



# Prefeitura de Nova-Ubiratã

## ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2013

**PREGÃO:** Nº. 001/2013 – **REGISTRO DE PREÇOS**

**VALIDADE:** 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua assinatura.

O Município de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, por meio da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Avenida Tancredo Neves, 1.190, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.521/0001-00, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Valdenir José dos Santos, portador da Carteira de Identidade RG nº 839305 SSP/MT e do CPF nº 534.896.161.20, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Setter, nº 1591, Centro, nesta cidade de Nova Ubiratã (MT), RESOLVE registrar os preços da empresa, **RIO BONITO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ 13.445.006/0001-14, localizada na Av. Tancredo Neves esquina com a Rua Acre nº 30, centro, Nova Ubiratã - MT, representada pelo Sr. Paulo Cesar Rodrigues, portador do RG 15.452.884 SSP/SP e o CPF 046.135.678-31, na quantidade estimada, de acordo com a classificação por ela alcançada por LOTE, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações em conformidade com as disposições a seguir.

### 1 - DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (Gasolina), para abastecimento de veículos automotor da frota municipal, conforme condições e especificações constantes neste Ata de Registros de Preços.

### 2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

2.2. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o município de Nova Ubiratã não será obrigado a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

### 3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Nova Ubiratã, através da Secretaria Municipal de Administração, no seu aspecto operacional e à Coordenação Jurídica de Licitações, nas questões legais.

### 4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1 Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedores, e os preços unitários estão registrados nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:



# Prefeitura de Nova-Ubiratã

ITEM	DESCRIÇÃO	UND MED	QTDE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Gasolina comum (Abastecimento em bomba em Nova Ubiratã)	LT	100.000	RIO BONITO COM. DE COMB. LTDA	FIC/SMALL/ IMPERIAL/ ALESAT	3,17	125.600,00

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

- c) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;
- d) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

## 5 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.2. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal.

5.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

5.4. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

5.5. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de Nova Ubiratã se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.6. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital.



## Prefeitura de **Nova-Ubiratã**

5.7. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site do Município de Nova Ubiratã, no mesmo link onde é retirado o edital.

5.8. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

5.8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

5.8.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesos, que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado.

5.9. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.10. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o município de Nova Ubiratã solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

5.11. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a secretaria municipal de Administração poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

5.12. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

5.13. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.13.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

5.13.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

5.13.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.13.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.13.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

5.14. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.



# Prefeitura de **Nova-Ubiratã**

- 5.15. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 5.16. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.
- 5.17. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.
- 5.18. Caso o município de Nova Ubiratã não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
- 5.19. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.
- 5.20. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração.

## **6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 6.1. Após a homologação da licitação, comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do instrumento contratual/Ordem de Fornecimento, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor contratado;
- 6.2. Cumprir a vigência da Ata de Registro de Preços que será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação;
- 6.3. O fornecimento dos produtos deverá ser feito nos locais definidos nas especificações de cada item e seu respectivo lote.
- 6.4. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem, conforme padrão do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto, validade e demais informações exigidas na legislação em vigor;
- 6.5. Entrega parcelada mediante requisição da Unidade solicitante, após requisição da unidade solicitante o prazo para entrega do material é de 03 (três) dias, nos locais indicados pelo Órgão/Entidade;
- 6.6. A empresa contratada deverá fornecer os produtos com preço por unidade de litro determinado no processo licitatório.
- 6.7. O produto deverá estar de acordo com as normas da Agência Nacional de petróleo, caso contrário será rejeitado.
- 6.8. Apresentar autorização dos Órgãos competentes que pode comercializar o produto ofertado, tanto da esfera Municipal, Estadual quanto Federal.



# Prefeitura de **Nova-Ubiratã**

- 6.9. Fornecer o combustível em qualquer dia, mesmo tratando-se de feriado local ou nacional.
- 6.10. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o município de Nova Ubiratã ou para a CONTRATANTE toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 01 (um) dia útil, caso constatada divergência nas especificações;
- 6.11. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes nesta Ata, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
- 6.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo **Órgão/Entidade**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
- 6.13. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
- 6.13.1. Os acréscimos ou supressões até 25% serão aplicados automaticamente na Ata de Registro de Preço.
- 6.14. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta Ata e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
- 6.15. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante a entrega dos produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e conforme especificações constantes no edital, Termo de Referência/Projeto Básico, deste processo licitatório;
- 6.16. Indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 6.17. Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- 6.18. Comunicar imediatamente ao município de Nova Ubiratã qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 6.19. Fornecer o combustível dentro das Normas da ANP – Agência Nacional do Petróleo.
- 6.20. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006.

## 7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



# Prefeitura de **Nova-Ubiratã**

- 7.1. Aderir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
- 7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
- 7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste processo licitatório;
- 7.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;
- 7.5. **Efetuar o pagamento**, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS;
- 7.6. Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente;
- 7.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;
- 7.8. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata correção;
- 7.9. Notificar a **CONTRATADA** de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
- 7.10. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao Registro.

## **8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços.

## **09 - DO PAGAMENTO**

- 09.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.
- 09.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos materiais.
- 09.3. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.
- 09.4. Caso constatado alguma irregularidade nas **Notas Fiscais/Faturas**, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.



# Prefeitura de **Nova-Ubiratã**

**09.5.** A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.

**09.6.** Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

**09.7.** O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

**09.8.** As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

**09.9.** Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

**09.10.** A partir de 1º de dezembro de 2010, as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site [www.sefaz.mt.gov.br/nfe](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe).

## **10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**10.1.** A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- f) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;
- g) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- h) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
- i) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- j) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

## **11 - DAS PENALIDADES**

**11.1.** O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o *caput* e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.

**11.1.1.** A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas nos itens 12.1 e 14.1.



# Prefeitura de **Nova-Ubiratã**

**11.2.** Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

- e) Advertência por escrito;
- f) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
- g) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e;
- h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**11.3.** A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até dois anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

**11.4.** Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade adeso, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, respeitado o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o Órgão/entidade proceder à cobrança judicial.

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

**11.6.** Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

**11.7.** As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

**11.8.** A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades que fizerem adesão e o cancelamento e/ou suspensão pelo gestor da Ata de Registro de Preços.

**11.9.** De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato.

## **12 - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

- I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
- II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 001/2013 e seus anexos e as propostas das classificadas.



Prefeitura de  
**Nova-Ubiratã**

**III** É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da secretaria municipal de administração.

**13 - DO FORO**

**13.1.** As partes contratantes elegem o foro de Nova Ubiratã - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nova Ubiratã - MT, 24 de janeiro de 2013.

\_\_\_\_\_  
**VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**RIO BONITO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
MAURO ODINEI SOLIANI  
CPF Nº 896.212.121-20

\_\_\_\_\_  
GRAZIELA DOS SANTOS RICHOPPO DOVIGI  
CPF Nº 902.055.531-68

\_\_\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227YI DATA: 22/04/2014 PAG.: 1 / 1 USUARIO: EDMAR

CNPJ: 17.056.667/0001-09 (MATRIZ)  
CPF RESP.: 930.616.501-30 QUALIF.: EMPRESARIO  
N.E.: EMERSON PENA FIEL 93061650130

NOME FANTASIA: PENA SERVICOS EM GERAO  
DT ABERTURA: 24/10/2012(10/2012) DT PRIM. ESTAB.: 24/10/2012  
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA  
DATA DA SITUACAO : 24/10/2012(10/2012) PROC. INSCR. OFICIO:

OPCAO SIMPLES NACIONAL: SIM SIMEI: SIM  
END.: R FLAMBOYNTS 221 SALA 2  
BAIRRO : JARDIM VITORIA  
MUNICIPIO: 1042 NOVA UBIRATA  
UF : MT CEP : 78888-000 TELEFONE : 66-96757299 FAX :  
ORGAO : 0130107

PF2 - OP. SUCESSAO PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF5 - MOVIMENTO  
PF6 - QUADRO SOCIETARIO PF12 - HISTORICO PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

---

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: \_\_\_\_\_

\_\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227YJ DATA: 22/04/2014 PAGINA COMPLEMENTAR USUARIO: EDMAR

CNPJ: 17.056.667/0001-09 OPCA0 DTE: NAO  
DATA PRIM. VINCULO: 24/10/2012 PORTE DA EMPRESA: MICROEMPRESA  
CNAE: 8130-3-00 Atividades paisagísticas

NIRE: 51800536101

NAT JUR: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

CNPJ ADMINISTRADOR:

ORGAO ADUANEIRO - 0130100

CONTADOR CPF : CRC: CAP.SOC: 6.000,00

CONTADOR CNPJ: CRC:

SEGUNDO TELEFONE:

CORREIO ELETRONICO:

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRIAS

PF1 - DADOS CADASTRAIS

PF2 - CONVENENTE

PF6 - QUADRO SOCIETARIO

PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

---

PF3 - ENC. CONSULTA

\_\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227WH DATA: 22/04/2014 HORA: 08:51:49 USUARIO: EDMAR  
CNPJ : 17.056.667/0001-09 PAGINA: 01 / 02  
N.EMP.: EMERSON PENA FIEL 93061650130

\_\_\_\_ HISTORICO DAS ALTERACOES CADASTRAIS PROCESSADAS A PARTIR DE 01/01/1994 \_\_\_\_\_

DATA	DATA	ITEM	ALTERACAO
EVENTO	DIG/PROC	ALT.	
**/**/****	**/**/****	NF	
	**/**/****		
15/04/2013	15/04/2013	NF	PENA SERVICO EM GERAO
	15/04/2013		
TERMINAL : 189.74.150.129		DIG	- PROCESSAMENTO BATCH
15/04/2013	15/04/2013	NF	PENA SERVICOS EM GERAO
	15/04/2013		
TERMINAL : 189.72.230.221		DIG	- PROCESSAMENTO BATCH
**/**/****	**/**/****	ATV	8130300 CNAE FISCAL Atividades paisagísticas
	**/**/****		

---

PF1 - VOLTA CADASTRO PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG

CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227YI DATA: 22/04/2014 PAG.: 1 / 1 USUARIO: EDMAR

CNPJ: 10.676.756/0001-09 (MATRIZ)  
CPF RESP.: 006.502.941-06 QUALIF.: EMPRESARIO  
N.E.: A. M. HENKES SCHANNE - SERVICOS - ME

NOME FANTASIA: HENKES PRESTADORA DE SERVICOS  
DT ABERTURA: 03/03/2009(03/2009) DT PRIM. ESTAB.: 03/03/2009 ORIGEM : JUNTA  
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA  
DATA DA SITUACAO : 03/03/2009(03/2009) PROC. INSCR. OFICIO:

OPCAO SIMPLES NACIONAL: SIM SIMEI: NAO  
END.: R PARA 1460  
BAIRRO : CENTRO  
MUNICIPIO: 1042 NOVA UBIRATA  
UF : MT CEP : 78888-000 TELEFONE : 66-35791365 FAX : 66-35791365  
ORGAO : 0130107

PF2 - OP. SUCESSAO PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF5 - MOVIMENTO  
PF6 - QUADRO SOCIETARIO PF12 - HISTORICO PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

---

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: \_\_\_\_\_

\_\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227YJ DATA: 22/04/2014 PAGINA COMPLEMENTAR USUARIO: EDMAR

CNPJ: 10.676.756/0001-09 OPCA0 DTE: NAO  
DATA PRIM. VINCULO: 03/03/2009 PORTE DA EMPRESA: MICROEMPRESA  
CNAE: 8130-3-00 Atividades paisagísticas

NIRE: 51101684314

NAT JUR: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

CNPJ ADMINISTRADOR:

ORGAO ADUANEIRO - 0130100

CONTADOR CPF : 390.084.521-20 CRC: 8027-MT CAP. SOC: 15.000,00

CONTADOR CNPJ: CRC:

SEGUNDO TELEFONE: 66-96216099

CORREIO ELETRONICO: JCNOVA@BOL.COM.BR

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRIAS

PF1 - DADOS CADASTRAIS

PF2 - CONVENENTE

PF6 - QUADRO SOCIETARIO

PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

---

PF3 - ENC. CONSULTA

\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227WH DATA: 22/04/2014 HORA: 08:49:52 USUARIO: EDMAR  
CNPJ : 10.676.756/0001-09 PAGINA: 01 / 02  
N.EMP.: A. M. HENKES SCHANNE - SERVICOS - ME

\_\_\_\_HISTORICO DAS ALTERACOES CADASTRAIS PROCESSADAS A PARTIR DE 01/01/1994\_\_\_\_

DATA	DATA	ITEM	ALTERACAO
EVENTO	DIG/PROC	ALT.	
**/**/****	**/**/****	NE	A. M. HENKES - SERVICOS - ME.
	**/**/****		
03/03/2009	28/08/2012	NE	A. M. HENKES - SERVICOS - ME
	28/08/2012		
TERMINAL :	COCAD 0096/2009	DIG 000000001-91	CON 000000001-91 TRAN 000000001-91
13/07/2013	19/06/2013	NE	A. M. HENKES SCHANNE - SERVICOS - ME
	19/07/2013		
TERMINAL :		DIG INTERNET CON 208403141-91	TRAN 208403141-91
**/**/****	**/**/****	ATV	8130300 CNAE FISCAL Atividades paisagísticas
	**/**/****		

---

PF1 - VOLTA CADASTRO PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG

\_\_\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227YI DATA: 22/04/2014 PAG.: 1 / 1 USUARIO: EDMAR

CNPJ: 04.586.375/0001-36 (MATRIZ)  
CPF RESP.: 115.067.682-53 QUALIF.: EMPRESARIO  
N.E.: ANTONIO O. DA CRUZ - ME

NOME FANTASIA: MARANHAO SERVICOS RURAIS  
DT ABERTURA: 26/06/2001(08/2001) DT PRIM. ESTAB.: 26/06/2001  
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA  
DATA DA SITUACAO : 03/11/2005(11/2005) PROC. INSCR. OFICIO:

OPCAO SIMPLES NACIONAL: SIM SIMEI: NAO  
END.: R RIO GRANDE DO SUL S/N  
BAIRRO : CENTRO  
MUNICIPIO: 1042 NOVA UBIRATA  
UF : MT CEP : 78888-000 TELEFONE : FAX :  
ORGAO : 0130107

PF2 - OP. SUCESSAO PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF5 - MOVIMENTO  
PF6 - QUADRO SOCIETARIO PF12 - HISTORICO PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

---

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: \_\_\_\_\_

\_\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_

T34227YJ DATA: 22/04/2014 PAGINA COMPLEMENTAR USUARIO: EDMAR

CNPJ: 04.586.375/0001-36 OPCA0 DTE: NAO

DATA PRIM. VINCULO: 26/06/2001 PORTE DA EMPRESA: MICROEMPRESA

CNAE: 0161-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriorm  
ente

NIRE: 51101273659

NAT JUR: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

CNPJ ADMINISTRADOR:

ORGAO ADUANEIRO - 0130100

CONTADOR CPF : 626.500.769-68 CRC: 7018-MT CAP.SOC:

CONTADOR CNPJ: 02.814.164/0001-88 CRC: 328-MT

SEGUNDO TELEFONE:

CORREIO ELETRONICO:

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRIAS

PF1 - DADOS CADASTRAIS

PF2 - CONVENENTE

PF6 - QUADRO SOCIETARIO

PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

---

PF3 - ENC. CONSULTA

\_\_\_\_ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) \_\_\_\_\_  
T34227WH DATA: 22/04/2014 HORA: 08:45:28 USUARIO: EDMAR  
CNPJ : 04.586.375/0001-36 PAGINA: 01 / 04  
N.EMP.: ANTONIO O. DA CRUZ - ME

\_\_\_\_HISTORICO DAS ALTERACOES CADASTRAIS PROCESSADAS A PARTIR DE 01/01/1994\_\_\_\_

DATA	DATA	ITEM	ALTERACAO
EVENTO	DIG/PROC	ALT.	
**/**/****	**/**/****	NE	ANTONIO O. DA CRUZ
	**/**/****		
01/07/2004	12/07/2004	NE	ANTONIO O. DA CRUZ ME
	14/07/2004		
TERMINAL :	010.051.079.015	DIG	INTERNET CON 459587771-49 TRAN 459587771-49
01/07/2004	26/08/2012	NE	ANTONIO O. DA CRUZ - ME
	26/08/2012		
TERMINAL :	COCAD 0096/2009	DIG	000000001-91 CON 000000001-91 TRAN 000000001-91
**/**/****	**/**/****	NF	LOJA CEARENSE
	**/**/****		

