



Gabinete do Conselheiro Substituto
Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
Telefone: 3613-7167
e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

Ofício n.º 028/2014

Cuiabá, 19 de Março de 2014.

Ao Presidente da
Câmara Municipal de Nova Uiratã.
Av. Getúlio Vargas, n. 110
Bairro Centro
Nova Uiratã – MT
CEP – 78.888-000
ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA

Prezado Senhor Presidente,

Nos termos dos artigos 1º, inciso VIII, 6º e 59, inciso IV da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), combinados com os artigos 89, incisos I e II, 148, inciso II, 149, inciso V e 257, inciso III da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), sirvo-me do presente para informar que este Tribunal de Contas, através da Terceira Secretaria de Controle Externo, **realizará inspeção “in loco” na sede da Câmara Municipal Nova Uiratã, no período de 24 de março a 04 de abril do corrente ano, tendo por finalidade subsidiar a apreciação e julgamento do processo de contas do exercício 2013.**

A equipe de inspeção será composta pelos Auditores Públicos Externos **Gleice Néia da Guia Magalhães Ramos (Auditora Pública Externa), Jacilda Rosa Dias (Auditora Pública Externa) e Elenil Ferreira da Silva (Auxiliar de Controle Externo).**

Solicito que coloque a disposição da equipe mencionada toda a documentação necessária, bem como, facilite o seu acesso às dependências desse órgão, lembrando que a sonegação dos mesmos viola o artigo 36, § 1º da Lei Complementar nº 269/2007 e os artigos 153 e 284-A, inciso VII da Resolução nº


[Handwritten signature]
(CAR)



Gabinete do Conselheiro Substituto
Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
Telefone: 3613-7167
e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

14/2007, podendo o responsável ser penalizado com as sanções previstas nos artigos 289, inciso V deste diploma legal.

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS PEREIRA
Conselheiro Substituto
TCE/MT

RECEBEMOS
29/03/2014

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 CNPJ: 01642066000148
 Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
 Telefone 06605791137
 cmmu@terra.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA NO EXERCICIO DE 2013
(Empenhadas / Credor) - DESPESAS ATÉ 31/12/2013

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A.C. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS	279,00			279,00										279,00
A.SERGEI FOTO -ME	1.800,00							1.800,00						1.800,00
ADEMAR DENARDI - PNEUS - ME	3.207,00									3.207,00				3.207,00
ADIMAR DE OLIVEIRA	2.238,00	223,00		250,00			400,00	225,00	310,00	325,00	290,00		215,00	2.238,00
AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	472,00				472,00									472,00
AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS	180,00					180,00								180,00
AGILI INFORMATICA LTDA .	50.245,96	4.103,58	4.103,58	4.103,58	4.103,58	4.103,58	4.503,58	4.106,58	4.103,58	4.453,58	4.353,58	4.103,58	4.103,58	50.245,96
ALCIDIANE AMERICO MENDONÇA	500,00								500,00					500,00
ALCIONE RIBEIRO MARANHÃO	1.050,00								1.050,00					1.050,00
ANA PAULA GUIMARAES	3.510,00		720,00		90,00	180,00	360,00	180,00	360,00	360,00	1.080,00	180,00		3.510,00
ANDERSON JOSE RODRIGUES - ME	5.105,06					2.269,00	1.499,44		641,09		147,04		548,49	5.105,06
ANITA CRISTINA MICHELAN-ME	1.591,79				713,60			564,80	125,80				187,59	1.591,79
ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA	7.236,00		1.090,00	790,00	2.732,70	2.520,00		103,30						7.236,00
APARECIDA DIVINA MATIAS-ME	3.200,00			2.000,00	1.200,00									3.200,00
ARINOS CORRETORA DE SEGUROS	1.232,33						1.232,33							1.232,33
ARM CIA LTDA	7.500,00										2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
ASS DE DESENVOL. ARTISTICO,CULT INFOR SOC N UBIR	4.650,00	500,00	500,00						700,00	700,00	700,00	700,00	850,00	4.650,00
AURORA STEFENE RODRIGUES	5.519,73		682,42	570,18		486,94	1.249,76					1.103,54	1.426,89	5.519,73
AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	6.915,45		218,06	306,04	175,00		808,31	1.682,89	1.767,02	1.675,14	282,99			6.915,45
BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	45,00				45,00									45,00
BANCO DO BRASIL S.A	138,87	48,00				70,00					0,73	9,80	10,34	138,87
BERNARDI GUARNIERI LTDDA	1.132,00			97,00				230,00		272,00		533,00		1.132,00
BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												211,01	-211,01	
BRESSAN, LAMONATTO & AMP. CIA LTDA	91.566,28					87.550,00		929,76	293,00		936,64	237,70	1.619,18	91.566,28
CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE SORRISO	465,00			465,00										465,00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	6.078,73	793,13	513,28	797,60	1.067,26	446,06	615,56	705,64	506,73	518,17	200,00	15,30	-100,00	6.078,73
CENTRAL DE COFCCAO DE BRINDES L TDA	1.800,00			1.800,00										1.800,00
CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILE LTDA	2.090,00	1.745,00					345,00							2.090,00
CLAUDIOMIR CAMPAGNONI	24.263,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.263,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.263,00
CLAUDIR ANTONIO RIZZO	29.366,15	2.461,15	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.715,00	2.590,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	29.366,15
CLEONILDE DO NASCIMENTO DURE	1.500,00			500,00	500,00	500,00								1.500,00
COMERCIO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R F LTDA	252,00							252,00						252,00
CONCEITO FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA	3.310,00	3.310,00												3.310,00
D.EPPING-ME	400,00			400,00										400,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL	406,03					406,03								406,03
E. E. COSTA ME	24.500,00						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	24.500,00
E.F.LIMA FONSECA-ME	1.080,00									1.080,00				1.080,00
EDILEU EUGENIO COSTA	2.250,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00								2.250,00
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.812,00	387,00			1.409,00	139,00			279,00		598,00			2.812,00
ELVIA FRUTO DELGADO	1.510,00						1.510,00							1.510,00
EMERSON PENA FIEL	5.870,00	100,00		400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	400,00			490,00	780,00	500,00	5.870,00
EMERSON PENA FIEL	1.200,00		400,00						400,00	400,00				1.200,00
ENICAR TECIDOS LTDA	1.548,62	1.548,62												1.548,62
EWERTON PEREIRA	11.771,60	2.400,00		800,00	1.328,70	800,00	800,00	1.333,90	800,00	913,00	800,00	800,00	996,00	11.771,60
EWERTON PEREIRA	800,00		800,00											800,00
EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	5.679,00	680,00		4.999,00										5.679,00
F.E.SETTER - ME	6.174,17		264,50	426,60	573,96	732,41	1.156,93		1.030,10	618,85	570,92	347,90	452,00	6.174,17



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
CNPJ: 01642066000148
Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
Telefone 06605791137
cmmu@terra.com.br

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
F. J. DA SILVA - CONSTRUÇÕES - ME	719,10		30,40			591,90			96,80					719,10
FUNDO M DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA UBIRATA	15.059,29	1.039,50	1.039,50		2.161,49	874,50	927,50	1.286,90	1.286,90	1.288,60	1.288,60	1.288,60	2.577,20	15.059,29
G RECH 17 DESENVOLVIMENTO WEB - ME	3.850,00					550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		550,00		3.850,00
GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA-ME	3.310,00	1.210,00	640,00							160,00		1.300,00		3.310,00
GRALAK FOTO E VIDEO LTDA-ME	4.985,00			1.125,00	2.850,00	380,00		630,00						4.985,00
H N AUTO POSTO LTDA	5.329,82							1.393,02	274,69		563,55	1.881,50	1.217,06	5.329,82
HALACY JOSE PEREIRA	848,31		90,00		758,31									848,31
HDI SEGUROS S.A	3.696,99						1.232,33	1.232,33	1.232,33					3.696,99
HEBER DE CERQUEIRA SOARES	1.885,00		585,00		400,00						900,00			1.885,00
HEDER SAIS MACHADO	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
I.N.S.S	96.550,11	7.581,00	7.959,00	7.959,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00	8.513,40	9.683,52	9.683,52	9.683,52	7.863,52	4.565,63	96.550,11
ILDEMAR ROBERTO RIBAS	1.212,00					570,00				500,00			142,00	1.212,00
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.250,00		1.250,00											1.250,00
ITAMAR ARAUJO DE OLIVEIRA	790,00										790,00			790,00
J.C.SILVA CONFECÇÕES E BORDADOS-ME	1.200,00					1.200,00								1.200,00
JAIME HOBOLD JUNIOR	24.218,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	218,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.218,72
JOAO CARNEIRO BARROS NETO	720,00						540,00				180,00			720,00
JOSE AFONSO CANOLA	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
JOSE DIAS PEDROSO	24.259,23	2.000,00	2.000,00	2.259,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.259,23
JOSE ELIAS KLESKLALO	3.724,50							409,30	650,40		711,40	983,50	969,90	3.724,50
JOSE ITAMAR MARCONDES	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
K3 PUBLICACOES E PROPAGANDA	495,00		495,00											495,00
KM EXTINTORES LTDA-ME	80,00								80,00					80,00
L. BARBOZA-ME	7.500,00							2.500,00	2.500,00	2.500,00				7.500,00
LEONILDO ANTONIO ASSESSORIA-ME	80,00					80,00								80,00
LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	353,00	353,00												353,00
LIVRARIA E PAPELARIA EXPOENTE LTDA	113,99						113,99							113,99
LOTUS COMUNICACAO LTDA	7.500,00				5.000,00	2.500,00								7.500,00
LUIZ VANI	100,00											100,00		100,00
M ROMAN ROS	849,72					377,19			472,53					849,72
MARIA JOSE FERREIRA LIMAS	1.958,00					760,00	498,00		340,00		360,00			1.958,00
MICHELE CRISTINA MELTZER	7.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00							7.800,00
MM QUIMICA LTDA - ME	484,00							146,00	139,00		199,00			484,00
MOACIR DA SILVA MORAES	700,00		700,00											700,00
NEUSA BRUN	3.697,00					614,00		581,00	928,00	676,00		898,00		3.697,00
ODILO FOGLIATO - TRANSPORTES-ME	900,00								900,00					900,00
OI S.A	6.583,26	771,20	1.045,05	689,84	732,57	470,49	535,83	491,13	476,66	489,09	472,52		408,88	6.583,26
OTAVO LOURENCO PEREIRA	1.440,00		720,00					180,00	540,00					1.440,00
PAGAMENTO SALARIAL CAMARA DE VEREAD	595.807,23	42.420,73	44.220,73	47.887,38	41.900,00	41.900,00	41.900,00	48.110,00	53.682,00	53.692,00	53.692,00	62.305,75	64.096,64	595.807,23
PARORQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	160,00		160,00											160,00
PREF.MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	615,75	45,54	14,04	28,53	83,64	116,96		112,46	62,16		182,42		-30,00	615,75
R BRAGHINI-ME	745,00									745,00				745,00
R.C. DE OLIVEIRA	462,60				100,80	160,20	201,60							462,60
RADIO SORRISO LTDA	600,00									600,00				600,00
RAFAEL RICARDO DESORDI FERNANDES	3.900,00					1.300,00	1.300,00	1.300,00						3.900,00
REGES FAVARETTO-MEI	355,00	355,00												355,00
REINALDO DE FREITAS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
RIO BONITO COMER. DE COMBUSTIVEL LTDA	1.856,07										960,89	621,49	273,69	1.856,07
ROBERTO MARQUES DO CARMO	450,00				450,00									450,00
ROBSON ANTONIO DE MORAES BOLADIM	125,00							125,00						125,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
CNPJ: 01642066000148
Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
Telefone 06605791137
cmmu@terra.com.br

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RODRIGO DESORDI FERNANDES	1.540,00							240,00	1.300,00					1.540,00
RODINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME	23.700,00						2.200,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	23.700,00
ROSANGELA TEREZINHA MARASKIN BRAGHINI	1.250,00				650,00	600,00								1.250,00
ROSILEIDE VEIRA DA SILVA	3.640,00											1.820,00	1.820,00	3.640,00
S.J. KLASSEN	654,19					472,25						181,94		654,19
S.S.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	140,10	140,10												140,10
SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	71,00									71,00				71,00
SERVIO NOTARIAL E REGISTRAL DE NOVA UBIRATA-MT	94,60				94,60									94,60
SILVANA SORENSEN	3.575,00			678,00	678,00	678,00		271,20	275,00	275,00	275,00	275,00	169,80	3.575,00
SORRI BRINDES-ME	420,00								420,00					420,00
SORRISO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LT ME	1.086,95								360,50	726,45				1.086,95
SORRITEL TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	350,00				350,00									350,00
SORRITUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1.466,34			538,75	165,05	288,08	79,25			230,16	165,05			1.466,34
T P VANNI & CIA LTDA	3.883,10		447,94	350,00	750,00	1.124,80		1.210,36						3.883,10
UBIRATA INTERNET LTDA ME	1.200,00	1.200,00												1.200,00
VALDIR SILVA ROSA	650,25	538,00		606,80				36,25	76,00				-606,80	650,25
VALDOMIRO FURST	24.152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.152,00
VANDERLEI MARCHESINI	150,00										150,00			150,00
VIDRAÇARIA NOVA ERA	765,00			765,00										765,00
VILMAR ROSSETTO	1.080,00			540,00					540,00					1.080,00
VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA	2.100,00		350,00		700,00	350,00		350,00	350,00	150,00			-150,00	2.100,00
VIVO S.A	23.334,01	7.186,63	1.231,85	1.000,06	11.790,51	1.952,05	99,95	3.380,79	1.586,49	1.640,56	2.296,48		-8.831,36	23.334,01
VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA-ME	3.000,00	300,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00		-300,00	3.000,00
W R DE OLIVEIRA <i>Servico Funeral</i>	2.590,00			280,00		400,00	600,00	600,00		450,00	260,00			2.590,00
W.R.E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.148,00						1.148,00							1.148,00
TOTAL GERAL:	1.371.800,00	99.690,18	90.320,35	102.041,59	115.039,77	188.070,49	97.813,03	111.863,01	117.469,30	115.050,12	112.430,33	117.091,13	104.920,70	1.371.800,00

R\$ 09.850,00

NOVA UBIRATA, 26 de Março de 2014

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:		147 ASS DE DESENVOL ARTISTICO,CULT INFOR SOC N UBIR			Tipo: 2 - Juridica	
33/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2013	35 - 28/01/2013	500,00
53/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/02/2013	69 - 20/02/2013	500,00
421/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/08/2013	494 - 20/08/2013	700,00
458/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/09/2013	534 - 20/09/2013	700,00
517/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/10/2013	598 - 21/10/2013	700,00
571/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/11/2013	724 - 16/12/2013	700,00
614/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/12/2013	723 - 16/12/2013	850,00
Total do Credor:						4.650,00
Total Geral.....:						4.650,00

#500,00#

QUINHENTOS REAIS *****

ASS DE DESENVOL ARTISTICO,CULT INFOR SOC N UBIR

NOVA UBIRATA 20 Fevereiro 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____

DO BANCO _____

AGÊNCIA _____

VISADO

CRUZADO

Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

2013

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA _____

CHEQUE ASSINADO POR _____

TAMBO



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000053-1 / 001

Valor Bruto

R\$

500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de anúncios de interesse do Legislativo Municipal na Rádio Nova Ubiratã/EFM

NOVA UBIRATA, 20 de Fevereiro de 2013



ASS DE DESENVOL
C.N.P.J. 03.744.811/0001-95

Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

EM DE PAGAMENTO No 0000069

Ref. Empenho N°.: 000053/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 1/02/2013

Data do Pagamento: 20/02/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	500,00
Saldo Anterior.....R\$	500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	500,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LICUADO A PAGAR.....R\$ 500,00

Pague-se ao Sr. ASS DE DESENVOL ARTISTICO,CULT INFOR SOC N UBIR Cod: 00000147
(CNPJ: 03.744.811/0001.95)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [Valor que se empenha referente a serviços de publicação de
[anuncios de interesse do Legislativo Municipal na Radio Nova
[UbiratãFM
[
[
[

NOVA UBIRATA, 20/02/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
001-BANCO DO BRASIL MOVI 12101-0

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

Cheque/Doc Valor
857421 500,00

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T 500,00

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

Vilmar Rossetto
CREDOR - RG/DOC: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
 Secretaria Municipal de Finanças
 Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78668-000
 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
08.02.2013	08.02.2013	Prest. serviço			022492

CLIENTE: *Câmara Municipal de Nova Ubiratã - MT*
 ENDEREÇO: *Av. Getúlio Vargas* BAIRRO: *Centro* CIDADE: *Nova Ubiratã - MT*
 FONE/FAX: _____ CEP: *78888000* INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ CNPJ / CPF: *01.642.066/0001-43* INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO: _____

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	<i>o pois cultural referente ao mês de fevereiro 2013 relativo a publicações e notícias assuntos de interesse desta órgão.</i>		<i>500,00</i>	
			<i>7</i>	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	<i>500,00</i>
--------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------

TRANSPORTADORA: _____ FRETE POR CONTA: PLACA DO VEICULO: _____ CNPJ / CPF: _____ MUNICÍPIO: _____
 ENDEREÇO: _____ QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS		RECEBI(EMOS) DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.	
CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE	DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Nº		

FIMON - RUA: Tit. B. Barros de Mendonça, 817 - Bairro Anés. CEP 78.008-000 - Cuiabá - MT - Fone: 131

858022-

=700,00=

Setecentos reais .x.
.x

Associação Desenvolvimento Art. Cultural Nova Ubirata

Nova Ubirata 20 setembro 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 858022

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: _____ _____
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000458-1 / 001

Valor Bruto

R\$

700,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a divulgação de materias e divulgação RADIO dos informativos dos trabalhos da Camara

NOVA UBIRATA, 20 de Setembro de 2013

ASS DE DESENVOL

C.N.P.J.: 03.744.811/0001-95



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 CNPJ: 01642066000148
 Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
 Telefone 06605791137
 cmmu@terra.com.br

Ordem de Pagamento N° 534 Data do Pagamento: 20/09/2013
 Ref. Empenho N°: 458/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 2/09/2013 Ref. Processo N°: 0/0000
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação 11 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
 Orgão 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade(Ação): 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
 Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	700,00
Saldo Anterior:	700,00
O.P. 001 Parcela:	700,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ASS DE DESENVOL ARTISTICO,CULT INFOR SOC N UBIR Cód: 147
 CPF/CNPJ: 03.744.811/0001-95 Banco: Agencia: Conta

à quantia de: SETECENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a divulgação de materias e divulgação RADIO dos informativos dos trabalhos da Camara

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	12101-0	656022	700,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 20 de Setembro de 2013

OTAVIO LOURENÇO PEREIRA
 Secretário de Finanças

Credor - _____
 RG/DOC _____
Claudir Antonio Rizzo
 PRESIDENTE
 CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 CNPJ: 01.642.066/0001-48
 Avenida Getulio Vargas, N° 1710 - Centro - CEP 78.888-000
 Telefone: (66)0579-1137
 cmmu@terra.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº.:458/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Data de Contabilização: 02/09/2013
 Competência: 09/2013

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: 0011 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - Ampl/Ref. das instalacoes e aq. de veiculos e eq.
 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 Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 147 - ASS DE DESENVOL ARTISTICO.CULT INFOR SOC N UBIR	CNPJ: 03.744.811/0001-95
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, n° - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: NOVA UBIRATA	Insc. Municipal: 00000000030
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone: (06)6579-1377

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a divulgação de materias e divulgação RADIO dos informativos dos trabalhos da Camara

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	37.619,08
Valor Empenhado:	700,00
Saldo Atual da Dotação	36.919,08
Valor por extenso:	SETECENTOS..... REAIS.....

C. TABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 700,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 02 de setembro de 2013.

Vilmar Rossetto
 Contador CRC PR-025477/03 T

VILMAR ROSSETTO
 Contador
 CRC - 1

Claudir Antonio Rizzo
 PRESIDENTE

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente

Programa 11 - Av. Frei Rubens de Mendonça, 517 - Bairro Áreas - CEP 78.009-000 - Curitiba, WI, Fone: 3151

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS		CONTROLE DA PREFEREÇA	
RECEBÍ(MOS) DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.		Nº 404	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA 19.09.2013	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.
01	ALUGUELO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA O PAI DO DESEMPREGADO	700,00	700,00	
	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		700,00	
	VALOR TOTAL DA NOTA		700,00	

CLIENTE	NOVA UBRATA	BARRIO	CENTRO	CIDADE	NOVA UBRATA	UF	PR
ENDEREÇO	R. GERALDO VARGAS						
FONE/FAX	35791131 / 35791131						
CEP	78888-000						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	016420660201-4						
CNPJ / CPF	016420660201-4						
MISC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO							

DATA DE EMISSÃO	09.09.2013
DATA DE SAÍDA	15/10/2013
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
DATA LIMITE PARA EMISSÃO	
Nº DE CONTRIBUINTE DO CONTRIBUINTE	404
Nº DE CONTROLE DA PREFEREÇA	025640

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATA


Secretaria Municipal de Finanças

Av. Tancredo Neves, 1190 - CEP 78888-000

Fone/fax: (66) 3579-1188

www.novaubrata.mt.gov.br

e-mail: gpreleto@prefurbra.com.br



CPE/CNPJ 03 744.811/0001-95

ASSOC. COM. DE DESENV. ART. CULT. INF. E S. DE N. UBRATA

ESTRADA: RATO NOVA UBRATA

BAIRRO: MANCADO NEVOS

NOVA UBRATA

Nº: U

UF: MT CEP: 78888-000

858072-

=2.500,00=

Dois mil e quinhentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.

L. Bartoza-13

Nova Ubirata 20 setembro 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 858072

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

2013

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000466-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

NOVA UBIRATA , 20 de Setembro de 2013

L. BARBOZA-ME

C.N.P.J.: 18.302.704/0001-84



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 01642066000148

Avenida Getulio Vargas - 00017 10 - Centro

Telefone 06605791137

cmmu@terra.com.br

Ordem de Pagamento

Nº 546

Data do Pagamento

20/09/2013

Ref. Empenho Nº:

466/2013

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho:

2/09/2013

Ref. Processo Nº

0/0000

Ref. Apenso Nº

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade(Ação):	2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento de Despesa:	339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.500,00
Saldo Anterior:	2.500,00
O.P. 001 Parcela:	2.500,00

Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a L. BARBOZA-ME

CPF/CNPJ: 18.302.704/0001-84

Banco:

Agencia:

Cod. 584

Conta:

à quantia de:

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de:

Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	12101-0	858072	2.500,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 20 de Setembro de 2013.

OTAVIO LOURENÇO PEREIRA
Secretário de Finanças

Credor - _____

RG/DOC _____

Claudio Antonio Rizzo
PRESIDENTE

CLAUDIO ANTONIO RIZZO
Presidente



NOTA DE EMPENHO

N°.: 466/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Data de Contabilização: 02/09/2013
 Competência: 09/2013

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0001.2001-3 3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - Ampl/Ref. das instalacoes e aq. de veiculos e eq.
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Item de Despesa: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica
 Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinarios
 Tipo de Despesa: 01.009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA

FAVORECIDO

Credor:	584 - L. BARBOZA-ME	CNPJ:	18 302 704/0001-84
Endereço:	RUA ANTONIO FEIJO, n° 151 - CENTRO	Insc Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc Municipal:	
N° Banco:	N° Agência	N° Conta:	Telefone

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.409,08
Valor Empenhado:	2.500,00
Saldo Atual da Dotação:	29.909,08
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUINHENTOS..... REAIS.....

CONTAABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes

NOVA UBIRATA - MT, 02 de setembro de 2013

Vilmar Rossetto
 Contador CRC PR-025477/03 T
 VILMAR ROSSETTO
 Contador
 CRC - 1

Claudio Antonio Rizzo
 PRESIDENTE
 CLAUDIO ANTONIO RIZZO
 Presidente

CPF/CNPJ 18.902.704/0001-84
 BARBOZA-ME
 PARTO DE TRATA
 ANTONIO FERREIRO
 TRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 Secretaria Municipal de Finanças
 Av. Tancredo Neves, 1190 - 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

EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
09.13	20.09.13		16/10/2013	005	025657

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 ENDEREÇO
 AV. GETULIO VARGAS, 130
 BAIRRO
 CENTRO
 CIDADE
 NOVA UBIRATA
 UF
 MT
 FONE/FAX
 CEP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF
 01.692.061/0001-118
 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. IS
	VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	2.500,00	2.500,00	

BASÍCA CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTARIO VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
 CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE Nº 005
 RECEBI(EMOS) DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.
 DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fotocopiado em: Av. José Eurípedes de Mendonça, 917 - Bairro Aguiar - CEP 78.008-000 - Curitiba - MT - Fone: 3411

des

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	520	LOTUS COMUNICACAO LTDA				
142/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	Tipo: 2 - Juridica 166 - 01/04/2013	2.500,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO				
203/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	236 - 02/05/2013	2.500,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO				
264/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	21/05/2013	345 - 19/06/2013	2.500,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO				
Total do Credor:						7.500,00
Total Geral.....:						7.500,00

#2.500,00#

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *****

LOTUS COMUNICACAO LTDA

NOVA UBIRATA 19 Junho

2017

CÓPIA DE CHEQUE Nº 55727

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

2013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000264-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO

NOVA UBIRATA, 19 de Junho de 2013



LOTUS COMUNICACAO LTDA
C.N.P.J.: 09.084.109/0001-29

Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

ORDEN DE PAGAMENTO No 0000345

Ref. Empenho Nº.: 000264/2013

Ref. processo Nº.: 000007/0000

Data do Pagamento: 19/06/2013

Data do Empenho.: 21/05/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ...: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	2.500,00
Saldo Anterior.....R\$	2.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDADO A PAGAR.....R\$ 2.500,00

Pague-se ao Sr. LOTUS COMUNICACAO LTDA Cod: 00000520
(CNPJ: 09.084.109/0001.29)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE]
[INTERESSE DO LEGISLATIVO]
[]
[]
[]

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
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857727	2.500,00
			2.500,00

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

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

CREDOR - RG/DOC: _____

Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

ATA DE EMPENHO.No 000264/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 21/05/2013

Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
ca
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Credor...: 520-LOTUS COMUNICACAO LTDA Fone:
Endereco: AVENIDA GOUTO MAGALHES N°.: 000005 CNPJ/CPF: 09.084.109/0001.29
Bairro...: CENTRO CEP: 78.110.400 Insc.Est:
Cidade...: VARZEA GRANDE UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 115.196,57
Valor Empenhado...: 2.500,00
Saldo Atual.....: 112.696,57
Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA, 21/05/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-029477/03 T

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio R
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS _____/_____/_____

(a)

RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (65) 3688-3000 - www.varzeagrande.mt.gov.br

Nota Fiscal
 Eletrônica

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

Lotus Comunicação Ltda ME
Correio do Estado

Av Couto Magalhaes ,SN- Sala 05 - Centro
 CEP 78110-400- Várzea Grande- MT
 Inscrição Municipal 30525 - CPF/CNPJ 09.084.109/0001-29

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 29/5/2013 15:22:02	Código de Verificação de Autenticidade 39 2F C3	Número da Nota Fiscal 5
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.642.066/0001-48	Inscrição Municipal	Razão Social Camara Municipal de Nova Ubitatã		
Endereço Av Tancredo Neves		Número 110	Complemento	Bairro Centro
CEP 78888-000	Cidade / UF Nova Ubitatã / MT	Telefone	e-mail secomnovaubirata@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATAN

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 7440301 - Agências de Publicidade e Propaganda	Aliquota 5,00	Item da LC 116/2003 1008	Cód. Nacional Atividade Econômica 7311400			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISSQN R\$ 125,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.500,00

Informações Complementares

• PROCON - Várzea Grande - MT
 Av. Castelo Branco Nº 325
 CEP: 78110-000 Fone: (65) 3688-3681

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

#2.500,00#

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *****

LOTUS COMUNICACAO LTDA

NOVA UBIRATA 02 Maio

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

TAMBOI

013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000207-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO

NOVA UBIRATA 02 de Maio de 2013

JTL


LOTUS COMUNICAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 09.084.109/0001-29

PLANO DE EMPENHO No 000207/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/05/2013

Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Credor...: 520-LOTUS COMUNICACAO LTDA Fone:
Endereco: AVENIDA GOUTO MAGALHES N°.: 000005 CNPJ/CPF: 09.084.109/0001.29
Bairro...: CENTRO CEP: 78.110.400 Insc.Est:
Cidade...: VARZEA GRANDE UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 137.782,22
Valor Empenhado...: 2.500,00
Saldo Atual.....: 135.282,22
Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA , 2/05/2013

Wilmar Rossetto
Contador CRC-PR-025477/03 T

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios
Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / /

RESPONSAVEL



Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (65) 3688-3000 - www.varzeagrande.mt.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

Serie do Documento
**Nota Fiscal de
 Serviços Eletrônica**

Lotus Comunicação Ltda ME
Correio do Estado
 Av Couto Magalhaes , SN - Sala 05 - Centro
 CEP 78110-400 - Várzea Grande - MT
 Inscrição Municipal 30525 - CPF/CNPJ 09.064.109/0001-29

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 29/4/2013 17:05:39	Código de Verificação de Autenticidade 3 33 C 7D	Número da Nota Fiscal 1
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.642.066/0001-48	Inscrição Municipal	Razão Social Camara Municipal de Nova Ubitatã		
Endereço Av Tancredo Neves		Número 110	Complemento	Bairro Centro
CEP 388-000	Cidade / UF Nova Ubitatã / MT	Telefone	e-mail secomnovaubirata@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Veiculação de Matérias de interesse da Câmara Municipal de Nova Ubitatã

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 7440301 - Agências de Publicidade e Propaganda			Aliquota 5,00	Item da LC 116/2003 35	Cód. Nacional Atividade Econômica 7311400	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISSQN R\$ 125,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.500,00

Informações Complementares

• PROCON - Várzea Grande - MT
 Av. Castelo Branco Nº 325
 CEP: 78110-000 Fone: (65) 3688-3681

#2.500,00#

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *****

LOTUS COMUNICACAO LTDA

NOVA UBIRATA 01 Abril

2013

CÓPIA DE CHEQUE N° 857526

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

TRIMIO

e 2013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
C.N.P.J. 01.642.066/0001-48
Recibo de Pagamento Nº 000142-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO

NOVA UBIRATA, 01 de Abril de 2013

LOTUS COMUNICACAO LTDA
C.N.P.J.: 09.084.109/0001-29

EM DE PAGAMENTO No 0000166

Ref. Empenho N°.: 000142/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 1/04/2013

Data do Empenho.: 1/04/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ...: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 2.500,00
Saldo Anterior.....R\$ 2.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$ 2.500,00
Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

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

Pague-se ao Sr. LOTUS COMUNICACAO LTDA Cod: 00000520
(CNPJ: 09.084.109/0001.29)

Banco: 000- Agencia: Conta: 00000000000000000000

a quantia de R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de:[VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE]

[INTERESSE DO LEGISLATIVO]

[]

[]

[]

[]

NOVA UBIRATA, 1/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):


Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857526	2.500,00

2.500,00

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Claudiomir Campagnoni
1º SECRETÁRIO

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

CREDOR - RG/DOC: 

DE EMPENHO.No 000142/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
E-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 01/04/2013

Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
ca
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Credor...: 520-LOTUS COMUNICACAO LTDA Fone:
Endereco: AVENIDA GOUTO MAGALHES N°.: 000005 CNPJ/CPF: 09.084.109/0001.29
Bairro...: CENTRO CEP: 78.110.400 Insc.Est:
Cidade...: VARZEA GRANDE UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipe de Despesa...: 01009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 169.202,73
Valor Empenhado...: 2.500,00
Saldo Atual.....: 166.702,73
Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA 1/04/2013

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL

Correio do Estado
 Lotus Comunicação Ltda ME
 Av Couto Magalhães, 501 - Sala 05 - Centro
 CEP: 78110-400 - Várzea Grande - MT
 Insc. Mun.: 30525 - CNPJ: 08.084.109/0001-29

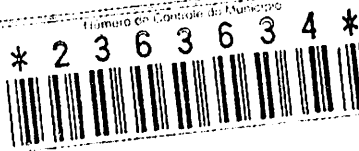


Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria de Administração Tributária
 Central do ISSQN - Av. Castelo Branco, 2.500 - 78.125-700 - Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

1ª Via - Cliente



013

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2013
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2013
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 48
 Nº DA NOTA FISCAL: 016420661000148

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA MT
 Endereço: AV. CETELIO VAREZAS 110
 Cidade: NOVA UBIRATA MT
 U.F.: MT
 CEP: 78110-400

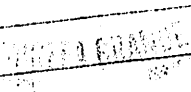
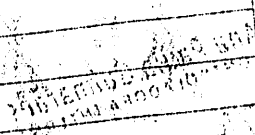
Fone: Fax: _____
 Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário: _____
 E-mail: _____

CÓDO DO B: _____
 UTILI: _____

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
							2.500,00	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA



VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.500,00

Base de cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN/Substituto Tributário: Valor do ISSQN

Transportadora: PROCON - Várzea Grande - MT
 Av. Castelo Branco Nº 325
 CEP: 78110-000 Fone: (65) 3688-3681

Endereço: _____
 Quantidade: _____
 Espécie: _____
 Peso Líquido: _____
 Peso Bruto: _____

Preto por conta: Emitente Destinatário

Sistema de Controle de Serviços - Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT
 Direção de Serviços Tributários - Departamento de Controle de Serviços Tributários
 Rua: _____ Nº: _____
 Telefone: _____

de 2013

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	553	VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
89/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/02/2013	93 - 04/03/2013	350,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a publicações de materias de interesse do Legislativo no site VITRINED ANOTICIA.COM.BR					
164/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	189 - 16/04/2013	350,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a publicações de materias de interesse do Legislativo no site VITRINED ANOTICIA.COM.BR					
194/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	261 - 17/05/2013	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE VITRINE DA NOTICA					
265/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	21/05/2013	326 - 17/06/2013	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE VITRINE DA NOTICA					
335/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/07/2013	401 - 17/07/2013	350,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a publicações de materias de interesse do LEGISLATIVO no SITE VITRINE DANOTICIA.COM.BR					
389/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/08/2013	461 - 15/08/2013	350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO SITE WWW.VITRINEDANOTICIA.COM.BR					
					Total do Credor:	2.100,00
					Total Geral.....:	2.100,00

2 VITRINE

#350,00#

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****

VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA

NOVA UBIRATA 16 Abril

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857 546

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

2013

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR. _____ _____
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000164-1 / 001

Valor Bruto

R\$

350,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a publicação de matérias de interesse do Legislativo no site VITRINEDANOTICIA.COM.BR

NOVA UBIRATA, 16 de Abril de 2013

VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 15.635.614/0001-17

DEM DE PAGAMENTO No 0000189

Ref. Empenho N°.: 000164/2013
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Empenho.: 1/04/2013

Data do Pagamento: 16/04/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	350,00
Saldo Anterior.....R\$	350,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	350,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 350,00

Pague-se ao Sr. VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA Cod: 00000553
(CNPJ: 15.635.614/0001.17)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: [Valor que se empenha referente a publicação de materias de]
[interesse do Legislativo no site VITRINEDANOTICIA.COM.BR]
[]
[]
[]

NOVA UBIRATA, 16/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857546	350,00
			<hr/>
			350,00

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Claudimir Campagnon
1º SECRETARIO

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

[Assinatura]
CREDOR - RGV/DOC

Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

DE EMPENHO.No 000164/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 01/04/2013

Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
ca
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Credor...: 553-VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA Fone:
Endereco: RUA MATO GROSSO N°.: 002043 CNPJ/CPF: 15.635.614/0001.17
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Ti de Despesa...: 01009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificacao....: Valor que se empenha referente a publicação de materias de interesse do Legislativo no site VITRINEDANOTICIA.COM.BR

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 154.178,69
Valor Empenhado...: 350,00
Saldo Atual.....: 153.828,69
Valor Por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

NOVA UBIRATA, 1/04/2013

Vilmar Rizzato
Contador CRC PR-05477937

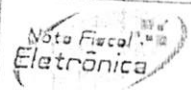
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios
Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO

(a) *[Assinatura]*
RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Sorriso

Secretaria de Fazenda
Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br



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

Vitrine Comunicacao e Eventos Ltda - ME
Vitrine Comunicacao

Rua Mato Grosso, 2043 - Sala 03 - Centro
CEP 78890-000 - Sorriso - MT
vitrirenoticia@hotmail.com
Inscrição Municipal 8835 - CPF/CNPJ 15.635.614/0001-17

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 1/4/2013 17:58:14	Código de Verificação de Autenticidade 41 26 68	Número da Nota Fiscal 13
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.642.066/0001-48	Inscrição Municipal	Razão Social Camara Municipal de Nova Ubirata
Endereço Av. Getulio Vargas	Número 110	Complemento
CEP 78888-000	Cidade / UF Nova Ubiratã / MT	Bairro Centro
	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE PUBLICIDADE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 106 - Propaganda e Publicidade	Alíquota 2,00	Item da LC118/2003 13	Cód. Nacional Atividade Econômica 5911102
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Descontos Espec. Calculo R\$ 0,00	Excess de Calculo R\$ 350,00
Total do ISSQN R\$ 7,00		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 350,00

Informações Complementares

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
- II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
- PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

#350,00#

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****

VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA

NOVA UBIRATA 17 Maio

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 892615

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

2013

UTILIZADO PARA _____

VISTOS			CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR			
			C/ CORRENTE		
			TALÃO		





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000194-1 / 001

Valor Bruto

R\$

350,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE VITRINE DA NOTICA

NOVA UBIRATA, 17 de Maio de 2013

LARISSA GRIBLER

VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 15.635.614/0001-17

Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

EMPENHO DE PAGAMENTO No 0000261

Ref. Empenho N°.: 000194/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/05/2013

Data do Empenho.: 1/04/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	350,00
Saldo Anterior.....R\$	350,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	350,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 350,00

Pague-se ao Sr. VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA
(CNPJ: 15.635.614/0001.17)

Cod: 00000553

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de:[VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO]
[SITE VITRINE DA NOTICA]
[]
[]
[]

NOVA UBIRATA, 17/05/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857645	350,00
			<hr/>
			350,00

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

Laressa Oliveira

CREDOR - RG/DOC: _____

EMPENHO No 000194/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 01/04/2013

Índice Reduzido...: 0011
Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
ca
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica

Credor...: 553-VITRINE COMUNICACOES E EVENTOS LTDA Fone:
Endereço: RUA MATO GROSSO N°.: 002043 CNPJ/CPF: 15.635.614/0001.17
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01009 - SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificação....: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO
SITE VITRINE DA NOTICA

