

17.920,00

(DEZESETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS) #####

###

CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 11 ABRIL 2012

Conta /C: 7099-8

Nº CH: 856046

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PAG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Cheque assinado por:

Talão

12
00
12

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
 CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEN DE PAGAMENTO No 0001549

Ref. Empenho N°.: 000045/2012
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 11/04/2012

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0256
 Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao.....: 15 - URBANISMO
 Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
 Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins.
 Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	283.432,01
O.P. 014 Parcela.....R\$	10.700,00
Saldo a Pagar.....R\$	272.732,01

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	10.700,00
-------------------------	-----------

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

em quantia de R\$ DEZ MIL E SETECENTOS REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
 [POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
 []
 []
 []

SANTO ANTONIO DO LESTE, 11/04/2012.

P A G U E - S E

com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
16-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	855964	10.700,00
			<u>10.700,00</u>

RAINF LARREA DE SOUZA
 Responsavel pelo Pagamento

WINALDO COELHO CARDOSO
 Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
 Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
 passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

10.700,00

(DEZ MIL SETECENTOS REAIS) #####

#####

CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 11 ABRIL 2012

Conta /C: 7099-8

Nº CH: 855964

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PAG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Cruzado

Visado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
 CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEN DE PAGAMENTO No 0001550 Ref. Empenho N°.: 000045/2012
 Data do Pagamento: 12/04/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL
 Mod. Reduzido: 0256
 Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Cidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao.....: 15 - URBANISMO
 Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
 Proj./Ativ...: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
 Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	272.732,01
O.P. 015 Parcela.....R\$	11.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	261.732,01

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	11.000,00
-------------------------	-----------

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA Cod: 00018287
 (CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: - Agencia: Conta: -

quantia de R\$ ONZE MIL REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
 [POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
 []
 []
 []
 []

SANTO ANTONIO DO LESTE, 12/04/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	855938	11.000,00
			<hr/>
			11.000,00

ELAINE LARREA DE SOUZA
 Responsavel pelo Pagamento

BERNARDO COELHO CARDOSO
 Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
 Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

11.000,00
(ONZE MIL REAIS) #####
#####

CARMO & CARMO LTDA
SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 12 ABRIL 2012

Conta /C: 7099-8
Nº CH: 855938
BANCO DO BRASIL
UTILIZADO P/ : (PAG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Do Banco Visado Cruzado

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	<i>Felipe</i>



ORDEN DE PAGAMENTO No 0001551

Ref. Empenho N°.: 000045/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 18/04/2012 CODIGO GERAL

Obj. Reduzido: 0256
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	261.732,01
O.P. 016 Parcela.....R\$	19.397,50
Saldo a Pagar.....R\$	242.334,51

DESIGNACOES: LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 19.397,50

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA (CNPJ: 14.592.941/0001.76) Cod: 00018287

Banco: - Agencia: Conta: -
quantia de R\$ DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]


SANTO ANTONIO DO LESTE, 18/04/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
16-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	855949	19.397,50
			<hr/>
			19.397,50

ELAINE LARREA DE SOUZA
responsavel pelo Pagamento


REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal


ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

19.397,50

(DEZENOVE MIL TREZENTO E NOVENTA E SETE REAIS CINQUENTA

CENTAVOS) #####

#####

CARMO & CARMO LTDA

18 ABRIL 2012

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

Conta /C: 7099-8

Nº CH: 855949

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PAG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
 CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEN DE PAGAMENTO No 0001552

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Ref. Processo N°.: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/04/2012

Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Ord. Reduzido: 0256
 Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao.....: 15 - URBANISMO
 Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
 Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
 Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	242.334,51
O.P. 017 Parcela.....R\$	4.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	238.334,51

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$	4.000,00
-------------------------	----------

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA
 (CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Cod: 00018287

Banco: - Agencia: Conta: -
 quantia de R\$ QUATRO MIL REAIS
 proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
 [POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
 []
 []
 []

SANTO ANTONIO DO LESTE, 20/04/2012.