---

PF1 - VOLTA CADASTRO PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG

## Relação de Empenhos por Credor - Empenhado

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	5265	A. M. HENKES SHANNE SERVICOS ME			Tipo: 2 - Jurídica	
1320/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	20/03/2013		37.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS ,AVENIDAS,PRACAS E ESPACOS PUBLICOS CFE ESPECIFICACOES E QUANT. DESCRIMINADAS C FE PREGAO P.025/2013 CONTRATO 022/2013					
1321/2013	2 - Global		06.001.15.451.0026.2035-339039000000	20/03/2013		37.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS ,AVENIDAS,PRACAS E ESPACOS PUBLICOS CFE ESPECIFICACOES E QUANT. DESCRIMINADAS C FE PREGAO P.025/2013 CONTRATO 022/2013					
1321/2013	2 - Global		06.001.15.451.0026.2035-339039000000	27/12/2013		12.500,00
Histórico:	NAO REALIZADO					
3754/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	12/06/2013		4.980,00
Histórico:	DESPEAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DIS TRITO DE AGUA LIMPA					
4125/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	28/06/2013		1.872,00
Histórico:	DESPEAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DIS TRITO DE AGUA LIMPA					
5296/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	27/08/2013		1.148,00
Histórico:	DESPEAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DIS TRITO DE AGUA LIMPA					
5448/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	30/08/2013		22.800,00
Histórico:	DESPEAS A SER EFETUADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EXEC UCAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS DOMESTICOS NOS DISTRITOS DE AGUA LIMPA E PIRATININGA, CFE CONTRA TO 046/2013 E PREGAO PRES. 057/2013					
5448/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	27/12/2013		5.700,00
Histórico:	NAO REALIZADO					
Total do Credor:						87.600,00
Total Geral.....:						87.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** N° 6550  
 Ref. Empenho N° 5448/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2013  
 Data do Pagamento: 3/10/2013  
 Ref. Processo N°: 0/0000  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 237 - 06.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2036 - Manul. Depari. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 22 800,00  
 Saldo Anterior: 22 800,00  
 O P. 001 Parcela: 5 700,00  
 Saldo a Pagar: 17 100,00

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09

Banco: 001

Agencia: 4112-2

Cód: 5265

Conta: 000000008638 - X

quantia de: CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

Proveniente de: DESPESAS A SER EFETUADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DOMESTICOS NOS DISTRITOS DE AGUA LIMPA E PIRATININGA, CFE CONTRATO 046/2013 E PREGAO PRES. 057/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
022	001	BCO BRASIL ICMS	12.581-1	850	5.700,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 03 de Outubro de 2013.

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

Credor -

**DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO**

RG/DOC:

**TRANSPERÊNCIA / AUTENTICADO**

ARNAN SOARES VANES  
 Sec. de Finanças e Planejamento



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01.614.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, Nº - Centro - CEP 78.888-000  
 Telefone: (66)3579-1188

**NOTA DE EMPENHO**

Nº.: 5448/2013

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 30/08/2013  
 Competência: 08/2013

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	57/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0237 - 06.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Suplemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.090 - Serviços de Coleta de Lixo

**FAVORECIDO**

Credor:	5265 - A. M. HENKES SERVICOS ME	CNPJ	10.676.756/0001-09
Endereço:	RUA PARA, nº 1460 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Nº. Agência:	
		Nº. Conta:	
		Telefone:	

Especificação da Despesa: DESPESAS A SER EFETUADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DOMESTICOS NOS DISTRITOS DE AGUA LIMPA E PIRATININGA, CFE CONTRATO 046/2013 E PREGAO PRES. 057/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	22.833,00
Valor Empenhado:	22.800,00
Saldo Atual da Dotação	33,00
Valor por extenso:	VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS..... REAIS..... .....

**CAABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 22.800,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 30 de agosto de 2013.

ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES  
 CONTADOR  
 CRC - MT015065/0-8

VALDEIR JOSÉ DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78868-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1165  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeico@prefeubirata.com.br

Contribuinte: 6584 CPF/CNPJ 10.676.756/0001-09  
 Razão Social: A.M. HENKES SCHANNE - SERVICOS - ME  
 Nome Fantasia: HENKES PRESTADORAS DE SERVICOS  
 Endereço: RITA PARA Nº: 1450  
 Cidade: NOVA UIRATAPÁ UF: MT CEP 78888-000

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 24-9-2013 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Inscr. Estadual

DATA DE SAÍDA: 18/12/2013 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 130

Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE: 026980 Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA: 026980

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Ubiatá

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves BARRIO: Nova Ubiatá UF: MT

FONE/FAX: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF: 016145210001-00 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	Prestação de serviço de coleta de lixo no distrito Pratimanga e Água Limpa		R\$ 5.700,00	
	restamos e contornos de serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo. 01/09/13			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO SERVIÇO

TRANSPORTADORA: VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.700,00

ENDEREÇO: FRETE POR CONT. 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** N° 7393 Data do Pagamento: 8/11/2013  
 Ref. Empenho N°: 5448/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2013 Ref. Processo N°: 0/0000  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 237 - 08.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orcamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2036 - Manu. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 22.800,00  
 Saldo Anterior: 17.100,00  
 O.P. 002 Parcela: 5.700,00  
 Saldo a Pagar: 11.400,00

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09

Banco: 001

Agencia: 4112-2

Cód: 5265

Conta: 000000008638 - X

à quantia de: CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

Proveniente de: DESPESAS A SER EFETUADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS DOMESTICOS NOS DISTRITOS DE AGUA LIMPA E PIRATININGA, CFE CONTRATO 046/2013 E PREGAO PRES. 057/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BCO BRASIL F. P.M	10.506-6	850	5.700,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 08 de Novembro de 2013.

Credor -

RG/DOC:

**DEPOSITO / AVISO DE DÉBITO**  
**TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**

VALENIR JOSÉ DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

Contribuinte: 6884 CPF/CNPJ 30.676.756/0001-09  
 Razão Social: A.M. HENKES SCHANNE - SERVIÇOS - ME  
 Nome Fantasia: HENKES PRESTADORAS DE SERVIÇOS  
 Endereço: RUA PARA Nº: 1450  
 Cidade: NOVA UBIRATÁ UF: MT CEP 78888-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1180 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (68) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
23-10-2013			18/12/2013	132	026982

CLIENTE *Prefeitura Municipal de Nova Ubiratá*  
 ENDEREÇO *Avenida Tancredo Neves* BAIRRO *Nova Ubiratá* UF *MT*  
 FONE/FAX *0161452110001-000* INSCRIÇÃO ESTADUAL *0161452110001-000* INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	<i>Prestação de serviço de coleta de lixo no distrito Puratinga e Agua Limp</i>		<i>R\$ 5.700,00</i>	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	<i>R\$ 5.700,00</i>
TRANSPORTADORA	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF	MUNICÍPIO
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	MARCA	PESO BRUTO
	ESPECIE		PESO LÍQUIDO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** N° 8142  
 Ref. Empenho N°: 5448/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2013  
 Data do Pagamento: 10/12/2013  
 Ref. Processo N°: 0/0000  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 237 - 08.002.15.452.0036.2036-3.3.60.39.00.00  
 Orgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 22.800,00  
 Saldo Anterior: 11.400,00  
 O.P. 003 Parcela: 5.700,00  
 Saldo a Pagar: 5.700,00

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09 Banco: 001 Agência: 4112-2 Cód: 5265  
 à quantia de: CINCO MIL E SETECENTOS REAIS Conta: 000000008638 - X

Proveniente de: DESPESAS A SER EFETUADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DOMESTICOS NOS DISTRITOS DE AGUA LIMPA E PIRATININGA, CFE CONTRATO 046/2013 E PREGAO PRES. 057/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
011	001	BCO BRASIL TRIBUTOS	11.785-4	850	5.700,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 10 de Dezembro de 2013.

Credor - DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
 RG/DOC: TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS  
 Rubrica

ARNALDO SOARES VANDES  
 Soc. de Finanças e Planejamento

Contribuinte: 6584 CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09  
 Razao Social: A.M. HENKES SCHANNE - SERVICOS - ME  
 Nome Fantasia: HENKES PRESTADORAS DE SERVICOS  
 Endereço: RUA PARA Nº: 1460  
 Cidade: NOVA UBIRATÁ UF: MT CEP 78888-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
25-11-2013			18/12/2013	133	026983

CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 ENDEREÇO Avenida Tancredo Neves BAIRRO Nova Ubiratã UF MT  
 FONE/FAX CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 07614521/0001-000  
 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	Prestação de serviço de coleta de lixo no distrito Peratininga e Agua Limpa		R\$ 5.700,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
		R\$ 5.700,00

TRANSPORTADORA FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO CNPJ / CPF MUNICIPIO  
 ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CASA MT, Av. José Bonifácio de Azevedo, 917 - Itaipava, CEP 78.000-000 - Curitiba, MT. Fone: 31

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATA**



CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

Ordem de Pagamento Nº 5869

Ref. Empenho Nº: 5296/2013

Tipos: Global

Data do Empenho: 27/06/2013

Ref. Processo Nº:

Data do Pagamento: 3/09/2013

**ORIGEM DOS RECURSOS**

- 237 - 06.002.15.452.0036.2036-3.90.39.00.00 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS
- 06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 002 - URBANISMO
- 15 - SERVICOS URBANOS
- 452 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
- 0036 - Programa: MANUT. DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS
- 0036 - Projeto/Atividade(Ação): OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
- 2036 - Elemento de Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO
- 390390000000 - Subelemento:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.148,00
Saldo Anterior:	1.148,00
O.P. 001 Parcela:	1.148,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09

Banco: 001

Agencia: 4112-2

Conta: 000000008638 - X

Cód: 5265

à quantia de: HUM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO

URBANO EM RUAS DO DISTRITO DE AGUA LIMPA

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	001	Descrição	BCO BRASIL F.P.M.
Nº Conta	10.506-6	Cheque/Doc	850
Valor	1.148,00		

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

**DEPOSITO / AVISO DE DEBITO**  
**TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**

Sec de Finanças e Planejamento  
 ARNOLD JOARES VANDES

NOVA UBRATA - MT, 03 de Setembro de 2013.

VADENIR JOSE DOS SANTOS  
 (Pefeito(a))



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01.614.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, N° - Centro - CEP 78.888-000  
 Telefone: (66)3579-1188

**NOTA DE EMPENHO**

Nº.: 5296/2013

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 27/08/2013  
 Competência: 08/2013

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0237 - 06.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Suplemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.004 - Prestação de Serviço - Juridica

**FAVORECIDO**

Credor:	5265 - A. M. HENKES SERVICOS ME	CNPJ	10.676.756/0001-09
Endereço:	RUA PARA, nº 1460 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: **DESPESAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DISTRITO DE AGUA LIMPA**

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	16.981,00
Valor Empenhado:	1.148,00
Saldo Atual da Dotação	15.833,00
Valor por extenso:	HUM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO..... REAIS..... .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.148,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 27 de agosto de 2013.

ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES  
 CONTADOR  
 CRC - MT0150550-8

VALDEMAR JOSE DOS SANTOS  
 Prefeito(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004479

Ref. Empenho N°.: 004125/2013  
Ref. Processo N°: 000000/0000  
Data do Empenho.: 28/06/2013

Data do Pagamento: 3/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.872,00
Saldo Anterior.....R\$	1.872,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.872,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.872,00

Pague-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME

(CNPJ: 10.676.756/0001.09)

Cod: 00005265

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 4112-2 Conta: 000000008638-X  
a quantia de R\$ HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: [DESPESAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA ]  
[DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DISTRITO DE AGUA LIMPA ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 3/07/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1

Cheque/Doc  
850

Valor  
1.872,00

1.872,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO

TRANSCORRÊNCIA / AUTENTICADO  
CREDOR: RG/DOC?

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0601-00

OTA DE EMPENHO.No 004125/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
RE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 28/06/2013

Código Reduzido...: 0237  
Orgão.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Função.....: 15 - URBANISMO  
Subfunção.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Projeto/Atividade: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI  
CA  
Sub-Elemento.....: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor...: 5265-A. M. HENKES SERVICOS ME Fone:  
Endereço: RUA PARA N°.: 001460 CNPJ/CPF: 10.676.756/0001.09  
Bairro...: CENTRO CEP: 78.888.000 Insc.Est:  
Cidade...: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Mun:  
Banco...: 001 Ag.: 4112-2 Cta.: 8638-X N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01090 - Serviços de Coleta de Lixo  
Especificação....: DESPESAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA  
DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DISTRITO DE AGUA LIMPA  
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 78.775,00  
Valor Empenhado...: 1.872,00  
Saldo Atual.....: 76.903,00  
Valor Por Extenso: HUM MIL, OTOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância  
de R\$ 1.872,00 conforme  
comprovantes.

NOVA UBIRATA, 28/06/2013

ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES  
Contador CRC MT-0155055/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

Fonte: 01.00.000000 - Recursos Ordinários  
Recebido ( ) - MATERIAL ( ) - SERVICOS (a)

RESPONSAVEL

Contribuinte: 6584 CPF/CNPJ: 0.576.756/0001-09  
 Razão Social: A.M. MENDES - SERVICOS - ME  
 Nome Fantasia: MENDES PRESTADORAS DE SERVICOS  
 Endereço: RUA PARA Nº: 1450  
 Cidade: NOVA UBRATA UF: MT CEP 78888-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATA**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1500 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1188  
 www.novaubrata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefeitura.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS		1ª VIA - CLIENTE	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
28/06/19	28/06/19	18/09/2013	123
CLIENTE		Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA	
025043			

ENDERECO	BAIRRO	CIDADE	UF
Inscrição Estadual	Novo Horizonte	Novo Horizonte	MT
FONE/FAX	CEP	INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	
FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	Prestação de Serviço de limpeza		R\$ 18.900	
	Limpeza no Distrito Parque Jira			
	Limpa			
	Ajustamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTARIO	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 18.900
TRANSPORTADORA	NOVA UBRATA-MT	PLACA DO VEICULO	
ENDERECO		ESPECIE	
		MARCA	
		PESO BRUTO	
		PESO LIQUIDO	

PRETE POR CONTA  
 1- EMITENTE  
 2- DESTINATARIO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 18.900

MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004279

Ref. Empenho N°.: 003754/2013

Data do Pagamento: 28/06/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 12/06/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao....: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	4.980,00
Saldo Anterior.....R\$	3.480,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	3.480,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.480,00

Pague-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME

Cod: 00005265

(CNPJ: 10.676.756/0001.09)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agencia: 4112-2

Conta: 000000008638-X

a quantia de R\$ TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: [DESPESAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA ]

[DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DISTRITO DE AGUA LIMPA ]

[

[

[

[

NOVA UBIRATA, 28/06/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

139-BCO BRASIL- IPVA

8.882-X

850

3.480,00

3.480,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004115

Ref. Empenho N°.: 003754/2013  
Ref. Processo N°: 000000/0000  
Data do Empenho.: 12/06/2013

Data do Pagamento: 19/06/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	4.980,00
Saldo Anterior.....R\$	4.980,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	3.480,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.500,00

Pag-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME

Cod: 00005265

(CNPJ: 10.676.756/0001.09)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 4112-2 Conta: 000000008638-X

a quantia de R\$ HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [ DESPESAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA ]  
[ DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DISTRITO DE AGUA LIMPA ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 19/06/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	1.500,00
			<hr/>
			1.500,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

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

CREDOR -

DEPOSITO / AVISO DE DEBITO  
TRANSFERENCIA / AUTENTICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

NOTA DE EMPENHO.No 003754/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 12/06/2013

Codigo Reduzido...: 0237  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Projeto/Atividade: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI  
CA  
Sub-Elemento.....: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Credor...: 5265-A. M. HENKES SERVICOS ME Fone:  
Endereco: RUA PARA N°.: 001460 CNPJ/CPF: 10.676.756/0001.09  
Bairro...: CENTRO CEP: 78.888.000 Insc.Est:  
Cidade...: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Mun:  
Banco....: 001 Ag.: 4112-2 Cta.: 8638-X N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01090 - Serviços de Coleta de Lixo  
Especificacao....: DESPESAS A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA  
DE ENTULHOS E LIXO URBANO EM RUAS DO DISTRITO DE AGUA LIMPA  
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 81.555,00  
Valor Empenhado...: 4.980,00  
Saldo Atual.....: 76.575,00  
Valor Por Extenso: QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 4.980,00 conforme  
comprovantes.

