESTADO DE MATO GROSSO Exercício:

2014

RUA JOAQUIM MURTINHO N°1713

Mês Atual:

DEZEMBRO

EMPENHO

0027

TIPO: ORDINARIO

7
12/12/2015

NOME: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ENDEREÇO: EST GLADYS KM 01 SN ZONA RURAL CLAUDIA-MT

TELEFONE:

BANCO: 3325-1 10647-X

GENERO DESPESA: COMBUSTIVEL

VALOR:

R\$ 160,56 POR EXTENSO: CENTO E SESENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

HISTORICO: COMBUSTIVEL

ORDEN DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

29/12/2014

CREADOR: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR :

R\$ 160,56 POR EXTENSO: CENTO E SESENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

HISTORICO:

COMBUSTIVEL

DADOS FINANCEIROS

3325-1 10647-X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°

Recebemos de COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada no lado
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 Data de Recebimento

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 EST GLADYS KM 01 OSN
 ZONA RURAL - 78540-000
 CLAUDIA - MT
 FONE:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 N.º 000.000.179
 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

5114 1215 6259 8400 0173 5500 1000 0001 7912 3906 3036
 CHAVE DE ACESSO
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 134593677
 CNPJ
 15.625.984/0001-73
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 33.003.757/0001-98
 DATA DE EMISSÃO
 17/12/2014
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MT
 ENDEREÇO
 RUA JOAQUIM MURTINHO 1713
 MUNICÍPIO
 CUIABA
 FONE/FAX
 (65)3324-1197
 ESTADO
 MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 DATA DE SAÍDA
 17/12/2014
 HORA DE SAÍDA
 15:58:49

PAGAMENTO À VISTA
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 160,56
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 160,56
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESTABELECIMENTO
 ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	CST	CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. DO IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	44,6010	LIT	060	3656	GASOLINA COMUM	27101159000	3,6000	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/12/2014 15:59:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	1180-0	
Conta corrente	53038-7	COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor	160,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	29/12/2014 10:23:09
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	29/12/2014 10:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0026

TIPO: ORDINARIO

7
17/12/2014

NOME:	COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
ENDEREÇO:	EST GLADYS KM 01 SN ZONA RURAL CLAUDIA-MT		
TELEFONE:			
BANCO:	3325-1 10647-X		
GENERO DESPESA:	COMBUSTIVEL		
VALOR:			
R\$	152,64	POR EXTENSO:	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSNTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CE
HISTORICO:	COMBUSTIVEL		

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

29/12/2014

CREDOR:	COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
VALOR :			
R\$	152,64	POR EXTENSO:	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSNTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CE
HISTORICO:	COMBUSTIVEL		

DADOS FINANCEIROS

3325-1 10647-X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELEANDROMACHADO DA VEIGA
CONTADOR

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°



A33T291024379521021
29/12/2014 10:30:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10847-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	1180-0	
Conta corrente	53038-7	COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor	152,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	29/12/2014 10:20:16
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	29/12/2014 10:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0030

TIPO: ORDINARIO

17/12/2014

NOME: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ENDEREÇO: EST GLADYS KM 01 SN ZONA RURAL CLAUDIA-MT

TELEFONE:

BANCO: 3325-1 10647-X

GENERO DESPESA: COMBUSTIVEL

VALOR:

R\$ 160,20 POR EXTENSO: CENTO E SESENTA REIAS E VINTE CENTAVOS

HISTORICO: COMBUSTIVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

29/12/2014

CREADOR: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR :

R\$ 160,20 POR EXTENSO: CENTO E SESENTA REIAS E VINTE CENTAVOS

HISTORICO:

COMBUSTIVEL

DADOS FINANCEIROS

3325-1 10647-X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELEANDRO MACRADO DA VEIGA
CONTADOR

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°


NOTA FISCAL Nº

000.000.176
Série: 1

Recibimos de COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Recebimento

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EST GLADYS KM 01 OSN ZONA RURAL - 78540-000 CLAUDIA - MT FONE:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.176 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140054280935 17/12/2014 15:51:29		CHAVE DE ACESSO 5114 1215 6259 8400 0173 5500 1000 0001 7612 3906 3034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134593677		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				C.N.P.J. 15.625.984/0001-73														
DESTINATÁRIO / REMITENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MT						CNPJ / CPF 33.003.757/0001-98			DATA DE EMISSÃO 17/12/2014										
	ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO 1713						BAIRRO Bairro			CEP 78020-110			DATA DE SAÍDA 17/12/2014							
	MUNICÍPIO CUIABA						FONE / FAX (65)3324-1197			ESTADO MT			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DE SAÍDA 15:49:46				
FAT. DAS	PAGAMENTO À VISTA																			
CÁLCULO IMPÓSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
	0,00		0,00		0,00			0,00			160,20									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.	VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL							
	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		160,20							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		ESTADO		CNPJ / CPF					
	ENDEREÇO						MUNICÍPIO						ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VAL ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	1	GASOLINA COMUM				27101159/000	060	5656	LIT	44,5000	3,6000	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	1180-0	
Conta corrente	53038-7	COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor	160,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	29/12/2014 10:25:24
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	29/12/2014 10:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0025