A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
06-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856053	4.000,00
			4.000,00

LAINE LARREA DE SOUZA
 Responsavel pelo Pagamento

REINALDO COELHO CARBOSO
 Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
 Secr. Finanças

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
 passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

4.000,00

(QUATRO MIL REAIS) #####
#####

CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 20 ABRIL 2012

Conta /C: 7099-8
N° CH: 856053
BANCO DO BRASIL
UTILIZADO P/ : (PAG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque n°

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEN DE PAGAMENTO No 0001553

Ref. Empenho N°.: 000045/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 25/04/2012

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0256
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	238.334,51
O.P. 018 Parcela.....R\$	9.697,50
Saldo a Pagar.....R\$	228.637,01

ASSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 9.697,50

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA
(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Cod: 00018287

Banco: - Agencia: - Conta: -
quantia de R\$ NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 25/04/2012.

A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
16-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	855943	9.697,50
			<hr/>
			9.697,50

MAINE LARREA DE SOUZA
Responsavel pelo Pagamento

SEINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
assino(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

9.697,50
(NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS) #####
#####

CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 25 ABRIL 2012

Conta /C: 7099-8

Nº CH: 855943

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PAG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos


Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEN DE PAGAMENTO No 0001554

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 25/04/2012

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0256
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	228.637,01
O.P. 019 Parcela.....R\$	23.970,00
Saldo a Pagar.....R\$	204.667,01

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 23.970,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA
(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Cod: 00018287

Banco: - Agencia: - Conta: -
Pela quantia de R\$ VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS
Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 25/04/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
16-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856086	23.970,00
			<hr/>
			23.970,00

LAINÉ LARREA DE SOUZA
Responsavel pelo Pagamento

WENIVALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

23.970,00

(VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS) #####

#####

#####

CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 25 ABRIL 2012

Conta /C: 7099-8
 Nº CH: 856086
 BANCO DO BRASIL
 UTILIZADO P/ : (PAG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para			
Vistos	Contador	Caixa C/Corrente Talão	Cheque assinado por:
			<i>Franco</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3946 Ref.Empenho N°.: 000045/2012
Ref.Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 1/11/2012 Data do Empenho: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

Sub-Elemento.....: 03 -

C R E D O R

Nome..: CARMO & CARMO LTDA Cod.....: 00018287
Ender.: RUA GOIAS N°: 000034 Licit...: /
Cidade: SANTO ANTONIO DO LESTE UF: MT CNPJ/CPF: 14.592.941/0001.76
CEP...: 78.628.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000018287
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOV
E CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	199.447,01
Liquidacao 004 Parcela.....R\$	132.682,99
Saldo a Liquidar.....R\$	66.764,02

Proveniente de : NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA
POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011

SANTO ANTONIO DO LESTE, 1/11/2012.

EDILAINÉ DE FATIMA CRUZ MORAIS
Responsavel pela Liquidacao



Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Leste
"Construindo um novo futuro"

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE- MT.