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotação...: 144.432,01
Valor Empenhado...: 350,00
Saldo Atual.....: 144.082,01
Valor Por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 350,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA 1/04/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVIÇO ____/____/____

(a) *ARLINDA GRIDLER*
RESPONSÁVEL

 Prefeitura Municipal de Sorriso Secretaria de Fazenda Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Vitrine Comunicacao e Eventos Ltda - ME
Vitrine Comunicacao
 Rua Mato Grosso, 2043- Sala 03 - Centro
 CEP 78890-000- Sorriso- MT
 vitrinenoticia@hotmail.com
 Inscrição Municipal 8835 - CPF/CNPJ 15.635.614/0001-17

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	23/4/2013 11:40:46	C9 D8 63	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	14

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
01.642.066/0001-48		Camara Municipal de Nova Ubirata
Endereço	Número	Complemento
Av. Getulio Vargas	110	
CEP	Cidade / UF	Bairro
78888-000	Nova Ubiratã / MT	Centro
	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços

serviço publicidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
106 - Propaganda e Publicidade	2,00	13	5911102
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 350,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 • PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	594	ARM CIA LTDA				
					Tipo: 2 - Juridica	
534/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	09/10/2013	624 - 29/10/2013	2.500,00
581/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	07/11/2013	672 - 21/11/2013	2.500,00
629/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/12/2013	739 - 19/12/2013	2.500,00
Total do Credor:						7.500,00
Total Geral.....:						7.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000629-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

NOVA UBIRATA , 19 de Dezembro de 2013

ARM CIA LTDA

C.N.P.J : 04.506.909/0001-77

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBRATA



CNPJ: 01642066000148
 Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
 Telefone 06605791137
 cmmu@terra.com.br

Ordem de Pagamento Nº 739
 Ref. Empenho Nº: 629/2013 Tipo: Orçamento
 Data do Empenho: 16/12/2013
 Ref. Processo Nº: 07000
 Data do Pagamento: 19/12/2013
 Ref. Adens. Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

- 11 - 01.001.01.031.0001.2001-3.90.39.00.00
- 01 - CAMARA MUNICIPAL
- 001 - CAMARA MUNICIPAL
- 01 - LEGISLATIVA
- 031 - LEGISLATIVA
- 001 - ACO LEGISLATIVA
- 001 - Processo Legislativo
- 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
- 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
- 59 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	2.500,00
Saldo Anterior:	2.500,00
O.P. 001 Parcela:	2.500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ARM CIA LTDA
 CPF/CNPJ: 04.506.909/0001-77
 Banco: Agência: Cód: 594
 a quantia de: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	121010	858251	2.500,00
					2.500,00

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

Credor -
 RG/DOC

Claudir Antonio Rizzo
 PRESIDENTE
 CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente

NOVA UBRATA - MT, 19 de Dezembro de 2013.
 OTAVIO LOURENCO PEREIRA
 Sociário de Finanças

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 16/12/2013
Competência: 12/2013

NOTA DE EMPENHO Nº.: 629/2013

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - Ampl/Ref. das instalações e eq. de veículos e eq.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.009 - SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA

FAVORECIDO

Credor: 594 - ARM CIA LTDA	CNPJ	04.506.909/0001-7
Endereço: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, nº 4056 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade: SORRISO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:
		Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	6.200,08
Valor Empenhado:	2.500,00
Saldo Atual da Dotação:	3.700,08
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 16 de dezembro de 2013.

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T
VILMAR ROSSETTO
Contador
CRC - 1

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE
CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

CNPJ 01.614.521/0001-00

AV. TANCREDO NEVES 1190 - CENTRO - 78888-000 - NOVA UBIRATÃ

FONE: (66) 3579-1188

DATA DE EMISSÃO 13/12/2013

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1115223

SERIE: F

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

Nome 10190 ARM CIA LTDA

Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON

4056

Bairro: CENTRO

78 890-000

Município: SORRISO

MT

CNPJ 04.506.909/0001-77

C.P.F 0

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome: 2523 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS

110

Bairro: CENTRO

78 888-000

Município: NOVA UBIRATA

MT

CNPJ/CPF: 01.642.066/0001-48

Inscrição Estadual:

Quant..	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Tributado	%	ISS	TOTAL
		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	4,00	100,00	R\$ 2.500,00

1.00 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Valor Total da Nota: R\$ 2.500,00

ISSQN devido a Prefeitura Municipal de Nova Ubitatã.

ISSQN A RECOLHER

100,00

Base de cálculo IRRF R\$

BASE DE CALCULA P/ ISSQ

BASE DE CALCULO INSS

SLL 1%

ISS RETIDO R\$

COFINS 3 %

PIS 0,65 %

INSS RETIDO

IRRF RETIDO

VALOR LIQ. A RECEBER

2.500,00

Nova Ubitatã

sexta-feira, 13 de dezembro de 2013

Atestamos e conferimos os serviços constantes nesta Nota Fiscal e ou Recibo. Nova Ubitatã-MT



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000581-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

NOVA UBIRATA, 21 de Novembro de 2013

ARM CIA LTDA

C.N.P.J.: 04.506.909/0001-77



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 01642066000148
 Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
 Telefone 06605791137
 cmmu@terra.com.br

Ordem de Pagamento N° 672
 Ref. Empenho N°: 581/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 7/11/2013
 Data do Pagamento: 21/11/2013
 Ref. Processo N°:
 Ref. Apenso N°: 0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 11 - 01.001.01 031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
 Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade(Ação): 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
 Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.500,00
 Saldo Anterior: 2.500,00
 O.P. 001 Parcela: 2.500,00
 Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a ARM CIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.506.909/0001-77

Banco:

Agencia:

Cód: 594

à quantia de:

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE PUBLICAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	12101-0	858197	2.500,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 21 de Novembro de 2013.

Credor -

RG/DOC

Claudir Antonio Rizzo
 PRESIDENTE
 CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente

OTAVIO LOURENCO PEREIRA
 Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 CNPJ: 01.642.066/0001-48
 Avenida Getulio Vargas, N° 1710 - Centro - CEP 78.888-000
 Telefone: (66)0579-1137
 cmmu@terra.com.br

NOTA DE EMPENHO

N°.: 581/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Data de Contabilização: 07/11/2013
 Competência: 11/2013

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: 0011 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - Ampl/Ref. das instalaçoes e aq. de veiculos e eq.
 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 Ordinarios
 Tipo de Despesa: 01.009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA

FAVORECIDO

Credor: 594 - ARM CIA LTDA	CNPJ: 04.506.909/0001-7
Endereço: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, n° 4056 - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: SORRISO	Insc. Municipal:
N° Banco: N° Agência: N° Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	11.763,30
Valor Empenhado:	2.500,00
Saldo Atual da Dotação	9.263,30
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUINHENTOS..... REAIS.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 07 de novembro de 2013.

Vilmar Rossetto
 Contador CRC PR-025477/03 T
 VILMAR ROSSETTO
 Contador
 CRC - 1

Claudir Antonio Rizzo
 PRESIDENTE
 CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

CNPJ 01.614.521/0001-00

AV. TANCREDO NEVES 1190 - CENTRO - 78888-000 - NOVA UBIRATÃ

FONE: (66) 3579-1188

DATA DE EMISSÃO 21/11/2013

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1115176

SERIE: F

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

Nome 10190 ARM CIA LTDA
Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 4056
Bairro: CENTRO 78.890-000
Município: SORRISO MT
CNPJ 04.506.909/0001-77 **C.P.F** 0

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome: 2523 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 110
Bairro: CENTRO 78.888-000
Município: NOVA UBIRATA MT
CNPJ/CPF: 01.642.066/0001-48
Inscrição Estadual:

Quant..	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Tributado	%	ISS	TOTAL
		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	4,00	100,00	R\$ 2.500,00

1.00 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Valor Total da Nota: R\$ 2.500,00

ISSQN devido a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã.	ISS RETIDO R\$
ISSQN A RECOLHER 100,00	COFINS 3 %
Base de cálculo IRRF R\$	PIS 0,65 %
BASE DE CALCULA P/ ISSQ	INSS RETIDO
SE DE CALCULO INSS	IRRF RETIDO
CSLL 1%	VALOR LIQ. A RECEBER 2.500,00

Nova Ubiratã quinta-feira, 21 de novembro de 2013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000534-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recibo da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

NOVA UBIRATA, 29 de Outubro de 2013

ARM CIA LTDA

C.N.P.J.: 04.506.909/0001-77



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 01642066000148
 Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
 Telefone 06605791137
 cmmu@terra.com.br

Ordem de Pagamento N° 624
 Ref. Empenho N°: 534/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 9/10/2013
 Data do Pagamento: 29/10/2013
 Ref. Processo N°: 0/0000
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 11 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
 Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade(Ação): 2001 - Manutenção do Legislativo Municipal
 Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Subelemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.500,00
Saldo Anterior:	2.500,00
O.P. 001 Parcela:	2.500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ARM CIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.506.909/0001-77

Banco

Agencia

Cód: 594

Conta:

à quantia de: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	12101-0	858154	2.500,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 29 de Outubro de 2013.

Credor -

RG/DOC:

OTAVIO LOURENCO PEREIRA
 Secretário de Finanças

CLAUDIA ANTONIO RIZZO
 Presidente
CLÁUDIA ANTONIO RIZZO
 PRESIDENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
CNPJ: 01.642.066/0001-48
Rua Getúlio Vargas, Nº 1710 - Centro - CEP 78.888-000
Telefone: (66)0579-1137
ctmu@terra.com.br

DE EMPENHO Nº.:534/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 09/10/2013
Competência: 10/2013

DETALHAMENTO DOS RECURSOS

Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Subempenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - Ampl/Ref. das instalações e eq. de veículos e eq.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.009 - SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA

FAVORECIDO

Credor:	594 - ARM CIA LTDA	CNPJ	04.506.909/0001-77
Endereço:	RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, nº 4056 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	SORRISO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	30.633,13
Valor Empenhado:	2.500,00
Saldo Atual da Dotação:	28.133,13
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 09 de outubro de 2013.

Vilmar Rossetto
Contador, CRC PR-025477/03 T
VILMAR ROSSETTO
Contador
CRC - 1

Claudir Antonio Rizzo
CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ

CNPJ 01.614.521/0001-00
 AV. TANCREDO NEVES 1190 - CENTRO - NOVA UBIRATÁ - 78888-000
 FONE: (66) 3579-1188
 DATA DE EMISSÃO 29/10/2013

SCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111488

SERIE: F

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

Nome: 10190 ARM CIA LTDA
 Endereço: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON
 Bairro: CENTRO
 Município: SORRISO
 CNPJ 04.506.909/0001-77
 C.P.F. 0
 4056 MT
 78 890-000

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome: 2523 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS
 Bairro: CENTRO
 Município: NOVA UBIRATÁ
 CNPJ/CPF: 01.642.066/0001-48
 Inscrição Estadual:
 110 MT
 78.888-000

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Tributado	%	ISS	TOTAL
--------	------------------------	----------	-----------	---	-----	-------

1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE	R\$ 2.500,00	4,00	100,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
------	--------------------------------------	--------------	------	--------	--------------	--------------

Valor Total da Nota: R\$ 2.500,00

ISSQN devido a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratá.

ISS RETIDO R\$

100,00

INSS RETIDO

Base de cálculo IRRF R\$

Base de cálculo IRRF R\$

Base de cálculo P/ISSQ

BASE DE CALCULO INSS

VALOR LIQ. A RECEBER 2.500,00

Nova Ubiratá, terça-feira, 29 de outubro de 2013

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	584	L. BARBOZA-ME			Tipo: 2 - Juridica	
355/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/07/2013	419 - 17/07/2013	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA					
416/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/08/2013	488 - 20/08/2013	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA					
466/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/09/2013	546 - 20/09/2013	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA					
					Total do Credor:	7.500,00
					Total Geral.....:	7.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000466-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

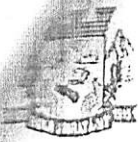
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

NOVA UBIRATA, 20 de Setembro de 2013


L. BARBOZA-ME

C.N.P.J.: 18.302.704/0001-84



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 CNPJ: 01642066000148
 Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
 Telefone 06605791137
 cmmu@terra.com.br

Ordem de Pagamento	Nº	546				Data do Pagamento	20/09/2013
Ref. Empenho Nº:	466/2013	Tipo:	Ordinário	Data do Empenho	2/09/2013	Ref. Processo Nº	0/0000
						Ref. Apenso Nº	

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11	-	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
Orgão:	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	001	-	CAMARA MUNICIPAL
Função do Governo:	01	-	LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031	-	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	-	Processo Legislativo
Projeto/Atividade(Ação):	2001	-	Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento de Despesa:	339039000000	-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	99	-	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2 500,00
Saldo Anterior:	2 500,00
O.P. 001 Parcela:	2 500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a L. BARBOZA-ME
 CPF/CNPJ: 18.302.704/0001-84 Banco: Agência: Cód. 584
 Conta:
 à quantia de: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	12101-0	858072	2 500,00

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

NOVA UBIRATA - MT, 20 de Setembro de 2013.

OTAVIO LOURENCO PEREIRA
 Secretário de Finanças

Credor - _____

RG/DOC. _____

Claudir Antonio Rizzo
 PRESIDENTE

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente

NOTA DE EMPENHO

Nº.:466/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/09/2013
Competência: 09/2013

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - Ampl/Ref. das instalações e eq. de veículos e eq.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Objeto: 99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.009 - SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA

FAVORECIDO

Credor:	584 - L. BARBOZA-ME	CNPJ	18.302.704/0001-84
Endereço:	RUA ANTONIO FEIJO, nº 151 - CENTRO	Insc Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	32.409,08
Valor Empenhado:	2.500,00
Saldo Atual da Dotação	29.909,08
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUINHENTOS..... REAIS.....

CANCELAMENTO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 02 de setembro de 2013.

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T
VILMAR ROSSETTO
Contador
CRC - 1

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE
CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente

CPF/CNPJ: 18.302.704/0001-84
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA - MT
 ESTADO DE MATO GROSSO
 MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATA
 UF: MT CEP: 78888-000
 Nº: 151



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 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

EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
20-09-13	20-09-13		16/10/2013	005	025657

CLIENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA**

ENDEREÇO: **AV. GETULIO VARGAS, 110** BAIRRO: **CELESTE** CIDADE: **NOVA UBIRATA** UF: **MT**

FONE/FAX: _____ CEP: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ CNPJ/CPF: **18.302.704/0001-84** INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO: _____

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	2.500,00	2.500,00	
<p>VALOR TOTAL DA NOTA: 2.500,00</p>				

TRANSPORTADORA: _____ FRETE POR CONTA: PLACA DO VEICULO: _____ CNPJ/CPF: _____ MUNICÍPIO: _____

ENDEREÇO: _____ QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS		RECEBI(EMOS) DE	
CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.	
Nº	005	DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
C.N.P.J. 01.642.066/0001-48
Recibo de Pagamento Nº 000416-1 / 001

Valor Bruto

R\$ 2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

NOVA UBIRATA, 20 de Agosto de 2013

L. BARBOZA-ME
C.N.P.J.: 18.302.704/0001-84



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 CNPJ: 01642066000148
 Avenida Getulio Vargas - 0001710 - Centro
 Telefone 06605791137
 cmmu@terra.com.br

Ordem de Pagamento Nº 488 Data do Pagamento: 20/08/2013
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:
 Ref. Empenho Nº: 416/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 1/08/2013

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação 11 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
 Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção do Governo: 031 - Acao Legislativa
 Programa 0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade(Ação): 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
 Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento 99 - Outros Servicos de Terceiros. Pessoa Juridica

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.500,00
Saldo Anterior:	2.500,00
O.P. 001 Parcela:	2.500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a L. BARBOZA-ME Cód: 584
 CPF/CNPJ: 18.302.704/0001-84 Banco: Agencia: Conta:
 a quantia de: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	12101-0	857986	2.500,00
					2.500,00

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

Credor - _____

NOVA UBIRATA - MT, 20 de Agosto de 2013.

RG/DOC: _____

OTAVIO LOURENCO PEREIRA
 Secretário de Finanças

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
 CNPJ: 01.642.066/0001-48
 Avenida Getulio Vargas, Nº 1710 - Centro - CEP 78 888-000
 Telefone: (66)0579-1137
 cmmu@terra.com.br

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 416/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Data de Contabilização: 01/08/2013
 Competência: 08/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Acense:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0011 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - AMPL./REF. DAS INSTALACOES E AQUIS. VEIC./EQUIPAM.
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Suplemento:	99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinarios
Tipo de Despesa:	01.009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA

FAVORECIDO

Credor:	584 - L. BARBOZA-ME	CNPJ:	18.302.704/0001-84
Endereço:	RUA ANTONIO FEIJO, nº 151 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA UBIRATA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:		Telefone:	
Nº Agência:		Nº Conta:	

Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	53.673,87
Valor Empenhado:	2.500,00
Saldo Atual da Dotação:	51.173,87
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA - MT, 01 de agosto de 2013.

VILMAR ROSSETTO
 Contador
 CRC - 1

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
 Presidente

CPF/CNPJ 16.302.704/0001-84
 L. BARBOZA-ME
 CASA: QUINTO DE UBRATA
 RUA ANTONIO PETJO Nº: 151
 NOVA UBRATA UF: MT CEP 78888-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBRATÃ
 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
09/08/2013			16/10/2013	003	025655

CLIENTE
Camara Municipal de Nova Ubirata
 ENDEREÇO: Av. Getulio Vargas BAIRRO: Centro CIDADE: Nova Ubirata UF: MT
 FONE/FAX: 66.3589-1137 CEP: 78888000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ / CPF: 01642066/0001-48 INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	Serviço de publicação e materia de interesse do legislativo no jornal Diario DE Ubirata		2.500,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

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

Preston-MT, Av. Ipiranga, 917 - Bairro Argêo - CEP 78000-000 - Curitiba - MT - Fone: 151



DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *****

L. BARBOZA-ME

NOVA UBIRATA 17 Julho 2013

SAIS)

VO NO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857.506 VISADO CRUZADO

DO BANCO _____ AGENCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

de 2013

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

TAMOID



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C N P J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento N° 000355-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a serviços de publicação de matéria de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE UBIRATA

NOVA UBIRATA, 17 de Julho de 2013


L. BARBOZA-ME

C N P J.: 18.302.704/0001-84

PAGAMENTO No 0000419

Ref. Empenho N°.: 000355/2013
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Empenho.: 1/07/2013

Pagamento: 17/07/2013

CODIGO GERAL

Reduzido: 0011
 Legao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
 Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
 Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
 Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho.....RS	2.500,00
Saldo Anterior.....RS	2.500,00
O.P. 001 Parcela.....RS	2.500,00
Saldo a Pagar.....RS	0,00
CONSIGNACOES:	
LÍQUIDO A PAGAR.....RS	2.500,00

Cod: 00000584

Pague-se ao Sr. L. BARBOZA-ME

(CNPJ: 18.302.704/0001.84)

Conta: 000000000000-

Banco: 000-

Agencia:

a quantia de R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: [Valor que se empenha referente a serviços de publicação de]
 [materia de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE]
 [UBIRATA]
 []
 []
 []

NOVA UBIRATA, 17/07/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):
 Banco/Conta No Conta
 001-BANCO DO BRASIL MOVI 12101-0

Cheque/Doc
 857806

Valor
 2.500,00

2.500,00

Claudio Antonio Rizzo
 PRESIDENTE

Vilmar Rossetto
 Contador CRC PR-025471/03 T

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

CREADOR - RG/DOC:

EMPENHO.No 000355/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 01/07/2013

Grupo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
ca
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Credor...: 584-L. BARBOZA-ME Fone:
Endereco: RUA ANTONIO FEIJO N°.: 000151 CNPJ/CPF: 18.302.704/0001.84
Bairro...: CENTRO CEP: 78.888.000 Insc.Est:
Cidade...: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificacao....: Valor que se empenha referente a servicos de publicação de
materia de interesse do Legislativo no jornal DIARIO DE
UBIRATA

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 78.240,99
Valor Empenhado..: 2.500,00
Saldo Atual.....: 75.740,99
Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 2.500,00 conforme
comprovantes.