TIPO: ORDINARIO

16/12/2014

NOME: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ENDEREÇO: EST GLADYS KM 01 SN ZONA RURAL CLAUDIA-MT

TELEFONE:

BANCO: 3325-1 10647-X

GENERO DESPESA: COMBUSTIVEL

VALOR:

R\$ 960,84 POR EXTENSO: NOVECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTORICO: COMBUSTIVEL

ORDEN DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

29/12/2014

CREADOR: COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR:

R\$ 960,84 POR EXTENSO: NOVECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTORICO:

COMBUSTIVEL

DADOS FINANCEIROS

3325-1 10647-X

ASSINATURAS

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
PRESIDENTEELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADORSILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°

Recibos de COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada no lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

000.000.171 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COPANSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EST GLADYS KM 01 OSN ZONA RURAL - 78540-000 CLAUDIA - MT FONE:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5114 1215 6259 8400 0173 5500 1000 0001 7111 8465 3947	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub. Alq. Terceiros		N.º 000.000.171 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134593677		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 151140053950518		DATA DE EMISSÃO 16/12/2014	
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MT		CNPJ / CPF 33.003.757/0001-98		DATA DE SAÍDA 16/12/2014	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO 1713		CEP 78020-110		DATA DE SAÍDA 16/12/2014	
MUNICÍPIO CUIABA		ESTADO MT		HORA DE SAÍDA 11:4:31	
PAGAMENTO À VISTA BASE DE CÁLCULO DO ICMS		FONE / FAX (65)3324-1197		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,84	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 960,84	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		ESTADO CNPJ / CPF	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		PLACA DO VEÍCULO ESTADO	
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE CÓDIGO		MARCA		PESO BRUTO	
DISC. DO PRODUTO / SERVIÇO 3 ÓLEO DIESEL B S 500		NCM/SH 2701921000		PESO LÍQUIDO	
VALOR UNITÁRIO 2,9800		VALOR TOTAL 960,84		VALOR ICMS 0,00	
QUANT. 322,4300		DESC. % 0,00		VALOR ICMS 0,00	
CST 060		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	
UNID. LT		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	
B.DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	
B.DOS ADICIONAIS		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	
RESERVADO AO FISCO		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	1180-0	
Conta corrente	53038-7	COPANSKI COMERCIO DE COMB
Valor	960,84	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	29/12/2014 10:21:40
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	29/12/2014 10:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0007

TIPO: ORDINARIO DATA: 14/3/2014

NOME: VOE MAIS TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

ENDEREÇO: ESTEVÃO DE MENDONÇA Nº 439 B. POPULAR

TELEFONE

BANCO: TRANSFERENCIA BANCARIA

GENERO DESPESA:

VALOR:

R\$ 318,82 POR EXTENSO: TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA PRESIDENTE DA ENTIDADE (ISMAILI OLIVEIRA DONASSAN)

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 14/3/2014

CREDOR: VOE MAIS TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

VALOR:

R\$ 318,82 POR EXTENSO: TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

HISTORICO:

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA PRESIDENTE DA ENTIDADE (ISMAILI OLIVEIRA DONASSAN)

DADOS FINANCEIROS

PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO EM CONTA CORRENTE

ASSINATURAS

PRESIDENTE

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

OBS: FALTA A PASSAGENS AÉREA, A EMPRESA ALEGA JÁ TER ENVIADO POR E-MAIL, E NÃO TEM MAIS O ARQUIVO

SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº



VOE MAIS TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
 Rua: Estevão de Mendonça, Nº 439 - Sala: 02 - Bairro: Popular
 Cuiabá - CEP: 78.045-420 - Mato Grosso - Brasil
 Fone: (65) 3054-2222 - (65) 3054-0750 - (65) 3054-0751
 CNPJ: 11.507.457/0001-03 Insc. Est.: isenta
 Embratur: 13.033584.10.0001-4

Emissão	Fatura	Valor	Vencimento
14/3/2014	6763/14	318,82	1/4/2014
Sacado: UNIAO DAS CAMARAS VEREADORES DO ESTADO DE MT Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº1713 Complement Bairro: CENTRO SUL Cidade: CUIABÁ CEP: 78020-110 UF: MT CNPJ: 33.003.757/0001-98 Inscrição: ISENTO			