OBRA: PRAÇA DE EVENTOS

LOCAL: RUA DAS FLORES COM RUA PRIMAVERA

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO LESTE- MT

EXECUÇÃO DA OBRA: CARMO E CARMO LTDA

01/11/2012

TOMADA DE PREÇO N° 009/2011
CONTRATO 242/2011

MEDIÇÃO :4ª MEDIÇÃO

4º EM	ESPECIFICAÇÃO	TOTALS		MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO				A PAGAR		SALDO	
		PAGAMENTO		ATUAL		ANTERIOR ACUMULADO		ACUMULADO ATUAL		VALOR (R\$)	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,85	12.070,70	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	MOVIMENTOS DE SOLOS	5,01	21.237,07	60,00%	4.247,41	-	-	4,247,41	4.247,41	(16.989,66)	
3,0	INFRA ESTRUTURA E MESO E SUPER ESTRUTURA	1,09	4.606,72	-	-	-	-	-	-	(4.606,72)	
4,0	REVESTIMENTOS	0,26	1.105,77	-	-	-	-	-	-	(1.105,77)	
5,0	CORBERTURAS	1,57	6.660,58	0,00%	-	-	-	-	-	(6.660,58)	
6,0	FORROS DE DIVISORIAS	0,95	4.043,55	0,00%	-	-	-	-	-	(4.043,55)	
7,0	PINTURAS	4,95	20.965,26	0,00%	-	-	-	-	-	(20.965,26)	
8,0	URBANISMO E PAISAGISMO	76,91	325.837,95	34,94%	128.435,58	-	-	128,435,58	128.435,58	(197.402,37)	
9,0	EQUIPAMENTOS	6,38	27.013,83	0,00%	-	-	-	-	-	(27.013,83)	
	LIQUIDAZÃO DE OBRAS	0,03	144,50	0,00%	-	-	-	-	-	(144,50)	
	TOTAL	100,00	423.685,93	31,32%	132.682,99	0,00%	-	132.682,99	132.682,99	(278.932,24)	

VALOR DE REPASSE PERANTE MEDIÇÃO EM R\$

cento e trinta e dois mil seiscientos e oitenta e dois reais e nove centavos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
ESTADO DE MATO GROSSO
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Contribuinte: 18287 - CARMO & CARMO LTDA
C.N.P.J. 14.592.941/0001.76
Endereço: RUA GOIAS, 34
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO LESTE - MT CEP: 78.628-000

Empresa Retenção

0 -

CNPJ/CPF:

Descrição do Serviço

NOTA FISCAL 0000

Demonstrativo	Valor em R\$
Parcela	UNICA
Lançamento	3301 / 2012
Competência	12 / 2012
Valor Base	R\$ 132.682,99
Alíquota	3,00 %
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 3.980,49
TAXA DE EXPEDIENTE	R\$ 2,50
VALOR TOTAL	R\$ 3.982,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003768

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Data do Pagamento: 2/11/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ...: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	204.667,01
O.P. 020 Parcela.....R\$	30.482,99
Saldo a Pagar.....R\$	174.184,02

CONSIGNACOES:

112299020000 -OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	2,50 -
111305000000 -IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$	3.980,49 -
LIQUIDO A PAGAR.....	R\$	26.500,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA
(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Cod: 00018287

Banco: - Agencia: Conta: -
a quantia de R\$ VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS
Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 2/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856327	26.500,00
			<hr/>
			26.500,00

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

(VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 26.500,00

CARMO \$ CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 02 NOVEMBRO 2012

Conta /C: 7.099-8
Nº CH: 856327
BANCO DO BRASIL
UTILIZADO P/ : (PG) CARMO \$ CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Do Banco

Utilizado para

Visado Cruzado

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Cheque assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003769 Ref. Empenho N°.: 000045/2012
Data do Pagamento: 2/11/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0256
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	174.184,02
O.P. 021 Parcela.....R\$	20.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	154.184,02

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 20.000,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA Cod: 00018287
(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: - Agencia: Conta: -
a quantia de R\$ VINTE MIL REAIS
Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 2/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856333	20.000,00
			<u>20.000,00</u>

REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

20.000,00

(VINTE MIL REAIS) #####

#####

CARMO \$ CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

NOVEMBRO

2012

02

Conta /C: 7.099-8

Nº CH: 856333

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PG) CARMO \$ CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
 CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003770

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 2/11/2012

Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Proj./Ativ...: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins

Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	154.184,02
O.P. 022 Parcela.....R\$	15.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	138.684,02

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 15.500,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: - Agencia: Conta: -

a quantia de R\$ QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]

[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]

[]

[]

[]

[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 2/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856335	15.500,00
			<hr/>
			15.500,00

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
 Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
 Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

15.500,00
 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS) #####
 #####

CARMO \$ CARMO LTDA
 SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 02 NOVEMBRO 2012

Conta /C: 7.099-8
 Nº CH: 856335
 BANCO DO BRASIL
 UTILIZADO P/: (PG) CARMO \$ CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Do Banco

Utilizado para

Visado Cruzado

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	<i>Franco</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003771

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Data do Pagamento: 2/11/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins

Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	138.684,02
O.P. 023 Parcela.....R\$	20.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	118.684,02

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 20.000,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ VINTE MIL REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]

[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]

[]

[]

[]

[]

[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 2/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta

016-PMSAL C MOVIMENTO 7099-8

Cheque/Doc

856324

Valor

20.000,00

20.000,00

REINALDO COELHO CARDOSO

Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA

Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

20.000,00

(QUINZE MIL E REAIS) #####
#####

CARMO \$ CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 02 NOVEMBRO 2012

Conta /C: 7.099-8
Nº CH: 856324
BANCO DO BRASIL
UTILIZADO P/ : (PG) CARMO \$ CARMO LTDA

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	<i>Fajal</i>
		Talão	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003772

Ref. Empenho N°.: 000045/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 5/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	118.684,02
O.P. 024 Parcela.....R\$	20.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	98.684,02

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 20.000,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ VINTE MIL REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 5/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8

Cheque/Doc
856364

Valor
20.000,00

20.000,00

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

(QUINZE MIL E REAIS) ##### 20.000,00
 #####
 CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT 05 NOVEMBRO 2012

Conta /C: 7.099-8
 N° CH: 856364
 BANCO DO BRASIL
 UTILIZADO P/ : (PG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque n°

Do Banco	<input type="checkbox"/>	Visado	<input type="checkbox"/>	Cruzado
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		
		Talão		

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003773

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 5/11/2012

Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins

Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	98.684,02
O.P. 025 Parcela.....R\$	18.700,00
Saldo a Pagar.....R\$	79.984,02

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 18.700,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]

[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]

[]

[]

[]

[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 5/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta

016-PMSAL C MOVIMENTO

7099-8

Cheque/Doc
856373

Valor
18.700,00

18.700,00

REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

18.700,00

(DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS) #####

#####

CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

05 NOVEMBRO

2012

Conta /C: 7.099-8

Nº CH: 856373

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Do Banco

Utilizado para

Visado

Cruzado

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

 / ... /

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
 CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003774 Ref. Empenho N°.: 000045/2012
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Pagamento: 5/11/2012 Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL
 Cod. Reduzido: 0256
 Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao.....: 15 - URBANISMO
 Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
 Proj./Ativ...: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
 Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO
 Valor do Empenho.....R\$ 413.685,92
 Saldo Anterior.....R\$ 79.984,02
 O.P. 026 Parcela.....R\$ 8.000,00
 Saldo a Pagar.....R\$ 71.984,02

CONSIGNACOES:
 LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 8.000,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA Cod: 00018287
 (CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: - Agencia: Conta: -
 a quantia de R\$ OITO MIL REAIS
 Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
 [POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
 []
 []
 []

SANTO ANTONIO DO LESTE, 5/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856355	8.000,00
			<u>8.000,00</u>

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
 Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
 Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

8.000,00

(OITO MIL REAIS) #####
#####

CARMO & CARMO LTDA

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

05

NOVEMBRO

2012

Conta /C: 7.099-8

Nº CH: 856355

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PG) CARMO & CARMO LTDA

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Cheque assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003722

Ref. Empenho N°.: 000045/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 16/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	204.667,01
O.P. 020 Parcela.....R\$	5.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	199.667,01

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 5.000,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: - Agencia: Conta: -

a quantia de R\$ CINCO MIL REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 16/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856379	5.000,00
			<u>5.000,00</u>

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

5.000,00

(CINCO MIL REAIS) #####

#####

CARMO E CARMO LTDA

NOVEMBRO

2012

SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

16

CONTA /C: 7.099-8

Nº CH: 856379

BANCO DO BRASIL

UTILIZADO P/ : (PG)

CARMO E CARMO LTDA

Dot.

cópia de cheque nº

Cruzado

Visado

Do Banco

Utilizado para

Cheque assinado por:

Caixa

C/Corrente

Talão

Contador

Vistos





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

C.N.P.J.: 04.217.362/0001-90

RUA PRIMAVERA
JARDIM BEM VIVER
Fone: 06634881080
ODAILTON_SANTOS@HOTMAIL.COM

Solicitação 2621/2012 - Deferida
Solicitada em 01/11/2012

Nº.: 0000959
CEP: 78628000
Fax: 00000000000
estrategiacba.com.br

Data: 01/11/2012
Hora: 17:10:18
Pág: 001

Deferida em 01/11/2012

Requerente: 2 - REINALDO COELHO CARDOSO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Local: 1 - SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Utilização: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 09/2011.