NOVA UBIRATA , 1/07/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS _____ / _____ / _____ (a)

RESPONSÁVEL

CNPJ 16.302.704/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
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

UF: MT CEP 78888-000
Inscr. Estadual:

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE	Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
16/10/2013		16/10/2013	001	025653

Prefeitura Municipal de Nova Ubirata-MT
 Avenida Getulio Vargas, 110
 BAIRRO Centro CIDADE Nova Ubirata UF MT
 FONE/FAX 3579-1137 CEP 78888-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 01.642.066/0001-48 INSC MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	Serviços de publicação de matérias de interesse do Legislativo no jornal Diário de Ubiratã		2.500,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

TRANSPORTADORA FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO QUANTIDADE PLACA DO VEÍCULO ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUO

ENDEREÇO

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	71	RADIO SORRISO LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
450/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/09/2013	524 - 17/09/2013	300,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a publicacao de materia de interesse do Legislativo Municipal					
475/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/09/2013	559 - 24/09/2013	300,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a publicacao de materia de interesse do Legislativo Municipal					
Total do Credor:						600,00
Total Geral.....:						600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Nova Ubirata
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.N.S.S		53.994,93		53.994,93		
I.R.R.F		15.391,03		15.391,03		
ISSQN		2.872,28		2.872,28		
Previdencia Municipal		9.827,39		9.827,39		
C.D.C - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL						
CDC CONSIGNACAO DA CAIXA		92.839,41		92.839,41		
Subtotal:		174.925,04		174.925,04		
Subtotal:		174.925,04		174.925,04		
TOTAL		174.925,04		174.925,04		
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	174.925,04	TOTAL (d+e)	174.925,04	

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente

CLAUDIOMIR CAMPAGNONI
1 Secretario

VILMAR ROSSETTO
CRC 025477 PR/T/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Nova Ubirata

01.642.066/0001-48

Avenida Getulio Vargas - nº. 1710 - Centro - CEP 78.888-00

66.0579.1137

cmmu@terra.com.br

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 2 / 3 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
4072 13§ SALARIO	13	23.260,00	20.868,33	9
5090 DESC 1 PARCELA 13 SALARIO	13	10.434,17	10.434,17	9
7001 PREVIDENCIA 13 SALARIO	13	7.580,00	833,80	3
8001 INSS 13 SALARIO	13	0,00	0,00	1
8013 INSS 13 SALARIO	13	15.244,53	1.617,73	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 1,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00%		17.068,33	3.413,66	
INSS - RAT - 1,00% FAP - 1,0000		17.068,33	170,68	
Total Patronal			3.584,34	
Salário Maternidade:				
INSS Retido dos Funcionários			1.617,73	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			5.202,07	
INSS total a Recolher			5.202,07	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 17,00 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			20.868,33	9
Total Descontos:			12.885,70	19
Total Líquido:			7.982,63	
Total de Funcionários:				9

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
Período: 01/01/2013 a 31/12/20132.07.001. - I.N.S.S
Saldo Ant...:

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Janeiro	21 Valor Ref. Pagto-N.E.000008/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	21 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000001/2013	3.919,00		-784,00
	21 Valor Ref. Pagto-N.E.000010/2013-1-PARC-001		784,00	
Fevereiro	20 Valor Ref. Pagto-N.E.000055/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	20 Valor Ref. Pagto-N.E.000058/2013-1-PARC-001		946,00	4.081,00
	22 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000009/2013	4.081,00		
Marco	18 Valor Ref. Pagto-N.E.000115/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	18 Valor Ref. Pagto-N.E.000116/2013-1-PARC-001		946,00	4.081,00
	22 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000014/2013	4.081,00		
Abril	2 Valor Ref. Pagto-N.E.000148/2013-1-PARC-001		68,25	68,25
	18 Valor Ref. Pagto-N.E.000166/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.203,25
	18 Valor Ref. Pagto-N.E.000168/2013-1-PARC-001		829,00	4.032,25
	25 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000020/2013	4.032,25		
Mai	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000223/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000225/2013-1-PARC-001		829,00	3.964,00
	28 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000026/2013	3.964,00		
Junho	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000283/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000284/2013-1-PARC-001		829,00	3.964,00
	17 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000029/2013	3.964,00		
Julho	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000339/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000340/2013-1-PARC-001		1.288,00	4.423,00
	17 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000033/2013	4.423,00		
Agosto	15 Valor Ref. Pagto-N.E.000402/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	15 Valor Ref. Pagto-N.E.000403/2013-1-PARC-001		1.692,18	4.827,18
	16 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000037/2013	4.827,18		
Setembro	19 Valor Ref. Pagto-N.E.000451/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	19 Valor Ref. Pagto-N.E.000453/2013-1-PARC-001		1.692,18	4.827,18
	23 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000043/2013	4.827,18		
Outubro	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000500/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	17 Valor Ref. Pagto-N.E.000502/2013-1-PARC-001		1.692,18	4.827,18
	22 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000046/2013	4.827,18		
Novembro	13 Valor Ref. Pagto-N.E.000565/2013-1-PARC-001		3.135,00	3.135,00
	13 Valor Ref. Pagto-N.E.000566/2013-1-PARC-001		1.528,38	4.663,38
	13 Valor Ref. Pagto-N.E.000567/2013-1-PARC-001		163,80	4.827,18
	18 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000050/2013	4.663,38		163,80
	18 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000053/2013	163,80		
Dezembro	16 Valor Ref. Pagto-N.E.000600/2013-1-PARC-001		1.394,78	1.394,78
	16 Valor Ref. Pagto-N.E.000597/2013-1-PARC-001		1.528,38	2.923,16
	16 Valor Ref. Pagto-N.E.000596/2013-1-PARC-001		3.135,00	6.058,16
	16 Valor Ref. Pagto-N.E.000621/2013-1-PARC-001		163,80	6.221,96
	23 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000058/2013	4.827,18		1.394,78
	23 Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000059/2013	1.394,78		
	TOTAL.....:	53.994,93	53.994,93	

03/01/2014 BANCO DO BRASIL
 411212654
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

12.403,76
 (116)

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2014
 IDENTIFICADOR 1612.066/0001-48
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 13/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 3.185,26
 ATM/MULTA/JUROS 12,50
 VALOR TOTAL 3.197,76

Nº AUTENTICAÇÃO A.568.868.191.747.119
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

REVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	13/2013
ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5 - IDENTIFICADOR	01.642.066/0001-48
REVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	6 - VALOR INSS	3.185,26
FONE	7 -	
	8 -	
2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ra recolhimento de receita de valor pela SRP. A receita que resultar valor u importância correspondente nos meses perior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	12,50
	11 - TOTAL	3.197,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

INSS - 13º Salário
 Retencao - 1.617,73
 Racional - 1.567,53
 3.185,26

Relação de Empenhos por Credor - Todos

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 577 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME						
					Tipo: 2 - Jurídica	
308/2013	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	03/06/2013		2.200,00
Histórico:	Vlr. que se empenha referente a serviços de ACESSORIA NOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS E REVISAO DOS DADOS ENVIADOS AO TCE ATRAVS DO SISTEMA APLIC.					
308/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	03/06/2013	381 - 03/07/2013	2.200,00
Histórico:	Vlr. que se empenha referente a serviços de ACESSORIA NOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS E REVISAO DOS DADOS ENVIADOS AO TCE ATRAVS DO SISTEMA APLIC.					
369/2013	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/07/2013		3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de consultoria, assessoria contabil e auxilio no envio do sistema APLIC ao TCE-MT.					
369/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/07/2013	438 - 02/08/2013	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de consultoria, assessoria contabil e auxilio no envio do sistema APLIC ao TCE-MT.					
435/2013	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	15/08/2013		3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
435/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	15/08/2013	535 - 20/09/2013	3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
484/2013	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/09/2013		3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
484/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/09/2013	603 - 21/10/2013	3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
519/2013	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/10/2013		3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
519/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/10/2013	676 - 21/11/2013	3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
562/2013	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/11/2013		3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
562/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/11/2013	752 - 16/12/2013	3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
609/2013	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/12/2013		3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
609/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/12/2013	753 - 18/12/2013	3.600,00
Histórico:	Vlr. que se empenha ref. a prestação de serviços tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil, em cumprimento a lei 4.320/64, conforme contrato e carta convite 001/2013					
Empenhado.....:	23.700,00	Pago.....:		23.700,00	Total a Pagar..:	
Empenhado.....:	23.700,00	Pago.....:		23.700,00	Total a Pagar.....:	



Prefeitura Municipal de Sorriso

Secretaria de Fazenda

Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

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

Rondinelli Roberto da Costa Urias - ME
Tottum Assessoria e Consult. Pública e Empresarial

Av. Luiz Amadeu Lodi, 949 - 2º Andar - Sala 203 - Centro

CEP 76690-000 - Sorriso - MT

rondinelli_urias@yahoo.com.br

Inscrição Municipal 9101 - CPF/CNPJ 03.697.944/0001-58

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 27/9/2013 10:48:09	Código de Verificação de Autenticidade D1 2A AA	Número da Nota Fiscal 40
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.642.066/0001-48	Inscrição Municipal	Razão Social Camara Municipal de Nova Ubirata		
Endereço Av. Getulio Vargas		Número 110	Complemento	Bairro Centro
CEP 78888-000	Cidade / UF Nova Ubiratã / MT	Telefone	e-mail otavio_olp@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA LICITAÇÃO CONVITE 001.2013.

ENSOB J. MAESTRO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tribu...		Aliquota 3,00	Item da LC116/2003 17	Cód. Nacional Atividade Econômica 6920602	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISSQN R\$ 108,00	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 3.600,00

Informações Complementares

• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Nova Ubiratã
Gestão: 2013/2016

RELAÇÃO DE CONTRATOS E ADITIVOS EXERCÍCIO DE 2013

<u>CONTRATO</u>	<u>CONTRATADO</u>	<u>OBJETO</u>	<u>VALOR R\$</u>	<u>VIGÊNCIA</u>
Nº. 001/2013	AGILI SOFTWARES PARA ARFEA PUBLICA LTDA	Contratação de Empresa Especializada para realizar a Migração/Conversão, Treinamento e Fornecimento de Licenças de uso de Locação e Manutenção de Softwares para, Contabilidade, Tesouraria, Recursos Humanos, Controle Interno, Compras, Patrimônio, Almoxarifado, para atender a Administração do Legislativo Municipal de Nova Ubiratã-MT.	52.800,00	31/12/2013
Nº 002/2013	EDILEU E.COSTA ME	para prestação de serviços de mão-de-obra para: 1 - Segurança/vigilância patrimonial, desarmada, privada, através de ronda noturna, todos os dias da semana no edifício da Câmara Municipal; 2 - Serviços de limpeza e conservação das áreas internas e externas adjacentes à estrutura da Câmara; limpeza e conservação de todos os móveis e utensílios, portas janelas e persianas e outros objetos; limpeza e desinfecção de todos os banheiros e copas, inclusive pias e paredes azulejadas e seus utensílios; limpeza de cestos coletores de papéis usados, reposição dos sacos plásticos de lixo, bem como seu recolhimento e retirada para coleta urbana; reposição de garrafão de água mineral, sempre que necessário; fazer, recolher e distribuir o café, chá e/ou água quente; lavar todo o material da copa; outras atividades correlatas no interior do prédio da câmara municipal.	28.000,00	31/12/2013
Nº 003/2013	CANCELADO			
Nº004/2013	CANCELADO			



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Nova Ubiratã
Gestão: 2013/2016

CONTRATO Nº005/2013	RONDINELLI DA COSTA URIAS ME	ATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA BIL, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 4.320/64 E LEI DE NSABILIDADE FISCAL.	VALOR R\$ 18.000,00	VIGÊNCIA 31/12/2013
-------------------------------	--	---	--	--



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

CONTRATO 005/2013

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida Getúlio Vargas, 110, Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob o nº 01.642.066.0001.48, representado neste ato pelo seu Presidente, Sr. CLAUDIR ANTONIO RIZZO, Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Ubiratã – MT, portador do CPF 016.992.669.99, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa/Pessoa Física RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.697.944/0001-58, estabelecida a Avenida Luiz Amadeu Lodi, nº 949, Bairro Centro, representada neste ato por seu proprietário Sr. RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS brasileiro, casado, advogado e empresário e portador do RG nº 7.406.069-2 SSP/PR e regulamente inscrito no CPF nº 843.695.231-68, residente à Rua das Margaridas, 1010, Alphaville, Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

1. - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Convite é CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Convite n.º 001/2013, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

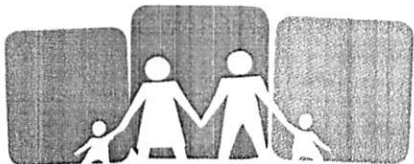
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

4.1. Os serviços deverão ser executados logo após a assinatura do contrato, conforme solicitação da secretaria competente.

4.2. O objeto desta licitação será acompanhado levando-se em conta o disposto no art. 73, II, Lei 8.666/93, no que couber.

4.3. O presente contrato fluirá a partir da assinatura do mesmo até o dia 31 de dezembro de 2013.



um poder a serviço do povo

Fone/Fax: (66) 3579-1

www.camaranovauratã.mt.gov.br

e-mail: camara@camaranovauratã.mt.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã -



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

4.4 Poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

5.1. O valor global do presente contrato é de R\$ 18.000,00 (dezoito Mil Reais).

5.2. Os pagamentos serão efetuados após a verificação da qualidade dos serviços e consequente aceitação, mediante emissão da nota fiscal, divididos em 05 (cinco) parcelas de R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais).

5.3. Nos preços apresentados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas aos serviços contratados (tributos, seguros, encargos sociais, transportes, etc.).

5.4. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.

5.4.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos próprios do orçamento do Município sendo na seguinte dotação orçamentária:

CÂMARA MUNICIPAL

2001: Manutenção do Legislativo Municipal

339039000000: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. São direitos e responsabilidades da **CONTRATADA** os seguintes:

- Entregar os produtos licitados, conforme Autorização de Fornecimento, nos locais indicados pelas Secretarias, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo recebimento, em horário normal de expediente.
- Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
- Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela **CONTRATANTE**.



um poder a serviço do povo

Fone/Fax: (66) 3579-1137

www.camaranovaubirata.mt.gov.br

e-mail: camara@camaranovaubirata.mt.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã - MT



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

- d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato;
- f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- g) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato.

7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

- a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;
- b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;
- c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- d) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato; e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;
- f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
- g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

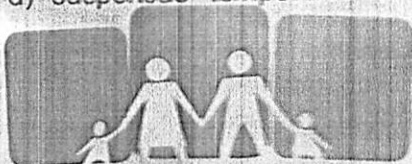
8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) Advertência verbal ou escrita.
- b) Multas.
- c) Declaração de inidoneidade e,
- d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

- a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos produtos;
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato.
- c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
- d) suspensão temporária de participar em licitações e impeditivos de contratar com a Câmara Municipal.



Fone/Fax: (66) 3579-4

www.camaranovauratã.mt.gov.br

e-mail: camara@camaranovauratã.mt.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã - MT



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

Municipal de Nova Ubiratã – MT, por prazo não superior a dois anos.

- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- f) perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do art. 77 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS ITENS

10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

10.2. O objeto da licitação será recebido:

10.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as especificações constantes no TERMO DE REFERENCIA deste Edital e da proposta da Contratada.

10.3. Definitivamente:

10.3.1. Na forma do inciso I, alínea "b" do art. 73 da Lei nº 8.666/93, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos termos contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

11.1 Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL

Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Convite nº. 001/2013, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório.



um poder a serviço do povo

Fone/Fax: (66) 3579-111

www.camaranovaubirata.mt.gov.

e-mail: camara@camaranovaubirata.mt.gov.

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã - M



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos relativos ao equipamento fornecimento fornecidos e aceitos.

13.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Nova Ubiratã – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

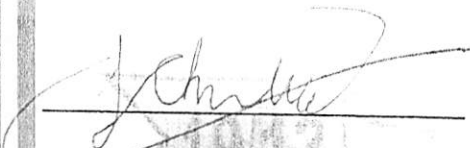
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

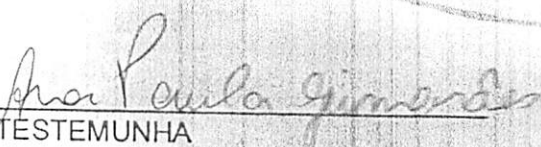
Nova Ubiratã – MT, de 05 de Agosto 2013.

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE
Claudir Antonio Rizzo

Presidente


Marcos Antonio Maia
RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS – ME


ASSESSOR JURÍDICO


1ª TESTEMUNHA
NOME:

RG:
79 3487


2ª TESTEMUNHA
NOME:

RG:

139524-5 SSP-MT



um poder a serviço do povo

Fone/Fax: (66) 3579-1

www.camaranovaubirata.mt.go

e-mail: camara@camaranovaubirata.mt.go

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã -

#3.500,00#

TRES MIL E QUINHENTOS REAIS *****

RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME

NOVA UBIRATA 02 Agosto 2013

)

lio

CÓPIA DE CHEQUE N° 557720

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

e 2013

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR			
		TALÃO		





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000369-1 / 001

Valor Bruto

R\$

3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)

Proveniente de: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de consultoria, assessoria contábil e auxílio no envio do sistema APLIC ao TCE-MT.