VALOR PCR Trezentos e Dezolto Reals e Oitenta e Dois Centavos
 EXTENSO

FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à VOE MAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado _____ Data do Aceite _____

Nota/Emissão	Solicitante/C. Custo	Fornecedor/Referência	Passageiro/Descrição	Tarifa/Taxa R\$:
14/3/2014		AZUL U3W24L	DESPEsa VIAGEM PRESIDENCIA	Tar 301,87
			DONASSAN/ISMAILI	Tx 16,95
				D.u
				Desc.
				Ttl 318,82
Total Tarifas				R\$ 301,87
Total Taxas				R\$ 16,95
Total D.u				R\$ -
Total Desc.				R\$ -
Valor a Pagar				R\$ 318,82

UCMMAT
 ATES DO QUE RECEBI AS
 MERCADORIAS E SERVIÇOS.
 14/03/14
 Responsável pelo Setor

14/3/2014

[bb.com.br]

LANÇADO FINANCEIRO

03.104.174

A331141543163400009

14/03/2014 15:51:10



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	2363-9	
Conta corrente	49017-2	VOE MAIS TOUR AGENCIA DE
Valor	318,82	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7945286 ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN	14/03/2014 15:49:37
	J8385957 SILVANE PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	14/03/2014 15:51:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANE PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0008

TIPO: ORDINARIO DATA: 17/8/2014

NOME: VOE MAIS TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

ENDEREÇO: ESTEVÃO DE MENDONÇA N° 439 B. POPULAR

TELEFONE:

BANCO: TRANSFERENCIA BANCARIA

GENERO DESPESA

VALOR:

R\$ 366,59 POR EXTENSO: TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA PRESIDENTE DA ENTIDADE (ISMAILI OLIVEIRA DONASSAN)

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 18/3/2014

CREDOR VOE MAIS TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

VALOR

R\$ 366,59 POR EXTENSO: TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

HISTORICO:

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA PRESIDENTE DA ENTIDADE (ISMAILI OLIVEIRA DONASSAN)

DADOS FINANCEIROS

PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO EM CONTA CORRENTE

ASSINATURAS

PRESIDENTE

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

OBS: FALTA A PASSAGENS AÉREA, A EMPRESA ALEGA JÁ TER ENVIADO POR E-MAIL, E NÃO TEM MAIS O ARQUIVO

SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°

NOTA DESPESA FINANCEIRO

SETOR FINANCEIRO

FUNÇÃO: PRESIDENCIA FONECEDORES DIARIAS ISMAILI

OUTRAS: Voe + Tour

DATA: 18/03/14

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECIBO N° 001

QTDE	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA
03	Passagem Aereo para Presidente Figueira e Buzobó)
TOTAL			366,59
SALDO			

OBS:

Jordine L. Soares

 ASSINATURA FINANCEIRO

ASSINATURA DO CONCEDENTE

18/3/2014

[bb.com.br]

LANÇADO FINANCEIRO

18/03/14



A33H181012566964008
18/03/2014 10:17:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3325-1	
Conta corrente	10647-X	UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN

Creditado

Agência	2363-9	
Conta corrente	49017-2	VOE MAIS TOUR AGENCIA DE
Valor	366,59	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7945286 ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN	18/03/2014 10:05:55
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	18/03/2014 10:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0016

TIPO: ORDINARIO

DATA:

22/3/2014

NOME: MEGA VIAGENS W TURISMO - JG SCHARDONG ME

ENDEREÇO: AV. COLONIZADOR 803

TELEFONE:

BANCO: TRANSFERENCIA BANCARIA

GENERO DESPESA:

VALOR:

R\$ 1.144,65 POR EXTENSO: UM MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA PRESIDENTE DA ENTIDADE (ISMAILI OLIVEIRA DONASSAN)

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO

DATA:

21/3/2014

CREDOR: MEGA VIAGENS W TURISMO - JG SCHARDONG ME

VALOR:

R\$ 1.144,65 POR EXTENSO: UM MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

HISTORICO:

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA PRESIDENTE DA ENTIDADE (ISMAILI OLIVEIRA DONASSAN)

DADOS FINANCEIROS

PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO EM CONTA CORRENTE

ASSINATURAS

PRESIDENTE

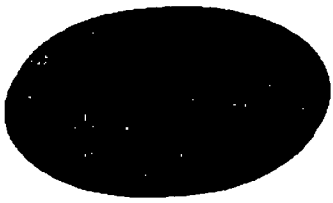
ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