Item	Descrição	Unidade	Valor		Quantidade		
			Solicitada	Estimado	Valor Total	Deferida	Dot.
011007	CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA.		1,0000	132.682,9900	132.682,9900		
Totals			1,0000		132.682,9900	1,0000	

REINALDO COELHO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA 959
 JARDIM BEM VIVER MT-78628.000
 CNPJ: 04.217.362.0001.90

REQUISICAO DE COMPRA E SERVICO Nr.: 2737/2012

Empresa.: 18287 - CARMO & CARMO LTDA
 Fantasia.: EPICAZ ADMINISTRADORA DE SERVICOS Nr.: 34
 Endereço.: RUA GOIAS UF: MT
 Cidade.: SANTO ANTONIO DO LESTE Inscr. Estadual:
 Cnpj/Cpf.: 14.592.941/0001-76 Org/Unid.: 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao dos Materiais / Servicos

[REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA POLIESPORTIVA, CONFORME TOMADA DE PRECO 09/2011.]

Quantidade	Medida	Codigo	Discriminacao	Valor Unitario	Valor Total
1,0000		11667	CONSTRUCAO DE UMA PRACA POLIESPORTIVA.	132.682,9900	132.682,9900
VALOR DO DESCONTO -->				0,00	SUBTOTAL --> 132.682,99
VALOR TOTAL DO DESCONTO -->					TOTAL --> 132.682,99

Documento: NF
 PEDIDO.....: 00002704/2012 LICITACAO: 00000/0000
 Dotacao.....: 256 - 09.001.15.452.1041.4490.51.00.00.00

Protocolo Ate: 1/11/2012 Recebe em: 01/11/2012
 MODALIDADE: PRE-EMPENHO: 00000/0000
 Elemento: OBRAS E INSTALACOES
 Sub-Elemento: OBRAS E INSTALACOES

Favor enviar a 2° via da N.F. com os Materiais Pedidos
 OBS: As NOTAS FISCAIS deverao ser emitidas por Secretaria

SANTO ANTONIO DO LESTE , 01 de Novembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3947 Ref.Empenho N°.: 000045/2012
Ref.Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 1/11/2012 Data do Empenho: 3/01/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0256
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

Sub-Elemento.....: 03 -

C R E D O R

Nome...: CARMO & CARMO LTDA Cod.....: 00018287
Ender.: RUA GOIAS N°: 000034 Licit...: /
Cidade: SANTO ANTONIO DO LESTE UF: MT CNPJ/CPF: 14.592.941/0001.76
CEP...: 78.628.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 0000000000000- Insc.Mun: 00000018287
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	66.764,02
Liquidacao 005 Parcela.....R\$	66.764,02
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA
POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011

SANTO ANTONIO DO LESTE, 1/11/2012.

EDILAINE DE FATIMA CRUZ MORAIS
Responsavel pela Liquidacao

2003,82



Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Oeste
"Construindo um novo futuro"

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE- MT.