NOVA UBIRATA, 02 de Agosto de 2013

RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME

C.N.P.J. 03.697.944/0001-58

ORDEN DE PAGAMENTO No 0000438

Ref. Empenho N°.: 000369/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 1/07/2013

Data do Pagamento: 2/08/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
 Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
 Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
 Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
 Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	3.500,00
Saldo Anterior.....R\$	3.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	3.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	3.500,00
-------------------------	----------

Pague-se ao Sr. RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME Cod: 00000577
 (CNPJ: 03.697.944/0001.58)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
 a quantia de R\$ TRES MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: {Valor que se empenha referente a prestação de serviços de }
 {consultoria, assessoria contabil e auxilio no envio do }
 {sistema APLIC ao TCE-MT. }
 { }
 { }
 { }

NOVA UBIRATA, 2/08/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857822	3.500,00
			<hr/>
			3.500,00

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

 CREDOR - RG/DOC: _____

DE EMPENHO.No 000369/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
RE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 01/07/2013

Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
ca
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Credor...: 577-RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME Fone:
Endereco: AV. LODI N°.: 000949 CNPJ/CPF: 03.697.944/0001.58
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 901
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificacao....: Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de consultoria, assessoria contabil e auxilio no envio do sistema APLIC ao TCE-MT.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 72.106,74
Valor Empenhado...: 3.500,00
Saldo Atual.....: 68.606,74
Valor Por Extenso: TRES MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 3.500,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA 1/07/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

ORDENADOR DA DESPESA

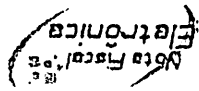
Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios
Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS ____/____/____ (a) _____ RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Sorriso
Secretaria de Fazenda

Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br



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

Rondineilli Roberto da Costa Urtas - ME
Tollum Assessoria e Consult. Pública e Empresarial
Av. Luiz Amadeu Loti, 919 - 2º Andar - Sala 203 - Centro
CEP 78890-000 - Sorriso - MT
rondineilli_urtas@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 9101 - CPF/CNPJ 03.697.944/0001-58

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação: **Tributado no município**
Data de Emissão da NFS-e: **29/7/2013 18:38:36**
Código de Verificação de Autenticidade: **3B 64 4B**

Numero do RPS: **26**
Série do RPS: **26**
Data de Emissão do RPS: **26**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: **01.642.066/0001-48**
Inscrição Municipal: **Camara Municipal de Nova Ubiratã**
Razão Social: **Camara Municipal de Nova Ubiratã**
Endereço: **Av. Getúlio Vargas**
Número: **110**
Complemento: **Centro**
Bairro: **Centro**
Cidade / UF: **Nova Ubiratã / MT**
CEP: **78888-000**
Telefone: **otavio_olp@hotmail.com**
e-mail: **otavio_olp@hotmail.com**

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços com Consultoria e Assessoria Contábil e Envio da prestação de contas APLIC

Posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município: **9900702 - Assessoria ou Consultoria de qualquer natureza, n...**
Alíquota: **3,00**
Remota LCI 16.2003
Cod. Nacional Atividade Econômica: **6920602**

Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00
Desconto Incondicionado R\$ 0,00
Deduções Base R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 3.500,00
Total do ISSQN R\$ 105,00
ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.500,00
Retenções de Impostos
PIS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00
ISSQN R\$ 0,00

Informações Complementares

* PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

DUZES MIL E DUZENTOS REAIS *****

RODINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME

NOVA UBERATA 03 Julho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857258

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

EMPENHO DE PAGAMENTO No 0000381

Ref. Empenho N°.: 000308/2013

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 3/06/2013

Data do Pagamento: 3/07/2013

CODIGO GERAL

Ind. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ...: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	2.200,00
Saldo Anterior.....R\$	2.200,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.200,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2.200,00

Pague-se ao Sr. RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME Cod: 00000577
(CNPJ: 03.697.944/0001.58)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Proveniente de:[Vlr. que se empenha referente a servicos de ASSESSORIA NOS]
[PROCEDIMENTOS CONTABEIS E REVISAO DOS DADOS ENVIADOS AO TCE]
[ATRAVÉS DO SISTEMA APLIC.]
[]
[]
[]

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
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857758	2.200,00
			<hr/>
			2.200,00

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-0254

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

CREDOR - RG/DOC: _____

EMPENHO.No 000308/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000017/2013 DATA: 03/06/2013

Código Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento.....: 01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Credor...: 577-RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - ME Fone:
Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº.: 000949 CNPJ/CPF: 03.697.944/0001.58
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 901
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Tipo de Despesa...: 01009 - SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA
Especificacao....: Vlr. que se empenha referente a serviços de ASSESSORIA NOS
PROCEDIMENTOS CONTABEIS E REVISAO DOS DADOS ENVIADOS AO TCE
ATRAVÉS DO SISTEMA APLIC. DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 104.099,28
Valor Empenhado...: 2.200,00
Saldo Atual.....: 101.899,28
Valor Por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 2.200,00 conforme comprovantes.

NOVA UBIRATA

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

3/06/2013

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

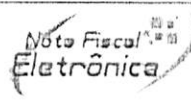
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL

**Prefeitura Municipal de Sorriso**

Secretaria de Fazenda

Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br



Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**Rondinelli Roberto da Costa Urias - ME
Tottum Assessoria e Consult. Pública e Empresarial**

Av. Luiz Amadeu Lodi, 949 - 2º Andar - Sala 203 - Centro

CEP 78890-000 - Sorriso - MT

rondinelli_urias@yahoo.com.br

Inscrição Municipal 9101 - CPF/CNPJ 03.697.944/0001-58

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 3/7/2013 14:30:50	Código de Verificação de Autenticidade 44 8B 5A	Número da Nota Fiscal 21
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF 03.642.066/0001-48	Inscrição Municipal	Razão Social Camara Municipal de Nova Ubirata		
Endereço Av. Getulio Vargas		Numero 110	Complemento	Barro Centro
CEP 78888-000	Cidade / UF Nova Ubiratã / MT	Telefone	e-mail otavio_olp@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de Assessoria nos procedimentos contábeis e revisão dos dados enviado ao TCE-MT através do APLIC relativo ao mês de Junho/2013.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tribu...		Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 17	Cod. Nacional Atividade Econômica 6920602		
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISSQN R\$ 66,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.200,00**Informações Complementares**

• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

DE DO. DEBETI
DE DO. CREDITO
MUNICIPAL DE NOVA
CONTAS

AGENCIA: 4112
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE
AGENCIA REM. INFORMADA
CONTA REM. INFORMADA
FAVORECIDO
CIB-1
BANCO
AGENCIA 0312
FINALIDADE
VALOR
VALOR DA TARIFA
VALOR TOTAL
REC. AUTENTICAÇÃO
FICHA DE VERIFICAÇÃO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
4112
RODRIGUES ROBERTO DA COSTA
03.697.944/0001-00
Banco Cooperativo Fidei S.A.
001 Credito em Conta Corrente
2.100,00
11,33
2.111,33
8.431.000.100.100.100



Estado de Mato Grosso

Camara Municipal de Nova Ubirata

01.642.066/0001-48

Avenida Getulio Vargas - nº. 1710 - Centro - CEP 78.888-00

66.0579.1137

cmmu@terra.com.br

Relatório de Funcionários Ativos - *GFEATIVOS*

Código	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
Cargo	00009 - ASSESSOR PARLAMENTAR						
44	SUELY MARTINS DA SILVA	38	01/06/1975	01/03/2010	4,07	200.49012.62.7	006.970.981.50
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00021 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO						
43	VANDERLEIA MARIA CONTE	33	25/01/1981	01/11/2009	4,40	190.00485.62.5	878.769.571.53
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00027 - CONTROLADOR INTERNO						
45	ANA PAULA GUIMARAES	28	28/04/1985	01/03/2010	4,07	190.38969.81.6	885.140.482.87
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00033 - CONTADOR						
56	VILMAR ROSSETTO	47	14/09/1966	01/08/2012	1,65	121.89267.41.4	554.506.019.72
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Total Geral de Funcionários:		4					



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

PORTARIA Nº. 008/2013 – GAPRE/CMNU
DATA: 02 DE JANEIRO DE 2013.

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de fiscal de contratos e da Outras Providencias.

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr Claudir Antonio Rizzo, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte portaria:

Art.1º - Considerando as exigências da Legislação Federal e a necessidade de transparência administrativa, o Presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã-MT, o Exmo Sr., Claudir Antonio Rizzo resolve nomear o seguinte servidor Sr. OTAVIO LOURENÇO PEREIRA, como fiscal na execução de contratos da Câmara Municipal de Nova Ubiratã.

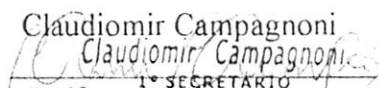
Art.2º. -O Fiscal deverá fazer o acompanhamento de todos os andamentos dos contratos na fase de sua execução até o término dos mesmos.

Art.3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Nova Ubiratã, 02 de Janeiro de 2013


Claudir Antonio Rizzo

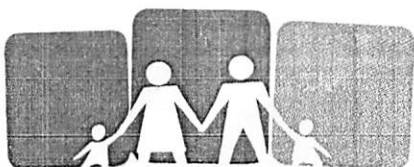
Presidente


Cláudio Mir Campagnoni
1º SECRETÁRIO

1º secretário

REGISTRE-SE AFIXE-SE E PUBLIQUE-SE

Otávio Lourenço Pereira
Secretário de Administração Finanças e Orçamento



um poder a serviço do novo

Fone/Fax: (66) 3579-1

www.camaranovaubirata.mt.gc

e-mail: camara@camaranovaubirata.mt.gc

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã -



Estado de Mato Grosso

Camara Municipal de Nova Ubirata

01.642.066/0001-48

Avenida Getulio Vargas - nº. 1710 - Centro - CEP 78.888-00

66.0579.1137

cmmu@terra.com.br

Relatório de Funcionários Ativos - COMISSIONADOS

Código	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
Cargo	00020 - ASSESSOR JURIDICO						
58	JOAO CARNEIRO BARROS NETO	39	15/06/1974	01/01/2013	1,23	119.95402.53.7	590.628.351.04
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00022 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA						
66	HUESLEY DE OLIVEIRA LEITE	34	20/05/1979	01/02/2013	1,15	119.70351.07.6	022.150.589.00
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00023 - COORDENADOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL						
67	RODRIGO DESORDI FERNANDES	24	15/12/1989	01/08/2013	0,65	200.60938.23.9	013.426.711.71
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00025 - CERIMONIALISTA						
59	ROSILEIDE VIEIRA DA SILVA	22	12/09/1991	01/01/2013	1,23	114.85665.99.4	045.406.371.77
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00026 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
57	OTAVIO LOURENCO PEREIRA	59	03/10/1954	01/01/2013	1,23	106.74098.21.5	830.723.301.15
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00028 - COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS						
68	FABIOLA JANAINA DA SILVA	32	10/03/1982	01/08/2013	0,65	119.96657.42.3	002.403.711.78
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Total Geral de Funcionários:		6					



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Nova Ubirata

CNPJ: 01.642.066/0001-48

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

Fornecedores Iniciais
B.I.I. - Repuisses Recebidos

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

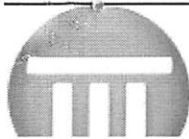
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000										
TOTAL		1.371.800,00	1.257.483,26	124.316,74		124.316,74	1.381.800,00			
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.371.800,00	1.257.483,26	124.316,74		124.316,74	1.381.800,00			10.000,00
TOTAL GERAL		1.371.800,00	1.257.483,26	124.316,74		124.316,74	1.381.800,00			10.000,00

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente

CLAUDIONIR CAMPAGNONI
1º Secretário

VILMAR ROSSETTO
Contador

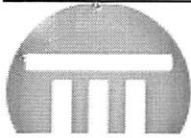


3.1.2 - Gasto Total



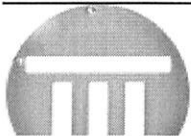
Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00	RECETAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.505.700,00	5.383.075,28	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	765.700,00	3.540.975,55	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	90.000,00	100.701,94	
1.1.1.2.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	90.000,00	100.701,94	10.701,94 0,00
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	175.700,00	446.588,27	
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	170.000,00	383.667,48	213.667,48 0,00
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5.700,00	62.920,79	57.220,79 0,00
1.1.1.2.08.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIRETOS REAIS S/ IMÓVEIS	500.000,00	2.993.685,34	
1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIRETOS REAIS S/ IMÓVEIS	500.000,00	2.993.685,34	2.493.685,34 0,00
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	740.000,00	1.842.099,73	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	740.000,00	1.842.099,73	
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	740.000,00	1.842.099,73	1.102.099,73 0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	150.000,00	198.529,07	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	105.000,00	125.383,45	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	75.000,00	86.767,59	11.767,59 0,00
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00	0,00	0,00 500,00
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	500,00	1.572,36	1.072,36 0,00
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.000,00	10.980,34	2.980,34 0,00
1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	18.000,00	26.005,00	8.005,00 0,00
1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00	58,16	
1.1.2.1.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00	58,16	0,00 941,84
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	73.145,62	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	4,35	0,00 995,65
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	14,54	0,00 985,46



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00	48.272,16	18.272,16	0,00
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	24.854,57		
1.1.2.2.99.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	24.854,57	11.854,57	0,00
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	21.416,27		
1.1.3.0.04.00.00 CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	50.000,00	21.416,27	0,00	28.583,73
Soma RECEITA TRIBUTÁRIA	1.705.700,00	5.603.020,62	3.931.327,30	34.006,68
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	267.187,52		
1.2.2.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	267.187,52		
1.2.2.0.99.01.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0,00	267.187,52	267.187,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Soma RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	267.187,52	267.187,52	235.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00 RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.600,00	117.691,20		
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.600,00	117.691,20		
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	136.400,00	94.734,01		
1.3.2.5.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	19.800,00	7.145,56		
1.3.2.5.01.02.36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	16.000,00	4.184,20	0,00	11.815,80
1.3.2.5.01.02.37 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	3.800,00	2.961,36	0,00	838,64
1.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	18.000,00	8.353,02	0,00	9.646,98
1.3.2.5.01.05.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	7.000,00	5.482,72	0,00	1.517,28
1.3.2.5.01.06.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	4.700,00	11.412,84	6.712,84	0,00
1.3.2.5.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	900,00	12.574,68	11.674,68	0,00
1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	86.000,00	49.765,19	0,00	36.234,81
1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.200,00	22.957,19		
1.3.2.5.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.200,00	22.957,19	21.757,19	0,00
Soma RECEITA PATRIMONIAL	137.600,00	117.691,20	40.144,71	60.053,51
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS				



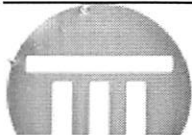
Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.6.0.0.26.00.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	358.000,00	400.642,79	42.642,79	0,00
1.6.0.0.48.00.00 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.50.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
Soma RECEITA DE SERVIÇOS	359.000,00	438.442,79	80.442,79	1.000,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.623.400,00	24.808.845,19		
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.023.900,00	8.601.090,85		
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECETA DA UNIÃO	4.700.000,00	5.651.681,77		
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.300.000,00	4.820.406,53	520.406,53	0,00
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	400.000,00	831.275,24	431.275,24	0,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NA NATURAIS	58.000,00	70.924,93		
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	58.000,00	70.924,93	12.924,93	0,00
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.620.800,00	1.635.324,01	14.524,01	0,00
1.7.2.1.34.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	126.500,00	211.260,81	84.760,81	0,00
1.7.2.1.35.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE	447.100,00	485.447,04		
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	195.000,00	248.797,66	53.797,66	0,00
1.7.2.1.35.02.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	500,00	2.157,00	1.657,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	150.000,00	114.660,00	0,00	35.340,00
1.7.2.1.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	72.500,00	68.888,30	0,00	3.611,70
1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	29.100,00	50.944,08	21.844,08	0,00
1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	70.000,00	75.093,24	5.093,24	0,00
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500,00	471.359,05	469.859,05	0,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.649.500,00	12.105.114,87		
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECETA DOS ESTADOS	9.437.000,00	11.702.038,78		
1.7.2.2.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS	8.900.000,00	11.185.829,55		
1.7.2.2.01.01.01 ICMS	8.900.000,00	11.185.829,55	2.285.829,55	0,00
1.7.2.2.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA	300.000,00	346.274,09	46.274,09	0,00
1.7.2.2.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.7.2.2.01.13.00 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	29.266,54	0,00	50.733,46
1.7.2.2.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECETA DO ESTADO	78.500,00	140.668,60	62.168,60	0,00
1.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	500,00	0,00		
1.7.2.2.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.2.33.00.00 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	212.000,00	403.076,09	191.076,09	0,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.950.000,00	4.102.639,47		
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.950.000,00	4.102.639,47	152.639,47	0,00
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	353.000,00	535.759,64		
1.7.6.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	20.000,00	36.015,00		
1.7.6.1.99.00.00 DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	20.000,00	36.015,00	16.015,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	333.000,00	499.744,64		
1.7.6.2.02.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	453.086,20	153.086,20	0,00
1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	33.000,00	46.658,44	13.658,44	0,00
Soma TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.976.400,00	25.344.604,83	4.536.889,99	168.685,16
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECETAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	51.400,00	113.006,62		
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.000,00	6.566,96		
1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	500,00	572,92	72,92	0,00
1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	3.500,00	1.589,92	0,00	1.910,08
1.9.1.1.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.500,00	1.606,17	0,00	1.893,83
1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	2.797,95		
1.9.1.1.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	2.797,95	2.297,95	0,00
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.400,00	25.637,66		
1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12.000,00	15.108,06	3.108,06	0,00
1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.700,00	818,82	0,00	1.881,18
1.9.1.3.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	7.577,24	5.577,24	0,00
1.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	700,00	2.133,54	1.433,54	0,00
1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.000,00	80.802,00		



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS	26.000,00	80.802,00	54.802,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	60.971,61		
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES	500,00	0,00		
1.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	35.000,00	60.971,61		
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.000,00	60.971,61	25.971,61	0,00
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	71.900,00	114.874,10		
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.900,00	114.874,10		
1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	35.600,00	63.984,34	28.384,34	0,00
1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	30.500,00	6.831,03	0,00	23.668,97
1.9.3.1.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200,00	32.282,63	28.082,63	0,00
1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.600,00	11.776,10		
1.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.600,00	11.776,10	10.176,10	0,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	3.375,99		
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	30.000,00	3.375,99	0,00	26.624,01
Soma OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.800,00	292.228,32	159.906,39	56.478,07
Soma RECEITAS CORRENTES	23.602.500,00	32.063.175,28	9.015.898,70	555.223,42
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.500,00	0,00		
2.2.1.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Soma ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.142.000,00	995.480,13		
2.4.7.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	992.000,00	924.631,38		
2.4.7.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	640.595,20	640.595,20	0,00
2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	992.000,00	284.036,18	0,00	707.963,82
2.4.7.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	150.000,00	70.848,75		



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	150.000,00	70.848,75	0,00	79.151,25
Soma TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.142.000,00	995.480,13	640.595,20	787.115,07
Soma RECEITAS DE CAPITAL	1.152.500,00	995.480,13	640.595,20	797.615,07
9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECETA				
9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.755.000,00	-3.419.274,33		
9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-930.000,00	-1.089.687,80		
9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECETA DA UNIÃO	-917.000,00	-1.074.669,20		
9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECETA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-905.000,00	-913.889,07		
9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECETA DO FPM - FUNDEB	-905.000,00	-913.889,07	8.889,07	0,00
9.7.2.1.01.05.00 DEDUÇÃO DE RECETA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-12.000,00	-160.780,13	148.780,13	0,00
9.7.2.1.36.00.00 DEDUÇÃO DE RECETA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI	-13.000,00	-15.018,60	2.018,60	0,00
9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.825.000,00	-2.329.586,53		
9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECETA DO ESTADO	-1.825.000,00	-2.329.586,53		
9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECETA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.750.000,00	-2.260.282,23		
9.7.2.2.01.01.01 DEDUÇÃO DE RECETA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.750.000,00	-2.260.282,23	510.282,23	0,00
9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECETA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-75.000,00	-69.304,30	0,00	5.695,70
Soma DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.755.000,00	-3.419.274,33	669.970,03	5.695,70
Soma DEDUÇÕES DA RECETA	-2.755.000,00	-3.419.274,33	669.970,03	5.695,70
TOTAL	22.000.000,00	29.639.381,08	10.326.463,93	1.358.534,19