OBS: FALTA A PASSAGENS AÉREA, A EMPRESA ALEGA JÁ TER ENVIADO POR E-MAIL, E NÃO TEM MAIS O ARQUIVO

SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc n°



MEGA VIAGENS E TURISMO

JG SCHARDONG ME
CNPJ: 07.194.659/0001.75
AV: COLONIZADOR, 803
CEP: 78500-000 COLIDER MT
FONE: 66 3541 1884
E-MAIL: MEGATRANSPORTES@VSP.COM.BR

Nº Fatura/ Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. financeira
FATURA	1.144,65	22-3-2014	11-04-2014	

Sacado.....: UCMMAT
Endereço.....: RUA JOAQUIM MURTINHO 1713
BAIRRO.....CENTRO SUL
CIDADE:CUIABA UF: MT
Fone..... 65-30518750 Fax
Cobrança.....:
Praça.....: UF: MT.
CNPJ..... 330037570001-98
EMAIL-contabil@ucmmt.org

EXTENSO	UM MIL E CENTO QUARENTA QUATRO REAIS E SESSENTA CINCO CENTAVOS.....
----------------	---

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTANCIA PAGAREMOS A JG SCHARDONG ME OU A SUA ORDEM NA PRAÇA DE VENCIMENTOS IDICADOS

Notas de Débito

Passageiro
ISMAILI DONASSAN

Valor Total
1.144,65

MEGA VIAGENS

TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Av. Do Colonizador Nº 293-Setor Leste-Colíder-MT - Fone: (66) 3541-1884 / 9624-6861
CNPJ: 07.194.659.0001-75 - J.G SCHARDONG-ME
e-mail: megatransportes@vsp.com.br

Recibo
Nº 1558
R\$ 1144,65

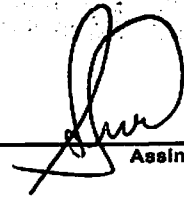
Recebemos de: União das Comarcas Municipais de Mato Grosso
UCMMAT: 33.003.757.0001/98

A importância de: Um mil cento Quarenta Quatro Reais e
Sessenta cinco Centavos

Referente a: passagem aérea de Brasília - Manaus

Colíder-MT 22 de março de 2014

Por ser Verdade, Firmo o Presente Recibo



Assinatura

EMPENHO

0007

TIPO: ORDINARIO DATA: 2/4/2014

NOME: JACARE RENT A CAR

ENDEREÇO AV. IPIRANGA, N. 1242

TELEFONE:

BANCO: CHEQUE

GENERO DESPESA:

VALOR:

RS 2.100,00 POR EXTENSO: DOIS MIL E CEM REAIS

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESIDENCIA (PERIODO QUE CARRO DA ENTIDADE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO)

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO DATA: 3/4/2014

CREDOR: JACARE RENT A CAR

VALOR:

RS 2.100,00 POR EXTENSO: DOIS MIL E CEM REAIS

HISTORICO:

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESIDENCIA (PERIODO QUE CARRO DA ENTIDADE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO)

DADOS FINANCEIROS

PGTO EM CHEQUE N° 2457

ASSINATURAS

PRESIDENTE

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
CONTADOR

SILVANEI P. CORRÊA CAVALHEIRO
TESOUREIRA

Recebi a importancia acima processada

Credor - Doc. n°

CONTRATO ALUGUEL DE CARROS

Locatário: UCMMAT
End: R. J. Murtinho, 1713, Centro – Sul, Cuiabá/MT

CNPJ: 33.003.757/0001-98

Telefones: 3324-1197/3624-2747

Tarifa: Km Livres

Veiculo: OBD8280 GOL. 1.0 FLEX 4 PORTAS C/ AR

saída : 11/03/2014 17:50

Prev. Devolução: 06/04/2014 17:50

Qtd. Utilizada diárias: 26 diárias

Demonstrativo de Calculo:

Aluguel de carros Km Livres

JACARÉ RENT A CAR. LOCADORA LTDA
Av. Ipiranga, n. 1242

Bairro Jd. Inpedência, Cuiaba/MT

CNPJ: 15.526.123/0001-38

Grupo Cobrado: C

Tanque 1/8

83,33

Por este instrumento particular, as partes acima qualificada celebram contrato de veiculo nas condições abaixo ajustadas.

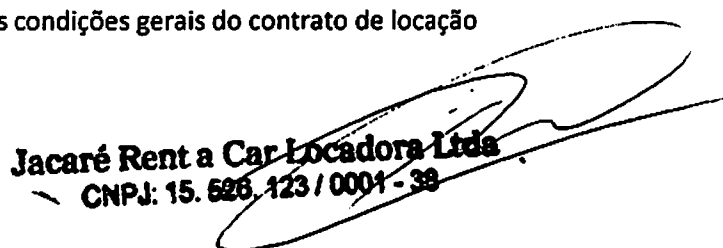
CLAUSULA 1ª. O LOCATARIO declara e reconhece que recebe o veiculo acima especificado em perfeitas condições de conservação e funcionamento

CLAUSULA 2ª. O LOCATARIO reconhece e confirma que anuiu ás clausulas e condições gerais do contrato, as quais encontram-se registradas em 16/07/2012 sob o número 355848 junto ao Cartório Privativo de Registros de Títulos Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Cuiabá/MT , tendo o LOCATARIO cópia integral de todo o teor do contrato.