NOVA UBIRATA , 12/06/2013

ORDENADOR DA DESPESA

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios  
Recebido ( ) - MATERIAL ( ) - SERVICO

(a)

RESPONSAVEL,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1180 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (68) 3578-1168  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE  
 Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE  
 Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA  
 023432

DATA DE EMISSÃO: 14/06/19  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
 ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Nova Ubirata  
 FONE/FAX: Avenida Tancredo Neves

CIDADE: Nova Ubirata  
 UF: MT  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.614.531.000-00  
 CNPJ/CPF: 06.614.531.000-00

FATURA Nº: VENCIMENTO: VALOR: FATURA Nº: VENCIMENTO: VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	Prestação de serviços de coleta de entulhos e lixo no Distrito Parque Novo Limpa e Santa Inês de São Paulo		R\$ 14.989,00	
	Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo.			
	Novo Ubiratã-MT			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		
TRANSPORTADORA	Novo Ubiratã-MT	PRETE POR CONTA	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 14.989,00 #
ENDERECO		1 - EMITENTE	CNPJ	
		2 - DESTINATÁRIO	MUNICIPIO	
		QUANTIDADE	MARCA	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0001990

Ref. Empenho N°.: 001321/2013  
Ref. Processo N°.: 000000/0000  
Data do Empenho.: 20/03/2013

Data do Pagamento: 15/04/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
Proj./Ativ...: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	37.500,00
Saldo Anterior.....R\$	37.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	35.000,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	2.500,00
-------------------------	----------

Pague-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME

(CNPJ: 10.676.756/0001.09)

Cod: 00005265

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 4112-2 Conta: 000000008638-X  
a quantia de R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE ]  
[OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM ]  
[RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES ]  
[E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGÃO P.025/2013 CONTRATO ]  
[022/2013 ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 15/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6	850	2.500,00
			<hr/>
			2.500,00

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Valdenir José dos Santos  
Prefeito Municipal

Arnon Soares Vandes  
Secret. Finanças e Planejamento

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

CREDOR -

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
DOENÇA / AUTENTICAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
 CNPJ: 01.614.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, Nº - Centro - CEP 78.888-000  
 Telefone: (66)3579-1188

**NOTA DE EMPENHO**

Nº.: 1321/2013

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 20/03/2013  
 Competência: 03/2013

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	25/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	22/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0219 - 06.001.15.451.0026.2035-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.004 - Prestação de Serviço - Jurídica

**FAVORECIDO**

Credor:	5265 - A. M. HENKES SHANNE SERVICOS ME	CNPJ	10.676.756/0001-09
Endereço:	RUA PARA, nº 1460 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGÃO P.025/2013 CONTRATO 022/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	327.850,49
Valor Empenhado:	37.500,00
Saldo Atual da Dotação	290.350,49
Valor por extenso:	TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS..... REAIS..... .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 37.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 20 de março de 2013.

*Antônio Ribeiro Guimarães*  
 CONTADOR  
 PORTARIA Nº 0415/2012  
 CRC MT-015055/O-8

*Valdemir José dos Santos*  
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004480

Ref. Empenho N°.: 001321/2013

Data do Pagamento: 3/07/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS

Proj./Ativ....: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	37.500,00
Saldo Anterior.....R\$	35.000,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	7.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	27.500,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 7.500,00

Pague-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME

Cod: 00005265

(CNPJ: 10.676.756/0001.09)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agencia: 4112-2

Conta: 000000008638-X

a quantia de R\$ SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE ]  
[OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM ]  
[RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES ]  
[E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGÃO P.025/2013 CONTRATO ]  
[022/2013 ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 3/07/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	7.500,00
			<hr/>
			7.500,00

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Finanças e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO

TRANSCORRÊNCIA / AUTENTICAÇÃO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

Contribuinte: 6584 CPF/CNPJ 30.676.756/0001-09  
 Razão Social: A.M. HENKES - SERVIÇOS - ME  
 Nome Fantasia: HENKES PRESTADORAS DE SERVIÇOS  
 Endereço: RUA PARA Nº: 1450  
 Cidade: NOVA ITRATA UF: MT CEP 78888-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 76888-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefeitura.com.br



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	MATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
28/06/13	28/06/13		18/09/2013	124	025044

CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 ENDEREÇO Avenida Tancredo Neves  
 FONE/FAX CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF BAIRRO CIDADE UF  
 06641521/0001-00 06641521/0001-00 Contão UBIRATÁ MT

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	Preços de Serviço de manutenção		R\$ 4.500,00	
	Atestamos e Conferimos os serviços desta Nota Fiscal e ou recibo.			

BASE DE CALCULO DO ISS: VALOR DO ISS/SUBSTITUTO TRIBUTARIO

TRANSPORTADORA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL
ENDERECO	01.4.500.00	

FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATARIO QUANTIDADE  
 PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF MUNICIPIO  
 ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LIQUIDO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** Nº 5868  
 Ref. Empenho Nº: 1321/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013  
 Data do Pagamento: 3/09/2013  
 Ref. Processo Nº: 0/0000  
 Ref. Apenso Nº: 0/0000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 219 - 08.001.15.451.0026.2035-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade(Ação): 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.500,00
Saldo Anterior:	27.500,00
O.P. 003 Parcela:	7.500,00
Saldo a Pagar:	20.000,00

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME  
 CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09 Banco: 001 Agência: 4112-2 Cód: 5265  
 à quantia de: SETE MIL E QUINHENTOS REAIS Conta: 000000008638 - X

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGÃO P.025/2013 CONTRATO 022/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6	850	7.500,00


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

NOVA UBIRATA - MT, 03 de Setembro de 2013.

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
 Prefeito

ARNESTO SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

Credor - DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
 RG/DOC: TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

Contribuinte: 5584    CPF/CNPJ: 20.676.756/0001-09 Razão Social: A.M. HENKES - SERVIÇOS - ME Nome Fantasia: HENKER PRESTATORAS DE SERVIÇOS Endereço: RUA PARA    Nº: 1450 Cidade: NOVA UBRATÁ    UF: MT    CEP: 78888-000		 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATÃ</b> Secretaria Municipal de Finanças Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP: 78888-000 Fone/Fax: (66) 3578-1188 www.novaubirata.mt.gov.br e-mail: gprefeito@novaubirata.com.br	
<b>NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS</b> 1ª VIA - CLIENTE		Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE: 127    Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA: 025047	
DATA DE EMISSÃO: 22/08/13    DATA DA OPERAÇÃO: 18/09/2013    DATA LIMITE PARA EMISSÃO:		BAIRRO: <i>Centro</i> CIDADE: <i>N. Ubiratã</i> UF: <i>MT</i>	
ENDEREÇO: <i>Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã</i> <i>Dubimob Tancredo Neves</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL: <i>02664591000100</i> INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO:	
FONE/FAX:    CEP:    VENCIMENTO:    VALOR:    FATURA Nº:    VENCIMENTO:    VALOR:		FATURA Nº:    VENCIMENTO:    VALOR:    FATURA Nº:    VENCIMENTO:    VALOR:	
CLIENTE: <i>Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã</i>	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:		
QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:	ALIQ. ISS:
<i>1</i>	<i>R\$ 7.500,00</i>	<i>R\$ 7.500,00</i>	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: <i>Prestação de serviços de jardinagem</i>			
<i>Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota-Fiscal e ou Recibo.</i>			
Nova Ubiratã-MT <i>22/08/13</i>			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	
TRANSPORTADORA:		VALOR TOTAL DA NOTA: <i>R\$ 7.500,00</i>	
ENDEREÇO:		FRETE POR CONTA:	PLACA DO VEÍCULO:
		1 - EMITENTE:	CNPJ/CPF:
		2 - DESTINATÁRIO:	MUNICÍPIO:
		QUANTIDADE:	MARCA:
		ESPÉCIE:	PESO BRUTO:
			PESO LÍQUIDO:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** N° 6552 Data do Pagamento: 3/10/2013  
 Ref. Empenho N° 1321/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013 Ref. Processo N°: 0/0000  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 219 - 06.001.15.451.0026.2035-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade(Ação): 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 3390390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 37.500,00  
 Saldo Anterior: 20.000,00  
 O.P. 004 Parcela: 7.500,00  
 Saldo a Pagar: 12.500,00

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09

Banco: 001

Agencia: 4112-2

Cód: 5265

Conta: 000000008638 - X

à quantia de: SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGAÇÃO P.025/2013 CONTRATO 022/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
022	001	BCO BRASIL ICMS	12 591-1	850	7.500,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 03 de Outubro de 2013.

VALDEIR JOSÉ DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

Credor -

RG/DOC:

**DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
 TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**

ARNOLD SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0002439

Ref. Empenho N°.: 001320/2013  
Ref. Processo N°: 000000/0000  
Data do Empenho.: 20/03/2013

Data do Pagamento: 3/05/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	37.500,00
Saldo Anterior.....R\$	37.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	7.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	30.000,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	7.500,00
-------------------------	----------

Pague-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME (CNPJ: 10.676.756/0001.09) Cod: 00005265

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 4112-2 Conta: 000000008638-X  
a quantia de R\$ SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE ]  
[OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM ]  
[RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES ]  
[E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGÃO P.025/2013 CONTRATO ]  
[022/2013 ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 3/05/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	7.500,00
			<hr/>
			7.500,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01.614.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, N° - Centro - CEP 78.889-000  
 Telefone: (66)3579-1188

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 20/03/2013  
 Competência: 03/2013

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1320/2013**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	25/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	22/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0237 - 06.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.004 - Prestação de Serviço - Jurídica

**FAVORECIDO**

Credor:	5265 - A. M. HENKES SHANNE SERVICOS ME	CNPJ	10.676.756/0001-09
Endereço:	RUA PARA, nº 1460 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGAO P.025/2013 CONTRATO 022/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	121.255,00
Valor Empenhado:	37.500,00
Saldo Atual da Dotação:	83.755,00
Valor por extenso:	TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 37.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 20 de março de 2013.

**Antônio Ribeiro Guimarães**  
 CONTADOR  
 PORTARIA Nº 0415/2012  
 CRC MT-015055/O-8

**Valdenir José dos Santos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 76888-000  
 Fone/Fax: (68) 3578-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefeituranua.com.br



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE: **023430**

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA: **023430**

DATA DE EMISSÃO: **26/01** DATA DE SAÍDA: **26/04** NATUREZA DA OPERAÇÃO: **26/04** DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **26/04**

CLIENTE: **Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã**

ENDEREÇO: **Av. Tancredo Neves** BAIRRO: **Centro** CIDADE: **Nova Ubiratã** UF: **MT**

FONE/FAX: **3578-1188** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **01611521/0001-00** CNPJ/CPF: **01611521/0001-00** INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO: **01611521/0001-00**

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	<b>Serviço de coleta de lixo e</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	
	<b>para os residentes.</b>			
	<b>Atestamos e Confirmamos os</b>			
	<b>Serviços desta Nota Fiscal</b>			
	<b>e ou Recibo.</b>			
	<b>Nova Ubiratã - MT, 26/01/13</b>			
	<b>VALOR DO ISS SUBSTITUTO TRIBUTADO</b>			
	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>			
	<b>TRANSPORTADORA</b>			
	<b>ENDEREÇO</b>			

PRETE POR CONTA:  
 1 - EMISSOR  
 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO: **7777** MUNICÍPIO: **NOVA UBIRATÃ**

ESPECIE: **VEICULO** MARCA: **VEICULO** PESO BRUTO: **00** PESO LÍQUIDO: **00**

VALOR TOTAL DA NOTA: **R\$ 2.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003395

Ref. Empenho N°.: 001320/2013

Data do Pagamento: 3/06/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	37.500,00
Saldo Anterior.....R\$	30.000,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	7.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	22.500,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	7.500,00
-------------------------	----------

Pague-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME

Cod: 00005265

(CNPJ: 10.676.756/0001.09)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agencia: 4112-2

Conta: 000000008638-X

a quantia de R\$ SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE ]  
[OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM ]  
[RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPACOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES ]  
[E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGAO P.025/2013 CONTRATO ]  
[022/2013 ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 3/06/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc  
850

Valor

001-BCO BRASIL F. P.M.

10.506-6

7.500,00

7.500,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

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

CREDOR - RG

DEPOSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATÁ  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE  
 Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE  
 Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA  
 023431

DATA DE EMISSÃO 28/05  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO

CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Ubiratá  
 ENDEREÇO Brechó São João P.úes.  
 FONE/FAX CEP 78888-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 01645210001-00  
 BAIRRO Centro  
 CIDADE Nova Ubiratá UF MT  
 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	prestação de serviços de fiscalização		R\$ 7.500,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 TRANSPORTADORA  
 ENDEREÇO  
 VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 FRETE POR CONTA  
 1 - EMISSOR  
 2 - DESTINATÁRIO  
 QUANTIDADE  
 PLACA DO VEÍCULO  
 MARCA  
 ESPECIE  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

Recebimos e aceitamos a Nota Fiscal e os serviços desta Nota Fiscal  
 Assinatura: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005257

Ref. Empenho N°.: 001320/2013

Data do Pagamento: 8/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	37.500,00
Saldo Anterior.....R\$	22.500,00
O.P. 003 Parcela.....R\$	7.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	15.000,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 7.500,00

Pague-se ao Sr. A. M. HENKES SERVICOS ME

Cod: 00005265

(CNPJ: 10.676.756/0001.09)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agencia: 4112-2

Conta: 000000008638-X

a quantia de R\$ SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE ]  
[OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM ]  
[RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPACOS PUBLICOS CFE ESPECIFICACOES ]  
[E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGAO P.025/2013 CONTRATO ]  
[022/2013 ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 8/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1
061-BCO BRASIL MOVIMENTO	8.824-2

Cheque/Doc

Valor

850

4.000,00

850

3.500,00

7.500,00

VAIDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Finanças e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

Contribuinte: 6584 CPF/CNPJ 10.676.756/0001-09  
 Razão Social: A.M. HENKES - SERVIÇOS - ME  
 Nome Fantasia: HENKES PRESTADORAS DE SERVIÇOS  
 Endereço: RUA PARA Nº: 1460  
 Cidade: NOVA UBIRATÁ UF: MT CEP 78888-000  
 Telefone: Inscr. Estadual:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3678-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
29/07/13			18/09/2013	125	025045

CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 ENDEREÇO Avenida General Henriques BAIRRO Centro CIDADE Nova Ubiratã UF MT  
 FONE/FAX CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 01614521000100 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	Prestação de Serviço de fiscalização		R\$ 7.500,00	
Atestamos e Conferimos os serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo:				
Nova Ubiratã-MT 29/07/13				

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.500,00

TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	MUNICÍPIO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Processo-MT, Av. Heil, Prefeitura de Mendonça, 517, Centro Assis - CEP 78.008-100 - Cuiabá - MT - Fone: 311



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

Ordem de Pagamento Nº 7394 Data do Pagamento: 8/11/2013  
 Ref. Empenho Nº: 1320/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013 Ref. Processo Nº: 0/0000  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 237 - 06.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	37.500,00
Saldo Anterior:	15.000,00
O.P 004 Parcela:	7.500,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>7.500,00</b>

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09 Banco: 001 Agência: 4112-2 Cód: 5265  
 Conta: 000000008638 - X  
 à quantia de: SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ESPAÇOS PÚBLICOS CFE ESPECIFICAÇÕES E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGÃO P.025/2013 CONTRATO 022/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6	850	7.500,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 08 de Novembro de 2013.