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2013

P. R. C. L.

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.000.000,00	29.844.265,27	3.844.265,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.726.855,33	28.404.969,67	-2.321.885,66
RECEITAS CORRENTES	28.224.800,00	33.054.774,11	4.829.974,11	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	30.726.855,33	28.404.969,67	-2.321.885,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.024.400,00	4.499.422,19	1.475.022,19	DESPESAS CORRENTES	29.387.038,16	27.244.045,91	-2.142.992,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	179.329,11	-50.670,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.957.781,74	14.246.214,56	-711.567,18
RECEITA PATRIMONIAL	81.700,00	115.193,18	33.493,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.503,00	12.793,32	-9.709,68
RECEITA DE SERVIÇOS	301.000,00	389.278,13	88.278,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.406.753,42	12.985.038,03	-1.421.715,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.327.700,00	27.306.630,88	2.978.930,88	DESPESAS DE CAPITAL	1.327.117,17	1.160.923,76	-166.193,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	564.920,62	304.920,62	INVESTIMENTOS	1.043.226,29	877.278,35	-165.947,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.120.700,00	744.602,70	-376.097,30	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	283.890,88	283.645,41	-245,47
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	161.700,00	146.700,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.700,00		-12.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.105.700,00	582.902,70	-522.797,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.700,00		-12.700,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.345.500,00	-3.955.111,54	-609.611,54	CRÉDITOS ESPECIAIS			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.500,00	-9.696,66	-8.196,66	DESPESAS CORRENTES			
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.344.000,00	-3.869.226,25	-525.226,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-76.188,63	-76.188,63	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		10.000,00	10.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		1.381.800,00	1.381.800,00
RETORNO DE INTERFERÊNCIA DO LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00	REPASSE AO LEGISLATIVO		1.381.800,00	1.381.800,00
SubTotal	26.000.000,00	29.854.265,27	3.854.265,27	SubTotal	30.726.855,33	29.786.769,67	-940.085,66
Déficit Total	4.726.855,33		-4.726.855,33	Superávit Total		67.495,60	67.495,60
Total	30.726.855,33	29.854.265,27	-872.590,06	Total	30.726.855,33	29.854.265,27	-872.590,06

Valdenir Jose dos Santos
Prefeito Municipal

Amon Soares Vandes
Secret. Finanças e Planejamento

Antonio Ribeiro Guimaraes
Contador CRC MT-015055/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 07.836.047/0001-39

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013

91 RCL

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR - EXECUTIVO/PREFEITURA	319.715,55	541.135,60	91.610,40		91.610,40	632.746,00	313.030,45	
121029070200	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	1.430,00	8.416,55	833,80		833,80	9.250,35	7.820,35	
121029070300	CONTRIB. DE SERVIDOR- PREVIDENCIA	1.430,00	1.277,25	205,66		205,66	1.482,91	52,91	
121029070400	CONTRIB. DE SERVIDOR- BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS-PREFEITURA	19.000,00	12.774,80	2.287,16		2.287,16	15.061,96		3.938,04
121029070500	CONTRIB. DE SERVIDOR- BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS-LEGISLATIVO	1.430,00		120,71		120,71	120,71		1.309,29
121029070600	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - INDIVIDUAL		1.503,04	187,88		187,88	1.690,92	1.690,92	
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	901,00							901,00
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	901,00							901,00
	SOMA	344.807,55	565.107,24	95.245,61		95.245,61	660.352,85	315.545,30	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO								
132801000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REG. PRÓPRIO - RENDA FIXA	96.176,02	163.458,28	156.938,91		156.938,91	320.397,19	224.221,17	
132802000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REG. PRÓPRIO - RENDA VARIÁVEL	12.000,00							12.000,00
933000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
933100000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE RENDA FIXA			-125.966,65		-125.966,65	-125.966,65	-125.966,65	
	SOMA	108.176,02	163.458,28	30.972,26		30.972,26	194.430,54	86.254,52	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-RPPS-SERVIDOR								
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-RPPS-SERVIDOR	1.000,00	47,42				47,42		952,58
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192100000000	INDENIZAÇÕES								
192199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00							1.000,00
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	814,93							814,93
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00							500,00
	SOMA	3.314,93	47,42				47,42		3.267,51
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	456.298,50	728.612,94	126.217,87		126.217,87	854.830,81	398.532,31	
700000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO								
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS								
721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO	386.557,50	694.356,37	100.579,77		100.579,77	794.936,14	408.378,64	
721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO	1.729,00	10.884,34	914,15		914,15	11.798,49	10.089,49	
721029010300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIDENCIA	1.729,00	1.731,52	225,48		225,48	1.957,00	228,00	
721029010400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS PREFEITURA	21.957,00	13.296,89	2.698,07		2.698,07	15.994,96		5.962,04
721029010500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS EXECUTIVO	1.729,00	3.198,38				3.198,38	1.469,38	
721029010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INDIVIDUAL		1.600,61	205,98		205,98	2.006,59	2.006,59	
721029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL (PATR)								
721029130100	AMORTIZAÇÃO EXECUTIVO		136.955,49	43.665,18		43.665,18	180.620,67	180.620,67	
721029130200	AMORTIZAÇÃO LEGISLATIVO		1.747,02				1.747,02	1.747,02	

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA**

CNPJ: 07.836.047/0001-39

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

PIRCL

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029130300	AMORTIZACAO PREVIDENCIA		678,61	176,70		176,70	855,31	855,31	
	SOMA	413.701,50	864.649,23	148.465,33		148.465,33	1.013.114,56	599.413,06	
	SOMA DAS RECEITA DE CONTRIBUICAO	413.701,50	864.649,23	148.465,33		148.465,33	1.013.114,56	599.413,06	
	TOTAL	870.000,00	1.593.262,17	274.683,20		274.683,20	1.867.945,37	997.945,37	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	870.000,00	1.593.262,17	274.683,20		274.683,20	1.867.945,37	997.945,37	

FRANCINE OLIVEIRA
Diretora ExecutivaANTONIO RIBEIRO GUIMARAES
Contador(a)



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.276.393,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		711.814,94	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	62,19		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.352,87		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.340,59		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.059,29		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		564.578,06	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.840,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.444,02		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.700,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	256.794,04		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.800,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.407,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		95.407,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.407,00		
			TOTAL	1.371.800,00

R\$ 23.700,00 (Assessoria)

RESUMO:

ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CAMARA MUNICIPAL	1.371.800,00
		Interferencias Financeiras	10.000,00
		TOTAL GERAL	1.381.800,00

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
PresidenteCLAUDIOMIR CAMPAGNONI
1 SecretarioVILMAR ROSSETTO
CRC 025477 PR/T/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Nova Ubirata

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

EXERCÍCIO DE 2013

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: CAMARA

Despesas El Personal Assessoria

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL
Número: 000308/2013 Data: 03/06/2013 Valor: 2.200,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.01 Credor: 03.697.944/0001-58 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS ME

Descrição: Vir. que se empenha referente a serviCos de ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS E REVISAO DOS DADOS ENVIADOS AO TCE ATRAVES DO SISTEMA APLIC.

Nº Liquidação: 000357/2013 Data: 03/07/2013 Valor: R\$ 2.200,00

Nº Pagamento: 000381/2013 Data: 03/07/2013 Valor: R\$ 2.200,00 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 12101-0 Nº doc.: 857758-001 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL
Número: 000369/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.500,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99 Credor: 03.697.944/0001-58 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS ME

Descrição: Valor que se empenha referente a prestaCao de serviCos de consultoria assessoria contabil e auxilio no envio do sistema APLIC ao TCE-MT.

Nº Liquidação: 000411/2013 Data: 02/08/2013 Valor: R\$ 3.500,00

Nº Pagamento: 000438/2013 Data: 02/08/2013 Valor: R\$ 3.500,00 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 12101-0 Nº doc.: 857822-001 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL
Número: 000435/2013 Data: 15/08/2013 Valor: 3.600,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99 Credor: 03.697.944/0001-58 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS ME

Descrição: Vir. que se empenha ref. a prestaCAo de serviCos tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil em cumprimento a lei 4.320/64 conforme contrato e carta convite 001/2013

Nº Liquidação: 000488/2013 Data: 20/08/2013 Valor: R\$ 3.600,00

Nº Pagamento: 000535/2013 Data: 20/09/2013 Valor: R\$ 3.492,00 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 12101-0 Nº doc.: 858061- Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL
Número: 000484/2013 Data: 02/09/2013 Valor: 3.600,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99 Credor: 03.697.944/0001-58 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS ME

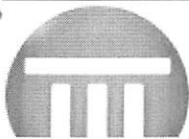
Descrição: Vir. que se empenha ref. a prestaCAo de serviCos tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil em cumprimento a lei 4.320/64 conforme contrato e carta convite 001/2013

Nº Liquidação: 000535/2013 Data: 27/09/2013 Valor: R\$ 3.600,00

Nº Pagamento: 000603/2013 Data: 21/10/2013 Valor: R\$ 3.492,00 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 12101-0 Nº doc.: 858139-001 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL
Número: 000519/2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.600,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99 Credor: 03.697.944/0001-58 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS ME

Descrição: Vir. que se empenha ref. a prestaCAo de serviCos tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil em cumprimento a lei 4.320/64 conforme contrato e carta convite 001/2013



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000641/2013	Data: 30/10/2013	Valor: R\$ 3.600,00					
Nº Pagamento: 000676/2013	Data: 21/11/2013	Valor: R\$ 3.492,00	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12101-0	Nº doc.: 858200-001	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL						
Número: 000562/2013	Data: 01/11/2013	Valor: 3.600,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 03.697.944/0001-58 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS ME		
Descrição: Vir. que se empenha ref. a prestaCAo de serviCos tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil em cumprimento a lei 4.320/64 conforme contrato e carta convite 001/2013							
Nº Liquidação: 000708/2013	Data: 16/12/2013	Valor: R\$ 3.600,00					
Nº Pagamento: 000752/2013	Data: 16/12/2013	Valor: R\$ 3.492,00	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12101-0	Nº doc.: 858245-001	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL						
Número: 000609/2013	Data: 02/12/2013	Valor: 3.600,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 03.697.944/0001-58 RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS ME		
Descrição: Vir. que se empenha ref. a prestaCAo de serviCos tecnico especializado de consultoria e assessoria contabil em cumprimento a lei 4.320/64 conforme contrato e carta convite 001/2013							
Nº Liquidação: 000709/2013	Data: 18/12/2013	Valor: R\$ 3.600,00					
Nº Pagamento: 000753/2013	Data: 18/12/2013	Valor: R\$ 3.492,00	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12101-0	Nº doc.: 858244-001	Tipo doc.: Cheque
Total empenhado:	R\$ 23.700,00	Total liquidado:	R\$ 23.700,00	Total pago:	R\$ 23.160,00		
Anulação de empenho:	0,00	Anulação de liquidação:	0,00	Anulação de pagamento:	0,00		



LEI 569/2011

Item 3.17 - Verba indenizatória

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

DATA: 21 de dezembro de 2011

SÚMULA: Cria a verba de natureza indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e dá outras providências.

OSMAR ROSSETTO, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada na Câmara Municipal de Nova Ubiratã - MT., a verba de natureza indenizatória para os vereadores, pelo exercício da atividade parlamentar, no valor de R\$. 1.150,00 (Um mil e Cento e Cinquenta Reais), e para o Presidente da Câmara no valor de R\$. 1.550,00 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), nos termos do §11, artigo 37, da Constituição da República.

Parágrafo 1º - A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, para custeio da atividade parlamentar externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte dentro do Estado, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo.

Parágrafo 2º - Para as viagens fora do Estado, a Câmara Municipal custeará as despesas de transporte e hospedagem.

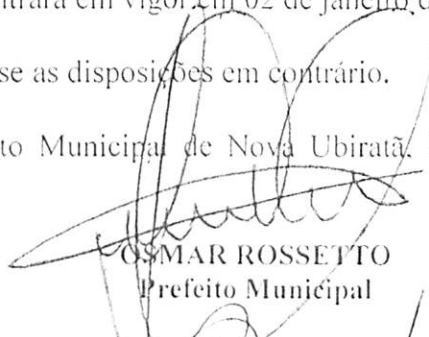
Art. 2º - Para definição do valor da verba indenizatória a ser paga ao vereador será levada em consideração a frequência às sessões legislativas, descontado-se $\frac{1}{4}$ (um quarto) do valor da verba indenizatória por cada sessão que o parlamentar faltar, até o limite de 01 (uma) falta injustificada.


Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor em 02 de janeiro de 2012.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

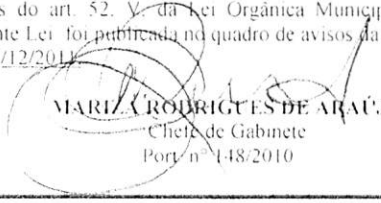
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, em 21 de dezembro de 2011.


OSMAR ROSSETTO
Prefeito Municipal


MARIZA RODRIGUES DE ARAÚJO
Chefe de Gabinete

Registre-se e publique-se

Certidão de Publicação Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 52, V, da Lei Orgânica Municipal, que a presente Lei foi publicada no quadro de avisos da Prefeitura em 21/12/2011.


MARIZA RODRIGUES DE ARAÚJO
Chefe de Gabinete
Port. n° 148/2010



Município de
NOVA UBIRATÃ
COMPROMISSO COM O CIDADÃO

Av. Tancredo Neves, 1190 - Fone/Fax: (66) 3579-1188 - Cep 78888-000 - Nova Ubiratã - MT
Site: www.novaubirata.mt.gov.br • E-mail: gabinete@novaubirata.mt.gov.br



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

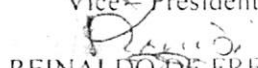
Ata

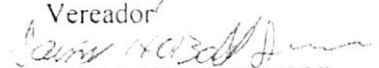
ATA Nº. 002/2013 - SESSÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - MT.

Ao segundo dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, às oito horas, no Plenário Benedito Dutra, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ubiratã, estado do Mato Grosso. Iniciou-se a sessão com abertura dos trabalhos - O Presidente, vereador CLAUDIR ANTONIO RIZZO, com a existência de quorum, declarou aberta a sessão. Estavam presentes os vereadores: JAIME HOBOLD JUNIOR, HEDER SAIS MACHADO, JOSÉ AFONSO CANOLA, JOSÉ DIAS PEDROSO, CLAUDIOMIR CAMPAGNONI, VALDEMIRO FURST E REINALDO DE FREITAS. **Pequeno Expediente:** O presidente solicitou espaço bíblico. Na seqüência o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, vereador CLAUDIOMIR CAMPAGNONI, para fazer a leitura do projeto de lei complementar do legislativo 001/2013. **No Grande Expediente:** os projetos foram analisados e discutidos pelos pares e em seguida foi feita a leitura do parecer da comissão de finanças orçamento e fiscalização nº 001/2013, então encaminhado para Ordem do dia: Em única discussão e única votação o projeto de Lei Complementar do legislativo 001/2013 aprovado por unanimidade. **Encerramento:** E não tendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente CLAUDIR ANTONIO RIZZO agradeceu a todos e com a benção de Deus declarou a Sessão encerrada. E eu, Vanderleia, lavrei a presente Ata, que após lida, discutida e aprovada em Plenário, será por mim assinada e pelos senhores vereadores.



CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente


VALDEMIRO FURST
Vice-Presidente



REINALDO DE FREITAS
Vereador


JAIME HOBOLD JUNIOR
Vereador


JOSÉ AFONSO CANOLA
Vereador


CLAUDIOMIR CAMPAGNONI
1º Secretário


HEDER SAIS MACHADO
2º Secretário


JOSÉ ITAMAR MARCONDES
Vereador


JOSÉ DIAS PEDROSO
Vereador

Lido na Sessão

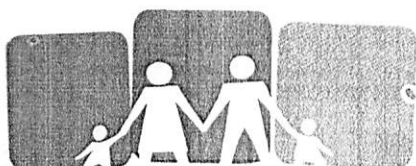
De 23/01/13


Claudiomir Campagnoni
1º SECRETÁRIO
1º Secretário

APROVADO

A Execução
Plenário Benedito Dutra 23/01/13


Claudiomir Campagnoni
1º SECRETÁRIO
1º Secretário



um poder a serviço do povo

Fone/Fax: (66) 3579-1

www.camaranovaubirata.mt.gc

e-mail: camara@camaranovaubirata.mt.gc

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã -

Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Nova Ubiratã
Gestão 2013 - 2016

PROJETO DE LEI COMP. LEGISLATIVO 001/2013.
DATA: 02 DE JANEIRO DE 2013.

SÚMULA: ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 569/2011 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 110, I, do Regimento Interno, encaminha para a deliberação do soberano plenário o seguinte projeto e Lei complementar

Art. 1º- Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº. 569/2011 que trata da criação da Verba Indenizatória.

Art. 2º Fica a mesa Diretora da Câmara autorizada a alterar o valor da verba de natureza indenizatória para os vereadores, pelo exercício da atividade parlamentar, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), para o Presidente da Câmara no valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

APROVADO

Em Espetáculo
Plenário Benedito Dutra 02/01/13
Claudiomir Campagnoni
1º SECRETÁRIO
1º Secretário

Lido na Sessão

02/01/13

Claudiomir Campagnoni

1º SECRETÁRIO
1º Secretário

Plenário Benedito Dutra, em 02 de janeiro de 2013.

Claudir Antonio Rizzo
Presidente

Valdomiro Furst
Vice- Presidente

Claudiomir Campagnoni
1º Secretário

Heder Sais Machado
2º Secretário



Prefeitura de
Nova-Ubiratã

LEI COMPLEMENTAR Nº 055/2013

DATA: 02 DE JANEIRO DE 2013.

SÚMULA: ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 569/2011 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º- Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº. 569/2011 que trata da criação da Verba Indenizatória.

Art. 2º Fica a mesa Diretora da Câmara autorizada a alterar o valor da verba de natureza indenizatória para os vereadores, pelo exercício da atividade parlamentar, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), para o Presidente da Câmara no valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais),

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ubiratã-MT, 04 de Janeiro de 2013.

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

MAURO ODINEI SOLIANI
Secretário Municipal de Administração
Decreto n.º 001/2013

Certidão de Publicação Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 52. V, da Lei Orgânica Municipal, que a presente Lei foi publicada no quadro de avisos da Prefeitura em 04/01/2013.

MAURO ODINEI SOLIANI
Secretário Mun. Administração
Decreto nº 001/2013

NOTA DE EMPENHO.No 000013/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2013

Código Reduzido...: 0012
Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 - ACOO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Credor...: 190-CLAUDIR ANTONIO RIZZO Fone:
Endereço: RUA PERNAMBUCO Nº.: 000150 CNPJ/CPF: 016.992.669-99
Bairro...: CENTRO CEP: 78.888.000 Insc.Est:
Cidade...: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit:

Tipo de Despesa...: 01008 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Especificação....: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA
INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 220.800,00
Valor Empenhado...: 2.400,00
Saldo Atual.....: 218.400,00
Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 2.400,00 conforme
comprovantes.