CLAUSULA 3ª. Por ocasião da devolução do veiculo a locadora, o LOCATARIO obriga-se a conferir os valores oriundos da locação objeto deste contrato. A ausência de manifestação do LOCATARIO implica, na forma do art. 111 do código civil brasileiro, a anuência a tais valores.

CLAUSULA 4ª. O LOCATARIO, desde já, assume responsabilidade por todas e quaisquer infrações cometidas na condução do veiculo aqui identificado, bem como pontuação delas decorrentes, nos termos do art . 5 e 6 e seu parágrafo único da RESOLUÇÃO N. 149, DE 19 DE SETEMBRO DE 2003, tudo conforme clausula 6.4 das condições gerais do contrato de locação de veiculos.


União das Câmaras Municipais de Mato Grosso


Jacaré Rent a Car Locadora Ltda
CNPJ: 15.526.123/0001-38

2.1.60.202.42

RECIBO

Jacaré Rent a Car Locadora Ltda, empresa privada, inscrita no CNPJ nº 15.526.123/0001-38, com sede fixa na Av. Ipiranga, nº. 1.242, Bairro Jd. Independência, Cuiabá-MT; DECLARA que recebeu da União das Camaras Municipais de Mato Grosso, pessoa jurídica, CNPJ nº33.003.757/0001-98, a importância de (R\$ 2.100,00) dois mil e cem reais, referente ao pagamento de serviços prestados de Locação de automóveis sem condutor no período de 11 de março de 2014 á 06 de abril de 2014.

E para que surta os efeitos legais firmo o presente recibo.

Cuiabá, MT 11 de março de 2014

JACARÉ RENT A CAR LOCADORA LTDA

Jacaré Rent a Car Locadora Ltda
CNPJ: 15. 526. 123 / 0001 - 38

EMPENHO

0013

TIPO: ORDINARIO	DATA	5/8/2014
NOME:	TIM CELULAR	
ENDEREÇO:	AV. BARÃO DE MELGAÇO 3093	
TELEFONE:		
BANCO:	BOLETO BANCARIO	
GENERO DESPESA:		
VALOR:		
R\$	164,80	POR EXTENSO: CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS
HISTORICO: AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE APARELHOS ADQUIRIDOS EM PLANO DE TELEFONIA MOVEI		

ORDEM DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO	DATA	12/8/2014
CREDOR:	TIM CELULAR	
VALOR:		
R\$	164,80	POR EXTENSO: CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS
HISTORICO:		
AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE APARELHOS ADQUIRIDOS EM PLANO DE TELEFONIA MOVEI		
DADOS FINANCEIROS		
PGTO DE BOLETO EM DEBITO EM CONTA		
ASSINATURAS		
_____ PRESIDENTE	_____ ELEANDRO MACHADO DA VEIGA CONTADOR	
_____ SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO TESOUREIRA		
Recebi a importancia acima processada		
_____ Credor - Doc. nº		



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1006681522
TIM Celular S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093-Centro Sul □ Cuiabá-MT
CNPJ: 04.206.050/0126-00 - I.E.: 132.103.745
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1281198
CPF/CNPJ: 33003757000198
Emissão 19/07/14 Postagem: 28/07/14
Referência JUL/14 Período: 19/08/14 a 18/07/14
Débito automático: 71281198011



CDD CUIABA MT
UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT

LANÇADO FINANCEIRO
13.10.2014

VENCIMENTO
10/08/14

VALOR
R\$ 164,80



7214049716 08090 00000003885 30 280714

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pro-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

- 1 Número da Nota Fiscal: 000.041.658-AA
2 Entidade Jurídica: UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
3 Endereço: R JOAQUIM MURTINHO, 1713 - CUIABA - MT

Total Nota: 164,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Table with columns: NOME DO CLIENTE, IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, MÊS DE REFERÊNCIA, DATA DE EMISSÃO, DATA DE VENCIMENTO, VALOR. Includes client name UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT and value R\$ 164,80.