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS  
 Prefeito

ARNON SOARES VANDES  
 Sec de Finanças e Planejamento

Credor - \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: **DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO**  
**TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

Ordem de Pagamento Nº 8140

Ref. Empenho Nº: 1320/2013 Tipo: Global

Data do Empenho: 20/03/2013

Data do Pagamento:  
 Ref. Processo Nº:  
 Ref. Apenso Nº:

10/12/2013  
 0/0000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 237 - 08.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 15 - URBANISMO  
 452 - SERVICOS URBANOS  
 0038 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 2036 - Manut. Dept. Obras e Serv. Urbanos  
 3390390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA  
 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 37.500,00  
 Saldo Anterior: 7.500,00  
 O.P. 005 Parcela: 7.500,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a A. M. HENKES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 10.676.756/0001-09

Banco: 001

Agencia: 4112-2

Cód: 5265  
 Conta: 000000008638 - X

à quantia de:

SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PUBLICOS CFE ESPECIFICACOES E QUANT. DESCRIMINADAS CFE PREGAO P.025/2013 CONTRATO 022/2013

Despesa paga com recurso (data) Contas:

Cód Banco

011 001

Banco BCO BRASILIATRIBUTOS

Nº Conta

11.785-4

Cheque/Doc

850

Valor 7.500,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

Credor -

DEPOSITO / AVISO DE DEBITO  
 TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

ARNON SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

VALBENIR JOSE DOS SANTOS  
 Prefeita

NOVA UBIRATA - MT, 10 de Dezembro de 2013

Contribuinte: 6584 CPF/CNPJ 10.676.756/0001-09  
 Razao Social: A.M. HENKES SCHANNE - SERVICOS - ME  
 Nome Fantasia: HENKES PRESTADORAS DE SERVICOS  
 Endereço: RITA PARA Nº: 1460  
 Cidade: NOVA UBIRATÁ UF: MT CEP 78888-000

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
25-11-2013			18/12/2013	134	026984

CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 ENDEREÇO Avenida Tancredo Neves BAIRRO  
 CIDADE Nova Ubiratã UF MT  
 FONE/FAX CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 01614521/0001-00  
 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	Prestação de serviço de jardinagem		R\$ 7,500,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 7,500,00
TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF MUNICÍPIO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PREFEIT. MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ - RUA TANCREDO NEVES, 1190 - CEP 78888-000 - NOVA UBIRATÁ - MT

FONTE: MUSEU PUBLICIDADE (LDA) - PR. 05/02 - MT - 7001-9013/0001-0001 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 01614521/0001-00 - CNPJ 01614521/0001-00 - FONE: (66) 3579-1188 - FAX: (66) 3579-1188 - WWW.NOVAUBIRATA.MT.GOV.BR - E-MAIL: GPREFEITO@PREFUBIRATA.COM.BR

## Relação de Empenhos por Credor - Empenhado

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 7364	EMERSON PENA FIEL	93081650130				
1322/2013	2 - Global		08.001.15.451.0026.2035-339039000000	20/03/2013	2 - Jurídica	44.000,00 ✕
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013					
Total do Credor:						44.000,00
Total Geral.....:						44.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0002026

Ref. Empenho N°.: 001322/2013

Data do Pagamento: 12/04/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
Proj./Ativ...: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	44.000,00
Saldo Anterior.....R\$	44.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.640,00
Saldo a Pagar.....R\$	41.360,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....:R\$ 2.640,00

Pague-se ao Sr. EMERSON PENA FIEL 93061650130  
(CNPJ: 17.056.667/0001.09)

Cod: 00007364

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agencia: 1456-7 Conta: 000000521581-1  
a quantia de R\$ DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]  
[OBRA PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ]  
[ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO ]  
[PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 12/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6	151387	2.640,00
			2.640,00

Valdeir José dos Santos  
Prefeito Municipal

Arnon Soares Vandes  
Secret. Finanças e Planejamento

Recebimos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual  
passamos a presente quitacao.

*Emerson Pena Fiel*  
CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
 CNPJ: 01.814.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, Nº - Centro - CEP 78.888-000  
 Telefone: (66)3579-1188

**NOTA DE EMPENHO**

Nº.:1322/2013

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 20/03/2013  
 Competência: 03/2013

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	25/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	24/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0219 - 06.001.15.451.0026.2035-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.004 - Prestaç/ão Serviço - Jurídica

**FAVORECIDO**

Credor:	7364 - EMERSON PENA FIEL 93061650130	CNPJ	17.056.667/0001-09
Endereço:	RUA FLAMBOYANT, nº 221 - JARDIM VITORIA	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	00000001185
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	212.276,45
Valor Empenhado:	44.000,00
Saldo Atual da Dotação	168.276,45
Valor por extenso:	QUARENTA E QUATRO MIL***** REAIS***** *****

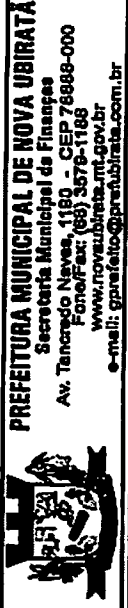
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 44.000,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 20 de março de 2013.

*Antônio Ribeiro Guimarães*  
 CONTADOR  
 PORTARIA Nº. 0415/2012  
 CRC MT-015055/O-8

*Valdeir José dos Santos*  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1180 - CEP 78988-000  
 Fone/Fax: (68) 3576-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@gov.novaubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>DATA DE SAÍDA</b>	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b>	<b>DATA LIMITE PARA EMISSÃO</b>	<b>Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE</b>	<b>Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA</b>
08/01/2013	08/01/2013		05/01/2013	010	022038

<b>CLIENTE</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
Instituto Municipal de novo ubirato	NOVO UBIRATÃ	MT
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BARRIO</b>	<b>INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUO</b>
Av. Tancredo Neves	Centro	
<b>CEP</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	
78988-000	01.614.521.0001-00	

<b>FATURA Nº</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>FATURA Nº</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
0120	Peso de Anos	22,00	2.640,00	
	Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e do Recibo.			
	Nota Ubiratã-MT			

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTARIO VALOR TOTAL DA NOTA DA NOTA 2.640,00

<b>TRANSPORTADORA</b>	<b>PRETE POR CORIA</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>
	1 - EMIENTE 2 - DESTINATARIO		
<b>ENDEREÇO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>
		<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LIQUIDO</b>

Assinatura: *[Assinatura]*  
 Nome: *[Nome]*  
 Cargo: *[Cargo]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0002235

Ref. Empenho N°.: 001322/2013

Data do Pagamento: 23/04/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS

Proj./Ativ....: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	44.000,00
Saldo Anterior.....R\$	41.360,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	1.276,00
Saldo a Pagar.....R\$	40.084,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.276,00

Pague-se ao Sr. EMERSON PENA FIEL 93061650130

Cod: 00007364

(CNPJ: 17.056.667/0001.09)

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agencia: 1456-7

Conta: 000000521581-1

a quantia de R\$ HUM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]

[OBRA PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ]

[ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO ]

[PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013 ]

[ ]

[ ]

NOVA UBIRATA, 23/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta  
019-BCO BRASIL ALV/TAX/I 10.983-5

Cheque/Doc  
850433

Valor  
1.276,00

1.276,00

□  
□  
□

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

Arnon Soares Vandes

SECRETARIO MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E FAZENDA  
DECRETO MUNICIPAL N.º 05/2013

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

Emerson Pena Fiel  
CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1180 - CEP 76888-000  
 Fone/Fax: (68) 3579-1188  
 www.novaubrata.mt.gov.br  
 e-mail: gpf@novaubrata.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	MATURZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
23/04/2013	23/04/2013				023757

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Ubiratá  
 ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves  
 FONE/FAX: CEP: 76888-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.614.521.0001-00  
 CIDADÃO: Nova Ubiratá MT  
 UF: MT  
 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	Peda de arvores do Motocultor	R\$29,00	R\$1.276,00	
	Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e do Recibo. Em 23/04/2013			
	Nová Ubiratá-MT			
	RECEBEMOS Emerson Renaldier			
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$1.276,00

TRANSPORTADORA	PLACA DO VEÍCULO	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTIA  
 1- EMIENTE  
 2- DESTINATÁRIO

QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0002548

Ref. Empenho N°.: 001322/2013

Data do Pagamento: 3/05/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS

Proj./Ativ....: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	44.000,00
Saldo Anterior.....R\$	40.084,00
O.P. 003 Parcela.....R\$	6.248,00
Saldo a Pagar.....R\$	33.836,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 6.248,00

Pague-se ao Sr. EMERSON PENA FIEL 93061650130

Cod: 00007364

(CNPJ: 17.056.667/0001.09)

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agencia: 1456-7 Conta: 000000521581-1

a quantia de R\$ SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]

[OBRA PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ]

[ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO ]

[PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013 ]

[ ]

[ ]

NOVA UBIRATA, 3/05/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	178871	6.248,00

6.248,00

\_\_\_\_\_  
VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

\_\_\_\_\_  


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

\_\_\_\_\_  
Emerson Pena Fiel  
CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 Rua Tancredo Neves, 1180 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1180 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
26/04	26/04				023758

CLIENTE <i>Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã</i>			
ENDEREÇO <i>Avenida Tancredo Neves</i>		BARRIO <i>Centro</i>	CIDADE <i>Nova Ubiratã</i> UF <i>MT</i>
FONE/FAIX	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF <i>06.614.528/0001-00</i>
		INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
284	<i>Salário de serviços</i>	<i>R\$ 22,00</i>	<i>R\$ 6.248,00</i>	
<b>RECEBEMOS</b> <i>Em 03.05.2003</i> <i>Emerson Henriques</i>				
<i>Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo.</i> <i>03.05.03</i> <i>Nova Ubiratã-MT</i>				

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA <i>R\$ 6.248,00</i>
--------------------------	--------------------------------------	---

TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	MUNICÍPIO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003626

Ref. Empenho N°.: 001322/2013

Data do Pagamento: 5/06/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219  
Orgao.....: 06 SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
Proj./Ativ...: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	44.000,00
Saldo Anterior.....R\$	33.836,00
O.P. 004 Parcela.....R\$	6.314,00
Saldo a Pagar.....R\$	27.522,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 6.314,00

Paga-se ao Sr. EMERSON PENA FIEL 93061650130  
(CNPJ: 17.056.667/0001.09)

Cod: 00007364

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agencia: 1456-7 Conta: 00000521581-1

a quantia de R\$ SEIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS

Proveniente de:[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]  
[OBRA PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ]  
[ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO ]  
[PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 5/06/2013.

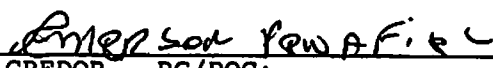
P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	178930	6.314,00
			<u>6.314,00</u>

  
\_\_\_\_\_  
VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

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

  
\_\_\_\_\_  
CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 Rua Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax (68) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefoto@prefubirata.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIATÃ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax (68) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefoto@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
22/05	22/05			52	023761

CLIENTE *Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã*  
 ENDEREÇO *Henrich Feresco Alves* BAIRRO *Centro* CIDADE *Ubiratã* UF *MT*  
 FONE/FAX \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF *01624521 000100* INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO \_\_\_\_\_

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
287	<i>Passa de serviços</i>	<i>0922,00</i>	<i>09 6.314,00</i>	

**RECEBEMOS**

Em *05/06/15*  
*Emmanuel Feres*

Alertamos e confirmamos os  
 serviços desta Nota Fiscal  
 ou Recibo. *22/05/15*  
 Nova Ubiratã - MT

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO (RUBRICADO)	VALOR TOTAL DA NOTA <i>09 6.314,00</i>
--------------------------	---------------------------------------	--

TRANSPORTADORA \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA  PLACA DO VEICULO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPECIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

ENTORNO: MARCELO PAVANZANI LTDA. - CEP: 78400-000 - RUA: JARDIM - Nº 113 - FONE: (68) 3579-1188 - FAX: (68) 3579-1188 - E-MAIL: gprefoto@prefubirata.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004569

Ref. Empenho N°.: 001322/2013

Data do Pagamento: 4/07/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS

Proj./Ativ....: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	44.000,00
Saldo Anterior.....R\$	27.522,00
O.P. 005 Parcela.....R\$	5.060,00
Saldo a Pagar.....R\$	22.462,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 5.060,00

Pague-se ao Sr. EMERSON PENA FIEL 93061650130

Cod: 00007364

(CNPJ: 17.056.667/0001.09)

Banco: - Agencia: Conta: -

a quantia de R\$ CINCO MIL E SSESSENTA REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]

[OBRA PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ]

[ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO ]

[PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013 ]

[ ]

[ ]

NOVA UBIRATA, 4/07/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	178994	5.060,00
			<u>5.060,00</u>

VALDENIA JOSE DOS SANTOS  
Prefeita

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Finanças e Planejamento

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

Emerson Pena Fiel  
CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

Contribuinte: 9781 CPF/CNPJ 17.056.667/0001-09  
 Razão Social: EMERSON PENA FIEL Q2061650120  
 Nome Fantasia: EMERSON PENA FIEL  
 Endereço: RUA FLAMBOYANTE Nº: 221  
 Cidade: NOVA UBIRATÁ UF: MT CEP 78888-000  
 Telefone: (66) 3579-1188 Inscr. Estadual:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
28/06/13	28/06/13		13/09/2013	014	024830

CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Ubiratá  
 ENDEREÇO Avenida Senador Neres BAIRRO Centro CIDADE Nova Ubiratá UF MT  
 FONE/FAX CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 02624521000100 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
230	Leitos de Banheiros.	R\$ 24,00	R\$ 5.060,00	
Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo. 28/06/13 Nova Ubiratá-MT				

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN RECEBEMOS VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.060,00

TRANSPORTADORA Em 04/07/13  
 ENDEREÇO (MT) 2013 Emerson Pena Fiel  
 FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO QUANTIDADE ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LIQUIDO

130 - FONE: (66) 3579-1188 FAX: (66) 3579-1188 E-MAIL: gprefeito@prefubirata.com.br

130 - FONE: (66) 3579-1188 FAX: (66) 3579-1188 E-MAIL: gprefeito@prefubirata.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005252

Ref. Empenho N°.: 001322/2013

Data do Pagamento: 7/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
Proj./Ativ....: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	44.000,00
Saldo Anterior.....R\$	22.462,00
O.P. 006 Parcela.....R\$	5.522,00
Saldo a Pagar.....R\$	16.940,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 5.522,00

Pague-se ao Sr. EMERSON PENA FIEL 93061650130  
(CNPJ: 17.056.667/0001.09)

Cod: 00007364

Banco: - Agencia: Conta: -  
a quantia de R\$ CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS  
Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]  
[OBRA PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ]  
[ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO ]  
[PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 7/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
061-BCO BRASIL MOVIMENTO	8.824-2	149734	5.522,00
			<hr/>
			5.522,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Finanças e Planejamento

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

Emerson Pena Fiel  
CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1180 - CEP 78008-000  
 Fone/Fax: (68) 3578-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gpfate@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

CONTRIBUINTE: 9781 CPF/CNPJ: 17.056.667/0001-09  
 Ramo Social: EMERSON PENA FIEL  
 Nome Fantasia: EMERSON PENA FIEL Nº: 221  
 Endereço: RUA: PIA PROYANTA UF: MT CEP 78888-000  
 Cidade: NOVA UBIRATA Telefone: 0 Inscr. Estadual:

DATA DE EMISSÃO: 29/07/13 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/09/2013 Nº DE CONTRIBUINTE DO CONTRIBUINTE: 016 Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA: 024832

CIENTE: Prefeitura Municipa de Nova Ubiratá  
 ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, Bairro: Ubiratá UF: MT  
 FONE/FAX: CEP: 78674-521 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0001-02 Nº. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO: 177

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
251	29/07/13	29,00	026745210001-02		
<b>DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Rodas de pneus Atestamos e Confirmamos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo.					
<b>BASE DE CALCULO</b> RECEBIMOS VALOR DO ISS/INSTITUTO TRIBUTARIO: R\$ 5.529,00					
TRANSPORTADORA: <i>Emerson Pena Fiel</i>					
ENDEREÇO: <i>Rua Pia Proyanta</i>					

PLACA DO VEICULO:  CH/P/CPF:  MARCA:  PESO BRUTO:  PESO LÍQUIDO:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

Ordem de Pagamento N° 5867 Data do Pagamento: 3/09/2013  
 Ref. Empenho N°: 1322/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013 Ref. Processo N°: 0/0000  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 219 - 08.001.15.451.0026.2035-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orcamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade(Ação): 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	44.000,00
Saldo Anterior:	16.940,00
O.P. 007 Parcela:	5.080,00
Saldo a Pagar:	11.880,00

Pague-se a EMERSON PENA FIEL 93061650130 Cód: 7364  
 CPF/CNPJ: 17.056.667/0001-09 Banco: Agencia: Conta:  
 à quantia de: CINCO MIL E SESENTA REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BCO BRASIL F. P.M.	10.508-8	151554	5.080,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 03 de Setembro de 2013.