NOVA UBIRATA, 27/01/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

Claudio Antonio Rizo

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS ____ / ____ / ____ (a) _____ RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO No 0000013

Ref. Empenho N°.: 000013/2013
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2013

Data do Pagamento: 21/01/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ...: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Sub-Elemento.....: 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	2.400,00
Saldo Anterior.....R\$	2.400,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.400,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2.400,00

Pague-se ao Sr. CLAUDIR ANTONIO RIZZO
(CPF: 016.992.669.99)

Cod: 00000190

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA]

[INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL]

[]

[]

[]

[]

NOVA UBIRATA, 21/01/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
001-BANCO DO BRASIL MOVI 12101-0

Cheque/Doc
857347

Valor
2.400,00

Claudemir Campagnoni 2.400,00
1º SECRETARIO

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

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

CREDOR - RG/DOC: _____

#2.400,00#

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

CLAUDIR ANTONIO RIZZO

NOVA UBIRATA 21 Janeiro

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857347 VISADO CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	



*Dominica - O empenho
 foi emitido em 02/01/13
 cont. da aprovação da
 LC nº 55/2012 - 04/01/2013*



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000013-1 / 001

Valor Bruto

R\$

2.400,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE

NOVA UBIRATA, 21 de Janeiro de 2013

CLAUDIR ANTONIO RIZZO

C.P.F.: 016.992.669-99

Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

Item 3.58 - Pagto Adiantamento

PROCESSO.No 000026/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PROCESSO.No 000000/0000 PROCESSO.No 000000/0000 DATA: 02/01/2013

Grupo Reduzido...: 0008
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade...: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao...: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa...: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento...: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento...: 99 - Outros Materiais de Consumo

Credor...: 190-CLAUDIR ANTONIO RIZZO Fone:
Endereco: RUA PERNAMBUCO N°.: 000150 CNPJ/CPF: 016.992.669.99
Bairro...: CENTRO CEP: 78.888.000 Insc.Est:
Cidade...: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit:

Tipo de Despesa...: 01002 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificacao...: VLR. QUE SE EMP. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL
QUANDO EM VIAGEM PARA CUIABA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 65.000,00
Valor Empenhado...: 61,15
Saldo Atual...: 64.938,85
Valor Por Extenso: SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 61,15 conforme
comprovantes.

NOVA UBIRATA, 2/01/2013

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-02547711

RESPONSÁVEL

Avenida Getúlio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.6421056/0001-46

Nº 0000026

Ref. Empenho Nº.: 000026/2013
Ref. Processo Nº: 00000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2013

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2013
CODIGO GERAL

- 0000 - CAMARA MUNICIPAL
- 01 - CAMARA MUNICIPAL
- 001 - CAMARA MUNICIPAL
- 01 - LEGISLATIVA
- 031 - ACAO LEGISLATIVA
- 0001 - Processo Legislativo
- 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
- 339030000000 - Material de Consumo
- 99 - Outros Materiais de Consumo

Valor do Empenho.....R\$	61,15
Saldo Anterior.....R\$	61,15
O.P. 001 Parcela.....R\$	61,15
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:
FONDO A PAGAR.....R\$

PAGAR ao Sr. CLAUDIR ANTONIO RIZZO (CPF: 016.992.669.99) Cod: 00000190

Agencia: 00000000000000-
Conta: 00000000000000-
[QUANDO EM VIAGEM PARA CUIABA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO]
[]
[]
[]
[]

RECEBUE - S E
RECEBUE da(s) Conta(s):
NO Conta
DO BRASIL MOVI 12101-0

NOVA UBIRATA, 21/01/2013.

Cheque/Doc 857360 Valor 61,15
Claudio Antonio Rizzo 1º SECRETARIO 61,15

emiss) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
emiss) a presente quitacao.

Claudio Antonio Rizzo
CRÉDOR - RG/DOC: 0103193-4

#61,15#

SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS *****

CLAUDIR ANTONIO RIZZO

NOVA UBIRATA 21 Janeiro 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857.360

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGENCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

2013

UTILIZADO PARA _____

UZAD

BOM PARA _____

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBOI



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento N° 000026-1 / 001

Valor Bruto

R\$

61,15

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 61,15 (SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA CUIABA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO

NOVA UBIRATA, 21 de Janeiro de 2013

CLAUDIR ANTONIO RIZZO

C.P.F.: 016.992.669-99

BOM DE COMB E LUBRIF LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.007.499
 SÉRIE: 004

Identificação do Emitente
 BOM CLIMA COM DE COMB E LUBRIF
 LTDA
 AV REPUBLICA DO LIBANO, 05N -
 SENHOR DOS PASSOS
 CUIABA - MT
 CEP: 78015285
 Fone: 6536312600

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº 000.007.499
 SÉRIE: 004
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(www.nfe.fazenda.gov.br)
 5113 0102 8696 1500 0184 5500 4000 0074 9911 5504 4795

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

NAT. DA OPERAÇÃO
 5.929 - Prestação Registrada em ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 131857614
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 02869615000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUN DE NOVA UBIRATA
 CNPJ/CPF
 01642066000143
 DATA DA EMISSÃO
 14/1/2013
 ENDEREÇO
 AV GETULIO VARGAS 110, 110
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 78335-000
 DATA DE SE
 14/1/2013
 MUNICÍPIO
 NOVA UBIRATÃ
 FONE/FAX
 (66)3579-1137
 UF
 MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
 HORA DE SAÍDA
 18:01:00

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	61,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
 1 - EMITENTE
 2 - DESTINATÁRIO
 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 31,36
 PESO LÍQUIDO
 0,00

GO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA
2	ALCOOL	22071000	060	5.929	LT	31,360	1,950	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

CF - MOD - 2D - ECF 2: 233477.

Atestamos e conferimos a mercadoria constante nesta Nota Fiscal e seu recibo.
 Nova Ubiratã-MT

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

DADOS ADICIONAIS
 OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
 CF - MOD - 2D - ECF 2: 233477.
 RESERVA DO FISCO

*Pago mediante
de adiantamento*

ATA DE EMPENHO.No 000180/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000007/2013 DATA: 01/04/2013

Codigo Reduzido...: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Materiais de Consumo

Credor...: 181-CLAUDIOMIR CAMPAGNONI Fone:
Endereco: RUA RIO GRANDE DO SUL N°.: 111111 CNPJ/CPF: 798.550.409.53
Bairro...: CENTRO CEP: 78.888.000 Insc.Est:
Cidade...: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01002 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificacao....: VLR. QUE SE EMP. REF. AQ. DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER
DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINO E CUIABA
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 51.755,16
Valor Empenhado...: 263,00
Saldo Atual.....: 51.492,16
Valor Por Extenso: DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 263,00 conforme
comprovantes.

NOVA UBIRATA , 1/04/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03-T

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio R...
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO

(a) Claudiomir Campagnoni
RESPONSÁVEL

Camara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

ORDEN DE PAGAMENTO No 0000206

Ref. Empenho N°.: 000180/2013

Ref. Processo N°: 000007/2013

Data do Empenho.: 1/04/2013

Data do Pagamento: 19/04/2013

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo
Sub-Elemento....: 99 - Outros Materiais de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	263,00
Saldo Anterior.....R\$	263,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	263,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 263,00

Pague-se ao Sr. CLAUDIOMIR CAMPAGNONI
(CPF: 798.550.409.53)

Cod: 00000181

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS

Proveniente de: [VLR. QUE SE EMP. REF. AQ. DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER]
[DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINO E CUIABA]

[]
[]
[]
[]

NOVA UBIRATA, 19/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
001-BANCO DO BRASIL MOVI 12101-0

Cheque/Doc
857577

Valor
263,00

263,00

Claudio Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Claudio Mir Campagnoni
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

Claudio Mir Campagnoni

#263,00#

DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS *****

CLAUDIOMIR CAMPAGNONI

NOVA UBIRATA 19 Abril

2013

RA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857577

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

2013

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

TAMIO



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento N° 000180-1 / 001

Valor Bruto

R\$

263,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 263,00 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS)

Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. AQ. DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINO E CUIABA

NOVA UBIRATA, 19 de Abril de 2013

CLAUDIOMIR CAMPAGNONI
C.P.F.: 798 550 409-53

Câmara Municipal de Nova Ubirata
Avenida Getulio Vargas, 0001710 - Centro
CNPJ 01.642.066/0001-48

Processo No 000226/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PROCESSO.....No 000011/2013 DATA: 02/05/2013

Código Fiscal: 0008
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção do Legislativo Municipal
Elemento: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento: 99 - Outros Materiais de Consumo

Credor: 545-JAIME HOBOLD JUNIOR
Endereço: RUA ALMIRO LINO PREDIGER N°.: 000110 Fone:
Bairro: CENTRO CEP: 78.888.000 CNPJ/CPF: 829.524.939.87
Cidade: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Est:
Banco: 000 Ag.: Cta.: - Insc.Mun:
N° Licit: /

Tipo de Despesa: 01002 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER
DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINO A SERVIÇO DO
LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotação: 46.646,33
Valor Empenhado: 218,72
Saldo Atual: 46.427,61
Valor Por Extenso: DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância
de R\$ 218,72 conforme
comprovantes.

NOVA UBIRATA, 2/05/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

ORDENADOR DA DESPESA

Claudio Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios
Recebi o () - MATERIAL () - SERVIÇO

(a) *Jaime Hobold*
RESPONSÁVEL

EMPENHO No 0000248

Ref. Empenho N°.: 000226/2013
Ref. Processo N°: 000011/2013
Data do Empenho.: 2/05/2013

Pagamento: 14/05/2013

CODIGO GERAL

Ind. Reduzido: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Materiais de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	218,72
Saldo Anterior.....R\$	218,72
O.P. 001 Parcela.....R\$	218,72
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 218,72

Pague-se ao Sr. JAIME HOBOLD JUNIOR

(CPF: 829.524.939.87)

Cod: 00000545

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER]
[DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINO A SERVIÇO DO]
[LEGISLATIVO]
[]
[]
[]

NOVA UBIRATA, 14/05/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857632	218,72
			<hr/>
			218,72

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


CREDOR - RG/DOC: _____

#218,72#

DUZENTOS E DEZÓITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

JAIME HOBOLD JUNIOR

NOVA UBIRATA 14 Maio

2013

CÓPIA DE CHEQUE N° 257032

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

2013

VISTOS		CAIXA	BOM PARA _____	
CONTADOR				C/ CORRENTE
				TALÃO
		CHEQUE ASSINADO POR _____		





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000226-1 / 001

Valor Bruto

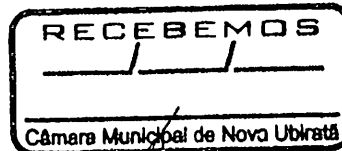
R\$

218,72

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 218,72 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINO A SERVIÇO DO LEGISLATIVO

NOVA UBIRATA, 14 de Maio de 2013



Jaime Hobold Junior

JAIME HOBOLD JUNIOR

C.P.F.: 829.524.939-87

COMERCIO COMB E LUBRIFICANTES R F LTDA

AVENIDA DESEMBARGADOR J P F MENDES, 148 - -
CENTRAL, Diamantino, MT - CEP: 78400000 - Fone/Fax:
6533361228

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.738

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5113 0503 0142 9200 0100 5500 1000 0017 3810 5004 093

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151130018739773 - 13/05/2013 14:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0013186295

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.014.292/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JAIMÉ HOBOLD JUNIOR

CNPJ/CPF

829.524.939-87

DATA DA EMISSÃO

13/05/2013

ENDEREÇO

SITIO SANTO ANTONIO LOTE 308, SN -

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78888-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Ubirata

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	142,0
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	142,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	AL I
01	GASOLINA COMUM	27101159	041	5655	LT	44,5100	3,1900	142,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON MT AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA NRO 917 BAIRRO ARAES EDIFICIO O ELDORADO EXECUTIVE CENTER FONE 3613-8500.	

**UBIRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO**

NF-e
Nº: 000.000.239
SÉRIE: 001

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMITENTE
UBIRATA LTDA
TANCREDO NEVES
CENTRO
Nova Ubiratã
Cep: 78.888-000
Fone/Fax: (66)3579-1204

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.239
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001



CHAVE DE ACESSO
5113 0513 5789 3200 0168 5500 1000 0002 3916 7184 3804
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
NFE COMPLEMENTAR DE CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134459539 INSC. EST. DO SUBST. TRIB. ISENTO CNPJ 13.578.932/0001-68
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151.130.019.264.253 16/5/2013 15:39:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: JAIME HOBOLD JUNIOR CNPJ/CPF: 829.524.939-87 DATA DA EMISSÃO: 16/5/2013
ENDEREÇO: SITTIO SANTO ANTONIO Nº: 0 BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO ENTRE RIOS CEP: 78.888-000 DATA SAÍDA: 16/5/2013
MUNICÍPIO: Nova Ubiratã UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:38:00

FATURA
Pagamento à vista

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	78,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	76,73

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: Rb: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 33 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
090003	ETANOL	85698566	060	5.929	LI	33,360	2,360	78,730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
CUPOM FISCAL: 008544
PLACA: OFF3682

EMPENHO.No 000128/2013 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000006/2013 DATA: 01/03/2013

Codigo Reduzido...: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Materiais de Consumo

Credor...: 546-JOSE DIAS PEDROSO
Endereco: RUA 13 DE JUNHO, 431 N°.: 001010 Fone: 581.619.371.68
Bairro...: CENTRO CEP: 78.888.000 Insc.Est:
Cidade...: NOVA UBIRATA UF.: MT Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01002 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER
DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADES DE DIAMANTINO E
CUIABÁ A SERVIÇO DO LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 59.868,21
Valor Empenhado...: 259,23
Saldo Atual.....: 59.608,98
Valor Por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 259,23 conforme
comprovantes.

NOVA UBIRATA

1/03/2013

Vilmar Rossetto
Contador CRC PR-025477/03 T

ORDENADOR DA DESPESA

Claudir Antonio R. 20
PRESIDENTE

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL

DE PAGAMENTO No 0000188

Ref. Empenho N°.: 000128/2013
Ref. Processo N°: 000006/2013
Data do Empenho.: 1/03/2013

Data do Pagamento: 16/04/2013

Cod. Reduzido: 0008 CODIGO GERAL
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - Processo Legislativo
Proj./Ativ....: 2001 - Manutencao do Legislativo Municipal
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 99 - Outros Materiais de Consumo

DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho.....R\$	259,23
Saldo Anterior.....R\$	259,23
O.P. 001 Parcela.....R\$	259,23
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 259,23

Pague-se ao Sr. JOSE DIAS PEDROSO (CPF: 581.619.371.68) Cod: 00000546

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS]
Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER]
[DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADES DE DIAMANTINO E]
[CUIABÁ A SERVIÇO DO LEGISLATIVO]
[]
[]
[]

NOVA UBIRATA, 16/04/2013.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
001-BANCO DO BRASIL MOVI	12101-0	857545	259,23
			259,23

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

Claudiomir Campagnoni
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC: _____

#259,23#

DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS *****

JOSE DIAS PEDROSO

NOVA UBIRATA 16 Abril

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 897545

VISADO

CRUZADO

DO BANCO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA _____

BOM PARA _____ / _____ / _____

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

C.N.P.J. 01.642.066/0001-48

Recibo de Pagamento Nº 000128-1 / 001

Valor Bruto

R\$

259,23

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, a quantia de R\$ 259,23 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADES DE DIAMANTINO E CUIABÁ A SERVIÇO DO LEGISLATIVO

NOVA UBIRATA, 16 de Abril de 2013

JOSE DIAS PEDROSO
C.P.F.: 581.619.371-68

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA
 ROD BR 163/364 KM 127 ESQ C AV MARI, SN - ZONA RURAL,
 NOBRES - MT
 CEP: 78460000
 Fone: 6533761240

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAIDA
 2 - ENTRADA
 Nº 000.033.023
 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

FISCAL Nº 000.033.023

NAT. DA OPERAÇÃO 5.929 - Prestação Registrada em ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 131302531
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBRATA
 ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS,
 MUNICÍPIO NOVA UBRATA
 FONE/FAX (66)3579-1137
 UF MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 CEP 78888-000
 DATA DE SAIDA 25/3/2013
 HORA DE SAIDA 18:00:00

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 5113 0336 9618 3700 0144 5500 1000 0330 2313 6976 7594

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151130012183767 25/03/2013 - 18:00:50
 CNPJ/CPF 36961837000144
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPT 0,00
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,13
 VALOR TOTAL DA NOTA 128,00
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,13
 PRETE POR CONTA 1 - ENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM PRETE 0
 CÓDIGO ANIT
 MUNICÍPIO
 NUMERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	Q'TDE	V. UNITAR	V. TOTAL	BC, ST	ICMS	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
3490	GLEO DIESEL S-10 ORIGINAL	27101921	060	5.929	LT	47,281	2,71	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0	CF - MOD. 2D - ECF 16. 23011.												
JZ07735													
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										VALOR DO ISSQN			RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DE EMISSÃO 25/3/2013
 DATA DE SE 25/3/2013
 HORA DE SAIDA 18:00:00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento de Adiantamento

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO			Tipo: 1 - Fisica	
13/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/01/2013	13 - 21/01/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
26/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	02/01/2013	26 - 21/01/2013	61,15
Histórico:	VLR. QUE SE EMP. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA CUIABA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
47/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/02/2013	46 - 07/02/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
122/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/03/2013	143 - 04/03/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
153/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/04/2013	174 - 01/04/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
185/2013 - 001	1 - Ordinário	9/2013	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	01/04/2013	211 - 24/04/2013	315,00
Histórico:	SOLICITATAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CUIABA					
206/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/05/2013	227 - 02/05/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL					
220/2013 - 001	1 - Ordinário	10/2013	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	02/05/2013	246 - 10/05/2013	190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
269/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	03/06/2013	305 - 04/06/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
317/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/07/2013	370 - 01/07/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
377/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/08/2013	441 - 02/08/2013	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatória conforme lei municipal					
440/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/09/2013	513 - 03/09/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
493/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/10/2013	573 - 03/10/2013	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatória, conforme lei municipal					
554/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/11/2013	638 - 14/11/2013	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
590/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/12/2013	694 - 03/12/2013	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha referente verba indenizatória conforme lei municipal					
Total do Credor:						29.366,15
Total Geral.....:						29.366,15

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 181 CLAUDIOMIR CAMPAGNONI						
15/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/01/2013	Tipo: 1 - Fisica 15 - 21/01/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
61/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/02/2013	56 - 20/02/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
94/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/03/2013	103 - 04/03/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria conforme LEI MUNICIPAL					
147/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/04/2013	172 - 04/04/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
180/2013 - 001	1 - Ordinário	7/2013	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/04/2013	206 - 19/04/2013	263,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMP. REF. AQ. DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINGO E CUIABA					
214/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/05/2013	239 - 02/05/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL					
270/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	03/06/2013	306 - 04/06/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
316/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/07/2013	367 - 01/07/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
381/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/08/2013	448 - 12/08/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
442/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/09/2013	515 - 03/09/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
497/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/10/2013	581 - 14/10/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria, conforme lei municipal					
553/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/11/2013	637 - 14/11/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
594/2013 - 001	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/12/2013	698 - 03/12/2013	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
594/2013 - 002	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/12/2013	708 - 16/12/2013	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
Total do Credor:						24.263,00
Total Geral.....:						24.263,00

Relação de Empenhos por Credor - Pago

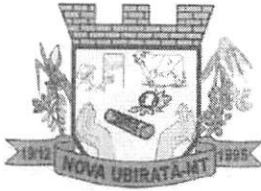
Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 545 JAIME HOBOLD JUNIOR						
14/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/01/2013	Tipo: 1 - Física 14 - 21/01/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMNETO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
59/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/02/2013	54 - 20/02/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMNETO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
100/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/03/2013	121 - 18/03/2013	2.000,00
Histórico:	valor que se empenha e referente a verba indenizatoria conforme lei municipal referente ao mes 03/2013					
144/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/04/2013	277 - 17/05/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
171/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/04/2013	197 - 18/04/2013	2.000,00
Histórico:	valor que se empenha e referente a veba indenizatoria do mes de abril 2013					
226/2013 - 001	1 - Ordinário	11/2013	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	02/05/2013	248 - 14/05/2013	218,72
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTIN O A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
275/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	03/06/2013	319 - 17/06/2013	2.000,00
Histórico:	valor que se empenha e referente a pagamento da verba indenizatoria conforme lei municipal					
353/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/07/2013	416 - 17/07/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL					
398/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/08/2013	467 - 15/08/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria conforme lei municipal					
454/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/09/2013	528 - 19/09/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria, conforme lei municipal					
510/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/10/2013	588 - 17/10/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria, conforme lei municipal					
558/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/11/2013	652 - 13/11/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
607/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/12/2013	704 - 16/12/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria conforme lei municipal					
Total do Credor:						24.218,72
Total Geral.....:						24.218,72

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	546	JOSE DIAS PEDROSO			Tipo: 1 - Fisica	
19/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/01/2013	19 - 21/01/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
65/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/02/2013	60 - 20/02/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
99/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/03/2013	120 - 18/03/2013	2.000,00
Histórico:	valor que se empenha e referente a verba indenizatoria conforme lei municipal referente ao mes 03/2013					
128/2013 - 001	1 - Ordinário	6/2013	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	01/03/2013	188 - 16/04/2013	259,23
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADES DE D IAMANTINO E CUIABÁ A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
170/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/04/2013	196 - 18/04/2013	2.000,00
Histórico:	valor que se empenha e referente a verba indenizatoria do mes de abril 2013					
231/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/05/2013	253 - 17/05/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL					
276/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	03/06/2013	316 - 17/06/2013	2.000,00
Histórico:	valor que se empenha e referente a pagamento da verba indenizatoria conforme lei municipal					
343/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/07/2013	390 - 17/07/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL					
383/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/08/2013	450 - 12/08/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria conforme lei municipal					
455/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/09/2013	529 - 19/09/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria, conforme lei municipal					
495/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/10/2013	579 - 11/10/2013	2.000,00
Histórico:	Valor que se empenha referente pagamento verba indenizatoria, conforme lei municipal					
557/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	01/11/2013	651 - 13/11/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
611/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339093000000	02/12/2013	707 - 16/12/2013	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL					
Total do Credor:						24.259,23
Total Geral.....:						24.259,23



Câmara Municipal de Nova Ubiratã

Gestão 2013 - 2014

PORTARIA Nº. 001/2013 – GAPRE/CMNU

DATA: 02 DE JANEIRO DE 2013

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de servidores para comporem A Comissão Permanente de Licitação, e dão Outras Providencias.