VIA BANCO

8462000001-2 64800109010-5 00100668152-0 28488316699-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

356
925



000004 / 000000 / 000001 - 000000 - 97603885 - 000000



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.041.658-AA
TIM Celular S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3083-Centro Sul □ Cuiabá-MT
CNPJ: 04.206.050/0126-00 - I.E.: 132.103.745

Ciente: 7.1281198.10
CPF/CNPJ: 33003757000198
Emissão: 19/07/14 Postagem: 28/07/14
Referência: JUL/14 Período: 19/06/14 a 18/07/14
CFOP: 5307



Endereço Fiscal

UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT

UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT

VENCIMENTO
10/08/14

VALOR
R\$ 164,80

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pro-rata e muito mais. Siga o caminho: Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

Quantidade de Acessos: 0

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					164,80
02 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	3	Parcela 2/16			112,10
03 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	Parcela 2/17			52,70
04 TOTAL TIM					164,80

Reservado ao Fisco : 7C43.75CA.7301.D97B.8314.8A61.2541.3FEE

79.360

895,90

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,00
ICMS	32%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FUNTEL: R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

201407_12_00_FAT_IV_IV_SEV_C000003_000003 / 000004



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.41.08
3325103326

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 10.647-X
EFETUADO POR: SILVANEI CAVALHEIRO

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000001-2 64600109010-5
00100668152-0 28488316699-3
Data do pagamento 12/08/2014
Valor em Dinheiro 164,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 164,80

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por	J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS	12/08/2014 17:35:38
	J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO	12/08/2014 17:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

EMPENHO

0017

TIPO: ORDINARIO DATA: 01/09/2014

NOME:	TIM CELULAR S/A		
ENDEREÇO:	AV BARÃO DO MELGAÇO,3093 CENTRO SUL CUIBA-MT		
TELEFONE:			
BANCO:	BOLETO		
GENERO DESPESA:			
VALOR:			
R\$	781,57	POR EXTENSO:	SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
HISTORICO:	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS		

ORDEN DE PAGAMENTO

TIPO: ORDINARIO	DATA: 07-11-2014		
CREDOR:	TIM CELULAR S/A		
VALOR:	781,57	POR EXTENSO:	<i>setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos</i>
HISTORICO:			
DADOS FINANCEIROS			
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS			
ASSINATURAS			
_____ PRESIDENTE	_____ ELEANDRO MACHADO DA VEIGA CONTADOR		
_____ SILVANEI P. CORREA CAVALHEIRO TESOUREIRA			
Recebi a importância acima processada			
	_____ Credor - Doc. nº		



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura 1039621285
TIM Celular S A
Av Barão de Melgaco 3093-Centro Sul Cuiabá-MT
CNPJ 04 203 050/0120-00 - I.E 132 103 745
CNPJ da Matriz 04 208 050/0001-80

Cliente 7 1281198
CPF/CNPJ 33003757000198
Emissão 19/09/14 Postagem 29/09/14
Referência SET/14 Período 19/09/14 a 18/09/14
Débito automático 71281198011



CDD CUIABA MT
UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT

IMPRESSÃO MECANICA



7214049716 10788 00000003877 30 290914

VENCIMENTO
10/10/14

VALOR
R\$ 781,57

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

- 1 Número da Nota Fiscal: 000.042.336-AA
02 Entidade Jurídica: UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
03 Endereço: R JOAQUIM MURTINHO, 1713 - CUIABA - MT
04 Número da Nota Fiscal: 000.042.337-AA
05 Entidade Jurídica: UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
06 Endereço: R JOAQUIM MURTINHO, 1713 - CUIABA - MT

Total Nota: 616,77

Total Nota: 164,80

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, MÊS DE REFERÊNCIA, DATA DE EMISSÃO, DATA DE VENCIMENTO, VALOR. Values: 7128119801-1, SET / 14, 19/09/14, 10/10/14, R\$ 781,57

VIA BANCO

84620000007-9 | 81570109010-3 | 00103962128-7 | 58488316699-6

AUTENTICAÇÃO MECANICA



20140917_09_FAT_IV_04_EV_0009_00000_57: 83003877 - 000001 / 800008
1º de identificação do documento 1039621285



Você, sem fronteiras.

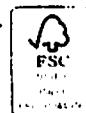
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número 000 042 336-AA
TIM Celular S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093-Centro Sul II Cuiaba-MT
CNPJ: 04.206.050/0126-00 - I.E.: 132 103 745

Conta 7 1281198
CPF/CNPJ 33003757000198
Emissão 18/09/14 Postagem 29/09/14
Referência SET/14 Período 19/08/14 a 18/09/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT

UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT



VENCIMENTO
10/10/14

VALOR
R\$ 616,77

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDGs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Quantidade de Acessos: 0

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					616,77
02 PARC DEBITO: 001/005 do Acordo Nº 099200251924	1				616,77
03 TOTAL TIM					616,77