Credor - Emerson Pena Fiel

RG/DOC: \_\_\_\_\_

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

ARNOLDI ROARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

Contribuinte: 0281 CEF/CEPJ 57.056.667/0001-09  
 Nome Fantasia: EMERSON PENA FIEL  
 Endereço: RUA PRATROYA 183 N°: 221  
 Cidade: NOVA UBRATA UF: MT CEP 78888-000  
 Telefone: ( ) - 0 - Inscr. Estadual:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATA  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefeitura.com.br

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	MATURZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
22/08/13			13/09/2013	018	024834

CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Ubirata  
 ENDEREÇO Avenida Inocêncio Passos  
 FONE/FAX CEP BAIRRO CIDADÃO UF  
 01624521000100 CANTO Centee MT  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
230	Receba de honorarios	R\$ 220,00	R\$ 50.600,00	
	RECEBEMOS			
	Atenciosamente: EMERSON PENA FIEL Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo. Nova Ubirata - MT			

BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON SUBSTITUTO TRIBUTARIO VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 50.600,00

TRANSPORTADORA	PLACA DO VEICULO	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ENDERECO PRETE POR CONTIA  
 1 - EMIANTE  
 2 - DESTINATARIO  
 QUANTIDADE



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**

CNPJ: 01614521000100

Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro

Telefone 06635791188

<b>Ordem de Pagamento</b>	Nº	6570	<b>Data do Pagamento:</b>	3/10/2013
<b>Ref. Empenho Nº:</b>	1322/2013	<b>Tipo:</b>	Global	<b>Ref. Processo Nº:</b>
			<b>Data do Empenho:</b>	20/03/2013
			<b>Ref. Apenso Nº:</b>	0/0000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	219	-	06.001.15.451.0026.2035-3,3.90.39.00.00
Orgão:	06	-	SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária:	001	-	GABINETE DO SECRETARIO
Função do Governo:	15	-	URBANISMO
Subfunção do Governo:	451	-	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0026	-	GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS
Projeto/Atividade(Ação):	2035	-	Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.
Elemento de Despesa:	339039000000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	99	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	44.000,00
Saldo Anterior:	11.880,00
O.P. 008 Parcela:	<u>6.820,00</u>
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>5.060,00</b>

Pague-se a EMERSON PENA FIEL 93061650130

CPF/CNPJ: 17.056.667/0001-09

Banco:

Agencia:

Cód: 7364

Conta:

à quantia de: SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
022	001	BCO BRASIL ICMS	12.591-1	179075	6.820,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 03 de Outubro de 2013.

VALDEIR JOSÉ DOS SANTOS  
 Prefeito

Credor -

EMERSON PENAFIEL

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ARNALDO SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

Ordem de Pagamento N° 7521 Data do Pagamento: 14/11/2013  
 Ref. Empenho N°: 1322/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013 Ref. Processo N°: 0/0000  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 219 - 08.001.15.451.0026.2035-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orcamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade(Ação): 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	44.000,00
Saldo Anterior:	5.060,00
O.P. 009 Parcela:	<u>5.060,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a EMERSON PENA FIEL 93061650130 Cód: 7364  
 CPF/CNPJ: 17.056.667/0001-09 Banco: 748 Agencia: 812 Conta: 000000078896 - 1  
 à quantia de: CINCO MIL E SESENTA REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS CFE PREGAO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6	850	5.060,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 14 de Novembro de 2013.

*(Handwritten signature)*  
 VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
 Prestado(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*  
 ARNON SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

**DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
 TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**



## Relação de Empenhos por Credor - Empenhado

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
Credor:		7365	ANTONIO O DA CRUZ ME				
					Tipo: 2 - Jurídica		
1323/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	20/03/2013		62.500,00 ✓	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULH O ,LIMPEZAS DIVERSAS,PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013					
1323/2013	2 - Global		06.002.15.452.0036.2036-339039000000	27/12/2013		18.166,67 AN	
	Histórico:	NAO REALIZADO					
1324/2013	2 - Global		06.002.15.451.0036.1036-339039000000	20/03/2013		62.500,00 ✓	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULH O ,LIMPEZAS DIVERSAS,PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013					
1324/2013	2 - Global		06.002.15.451.0036.1036-339039000000	27/12/2013		5.500,00 A	
	Histórico:	NAO REALIZADO					
1325/2013	2 - Global		06.001.15.451.0026.2035-339039000000	20/03/2013		65.000,00 ✓	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULH O ,LIMPEZAS DIVERSAS,PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013					
1325/2013	2 - Global		06.001.15.451.0026.2035-339039000000	27/12/2013		8.000,00 A	
	Histórico:	NAO REALIZADO					
					Total do Credor:	158.333,33	
					Total Geral.....:	158.333,33	



# Prefeitura de Nova-Ubiratã

## CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ E A EMPRESA ANTONIO O DA CRUZ ME, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS, LIMPEZA, PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME CONDIÇÕES QUE AS CLÁUSULAS ABAIXO ESPECIFICAM:

O Município de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, por meio da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Avenida Tancredo Neves, 1.190, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.521/0001-00, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **Sr. Valdenir José dos Santos**, portador da Carteira de Identidade RG nº 839305 SSP/MT e do CPF nº 534.896.161.20, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Setter, nº 1591, Centro, nesta cidade de Nova Ubiratã (MT), de uma lado como **CONTRATANTE**, e a Empresa **ANTONIO O DA CRUZ ME**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.056.667/0001-09, estabelecida à Rua Rio Grande do Sul, s/nº, centro, CEP 78.888-000, em Nova Ubiratã – MT, representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Antonio Oliveira da Cruz, brasileiro, residente à Rua Rio Grande do Sul, s/nº, centro, Nova Ubiratã – MT, portador da Carteira de Identidade RG nº 866.651 SSP/DF e do CPF nº 115.067.682-53, de outro lado como **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

1.1 O presente **CONTRATO** fundamenta-se no processo de compra realizado na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** nº 025/2013, adjudicado em 20/03/2013 e homologado em 20/03/2013, do qual é parte integrante e vinculada, este instrumento.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para serviços de coleta de lixo, entulhos, limpezas diversas, pinturas de meios-fios, conforme especificações e quantidades discriminadas no **Anexo I** do Edital de Pregão nº 025/2013, e proposta apresentada pela contratada.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 O presente **CONTRATO** vigorará a partir da data de sua assinatura, vencendo-se em 31/12/2013, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes.

### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução, acompanhamento e fiscalização do bem adquirido, sob todos os seus aspectos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada.



**4.2** Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condições estabelecidas na Cláusula Oitava deste CONTRATO.

**4.3** Receber o serviço adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital, seus anexos e proposta da Licitante vencedora.

**4.4** O objeto não será aceito se apresentarem vícios e impropriedade.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1** A CONTRATADA obriga-se a:

**5.1.2** Executar os serviços definidos na cláusula segunda deste instrumento contratual, na forma e condições previstas no Anexo I do Edital de Pregão nº 025/2013, da CONTRATANTE e proposta apresentada pela CONTRATADA;

**5.1.3** Aceitar as alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

**5.1.4** Não transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

**5.1.5** Responsabilizar-se pela execução do serviço, inclusive no que se referir a não observância da legislação em vigor;

**5.1.6** Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os vícios resultantes da má execução do objeto deste contrato;

**5.1.7** Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega do serviço objeto deste contrato;

**5.1.8** Responder integralmente, por quaisquer perdas e danos que vier a causar ao município de Nova Ubiratã (MT) ou à terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas;

**5.1.9** Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, encargos trabalhistas, acidentes de trabalho;

**5.1.10** Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

**5.1.11** Executar o serviço contratado, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no ato do recebimento da requisição expedida pela Contratante;

**5.1.12** A CONTRATADA deverá:

a) Comunicar ao CONTRATANTE por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário, que impeçam o cumprimento das obrigações deste contrato;

b) Manter contato com o CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à execução do objeto deste contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

c) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o CONTRATANTE, para o fluxo operacional da entrega dos produtos objeto deste CONTRATO;

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

**5.1.13** A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos itens acima, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá



# Prefeitura de Nova-Ubiratã

onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

## CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR CONTRATUAL

6.1 O valor global para a execução do contrato é de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), provenientes de recursos do orçamento próprio do Município.

## CLÁUSULA SÉTIMA - CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento, distribuídos da seguinte forma:

06.001.15.451.0026.2035.339039.00 – 219

06.002.15.451.0036.1036.339039.00 – 233

06.002.15.452.0036.2036.339039.00 – 237

## CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado na forma abaixo, mediante a apresentação, na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento da Prefeitura, da respectiva Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado pela Administração para recebimento do bem, e comprovação da regularidade junto à Seguridade Social e ao FGTS.

8.1.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, depois de devidamente atestada por funcionário designado pelo CONTRATANTE.

8.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.3 O pagamento pelo bem efetivamente entregue poderá ser efetuado através de depósito em qualquer agência da rede bancária, para crédito da contratada em conta corrente mantida em agência bancária indicada pela mesma.

8.4 O pagamento somente será efetuado mediante:

- a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:
- b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei nº 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3º, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito;

8.5 O não cumprimento do previsto no CONTRATO permitirá à Contratante a retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade.

8.6 A empresa contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à entrega dos produtos objeto deste CONTRATO.

## CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO OBJETO



9.1 Os produtos, com o valor definido no Pregão, "Proposta de Preços" da CONTRATADA, poderão sofrer reajuste de preços do objeto, durante o período contratual, quantas vezes forem necessária, **na mesma proporção decorrente de acréscimo ou decréscimo**, observando os limites imposto pela Lei, quando:

- a) solicitado pela CONTRATADA, junto ao setor competente do ÓRGÃO, devidamente protocolado;
- b) solicitado pelo ÓRGÃO, junto a CONTRATADA, devidamente protocolado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1 O **CONTRATO** deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas enumeradas na Lei Federal n.º 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

10.2 Comunicar a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário, que impeçam o cumprimento das obrigações deste contrato.

10.3 Manter contato com o **CONTRATANTE** sobre quaisquer assuntos relativos ao fornecimento dos produtos objeto deste contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Fica designado para exercer a função de fiscal do presente contrato nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Secretário Municipal de Obras, Sr. Isaias Mendes e o Secretário de Meio Ambiente, Sr. Sandro Luis Amaral, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto do presente contrato. (art. 67 da Lei nº 8.666/93).

11.2 A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93).

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

12.1 A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** enseja a sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver ocorrência de uma das situações prescritas nos artigos 77, 78, 79, 80 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

12.2 O presente **CONTRATO** poderá, ainda, ser rescindido por ato unilateral da administração, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência da Administração, desde que justificado, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou ainda judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



**13.1** Atraso por parte da CONTRATADA na assinatura do contrato e a não apresentação da situação regular na forma exigida nas alíneas a, b e c do Item 11.4 do Contrato, incidirá na aplicação da multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado, sendo que, se a situação perdurar até o 11º dia, será caracterizado inexecução total da obrigação.

**13.2** Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

**13.2.1** Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), por prazo de até 02 (dois) anos, e,

**13.2.2** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**13.2.3** A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT) pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

**13.3** A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

**13.3.1** Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

**13.3.2** Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do município, podendo, ainda a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT) proceder a cobrança judicial da multa.

**13.4** As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT).

**13.5** Além das penalidades citadas, a **licitante vencedora** ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores, e, no que couber, às demais penalidades referidas no **Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93**.

**13.6** As sanções de **suspensão temporária** de participar em licitação e **impedimento de contratar** com a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), e **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a **Administração Pública** poderão ser aplicadas à **licitante vencedora concomitantemente** com as de **multa**, que poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente.

**13.7.** A multa prevista no Item 13.3 tem caráter de sanção e será cobrada por compensação financeira dos créditos que a contratada tiver a receber.

**13.8.** Das decisões proferidas pela Administração cabem:

a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Representação a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.



# Prefeitura de Nova-Ubiratã

c) Pedido de reconsideração da Decisão da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT) nos casos de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

14.1 Incumbirá o CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais aditivos no "Diário Oficial", que é condição indispensável para sua eficácia.

14.1.1 A(s) publicação(ões) de que trata(M) o item anterior será providenciada pela Administração até o décimo dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OMISSÕES

15.1 Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre as partes e em observância a legislação pertinente.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, CONTRATANTE e CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Nova Ubiratã (MT), 20 de março de 2013.

\_\_\_\_\_  
**VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO O DA CRUZ ME**  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
**MAURO ODINEI SOLIANI**  
CPF: 896.212.121-20

\_\_\_\_\_  
**GRAZIELA DOS SANTOS RICHOPPO DOVIGI**  
CPF: 902.055.531 - 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003396

Ref. Empenho N°.: 001325/2013

Data do Pagamento: 3/06/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0219

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS

Proj./Ativ....: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	65.000,00
Saldo Anterior.....R\$	65.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	19.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	46.000,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 19.000,00

Pague-se ao Sr. ANTONIO O DA CRUZ ME

Cod: 00007365

(CNPJ: 04.586.375/0001.36)

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812

Conta: 000000078819-8

a quantia de R\$ DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de:[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]

[OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS ]

[DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL ]

[025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013 ]

[ ]

[ ]

NOVA UBIRATA, 3/06/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6	850	19.000,00

19.000,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

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

CREDOR - RG/DOC:

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01.614.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, Nº - Centro - CEP 78.888-000  
 Telefone: (68)3579-1188

**NOTA DE EMPENHO**

Nº.:1325/2013

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 20/03/2013  
 Competência: 03/2013

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	25/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	23/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0219 - 06.001.15.451.0026.2035-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.035 - Manut. das Atv. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.090 - Serviços de Coleta de Lixo

**FAVORECIDO**

Credor:	7365 - ANTONIO O DA CRUZ ME	CNPJ	04.586.375/0001-36
Endereço:	RUA RIO GRANDE DO SUL, nº 1480 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	00000000900
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHO ,LIMPEZAS DIVERSAS,PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	277.276,45
Valor Empenhado:	65.000,00
Saldo Atual da Dotação	212.276,45
Valor por extenso:	SESSENTA E CINCO MIL*..... REAIS*..... .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 65.000,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 20 de março de 2013.

**Antônio Ribeiro Guimarães**  
 CONTADOR  
 PORTARIA Nº. 0117/2012  
 CRC MT-015065/0-8

**Valdeir José dos Santos**  
 PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** Nº 7306 Data do Pagamento: 6/11/2013  
 Ref. Empenho Nº: 1325/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013 Ref. Processo Nº: 0/0000  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 219 - 06.001.15.451.0028.2035-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0028 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade(Ação): 2035 - Manul. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 65.000,00  
 Saldo Anterior: 46.000,00  
 O.P. 002 Parcela: 19.000,00  
 Saldo a Pagar: 27.000,00

Pague-se a ANTONIO O DA CRUZ ME

CPF/CNPJ: 04.586.375/0001-36

Banco: 748

Agencia: 0812

Cód: 7365

Conta: 000000078819 - 8

à quantia de: DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
022	001	BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	19.000,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 06 de Novembro de 2013.

VALDENIR VOTE DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

ARNO CARLOS VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

Credor -

RG/DOC:

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
 TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1180 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gpf@prefeitura.com.br

Contribuinte: 8455    CPF/CNPJ: 04.586.375/0001-36  
 Razão Social: ANTONIO O. DA CRUZ  
 Nome Fantasia: MARANHÃO FRUTOS RIRATS  
 Endereço: RUA RTO GRANTE DO RUII, Nº: 0  
 Cidade: NOVA UBRATAMA    UF: MT    CEP: 78888-000

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**    1ª VIA - CLIENTE

Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUENTE: 008    Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA: 026416

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2013    DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2013

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Ubiratá

ENDEREÇO: CA. Tancredo Neves    UF: MT

CEP: 78888000    INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.64.521/0001-00

ENDERÇO: Centro    UF: Nova Ubiratá

INSC. MUNICIPAL CONTRIBUENTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	AL.IQ. ISS
01	Prestação de Serviço de limpeza de meio fio, coleta de lixo e entulho 14 mes 10/2013		19.000,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

TRANSPORTADORA: VALOR TOTAL DA NOTA: 19.000,00

ENDEREÇO: 1 - EMITENTE:  2 - DESTINATÁRIO:

PLACA DO VEÍCULO:     MARCA:     PESO BRUTO:     PESO LÍQUIDO:

ESPECIE:     MUNICIPIO:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** Nº 7990 Data do Pagamento: 5/12/2013  
 Ref. Empenho Nº: 1325/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013 Ref. Processo Nº: 0/0000  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 219 - 06.001.15.451.0028.2035-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0028 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Projeto/Atividade(Ação): 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 65.000,00  
 Saldo Anterior: 27.000,00  
 O.P. 003 Parcela: 19.000,00  
 Saldo a Pagar: 8.000,00

Pague-se a ANTONIO O DA CRUZ ME Cód: 7365  
 CPF/CNPJ: 04.586.375/0001-35 Banco: 748 Agencia: 0812 Conta: 000000078819 - 8  
 quantia de: DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
022	001	BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	19.000,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 05 de Dezembro de 2013.