OBRA: PRAÇA DE EVENTOS

LOCAL: RUA DAS FLORES COM RUA PRIMAVERA

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO LESTE- MT

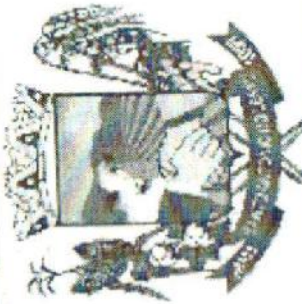
EXECUÇÃO DA OBRA: CARMO E CARMO LTDA

TOMADA DE PREÇO Nº.00
CONTRATO 21/2/2011
MEDIÇÃO :5ª

Nº ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTALIS		MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO		ACUMULADO		A PAGAR		S VALC
		% PAGAMENTO	VALOR (R\$)	% ATUAL	VALOR (R\$)	% ANTERIOR ACUMULADO	VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,85	12.070,70	-	-	-	-	-	-	
2.0	MOVIMENTOS DE SOLOS	5,01	21.237,07	30,54%	11.800,00	-	-	11.800,00	11.800,00	(
3.0	INFRA ESTRUTURA E MESO E SUPER ESTRUTURA	1,09	4.606,72	-	-	-	-	-	-	(
4.0	REVESTIMENTOS	0,26	1.105,77	-	-	-	-	-	-	(
5.0	COBERTURAS	1,57	6.660,58	0,00%	-	-	-	-	-	(
6.0	FORROS DE DIVISORIAS	0,95	4.043,55	0,00%	-	-	-	-	-	(
7.0	PINTURAS	4,95	20.965,26	0,00%	-	-	-	-	-	(2
8.0	URBANIOSMO E PAISAGISMO	76,91	325.837,95	30,00%	60.341,38	-	-	60.341,38	60.500,00	(26
9.0	EQUIPAMENTOS	6,38	27.013,83	0,00%	-	-	-	-	-	(2
10.0	LIMPEZA DE OBRAS	0,03	144,50	0,00%	-	-	-	-	-	
TOTAL		100,00	423.686,93	17,03%	72.141,38	0,00%	-	72.141,38	72.478,80	(33

VALOR DE REPASSE PERANTE MEDIÇÃO EM R\$

setenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
ESTADO DE MATO GROSSO
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Contribuinte: 18287 - CARMO & CARMO LTDA

C.N.P.J. 14.592.941/0001.76

Endereço: RUA GOIAS, 34

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO LESTE - MT CEP: 78.628-000

Empresa Retenção

0 -

CNPJ/CPF:

Descrição do Serviço

nota fiscal 0019.

Demonstrativo
Valor em R\$

Parcela	UNICA
Lançamento	3307 / 2012
Competência	12 / 2012
Valor Base	R\$ 66.764,02
Alíquota	3,00 %
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 2.002,92
TAXA DE EXPEDIENTE	R\$ 2,50
VALOR TOTAL	R\$ 2.005,42

COD: 00010201

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA
(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Agencia:

Banco: -
a quantia de R\$ VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS]
Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

Conta:

SANTO ANTONIO DO LESTE, 5/11/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
 CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003775

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 5/11/2012

Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256
 Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao.....: 15 - URBANISMO
 Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
 Proj./Ativ...: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
 Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	71.984,02
O.P. 027 Parcela.....R\$	24.506,32
Saldo a Pagar.....R\$	47.477,70

CONSIGNACOES:

112299020000 -OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	2,50 -
111305000000 -IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$	2.003,82 -
LIQUIDO A PAGAR.....R\$		22.500,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]

[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]

[]

[]

[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 5/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856347	22.500,00
			<u>22.500,00</u>

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
 Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
 Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
 RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
 CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003776

Ref. Empenho N°.: 000045/2012
 Ref. Processo N°.: 000000/0000
 Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 16/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256
 Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao.....: 15 - URBANISMO
 Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
 Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
 Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	47.477,70
O.P. 028 Parcela.....R\$	12.800,00
Saldo a Pagar.....R\$	34.677,70

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.800,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA
 (CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Cod: 00018287

Banco: - Agencia: Conta: -
 a quantia de R\$ DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS
 Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
 [POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
 []
 []
 []

SANTO ANTONIO DO LESTE, 16/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856400	12.800,00
			12.800,00

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
 Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
 Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003777

Ref. Empenho N°.: 000045/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/11/2012

Data do Empenho.: 3/01/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins

Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 413.685,92

Saldo Anterior.....R\$ 34.677,70

O.P. 029 Parcela.....R\$ 15.000,00

Saldo a Pagar.....R\$ 19.677,70

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 15.000,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: - Agencia: Conta: -

a quantia de R\$ QUINZE MIL REAIS

Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]