Reservado ao Fisco : F564.A542,20D0.D9E0.3ECE.651B.399F.F83D

20108.15_40_FAT_IV_A4_EV_Grupo_Abroad_27_433003677 - 0000003 / 0000008

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,00
ICMS	32%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FUNTEL: R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) não são repassadas as tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000 042 337-AA
TIM Celular: S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093-Centro Sul - Cuiaba-MT
CNPJ: 04.208.050/0128-00 - I.E. 132.103.745

Cliente: 7 1281198 10
CPF/CNPJ: 33003757000198
Emissão: 18/09/14 Postagem: 28/09/14
Referência: SET/14 Período: 18/08/14 a 18/09/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT



UNIAO DAS C M DO E DE MATO GROSSO UCMMAT
R JOAQUIM MURTINHO, 1713
CENTRO SUL
78020-290 - CUIABA - MT

JOAQUIM MURTINHO

VENCIMENTO
10/10/14

VALOR
R\$ 164,80

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9-xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Quantidade de Acessos: 0

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					164,80
02 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	3	Parcela 4/16			112,10
03 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	Parcela 4/17			52,70
04 TOTAL TIM					164,80

Reservado ao Fisco : 310C.A6EC.F3DC.9215.6608.4797.DE81.29D9

2008913_00_FAT_IV_A4_CV_00006_A00000_07: 83003877 - 000005 / 000006

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,00
ICMS	32%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FUNTEL: R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas as tarifas

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Pagamento de outros convênios

SIBRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.18
428101329

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMBAT BRUNO CAMARAO MUI
AGENCIA: 3425-1 CORREIA: 101997-2
PEREIRA PEREIRA SILVANEI CAVALHEIRO

Beneficiário: TIM CELULAR S.A.
Endereço: Banco: 34620000007-0 41570100010-2
06113992113-1 10488310089-6
Data do pagamento: 07/11/2014
Valor em Dinheiro: 281,57
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 281,57
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita à análise
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinado por J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO

07/11/2014 11:38:00
07/11/2014 11:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8385957 SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO.

+ 8000

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	770 - 2.1.60.201.08	MACHADO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES				
	SALDO ANTERIOR					6.773,00C
02/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CONTABIL	361		54.000,00	54.000,00C	60.773,00C
06/01/2014	REF. DESCONTO DE IRRF	506	94,50		53.905,50C	60.678,50C
07/01/2014	REF. DESCONTO DE IRRF	506	94,50		53.811,00C	60.584,00C
08/01/2014	REF. DESCONTO IRRF	506	94,50		53.716,50C	60.489,50C
09/01/2014	REF. DESCONTO IRRF	506	94,50		53.622,00C	60.395,00C
10/01/2014	REF. DESCONTO IRRF	506	94,50		53.527,50C	60.300,50C
31/01/2014	REF. PGTO NF. 48 TRANSF. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	4.432,50		49.095,00C	55.868,00C
28/02/2014	REF. PGTO NF. 49 TRANSF. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 001/2013	9	6.205,50		6.205,50D	49.662,50C
02/04/2014	REF. PGTO NF. 50 TRANSF. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	4.432,50		4.432,50D	45.230,00C
01/05/2014	REF. A SUPRESSÃO CONSENSUAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE HORAS TRABALHO	361	5.277,50		5.277,50D	39.952,50C
09/05/2014	REF. PGTO NF.51 TRANSF. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	2.200,00		7.477,50D	37.752,50C
20/05/2014	REF. PGTO NF.51 CHEQUE 1190 DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	2.232,50		9.710,00D	35.520,00C
13/06/2014	REF. PGTO NF.52 CHEQUE1192 DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	3.940,00		3.940,00D	31.580,00C
03/07/2014	REF. PGTO NF. 53 TRANSF. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	3.940,00		3.940,00D	27.640,00C
01/08/2014	REF. PGTO NF. 54 TRANSF. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	3.940,00		3.940,00D	23.700,00C
14/08/2014	REF. PGTO NF.55 (CHEQUE1205) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 03/2014	9	2.000,00		5.940,00D	21.700,00C
22/08/2014	REF. PGTO NF.55 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	1.000,00		6.940,00D	20.700,00C
03/09/2014	REF. PGTO NF.56 TRANSF. DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	8	3.940,00		3.940,00D	16.760,00C
03/10/2014	REF. PGTO NF.57 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	3.940,00		3.940,00D	12.820,00C
31/10/2014	REF. PGTO NF.58 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	1.000,00		4.940,00D	11.820,00C
03/11/2014	REF. PGTO NF.58 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	2.940,00		2.940,00D	8.880,00C
28/11/2014	REF. PGTO NF.59 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	1.000,00		3.940,00D	7.880,00C
01/12/2014	REF. PGTO NF.59 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	2.940,00		2.940,00D	4.940,00C
18/12/2014	REF. PGTO NF.60 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	3.940,00		6.880,00D	1.000,00C
22/12/2014	REF. PGTO NF.61 (TRANSF.) DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE CONTRATO 003/2014	9	1.000,00		7.880,00D	0,00
		Total da conta:	60.773,00	54.000,00		