Credor -

RG/DOC:

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
 TRANSFERÊNCIA / AUTENTICAÇÃO

VALENIR JOSE DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

ARNON SALES VANDER  
 Sec. de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0002361

Ref. Empenho N°.: 001324/2013  
Ref. Processo N°.: 000000/0000  
Data do Empenho.: 20/03/2013

Data do Pagamento: 30/04/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0233

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Proj./Ativ....: 1036 - Const.Manut. Pracas, Parques, ruas e jardins  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	62.500,00
Saldo Anterior.....R\$	62.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	19.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	43.500,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 19.000,00

Pague-se ao Sr. ANTONIO O DA CRUZ ME

(CNPJ: 04.586.375/0001.36)

Cod: 00007365

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812

Conta: 000000078819-8

a quantia de R\$ DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE ]  
[OBRA P/SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS ]  
[DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL ]  
[025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 30/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
001-BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6

Cheque/Doc  
850

Valor  
19.000,00

19.000,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

Arnon Soares Vandes  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E FAZENDA  
SECRETARIA MUNICIPAL Nº 05/2013

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

CREDOR  
DEPOSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERENCIA AUTENTICADA



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
 CNPJ: 01.614.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, Nº - Centro - CEP 78.888-000  
 Telefone: (66)3579-1188

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 20/03/2013  
 Competência: 03/2013

**NOTA DE EMPENHO Nº.:1324/2013**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	25/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	23/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0233 - 06.002.15.451.0036.1036-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 1.036 - Const.Manut. Pracas, Parques, ruas e jardins  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.090 - Serviços de Coleta de Lixo

**FAVORECIDO**

Credor:	7365 - ANTONIO O DA CRUZ ME	CNPJ	04.586.375/0001-36
Endereço:	RUA RIO GRANDE DO SUL, nº 1460 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	00000000900
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	63.000,00
Valor Empenhado:	62.500,00
Saldo Atual da Dotação	500,00
Valor por extenso:	SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 62.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 20 de março de 2013

*Valdenir José dos Santos*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Antônio Ribeiro Guimarães*  
 CONTADOR  
 PORTARIA Nº. 0415/2012  
 CBC/MT-015055/O-8





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

Ordem de Pagamento Nº 5870

Ref. Empenho Nº: 1324/2013 Tipo: Global

Data do Empenho: 20/03/2013

Data do Pagamento: 3/08/2013

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função do Governo:

Subfunção do Governo:

Programa:

Projeto/Atividade(Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

233 - 06.002.15.451.0036.1038-3.90.39.00.00

08 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

1036 - Const.Manut. Praças, Parques, ruas e jardins

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Valor do Empenho: 62.500,00

Saldo Anterior: 43.500,00

O.P. 002 Parcela: 19.000,00

Saldo a Pagar: 24.500,00

Pague-se a ANTONIO O DA CRUZ ME

CPF/CNPJ: 04.586.375/0001-36

Banco: 748

Agencia: 0812

Cód: 7365

Conta: 000000078819 - 8

à quantia de: DEZNOVE MIL REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/SERVICOS DE

COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL

025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

001 001 BCO BRASIL F. P.M.

Nº Conta 10.506-6

Cheque/Doc 850

Valor 19.000,00

Receb(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual pass(amos) a presente quitação.

Credor -

RG/DOC:

**DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO**

**TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**

ARNO CARRES VANDRES

Sec. de Finanças e Planejamento

VALMIR JOSÉ DOS SANTOS

(Prefeita)

NOVA UBIRATÃ - MT, 03 de Setembro de 2013.

Contribuinte: 8455 CPF/CNPJ 04.586.375/0001-36  
 Razao Social: ANTONIO S. DA CRUZ  
 Nome Fantasia: MARANHAO SERVICOS UIRATA  
 Endereço: RUA DO GRANDE DO RUI. Nº: 0  
 Cidade: NOVA UIRATA UF: MT CEP 78888-000  
 Telefone: Inscr. Estadual:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UIRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3578-1188  
 www.novairata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefuirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
27/02/13			23/11/2013	006	026414

CLIENTE *Prefeitura Municipal de Nova Uirata*  
 ENDEREÇO *Av. Tancredo Neves* BAIRRO *Centro* CIDADE *N. Uirata* UF *MT*  
 FONE/FAX CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF *02611521000100* INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	<i>Prestação de serviços de coleta de lixo, entulho, limpeza de varreiros</i>		<i>R\$ 19.000,00</i>	
<p>Atestamos e Conferimos os serviços desta Nota Fiscal ou recibo.</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <i>27/02/13</i> VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO VALOR TOTAL DA NOTA <i>R\$ 19.000,00</i></p>				

TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF	MUNICIPIO
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO PESO LIQUIDO

017 - Rua dos Mandacaris, 017 - Bairro Arade - CEP 78.000-000 - Curitiba - MT - Brasil

017 - Rua dos Mandacaris, 017 - Bairro Arade - CEP 78.000-000 - Curitiba - MT - Brasil



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** N° 6549 Data do Pagamento: 3/10/2013  
 Ref. Empenho N°: 1324/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 20/03/2013 Ref. Processo N°: 0/0000  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 233 - 06.002.15.451.0036.1036-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função do Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção do Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade(Ação): 1036 - Const.Manut. Pracas, Parques, ruas e jardins  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 62.500,00  
 Saldo Anterior: 24.500,00  
 O.P. 003 Parcela: 19.000,00  
 Saldo a Pagar: 5.500,00

Pague-se a ANTONIO O DA CRUZ ME Cód: 7365  
 CPF/CNPJ: 04.586.375/0001-36 Banco: 748 Agencia: 0812 Conta: 000000078819 - 8  
 quantia de: DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
022	001	BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	19.000,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 03 de Outubro de 2013.

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

**DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO**  
**TRANSFERÊNCIA / ATENTADO**

Contribuinte: 8455 CPF/CNPJ: 04.586.375/0001-36  
 Razão Social: ANTONIO O. DA CRUZ  
 Nome Fantasia: MARANHÃO SERVICOS UBRATÁ  
 Endereço: RUA RTO GRANDE DO SUL. Nº: 0  
 Cidade: NOVA UBRATÁ UF: MT CEP 78888-000  
 Telefone: Inscr. Estadual:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATÁ**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000  
 Fone/Fax: (66) 3579-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
23/09/2013	23/09/2013		23/11/2013	007	026415

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves  
 BAIRRO: Centro  
 CIDADE: Nova Ubiratã UF: MT  
 FONE/FAX: (66) 3579-1188 CEP: 78888-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF: 01.614.521/0001-00  
 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
01	Prestação de Serviços de Corte de grama em folha, limpeza de áreas públicas no mês 09/2013	—	19.000,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo.** VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: VALOR TOTAL DA NOTA: 19.000,00

TRANSPORTADORA: Nova Ubiratã-MT  
 ENDEREÇO: Nova Ubiratã-MT  
 FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO   
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

Rozário, MT, Av. Heli. Bularim de Aguiar, 817 - Itaipu, Acreas - CEP 78.008-000 - Cuiabá, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0001824

Ref. Empenho N°.: 001323/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 9/04/2013

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Proj./Ativ...: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	62.500,00
Saldo Anterior.....R\$	62.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	6.333,33
Saldo a Pagar.....R\$	56.166,67

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 6.333,33

Pague-se ao Sr. ANTONIO O DA CRUZ ME

Cod: 00007365

(CNPJ: 04.586.375/0001.36)

Banco: - Agencia: Conta: -  
a quantia de R\$ SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]  
[OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS ]  
[DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL ]  
[025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 9/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BCO BRASIL F. P.M.	10.506-6	151378	6.333,33
			<u>6.333,33</u>

□  
□  
□  
□  
□  
□  
□

Valdenir José dos Santos  
Prefeito Municipal

Arng~~o~~ Soares Vandes  
Secret. Finanças e Planejamento

Recebi (eu) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo (eu) a presente quitacao.

Antonio Oliveira da Cruz  
CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01.614.521/0001-00  
 Avenida Tancredo Neves, Nº - Centro - CEP 78.888-000  
 Telefone: (66)3579-1188

**NOTA DE EMPENHO**

Nº.:1323/2013

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 20/03/2013  
 Competência: 03/2013

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	25/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	23/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0237 - 06.002.15.452.0036.2036-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 Função de Governo: 15 - URBANISMO  
 Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.090 - Serviços de Coleta de Lixo

**FAVORECIDO**

Credor:	7365 - ANTONIO O DA CRUZ ME	CNPJ:	04.586.376/0001-38
Endereço:	RUA RIO GRANDE DO SUL, nº 1460 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	00000000900
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHO ,LIMPEZAS DIVERSAS,PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL 025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	183.755,00
Valor Empenhado:	62.500,00
Saldo Atual da Dotação	121.255,00
Valor por extenso:	SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS*..... REAIS*..... .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 62.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 20 de março de 2013.

*Antônio Ribeiro Guimarães*  
 CONTADOR  
 PORTARIA Nº 0415/2012  
 CRC MT-015055/O-8

*Valdenir José dos Santos*  
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRIRATA**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Av. Tancredo Neves, 1160 - CEP 78889-000  
 Fone/Fax: (66) 3678-1188  
 www.novaubirata.mt.gov.br  
 e-mail: gprefeito@prefaubirata.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE: **023674**

DATA DE EMISSÃO: **08/04**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: \_\_\_\_\_

NATUREZA DA OPERAÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: **Prefeitura Municipal de Nova Ubrirata**

ENDEREÇO: **avenida Francisco Leão**

FONE/FAX: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO: \_\_\_\_\_

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	<b>Serviços de asfalto e limpeza e manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 6.333,33</b>	
	<b>Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo.</b>			
	<b>NOVA UBRIRATA - MT</b>			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **NOVA UBRIRATA - MT**

VALOR DO ISSQN SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

TRANSPORTADORA: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DA NOTA: **R\$ 6.333,33**

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004481

Ref. Empenho N°.: 001323/2013

Data do Pagamento: 3/07/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.

Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	62.500,00
Saldo Anterior.....R\$	56.166,67
O.P. 002 Parcela.....R\$	19.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	37.166,67

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 19.000,00

Pague-se ao Sr. ANTONIO O DA CRUZ ME

(CNPJ: 04.586.375/0001.36)

Cod: 00007365

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812

Conta: 000000078819-8

a quantia de R\$ DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]  
[OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS ]  
[DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL ]  
[025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 3/07/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	760,00
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	18.240,00
			<hr/>
			19.000,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

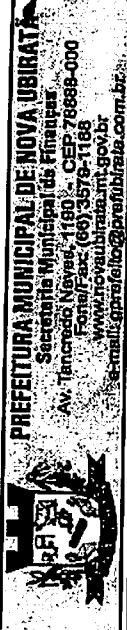
ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Finanças e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

**CONTRIBUÍVEL 8869** - CPF/CNPJ: 04.586.375/0001-30  
**Banco Social ANTONIO O. DA CRUZ**  
 Nome Fantasia: MARANHAO SERVICOS RURAIS  
 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL  
 Cidade: NOVA UBIATÁ  
 UF: MT CEP 78668-000  
 Hº: 0  
 Telefone: 0 Inscr. Estadual



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2013 DATA DE SAÍDA: 27/8/2013 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/8/2013  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Res. Servicos Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE: 004 Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA: 024676

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã  
 ENDEREÇO: Av. Tancredo Neves BARRIO: Centro UF: MT  
 CEP: 78668-000 CNPJ/CPF: 0164521/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
01	prestação de serviços de limpeza de meio fio e coleta de entulho e coleta de lixo em 20 meses 06/2013	—	19.000,00	4%
Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e seu recibo.				
Nova Ubiratã-MT 24/06/13				

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 19.000,00 VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 760,00  
 TRANSPORTADORA: PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE: 1  
 PLACA DO VEICULO: MUNICIPIO MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.000,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 19.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005251

Ref. Empenho N°.: 001323/2013

Data do Pagamento: 7/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/03/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0237  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
Programa.....: 0036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Proj./Ativ....: 2036 - Manut. Depart. Obras e Serv. Urbanos.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	62.500,00
Saldo Anterior.....R\$	37.166,67
O.P. 003 Parcela.....R\$	19.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	18.166,67

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 19.000,00

Pague-se ao Sr. ANTONIO O DA CRUZ ME

Cod: 00007365

(CNPJ: 04.586.375/0001.36)

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812

Conta: 000000078819-8

a quantia de R\$ DEZENOVE MIL REAIS

Proveniente de: [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE ]  
[OBRA P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHO, LIMPEZAS ]  
[DIVERSAS, PINTURAS DE MEIO-FIOS CFE CONTRATO PRESENCIAL ]  
[025/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 7/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	19.000,00
			<u>19.000,00</u>

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Finanças e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005167

Ref. Empenho N°.: 004774/2013

Data do Pagamento: 6/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 31/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0249

Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO  
Funcao.....: 26 - TRANSPORTE  
Subfuncao....: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa.....: 0025 - INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA  
Proj./Ativ...: 2037 - Manut. do Dpto Trans. e Rodoviario  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	28.910,00
Saldo Anterior.....R\$	28.910,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	10.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	18.910,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 10.000,00

Pague-se ao Sr. D. L. FEIJO - TRANSPORTES - ME

Cod: 00005551

(CNPJ: 11.077.303/0001.29)

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812

Conta: 000000019740-8

a quantia de R\$ DEZ MIL REAIS

Proveniente de: [LOCACAO DE CAMINHAO PARA USO NO TRANSPORTE DE CASCALHOS E ]  
[ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL CFE PREGAO PRESENCIAL ]  
[018/2013 ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 6/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
166-EVENTOS POPULARES	9.933-3	850	10.000,00
			<u>10.000,00</u>

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
CONFIRMAÇÃO / AUTENTICADO

CREDOR - RG7800C:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005167

Ref. Empenho N°.: 004774/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 6/08/2013

Data do Empenho.: 31/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0249  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO  
Funcao.....: 26 - TRANSPORTE  
Subfuncao.....: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa.....: 0025 - INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA  
Proj./Ativ....: 2037 - Manut. do Dpto Trans. e Rodoviario  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....RS	28.910,00
Saldo Anterior.....RS	28.910,00
O.P. 001 Parcela.....RS	10.000,00
Saldo a Pagar.....RS	18.910,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....RS 10.000,00

Pague-se ao Sr. D. L. FEIJO - TRANSPORTES - ME  
(CNPJ: 11.077.303/0001.29)

Cod: 00005551

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812

Conta: 000000019740-8

a quantia de R\$ DEZ MIL REAIS

Proveniente de: [LOCACAO DE CAMINHAO PARA USO NO TRANSPORTE DE CASCALHOS E ]  
[ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL CFE PREGAO PRESENCIAL ]  
[018/2013 ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 6/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
166-EVENTOS POPULARES	9.933-3	850	10.000,00
			<u>10.000,00</u>

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPOSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSPARENCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG DOC:



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**

CNPJ: 01614521000100

Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro

Telefone 06635791188

**Ordem de Pagamento** N° 5402 Data do Pagamento: 15/08/2013  
 Ref. Empenho N° 4774/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 31/07/2013 Ref. Processo N° 0/0000  
 Ref. Apenso N°

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 249 - 06.003.26.782.0025.2037-3.3.90.39.00.00  
 Orgão: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 0025 - INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2037 - Manut. do Dpto Trans. e Rodoviario  
 Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 28.910,00  
 Saldo Anterior: 18.910,00  
 O.P. 002 Parcela: 18.910,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
0111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.156,40

Valor Líquido a Pagar: 17.753,60

Pague-se a D. L. FEIJO - TRANSPORTES - ME

CPF/CNPJ: 11.077.303/0001-29

Banco: 748

Agencia: 0812

Cód: 5551

Conta: 000000019740 - 8

à quantia de: DEZESETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA USO NO TRANSPORTE DE CASCALHOS E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL CFE PREGAÇÃO PRESENCIAL 018/2013

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
085	001	BCO BRASIL ALIENACOES	7.880-6	850	17.753,60

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

NOVA UBIRATA - MT, 15 de Agosto de 2013.