[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]

[]

[]

[]

[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 21/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856401	15.000,00

15.000,00

-
-
-
-
-
-

REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA, 0000959 - JARDIM BEM VIVER
CNPJ 04.217.362/0001-90

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003779

Ref. Empenho N°.: 000045/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 3/01/2012

Data do Pagamento: 21/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0256
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade.....: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 5009 - GESTAO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Proj./Ativ....: 1041 - Construcao de Pracas, Parques e Jardins
Elemento.....: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	413.685,92
Saldo Anterior.....R\$	8.077,70
O.P. 031 Parcela.....R\$	7.350,00
Saldo a Pagar.....R\$	727,70

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 7.350,00

Pague-se ao Sr. CARMO & CARMO LTDA

Cod: 00018287

(CNPJ: 14.592.941/0001.76)

Banco: - Agencia: Conta: -
a quantia de R\$ SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS
Proveniente de: [NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UMA PRACA]
[POLIESPORTIVA, CONTRATO 212/2011, TOMADA DE PRECO 009/2011]
[]
[]
[]
[]

SANTO ANTONIO DO LESTE, 21/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
016-PMSAL C MOVIMENTO	7099-8	856277	7.350,00
			<u>7.350,00</u>

REINALDO COELHO CARDOSO
Prefeito Municipal

ALONSO FERAZ DA COSTA
Secr. Financas

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
C.N.P.J.: 04.217.362/0001-90

RUA PRIMAVERA
JARDIM BEM VIVER
Fone: 06634881080
ODAILTON_SANTOS@HOTMAIL.COM

Nº: 0000959
CEP: 78628000
Fax: 00000000000
estrategiacba.com.br

Data: 01/11/2012
Hora: 14:21:26
Pág: 001

Solicitação 2637/2012 - Deferida

Solicitada em 01/11/2012

Deferida em 26/12/2012

Requerente: 2 - REINALDO COELHO CARDOSO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Local: 1 - SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERV. PUBLICOS
Utilização: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 09/2011.

Item	Descrição	Unidade	Valor		Quantidade	
			Solicitada	Estimado	Valor Total	Deferida Dot.
011667	CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA.		1,0000	66.764,0200	66.764,0200	1,0000
		Totais	1,0000		66.764,0200	1,0000

REINALDO COELHO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA PRIMAVERA 959
JARDIM BEM VIVER MT-78628.000
CNPJ: 04.217.362.0001.90

REQUISICAO DE COMPRA E SERVICO

Nr.: 2738/2012

Empresa.: 19287 - CARMO & CARMO LTDA
Fantasia.: EFICAZ ADMINISTRADORA DE SERVICOS
Endereço.: RUA GOIAS Nr.: 34
Cidade...: SANTO ANTONIO DO LESTE UF: MT
Cnpj/Cpf.: 14.592.941/0001-76 Inscr. Estadual:
Org/Unid.: 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao dos Materiais / Servicos
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA POLIESPORTIVA, CONFORME TOMADA DE PRECO 09/2011.

Quantidade	Medida	Codigo	Discriminacao	Valor Unitario	Valor Total
1,0000		11667	CONSTRUCAO DE UMA PRACA POLIESPORTIVA.	66.764,0200	66.764,0200
VALOR DO DESCONTO -->				0,00	SUBTOTAL --> 66.764,02
VALOR TOTAL DO DESCONTO -->					TOTAL --> 66.764,02

Documento: NF
PEDIDO.....: 00002720/2012 LICITACAO: 00000/0000
Dotacao.....: 256 - 09.001.15.452.1041.4490.51.00.00.00

Protocolo Ate: 1/11/2012 Recebe em: 01/11/2012
MODALIDADE:
- Elemento: OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento: OBRAS E INSTALACOES
PRE-EMPENHO: 00000/0000

Favor enviar a 2° via da N.F. com os Materiais Pedidos
OBS: As NOTAS FISCAIS deverao ser emitidas por Secretaria

SANTO ANTONIO DO LESTE , 01 de Novembro de 2012.