2013

2014

Conta:	943 - 2.1.60.202.43	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

V
PAGO

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	943 - 2.1.60.202.43	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI				
01/04/2014	REF. AQUISIÇÃO CONF. NF. 2 DE SERVIÇOS DE BUFFET E COFFE BREAK	362		13.950,00	13.950,00C	13.950,00C
	Total da conta:		0,00	13.950,00		
Conta:	928 - 2.1.60.202.29	FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2014	REF. 0022 - AQUISIÇÃO CONF. NF 687 DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	359		6.081,70	6.081,70C	6.081,70C
27/01/2014	REF. 0021 - AQUISIÇÃO CONF. NF. 688 DE MATERIAL PARA COPA	493		6.097,00	12.178,70C	12.178,70C
20/03/2014	REF. PGTO CH 2448 DE AQUISIÇÃO CONF. NF 687 DE MATERIAL ESCRITÓRIO	8	2.000,00		2.000,00D	10.178,70C
	Total da conta:		2.000,00	12.178,70		
Conta:	927 - 2.1.60.202.28	BALBINO PRODUÇÕES MEI				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
02/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS, FOTOGRAFIA E PROGRAMAS DE TELEVISÃO.	362		36.000,00	36.000,00C	39.000,00C
08/01/2014	PGTO DE NF TRANSFERENCIA CONTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2013	9	3.000,00		33.000,00C	36.000,00C
03/02/2014	PGTO DE NF 06 TRANSFERENCIA CONTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	9	2.955,00		2.955,00D	33.045,00C
07/03/2014	PGTO DE NF 07 TRANSFERENCIA CONTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	9	3.000,00		3.000,00D	30.045,00C
02/04/2014	PGTO DE NF 08 TRANSFERENCIA CONTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	9	3.000,00		3.000,00D	27.045,00C
01/05/2014	REF. (REDUÇÃO) DO CONTRATO 004/2014 EM VIRTUDE DE CARGA HORARIA DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS, FOTOGRAFIA E PROGRAMAS DE TELEVISÃO.	362	11.200,00		11.200,00D	15.845,00C
09/05/2014	PGTO DE NF 09 TRANSFERENCIA CONTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	9	1.600,00		12.800,00D	14.245,00C
15/05/2014	PGTO DE NF 09 TRANSFERENCIA CONTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	9	1.400,00		14.200,00D	12.845,00C
12/06/2014	PGTO DE NF 10 TRANSF. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	8	1.600,00		1.600,00D	11.245,00C
03/07/2014	PGTO DE NF 1 TRANSF. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	9	1.600,00		1.600,00D	9.645,00C
01/08/2014	PGTO DE NF 2 TRANSF. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	8	1.600,00		1.600,00D	8.045,00C
01/09/2014	PGTO DE NF 3 TRANSF. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO. 004/2014	8	1.600,00		1.600,00D	6.445,00C
03/10/2014	REF. PGTO DE NF 4 TRANSF. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS CONF. CONTRATO 004/2014	9	1.600,00		1.600,00D	4.845,00C
31/10/2014	REF. PGTO DE AQUISIÇÃO CONF. CONTRATO DE ASSESSORIA EM VIDEO	9	1.600,00		3.200,00D	3.245,00C
28/11/2014	REF. PGTO DE CONTRATO DE ASSESSORIA DE TV E VIDEO	9	1.600,00		1.600,00D	1.645,00C
18/12/2014	REF. PGTO DE CONTRATO DE ASSESSORIA EM TV E VIDEO	9	1.600,00		1.600,00D	45,00C
	Total da conta:		38.955,00	36.000,00		
Conta:	876 - 2.1.60.201.82	MILENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					700,00C

10.178,70C
A PAGAR

11.200,00

11.200,00

45,00C

11.200,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.60.201.82					
18/03/2014	REF. 0014 - AQUISIÇÃO CONF. NF. 319 DE MATERIAL GRAFICO	359		10.060,50	10.060,50C	10.760,50C
01/04/2014	REF. AQUISIÇÃO CONF. NF 325 DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONGRESSO	359		17.817,25	17.817,25C	28.577,75C
04/04/2014	REF; PGTO CH 1188 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	9	8.000,00		9.817,25C	20.577,75C
		Total da conta:	8.000,00	27.877,75		

PAIO

A P/DA