Credor -

**DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO**

RG/DOC:

**TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**

VALDENIO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNOLD SOARES VANDES  
Sec. de Finanças e Planejamento

<b>Contribuinte: 6984</b> <b>CPE/CNPJ: 11.077.303/0001-29</b> <b>Razão Social: N I, PFTÃO - TRANSPORTER - ME</b> <b>Nome Fantasia: TRANSPORTADORA SUD</b> <b>Endereço: RUA PARA</b> <b>UF: MT</b> <b>CEP: 78888-000</b> <b>Nº: 1601</b> <b>Cidade: NOVA UBIRATÁ</b> <b>Telefone:</b> <b>Insc. Estadual:</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ</b> Secretária Municipal de Finanças Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000 Fone/Fax: (66) 3579-1188 www.novaubirata.mt.gov.br e-mail: gnsfelto@prefubirata.com.br	
<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>DATA DE SAÍDA</b> <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>DATA LIMITE PARA EMISSÃO</b>		<b>NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS</b> <b>1ª VIA - CLIENTE</b>	
05/08/2013    05/08/2013    1601    12/09/2013		Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE    Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA 085    024794	
<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Nova Ubiratá			
<b>ENDEREÇO:</b> Vila Santa Catarina		<b>CIDADE:</b> Nova Ubiratá <b>UF:</b> MT	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 01.614.521/0001-00		<b>INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO:</b>	
<b>CEP:</b> 78888-000 <b>BAIRRO:</b> Santa Catarina		<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>FATURA Nº:</b> <b>VALOR:</b> <b>VENCIMENTO:</b> <b>VALOR:</b>		<b>VALOR UNIT.:</b> <b>VALOR TOTAL:</b> <b>ALIQ. ISS:</b>	
590    28.910,00    5/8/13    28.910,00    4%		<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	
28.910,00    5/8/13    1.156,40		590    Horas trabalhadas com Laminhas de Sargamba na instalação de buracos de Atacamos e Conferimos os serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo.	
<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSON:</b> Nova Ubiratá: MT		<b>VALOR DO ISSON/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:</b>	
28.910,00    5/8/13    1.156,40		<b>VALOR TOTAL DA NOTA:</b> 28.910,00	
<b>TRANSPORTADORA:</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO:</b> <b>CNPJ/CPF:</b> <b>MUNICÍPIO:</b>	
VE MAMA		1 - EMITENTE    2 - DESTINATÁRIO <b>MARCA:</b> <b>PESO BRUTO:</b> <b>PESO LÍQUIDO:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>ESPECIE:</b>	

Do Valor de 28.910,00  
 foi pago com o Recurso do  
 bilhar R\$ 17.453,60



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**  
 CNPJ: 01614521000100  
 Avenida Tancredo Neves - 0000000 - Centro  
 Telefone 06635791188

Ordem de Pagamento Nº 6402

Ref. Empenho Nº: 774/2013 - Tipo: Global

Data do Empenho: 31/07/2013

Data do Pagamento: 15/08/2013  
 Ref. Processo Nº: 0/0000  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 249 - 06.003.26.782.0025.2037-3.90.39.00.00  
 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO  
 003 - FUNDO DO GOVERNO:  
 Subfunção do Governo:  
 Programa:  
 Projeto/Atividade(Ação):  
 Elemento de Despesa:  
 Subitemento:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 28.910,00

Saldo Anterior: 18.910,00

O.P. 002 Parcela: 18.910,00

Saldo a Pagar: 0,00

**CONSIGNAÇÕES**

011305010000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA  
 Descrição Valor

Valor Líquido a Pagar: 17.753,60

Pague-se a D. L. FEIJO - TRANSPORTES - ME

CPF/CNPJ: 11.077.303/0001-29

Banco: 748

Agencia: 0812

Cód: 5551  
 Conta: 000000019740 - 8

à quantia de:

DEZESETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de:

LOCALCAO DE CAMINHAO PARA USO NO TRANSPORTE DE CASCALHOS E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL CFE PREGAO PRESENCIAL 018/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Check/Doc	Valor
0001	BCO BRASIL ALIACOES	7.880-5	850	17.753,60

Receb(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

**DEPOSITO / AVISO DE DEBITO**  
**TRANSFERENCIA / AUTENTICADO**

ARND SOARES VANDES  
 Sec. de Finanças e Planejamento

VANDERNEI JOSE DOS SANTOS  
 (Prefeito)

NOVA UBIRATA - MT, 15 de Agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005244

Ref. Empenho N°.: 004853/2013

Data do Pagamento: 7/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 31/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0313  
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 20 - AGRICULTURA  
Subfuncao....: 606 - EXTENSAO RURAL  
Programa.....: 0039 - GESTAO DA CADEIA PRODUTIVA  
Proj./Ativ...: 2052 - Manutencao da Secretaria de Agricultura.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	19.440,00
Saldo Anterior.....R\$	19.440,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	19.440,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 19.440,00

Pague-se ao Sr. AG. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE Cod: 00007395  
(CNPJ: 08.175.039/0001.51)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 3499-1 Conta: 000000029383-0

a quantia de R\$ DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de:[VALOR REF A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REF AO]  
[MES DE JULHO/2013 CFE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE ]  
[TRABALHO N.001/2013/TERMO DE PARCERIA .002/2013 DESENV.RURAL]  
[CONCURSO DE PROJETOS N 001/2013 ]  
| ]  
| ]

NOVA UBIRATA, 7/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
065-BCO BRASIL ALIENACOE	7.680-5	850	19.440,00
			<u>19.440,00</u>

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNOR SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

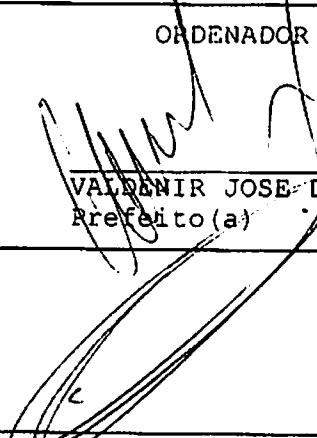
NOTA DE EMPENHO.No 004853/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 31/07/2013

Codigo Reduzido...: 0313  
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 20 - AGRICULTURA  
Subfuncao.....: 606 - EXTENSAO RURAL  
Programa.....: 0039 - GESTAO DA CADEIA PRODUTIVA  
Projeto/Atividade: 2052 - Manutencao da Secretaria de Agricultura.  
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI  
CA  
Sub-Elemento.....: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA



Credor...: 7395-AG. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO Fone:  
Endereco: AV. GOV.DANTE MARTINS OLI N°.: 000000 CNPJ/CPF: 08.175.039/0001.51  
Bairro...: JARDIM LEBLON CEP: 78.060.003 Insc.Est:  
Cidade...: CUIABA/MT. UF.: MT Insc.Mun: 93068  
Banco...: 001 Ag.: 3499-1 Cta.: 29383-0 N° Licit: /

Tip de Despesa...: 01004 - Prestação Serviço - Juridica  
Especificacao....: VALOR REF A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REF AO  
MES DE JULHO/2013 CFE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE  
TRABALHO N.001/2013/TERMO DE PARCERIA .002/2013 DESENV.RURAL  
CONCURSO DE PROJETOS N 001/2013

Saldo da Dotacao.: 19.656,01  
Valor Empenhado...: 19.440,00  
Saldo Atual.....: 216,01  
Valor Por Extenso: DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 19.440,00 conforme comprovantes.	 VALDENIR JOSE DOS SANTOS Prefeito(a)
NOVA UBIRATA, 31/07/2013	
ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES Contador CRC MT-0155055/O-8	

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios  
Recebi o ( ) - MATERIAL ( ) - SERVICOS \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (a) \_\_\_\_\_  
RESPONSAVEL

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3314-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**Agência de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste**  
**Adesco**  
 Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, - Jardim Leblon  
 CEP 78060-003- Cuiabá- MT  
 contar@terra.com.br  
 Inscrição Municipal 93068 - CPF/CNPJ 08.175.039/0001-51

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Imune</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>1/8/2013 19:37:12</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>67 D6 AA</b>	Número da Nota Fiscal  <b>80</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	


Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: [www.issnetonline.com.br](http://www.issnetonline.com.br)

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>01.614.521/0001-00</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ</b>
Endereço <b>AV TANCREDO NEVES</b>	Número <b>1551</b>	Complemento
CEP <b>78888-000</b>	Cidade / UF <b>Nova Ubiratá / MT</b>	Telefone
		Barro <b>CENTRO</b>
		e-mail <b>gabinete@novaubirata.mt.gov.br</b>

**Descrição dos Serviços**

Valor referente a desembolso financeiro do Parceiro Público ref. ao mês de JULHO/2013, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho N. 001/2013 / Termo de Parceria N. 002/2013 - Desenv. Rural - Concurso de Projetos N 001/2013

**Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo.**  
 Nova Ubiratá-MT 01/08/13  


**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à ...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>2701</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>9430800</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 19.440,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base do Cálculo <b>R\$ 19.440,00</b>
		Total do ISSQN <b>R\$ 972,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal** **R\$ 19.440,00**

**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

NOTA DE EMPENHO.No 004855/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 31/07/2013

Codigo Reduzido...: 0070  
Orgao.....: 04 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa.....: 0008 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2010 - Manut. das Atividades da Secret. de Acao Social.  
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI  
CA  
Sub-Elemento.....: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Credor...: 7395-AG. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO Fone:  
Endereco: AV. GOV.DANTE MARTINS OLI N°.: 000000 CNPJ/CPF: 08.175.039/0001.51  
Bairro...: JARDIM LEBLON CEP: 78.060.003 Insc.Est:  
Cidade...: CUIABA/MT. UF.: MT Insc.Mun: 93068  
Banco...: 001 Ag.: 3499-1 Cta.: 29383-0 N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01004 - Prestação Serviço - Juridica  
Especificacao....: VALOR REF A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REF AO  
MES DE JULHO/2013 CFE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE  
TRABALHO N.001/2013/TERMO DE PARCERIA .004/2013 ASSISTENCIA  
SOCIAL CONCURSO DE PROJETOS N 001/2013

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 10.485,58  
Valor Empenhado...: 7.560,00  
Saldo Atual.....: 2.925,58  
Valor Por Extenso: SETE MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 7.560,00 conforme  
comprovantes.

NOVA UBIRATA , 31/07/2013

ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES  
Contador CRC MT-0155055/0-8

ORDENADOR DA DESPESA

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ( ) - MATERIAL ( ) - SERVICOS \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (a)

RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005248

Ref. Empenho N°.: 004855/2013  
Ref. Processo N°: 000000/0000  
Data do Empenho.: 31/07/2013

Data do Pagamento: 7/08/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0070  
Orgao.....: 04 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa.....: 0008 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Proj./Ativ....: 2010 - Manut. das Atividades da Secret. de Acao Social.  
Elemento.....: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	7.560,00
Saldo Anterior.....R\$	7.560,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	7.560,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 7.560,00

Pague-se ao Sr. AG. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE Cod: 00007395  
(CNPJ: 08.175.039/0001.51)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 3499-1 Conta: 000000029383-0  
a quantia de R\$ SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Proveniente de: [VALOR REF A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REF AO]  
[MES DE JULHO/2013 CFE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE ]  
[TRABALHO N.001/2013/TERMO DE PARCERIA .004/2013 ASSISTENCIA ]  
[SOCIAL CONCURSO DE PROJETOS N 001/2013 ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 7/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
022-BCO BRASIL ICMS	12.591-1	850	2.500,00
065-BCO BRASIL ALIENAOE	7.680-5	850	5.060,00
			<hr/>
			7.560,00



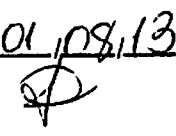
VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3314-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>	
<b>Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste Adesco</b> Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, Jardim Leblon CEP 78060-003- Cuiabá- MT contat@terra.com.br Inscrição Municipal 93068 - CPF/CNPJ 08.175.039/0001-51					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Imune</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>1/8/2013 19:45:01</b>		Código de Verificação da Autenticidade <b>4 C2 A4 7</b>	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal <b>82</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>01.614.521/0001-00</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ</b>	
Endereço <b>AV TANCREDO NEVES</b>		Número <b>1551</b>		Complemento <b>CENTRO</b>	
CEP <b>78888-000</b>		Cidade / UF <b>Nova Ubitatá / MT</b>		Telefone <b>gabinete@novaubirata.mt.gov.br</b>	
<b>Descrição dos Serviços</b>					
Valor referente a desembolso financeiro do Parceiro Público ref. ao mês de JULHO/2013, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho N. 001/2013 / Termo de Parceria N. 004/2013 - Ass'sis: Social - Concurso de Projetos N 001/2013.					
Atestamos e Conferimos os Serviços desta Nota Fiscal e ou Recibo. Nova Ubitatá-MT <u>01/08/13</u> 					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à ...</b>			Alíquota <b>5,00</b>		Item da LC116/2003 <b>2701</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 7.560,00</b>			Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Cód. Nacional Atividade Econômica <b>9430800</b>
Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 7.560,00</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 378,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>			
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da Nota Fiscal					<b>R\$ 7.560,00</b>
<b>Informações Complementares</b>					
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Do valor de 7.560,00  
 foi pago R\$ 5.060,00  
 com recurso de Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

NOTA DE EMPENHO.No 004744/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 31/07/2013

Codigo Reduzido...: 0050  
Orgao.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfuncao.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa.....: 0007 - GESTAO TOTAL  
Projeto/Atividade: 2004 - Manut. da Sec. Mun. Financas e Planejamento  
Elemento.....: 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Sub-Elemento.....: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Credor...: 2291-PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA Fone:  
Endereco: RUA DIRSON JOSE MARTINI N°.: 001844 CNPJ/CPF: 04.588.420/0001.91  
Bairro...: SETOR INDUSTRIAL CEP: 78.557.138 Insc.Est: 13203179-5  
Cidade...: SINOP UF.: MT Insc.Mun:  
Banco...: 001 Ag.: 1180-0 Cta.: 32901-0 N° Licit: 51/2013

Tipo de Despesa...: 01031 - Aquisição de Veiculos e Maquinas.  
Especificacao....: DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO  
AUTOMOTOR POPULAR 4 PORTAS ZERO QUILOMETRO PARA USO DA  
SECRETARIA DE FINANÇAS CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 28.357,60  
Valor Empenhado...: 26.634,00  
Saldo Atual.....: 1.723,60  
Valor Por Extenso: VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 26.634,00 conforme  
comprovantes.

NOVA UBIRATA , 31/07/2013

ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES  
Contador CRC MT-0155055/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios  
Natureza do Bem: 0005 - VEICULOS  
Recebi o ( ) - MATERIAL ( ) - SERVICOS / (a)

RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005129

Ref. Empenho N°.: 004744/2013

Data do Pagamento: 5/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 31/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0050  
Orgao.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfuncao....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa.....: 0007 - GESTAO TOTAL  
Proj./Ativ...: 2004 - Manut. da Sec. Mun. Financas e Planejamento  
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	26.634,00
Saldo Anterior.....R\$	26.634,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	26.634,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 26.634,00

Pague-se ao Sr. PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA Cod: 00002291  
(CNPJ: 04.588.420/0001.91)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 1180-0 Conta: 000000032901-0

a quantia de R\$ VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: [ DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ]  
[ AUTOMOTOR POPULAR 4 PORTAS ZERO QUILOMETRO PARA USO DA ]  
[ SECRETARIA DE FINANÇAS CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013 ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 5/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
065-BCO BRASIL ALIENACOE	7.680-5	850	26.634,00
			<hr/>
			26.634,00

  
\_\_\_\_\_  
VALDEIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

  
\_\_\_\_\_  
ARNOBIO SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

**DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO**  
**TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO**

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - MTZ		NF-e Nº 000.084.332 SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO	RECEBEMOS	

**PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - MTZ**

**ENDERECO:** RUA DIRSON JOSE MARTINI, N.º 1444  
Comp

**BARRIO/DISTRITO:** SETOR INDUSTRIAL

**MUNICIPIO:** SINOP MT

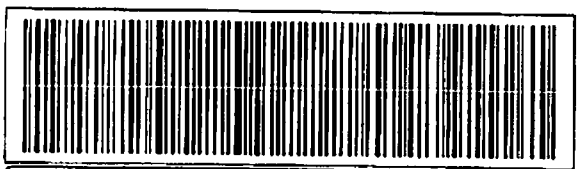
CEP: 78.557-135 FONE: (066) 3511-9000  
SITE: www.palomafiat.com.br  
Cod.Corr: 91694-C

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

000.084.332  
Série: 0



5113 0804 5884 2000 0191 5500 0000 0843 3215 7551 2255

VDA VEIC NOVO ICMS ST	151130029928569 01 08/2013 08 23
132031795	04.588.420.0001-91

**DESTINATARIO/REMIENTE:**

**REMIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA - Cod. 0005674

**DESTINATARIO:** AV TANCREDO NEVES, 1190

**CENTRO** 78.888-000

**NOVA UBIRATA** (66) 3579-1188 MT **ISENTO**

01/08/2013

**FATURA**

Duplicata: 0004332001

Valor: R\$ 26.634,00

Forma de Pagamento: DEPÓSITO EM C/C

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
.00	.00	.00	.00	.00	.00	26.634,00

**TRANSPORTADOR/VELIMENS TRANSPORTADOS**

PLACA	RECEBEMOS	TRANSPORTADOR	VEICULO	VEICULO	VEICULO	VEICULO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANT	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1011752	AUT UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM M FIAT FAB 2013 MOD-2013 COR-BRANCO BANC HISA REV-TEAR AL AG PRE TO C/D RENAVAM 102632 NI M MOTOR 146E1011*1607760* COR INTERNA TEAR AL AG PRETO RENAVAM 102632 C/ASSO 8BD15844AD6859483 Ago Mod. 2013 Ago Fab 2013 Cor BRANCO BANC HISA POC 06 CV 6 Apnt Tributos R\$ 9164,51 -Fonte: IBPT - Fonte IBPT	1	UNID	1,00	26.634,00	26.634,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR DO ISSQN	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

**DADOS ADICIONAIS**

VENDEDOR JANAINA APARECIDA DA ROSA - N.S 016588 - NE Entrada (020) 518, Nota Fornecedor (010) 0606, Nota Nota Entrada (1) Data de Emissão: NF Entrada 22/07/2013 - MODELO NOVO UNO MILLE WAY ECON 4P 111V - RENAVAM 102632 - Pot: 60 CV - ICMS SUB TRIB FANT CONF AIRY 278 DO RICMS/00 - 4118 G-374-89, ART 67, PAR. 1 - CND N.º 0809876041

RESERVA DO FINCO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado/conferido/aceito e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Assinado em 01/08/2013

Nome: [Assinatura]

Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

NOTA DE EMPENHO.No 004742/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 31/07/2013

Codigo Reduzido...: 0314  
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 20 - AGRICULTURA  
Subfuncao.....: 606 - EXTENSAO RURAL  
Programa.....: 0039 - GESTAO DA CADEIA PRODUTIVA  
Projeto/Atividade: 2052 - Manutencao da Secretaria de Agricultura.  
Elemento.....: 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Sub-Elemento.....: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Credor...: 2291-PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA Fone:  
Endereco: RUA DIRSON JOSE MARTINI N°.: 001844 CNPJ/CPF: 04.588.420/0001.91  
Bairro...: SETOR INDUSTRIAL CEP: 78.557.138 Insc.Est: 13203179-5  
Cidade...: SINOP UF.: MT Insc.Mun:  
Banco...: 001 Ag.: 1180-0 Cta.: 32901-0 N° Licit: 51/2013

Tipo de Despesa...: 01031 - Aquisição de Veiculos e Maquinas.  
Especificacao....: DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO  
AUTOMOTOR POPULAR 4 PORTAS ZERO QUILOMETRO PARA USO DA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 27.132,00  
Valor Empenhado...: 26.634,00  
Saldo Atual.....: 498,00  
Valor Por Extenso: VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 26.634,00 conforme  
comprovantes.

NOVA UBIRATA, 31/07/2013

ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES  
Contador CRC MT-0155055/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios  
Natureza do Bem: 0005 - VEICULOS  
Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICIO

(a)

RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005128

Ref. Empenho N°.: 004742/2013

Data do Pagamento: 5/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 31/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0314  
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 20 - AGRICULTURA  
Subfuncao.....: 606 - EXTENSAO RURAL  
Programa.....: 0039 - GESTAO DA CADEIA PRODUTIVA  
Proj./Ativ...: 2052 - Manutencao da Secretaria de Agricultura.  
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	26.634,00
Saldo Anterior.....R\$	26.634,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	26.634,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 26.634,00

Pague-se ao Sr. PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA Cod: 00002291  
(CNPJ: 04.588.420/0001.91)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 1180-0 Conta: 000000032901-0

a quantia de R\$ VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: [DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ]  
[AUTOMOTOR POPULAR 4 PORTAS ZERO QUILOMETRO PARA USO DA ]  
[SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013 ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 5/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
065-BCO BRASIL ALIENACOE	7.680-5	850	26.634,00
			<hr/>
			26.634,00


VALDEMIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

ARNON ROARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSFERÊNCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_



**PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - MEZ**

ENDREÇO: AV. ANDRSON RUIE MARINI, N.º 422  
BARRIO/DISTRITO: SE. O. INDUSTRIAL  
MUNICÍPIO: SINOP - MT

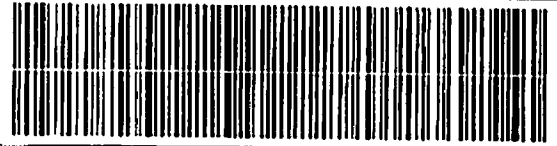
CEP: 78.557-138 FONE: (66) 3511-0800  
SITE: www.palomafiat.com.br  
Cód. Conc.: 91694-0

**DANFE**

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE VEÍCULO

ENTRADA 1 SAÍDA 1

000.084.334  
Série: 0



5113 0804 5884 2000 0191 5500 0000 0843 3412 7165 2450

VALOR DO VEÍCULO	151130029928686 01 08 2013 08:23
VALOR DO IMPOSTO	04.588.420 0001-91

**DESTINATÁRIO / RESIDENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA - Cod. 0005674	01.614.521/0001-00	01/08/2013
AV TANCREDO NEVES, 1190	CENTRO	78.888-000
NOVA UBIRATA	(66) 35 79-1188	MT

**FATURA**

Descrição	Valor R\$	Valor em Dígitos
AVANÇADA	26.634,00	DEPÓSITO EM C/C

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor do Veículo	Valor do Imposto	Valor Total
26.634,00	04.588,42	31.222,42

**TRANSPORTADOR VEÍCULO E/OU TRANSPORTADOR**

Nome	CPF	Endereço	Município	UF

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
003800	AUT UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 16 KM AL FINAL FAB 2013 MOD 2013 COR BRANCO BANC HISA REV TEAR AL AG PRE TO RENAVAM 102632 NCM MELIOR 14-E-001*1020074* COR INTERNA TEAR AL AG PRE TO RENAVAM 102632 16888 9BD15844AD686105591 ACA NOVO 010 - MT Ano Mod: 2013 Ano Fab: 2013 Cor: BRANCO BANC HISA Pte: 060 CV: 16,90 Agrov: 16888 R\$ 91643,00 - 0000 - IPI: 10PT	87082100	UNID	1	26.634,00	26.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IPI**

Valor do Veículo	Valor do IPI	Valor Total
26.634,00	04.588,42	31.222,42

**DADOS ADICIONAIS**

VENDEDOR: DANAINA APARECIDA DA ROSA - N.º 016690 - NL Entrada: 08/01/2013, Nota Entrada: 000001209 - Nota Nota Entrada: 1 - Danfe: Emissão NF Entrada: 25/07/2013 - MODELO NOVO 01 - NO MILLE WAY ECON 4P ILEX - RENAVAM 102632 - Pot: 06 CV - 16,90 MS - SUB TRILH EMBL CONF ART 278 DO RUAIS 700 - IPI N.º 07289 - ART. 67, PAR.º 1 - CNPJ N.º 069870013

**DECLARAÇÃO DO FISCAL**

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado/conferido/aceito e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Nome: [Assinatura]  
Cargo: [Assinatura]  
Assinatura: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

NOTA DE EMPENHO.No 004745/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 31/07/2013

Codigo Reduzido...: 0220  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
Projeto/Atividade: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
Elemento.....: 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Sub-Elemento.....: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Credor...: 2291-PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA Fone:  
Endereco: RUA DIRSON JOSE MARTINI N°.: 001844 CNPJ/CPF: 04.588.420/0001.91  
Bairro...: SETOR INDUSTRIAL CEP: 78.557.138 Insc.Est: 13203179-5  
Cidade...: SINOP UF.: MT Insc.Mun:  
Banco...: 001 Ag.: 1180-0 Cta.: 32901-0 N° Licit: 51/2013

Tipo de Despesa...: 01031 - Aquisição de Veiculos e Maquinas.  
Especificacao....: DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO  
UTILITARIO ZERO QUILOMETRO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS  
CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 38.524,65  
Valor Empenhado...: 36.300,00  
Saldo Atual.....: 2.224,65  
Valor Por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 36.300,00 conforme  
comprovantes.

NOVA UBIRATA , 31/07/2013

ANTONIO RIBEIRO SOIMARAES  
Contador CRC MT-0155055/0-8

ORDENADOR DA DESPESA

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Natureza do Bem: 0005 - VEICULOS

Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICIO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (a) \_\_\_\_\_

RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005131

Ref. Empenho N°. : 004745/2013

Data do Pagamento: 5/08/2013

Ref. Processo N°. : 000000/0000

Data do Empenho.: 31/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0220  
Orgao.....: 06 - SECRET. MUN. OBRAS, TRANSP. SERVICOS URBANOS  
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcao.....: 15 - URBANISMO  
Subfuncao....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa.....: 0026 - GESTAO DE POLITICA DA SECRETARIA DE OBRAS  
Proj./Ativ...: 2035 - Manut. das Ativ. da Secret. de Obras e Transp.  
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	36.300,00
Saldo Anterior.....R\$	36.300,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	36.300,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 36.300,00

Pague-se ao Sr. PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA  
(CNPJ: 04.588.420/0001.91)

Cod: 00002291

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 1180-0 Conta: 000000032901-0

a quantia de R\$ TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS

Proveniente de: [DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ]  
[UTILITARIO ZERO QUILOMETRO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS ]  
[CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013 ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 5/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
065-BCO BRASIL ALIENACOE	7.680-5	850	36.300,00
			<hr/>
			36.300,00

\_\_\_\_\_  
VALDENIA JOSE DOS SANTOS  
Prefeita(a)

\_\_\_\_\_  
ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

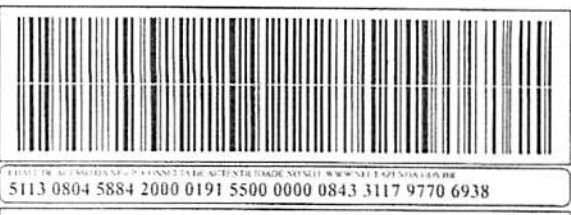
Recebi (emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual  
passo (amos) a presente quitacao.

DEPÓSITO / AVISO DE DÉBITO  
TRANSPARENCIA / AUTENTICADO

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_

**PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - MTZ**  
**ENDERECO:** RUA DIRSON JOSE MARTINI, Nº 1844, Camp.  
**BAIRRO/DISTRITO:** SETOR INDUSTRIAL  
**MUNICIPIO:** SINOP, MT  
**CEP:** 78.557-138 **FONE:** (66) 3511-3000  
**SITE:** www.palomafiat.com.br  
**Cód. Conc.:** 91694-0

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
000.084.331  
Série: 0

**NATUREZA DA OPERAÇÃO:** VDA VEIC NOVO ICMS ST **FACTOR DE CORR. METROLOGICA:** 151130029928483 01/08/2013 08:22  
**Nº NOTA FISCAL:** 132011795 **NUMERACAO SEQUENCIAL DA NOTA FISCAL:** 04.588.420 0001-91

**DESTINATARIO - REMETENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATA - Cod. 0005674  
**ENDEREÇO:** AV TANCREDO NEVES, 1190 **CENTRO**  
**MUNICIPIO:** NOVA UBRATA **UF:** MT **CEP:** (66) 3579-1188 **ISENTO**  
**DATA DE EMISSÃO:** 01/08/2013  
**DATA DE EMISSÃO - VALIA:**  
**HORA DE EMISSÃO - VALIA:**

**FATURA:**  
 Duplicata - Valor R\$ 36.300,00  
 A VISTA - DEPOSITO EM CO

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	36.300,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANFES
,00	,00	,00	36.300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:**  
**RAZAO SOCIAL:** **TIPO DE VEICULO:** **EXIBICAO:** **DESCRIÇÃO:**  
**QUANTIDADE:** **ESPEC:** **MARCA:** **SERIAL:** **MODELO:** **PLACA:**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	N. MES	UNT	CEP	UNID	QTD	V UNITARIO	V TOTAL	DESCONTO	ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0033758	FIAT/STRADA WORKING - 03 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 01KM - M FIAT FAB 2013 MOD-2013 COB-BRANCO BANCHISA REV-TECIDO MAMBO COD RENAVAM 222401 NUM. MOTOR 310A2011*1610960* COR INTERNA: TECIDO MAMBO RENAVAM 222401 Chassi: 9BD27805MD7701591 Ano Mod: 2013 Ano Fab: 2013 Cor: BRANCO BANCHISA Pol: 85 / V1 Aprox. Tributos: R\$ 12922,80 - Fonte: IBPT 12922,80 - Fonte: IBPT	87041900	104	5403	UNID	1,00	36.300,00	36.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**CALCULO DO ISSUN:**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,00  
 VALOR DO ISSUN: ,00

**DADOS ADICIONAIS:**  
**VENDEDOR:** JANAINA APARECIDA DA ROSA - N.S. 0116587 - NE Entrada: 0091542, Nota Entrada: 001619694, Serie Nota Entrada: U - Data de Emissão NF Entrada: 22/07/2013 - MODELO: FIAT/STRADA WORKING - RENAVAM 222401 - Placa: 85 - No CV - ICMS SUB. TRIB. EMIT. CONF. ART. 278 DO RICMS/00 - LEI N. 6.374/89, ART. 67, PAR. 1 - CND N. 0009870043  
**RESERVADO AO FISCO**

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado/conferido/ aceito e está em conformidade com as especificações nele consignadas.**  
 Nome: Vanessa  
 Cargo: Gerente  
 Assinatura: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0002-82  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO.No 004743/2013 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 31/07/2013

Codigo Reduzido...: 0267  
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO  
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao.....: 10 - SAUDE  
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa.....: 0028 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE  
Projeto/Atividade: 2040 - Manut. das Ativ. da Secretaria de Saude  
Elemento.....: 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Sub-Elemento.....: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Credor...: 2291-PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA Fone:  
Endereco: RUA DIRSON JOSE MARTINI N°.: 001844 CNPJ/CPF: 04.588.420/0001.91  
Bairro...: SETOR INDUSTRIAL CEP: 78.557.138 Insc.Est: 13203179-5  
Cidade...: SINOP UF.: MT Insc.Mun:  
Banco...: 001 Ag.: 1180-0 Cta.: 32901-0 N° Licit: 51/2013

Tipo de Despesa...: 01031 - Aquisição de Veiculos e Maquinas.  
Especificacao....: DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO  
AUTOMOTOR POPULAR 4 PORTAS ZERO QUILOMETRO PARA USO DA  
SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013

DEMONSTRATIVO  
Saldo da Dotacao...: 27.766,11  
Valor Empenhado...: 26.634,00  
Saldo Atual.....: 1.132,11  
Valor Por Extenso: VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 26.634,00 conforme comprovantes.	
NOVA UBIRATA, 31/07/2013	VALDENIR JOSE DOS SANTOS Prefeito(a)
ANTONIO RIBEIRO GUILMARAES Contador CRC MT-0155055/O-8	

Fonte: 0.0.00.000201 - Recurso Sa·de  
Natureza do Bem: 0005 - VEICULOS  
Recebido ( ) - MATERIAL ( ) - SERVICO

(a)

RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA  
Avenida Tancredo Neves, 0000000 - Centro  
CNPJ 01.614.521/0002-82  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005130

Ref. Empenho N°.: 004743/2013

Data do Pagamento: 5/08/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 31/07/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0267  
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO  
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao.....: 10 - SAUDE  
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa.....: 0028 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE  
Proj./Ativ....: 2040 - Manut. das Ativ. da Secretaria de Saude  
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	26.634,00
Saldo Anterior.....R\$	26.634,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	26.634,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 26.634,00

Pague-se ao Sr. PALOMA DISTRIB DE VEICULOS LTDA Cod: 00002291  
(CNPJ: 04.588.420/0001.91)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 1180-0 Conta: 000000032901-0

a quantia de R\$ VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: [DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ]  
[AUTOMOTOR POPULAR 4 PORTAS ZERO QUILOMETRO PARA USO DA ]  
[SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 051/2013 ]  
[ ]  
[ ]  
[ ]

NOVA UBIRATA, 5/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
065-BCO BRASIL ALIENACOE	7.680-5	850	26.634,00
			<hr/>
			26.634,00

VALDENIR JOSE DOS SANTOS  
Prefeito

ARNON SOARES VANDES  
Sec. de Financas e Planejamento

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

DEPOSITO / AVISO DE DEBITO  
TRANSPARENCIA / AUTENTICADO  
CREDOR \_\_\_\_\_  
TRANSFERENCIA / DOC: \_\_\_\_\_