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr Claudir Antonio Rizzo, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte portaria:

Art.1º - Considerando as exigências da Legislação Federal e a necessidade de transparência administrativa, o Presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã-MT, o Exmo Sr., Claudir Antonio Rizzo resolve nomear os seguintes servidores ,Otavio Lourenço Pereira, Ana Paula Guimarães, Vanderléia Maria Conte, para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Ubiratã.

Art.2º. – A Comissão Permanente de Licitação terá a seguinte estrutura: A) – como Presidente, a Sro. Otavio Lourenço Pereira. B) – como Secretária, a Sra. Ana Paula Guimarães e; C) – como membro Sra. Vanderléia Maria Conte. Esta Comissão será responsável por todos os processos licitatórios (Carta Convite de Preços, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Leilões, e Alienação de Bens), bem como por todos os processos de dispensa e elegibilidade de licitação da Câmara Municipal de Nova Ubiratã.

Art.3º. – Os nomeados por força desta portaria não receberão adicionais salariais.

Art.4º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Nova Ubiratã, 02 de Janeiro de 2013

Claudir Antonio Rizzo

Presidente

Claudio Campagnoni

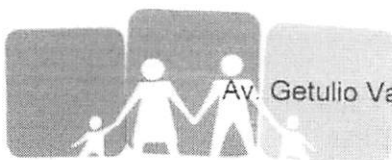
1º secretario

Claudir Antonio Rizzo
PRESIDENTE

REGISTRE-SE AFIXE-SE E PUBLIQUE-SE

Otávio Lourenço Pereira

Secretário de Administração Finanças e Orçamento



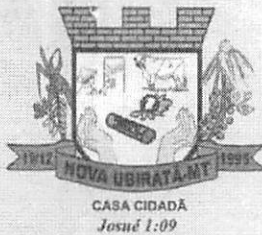
um poder a serviço do povo

Av. Getúlio Vargas, S/N - Fone: (0**66) 579-1425 - Fax: 66.579-1137/Fax: (66) 3579-1137

www.camaranovaubirata.mt.gov.br

e-mail: camara@camaranovaubirata.mt.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã - MT



Estado do Mato Grosso
Câmara Municipal de Nova Ubiratã
Gestão 2009 - 2012
Uma Cidade Abençoada por Deus

PORTARIA Nº. 001/2012 – GAPRE/CMNU

DATA: 02 DE JANEIRO DE 2012

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de servidores para comporem A Comissão Permanente de Licitação, e dá Outras Providencias.

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. Hlacy José Pereira, no uso de suas atribuições legais baixa a seguinte portaria:

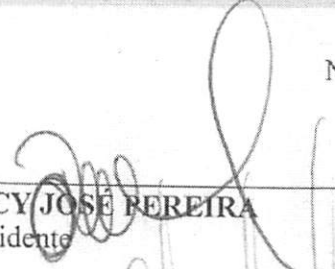
Art.1º - Considerando as exigências da Legislação Federal e a necessidade de transparência administrativa, o Presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã-MT, o Exmo Sr. Halacy José Pereira, resolve nomear os seguintes servidores, Silma Alves de Souza Goetz, Otávio Lourenço Pereira e a Sra. Jacileide Xavier de Freitas, para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Ubiratã.

Art.2º. – A Comissão Permanente de Licitação terá a seguinte estrutura:
A) – como Presidente, a Sra.Silma Alves de Souza Goetz, B) – como Secretária, a Sra. Jacileide Xavier de Freitas e; C) – como membro Sr. Otávio Lourenço Pereira. Esta Comissão será responsável por todos os processos licitatórios (Carta Convite de Preços, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Leilões, e Alienação de Bens), bem como por todos os processos de dispensa e inegibilidade de licitação da Câmara Municipal de Nova Ubiratã.


Art.3º. – Os nomeados por força desta portaria não receberão adicionais salariais.

Art.4º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

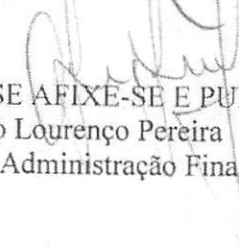
Nova Ubiratã, 02 de Janeiro de 2012



HALACY JOSÉ PEREIRA
Presidente



JOSÉ ITAMAR MARCONDES
1º. Secretário


REGISTRE-SE AFIXE-SE E PUBLIQUE-SE
Otávio Lourenço Pereira
Secretário de Administração Finanças e Orçamento



NOVA UBIRATÃ: Uma Cidade abençoada por DEUS
Luzes seja louvado.

www.camaranovaubirata.mt.gov.br - e-mail: camara@camaranovaubirata.mt.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 110 - Centro - Fone/Fax: (66) 3579-1137 - Cep 78.888-000 - Nova Ubiratã - MT

Fale com o Presidente: presidencia@camaranovaubirata.mt.gov.br

-1-Cadastro da mesa diretora e vereadores

NOME	PRESIDENTE-GESTÃO 2013
VEREADOR	CLAUDIR ANTONIO RIZZO
TELEFONE	66.9664-8527
E-MAIL	CLAUDIRPP@HOTMAIL.COM
RG	6.143.193-4/SSP-PR
CPF	016.992.669-99
ENDEREÇO	RUA MARANHÃ 1651 CENTRO
FILIAÇÃO	ATILIO RIZZO DOSOLINA RIZZO
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	VICE- PRESIDENTE
VEREADOR	VALDEMIRO FURST
TELEFONE	66.9904-4794
E-MAIL	
RG	12R-764.219/SSP-SC
CPF	345.372.529-87
ENDEREÇO	DISTRITO DE PIRATININGA
FILIAÇÃO	ARNALDO FURSRT MERCEDES DA SILVA FURST
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	PRIMEIRO SECRETARIO
VEREADOR	CLAUDIOMIR CAMPAGNONI
TELEFONE	66.9923-7077
E-MAIL	VEREADOR BIDÃO@HOTMAIL.COM
RG	12R-2.857.765SSP-SC
CPF	798.550.409-53
ENDEREÇO	RUA RIO GRANDE DO SUL -1570- CENTRO
FILIAÇÃO	OSVALDO CAMPAGNONI NEUSA CAMPAGNONI
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	SEGUNDO SECRETARIO
VEREADOR	HEDER SAIS MACHADO
TELEFONE	66.9923-7012
E-MAIL	VEREADOR- HEDERMACHADO@HOTMAIL.COM
RG	813.038SSP-MT
CPF	569.922.891-87
ENDEREÇO	P.A.CEDRO ROSA
FILIAÇÃO	MANOEL SAIS REAL MARTINHA MACHADO SAIS
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	
VEREADOR	JOSE ITAMAR MARCONDES
TELEFONE	66.9601-0774
E-MAIL	VEREADORJOSEITAMAR@HOTMAIL.COM
RG	943.317SSP/PR
CPF	580.781.181.04
ENDEREÇO	RUA SANTA CATARINA 510 CENTRO
FILIAÇÃO	AURORA MARCONDES
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	
VEREADOR	REINALDO DE FREITAS
TELEFONE	66.9985-3172
E-MAIL	VEREADORFREITAS@HOTMAIL.COM
RG	5/R1.739.567
CPF	878.532.991-68
ENDEREÇO	TANCREDO NESVES 622 CENTRO
FILIAÇÃO	
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	
VEREADOR	JOSE DIAS PEDROSO
TELEFONE	66.9985-2838
E-MAIL	VEREADORGASOLINA@HOTMAIL.COM
RG	908510SSP/MT
CPF	587.619.371-68
ENDEREÇO	DIST.ENTRE RIOS
FILIAÇÃO	GERALDO DIAS PEDROSO AGNELINA SILVA PEDROSO
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	
VEREADOR	JAIME HOBOLD JUNIOR
TELEFONE	66.9985-4273
E-MAIL	VEREADORJAIME@HOTMAIL.COM
RG	24247650SSP/MT
CPF	829.524.939-87
ENDEREÇO	DIST. ENTRE RIOS
FILIAÇÃO	JAIME HOBOLD AMABILE FAVARETTO HOBOLD
CÔNJUGE NOME	
CPF	

NOME	
VEREADOR	JOSE AFONSO CANOLA
TELEFONE	66.9985-4256
E-MAIL	VEREADORCANOLA@HOTMAIL.COM
RG	1562466SSP/PR
CPF	414.085.869-91
ENDEREÇO	ÁRQUE AGUA LIMPA
FILIAÇÃO	ANTONIO CANOLA MARIA ZOCATELLZ CANOLA
CÔNJUGE NOME	
CPF	

CONTADOR

NOME	VILMAR ROSSETTO
TELEFONE	66.9996-5027
E-MAIL	VILMAR ROSSETTO@HOTMAIL.COM
RG	4.124.902-1SSP/PR
CPF	554.506.019-72
ENDEREÇO	RUA SÃO PAULO 1524 CENTRO
FILIAÇÃO	ORELIO ROSSETTO IRENE CARPENETO ROSSETTO
CÔNJUGE NOME	ROSANGELA AGNER ROSSETTO
CPF	
C.R.C	PR-025477/0-3T-MT

LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2009 DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2009

SUMULA: INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO DE NOVA UBIATÁ - MT, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 31,70 E 74 TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CRIAM CARGO DE CONTROLADOR INTERNO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Concurso municipal nº 01/2012
Responsável pelo controle interno;

Ato da nomeação	Portaria 005/2013
Data nomeação	02/01/2013
NOME	ANA PAULA GUIMARAES
RG	793487ssp/RO
CPF	885.140.482-87
Endereço	Rua minas gerais nº 1331 centro
CEP	78888000
Telefone	66.9983-7946

*efetivo da
câmara*

*a Vilmar / o cargo
nomeado para exercer de contador*

RESPONSÁVEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DAS COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO.	
NOME	Otávio Lourenço Pereira
PERÍODO	02/01/2013 a 31/12/2016
RG	3.001780-3
CFP	830723301
ENDEREÇO	Av. São Paulo nº315 centro
FONE	66. 9926-0546
E-mail.	Otavio_olp@hotmail.com



Saídas/Retornos de Veículos por Período

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

			Dt. Saída	Hr Saída	Dt. Ret.	Hora Ret.	Tot. Rodado	
Veículo:	000931	UM VEICULO S10 GABINE DUPLA, FLEX 2 4L 4 X 2 CHASSI 9BG148LPODC478886 RENA VAN 220489 ANO DE FRABRICAÇÃO 2013 MOD.						
Motorista Responsável:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	09/10/2013	17776	08:24	09/10/2013	18:00	0018308 000532
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		a serviço do presidente correio, prefeitura oficio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	10/10/2013	18308	08:31	10/10/2013	17:30	0019269 000961
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	17/10/2013	19269	07:42	17/10/2013	18:30	0019662 000393
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	22/10/2013	19662	07:52	22/10/2013	19:00	0020947 001285
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	27/10/2013	20947	07:00	27/10/2013	19:00	0021691 000744
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	28/10/2013	21691	07:30	28/10/2013	19:30	0021997 000306
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	31/10/2013	21997	06:30	31/10/2013	20:00	0022249 000252
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	04/11/2013	22249	07:00	04/11/2013	19:30	0022513 000264
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	07/11/2013	22513	07:30	07/11/2013	17:00	0022843 000330
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	10/11/2013	22843	07:30	10/11/2013	19:00	0023859 001016
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	11/11/2013	23859	06:30	11/11/2013	21:00	0024505 000646
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	15/11/2013	24505	07:00	15/11/2013	20:00	0027089 002584
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	20/11/2013	27089	07:00	20/11/2013	20:00	0027735 000646
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	22/11/2013	27735	07:20	22/11/2013	19:30	0028381 000646
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						
Motorista:	00000190	CLAUDIR ANTONIO RIZZO	29/11/2013	28381	09:30	29/11/2013	19:31	0028958 000577
Local Do Serviço:		SEDE DO MUNICIPIO						
Tipo de Serviço:		A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL						
Finalidade:		serviços diverso dentro do municipio						



Saídas/Retornos de Veículos por Período

		Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013						
		Dt. Saída	Km. Inicial	Hr Saída	Dt. Ret.	Hora Ret.	Km. Final	Tot. Rodado
Motorista:	00000266 REINALDO DE FREITAS	03/12/2013	28958	07:30	04/12/2013	21:00	0030164	001206
Local Do Serviço:	NOVA UBIRATA / CUIABA							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	assembleia legislativa protocola alguns documentos e reunião com alguns deputados							
Motorista:	00000266 REINALDO DE FREITAS	06/12/2013	30164	07:04	06/12/2013	19:30	0030428	000264
Local Do Serviço:	NOVA UBIRATA / ENTRE RIOS							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	visita as comunidades de Santa Terezinha e Entre Rios para averiguação das estradas							
Motorista:	00000366 ANA PAULA GUIMARAES	10/12/2013	30428	09:10	10/12/2013	19:30	0030635	000207
Local Do Serviço:	NOVA UBIRATA / SORRISO							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	reviçao da caminhonete S10 de 30mil km junto na Via Norte em Sorriso							
Motorista:	00000344 JOSE ITAMAR MARCONDES	11/12/2013	30635	14:36	11/12/2013	15:30	0030875	000240
Local Do Serviço:	ASSENTAMENTO CEDRO ROSA							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	visita ao asentamento do Cedro Rosa para acompanhamento das estradas e demais serviços							
Motorista:	00000190 CLAUDIR ANTONIO RIZZO	12/12/2013	30875	08:00	12/12/2013	16:00	0030875	000000
Local Do Serviço:	NOVA UBIRATA / SANTO ANTONIO							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	visita ao distrito de Santo Antonio para acompanhamento das estradas e demais serviços							
Motorista:	00000190 CLAUDIR ANTONIO RIZZO	15/12/2013	30875	12:00	15/12/2013	16:00	0030956	000081
Local Do Serviço:	ASSENTAMENTO CEDRO ROSA							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	visita ao asentamento do Cedro Rosa para acompanhamento das estradas e demais serviços							
Motorista:	00000190 CLAUDIR ANTONIO RIZZO	16/12/2013	30956	08:00	16/12/2013	17:30	0031080	000124
Local Do Serviço:	ASSENTAMENTO CEDRO ROSA							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	visita ao asentamento do Cedro Rosa para acompanhamento das estradas e demais serviços							
Motorista:	00000190 CLAUDIR ANTONIO RIZZO	19/12/2013	31080	09:00	19/12/2013	16:00	0031287	000207
Local Do Serviço:	NOVA UBIRATA / SORRISO							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	camara de vereadores de sorriso trata dos interesses do municipio							
Motorista:	00000190 CLAUDIR ANTONIO RIZZO	20/12/2013	31287	08:00	20/12/2013	17:00	0031411	000124
Local Do Serviço:	SANTA TEREZINHA DO RIO FERRO							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	visita ao destrito para acompanhamento das estradas e demais serviços							
Motorista:	00000266 REINALDO DE FREITAS	23/12/2013	31411	08:00	24/12/2013	18:00	0032497	001086
Local Do Serviço:	NOVA UBIRATA / CUIABA							
Tipo de Serviço:	A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL							
Finalidade:	assembleia legislativa de Cuiabá mt							
Total rodado neste veículo:								014721

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Período 01/01/2000 até 29/10/2013

Marca	Ano Fab/Mod	Cor	Chassi	Renavam	Placa	Combustível	Marcador	Cons. médio	Tipo	Responsavel
Veículo:	Aquisição de um automóvel FIAT UNO MILLE FIRE, 2005/2005 BRANCO CHASSY 98D15802554674527							Plaqueta: 283	Valor:	22.500,00
FIAT	2005/2006	BRANCO	98D15802554674527	856456993	JZY9316	GASOLINA	ODOMETRO	13,0000	EXECUTIVO	
Veículo:	UM VEICULO S10 GABINE DUPLA, FLEX 2 4L 4 X 2 CHASSI 98G148LPODC478886 RENAVAN 220489 ANO DE FRABRICA							Plaqueta: 442	Valor:	87.550,00
S10	2013/2013	PRETA	98G148LPODC478886	220489	JYZ 4850	FLEX	ODOMETRO	8,0000	UTILITARIO	CLAUDIR ANTONIO RIZZO

Total de Veículos 2

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
01 - CAMARA MUNICIPAL								
559	351	21/12/2010		MOVEL	10 MICROFONES NOVICK SNK PARA O PLENARIO	31/12/2013	1.989,91	BOM ESTADO DE
410	321	5/01/2009		MOVEL	APARADOR BECHARA SMART II 1 TABACO	31/12/2013	133,24	BOM ESTADO DE
852		7/03/2012		MOVEL	APARADOR HENN VIDA CARVALHO PRETO 2694058	31/12/2013	269,53	BOM ESTADO DE
930	476	1/11/2013		MOVEL	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX CE48F CI48F 48000	31/12/2013	4.761,43	NOVO
105	105	29/05/2003		MOVEL	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS. CAR RIER MODERNITA	31/12/2013	2.481,25	ESTADO REGULA
51	51	1/02/2001		MOVEL	APARELHO DE FAX DA MARCA PANASONIC	31/12/2013	315,83	ESTADO REGULA
396	309	6/10/2008		MOVEL	APARELHO DE FAX MARCA PANASONIC.	31/12/2013	146,69	ESTADO REGULA
402	314	1/12/2008		MOVEL	APARELHO DE TELEFONE	31/12/2013	57,15	ESTADO REGULA
560	352			MOVEL	APARELHO DE TELEFONE CELULAR VIVO G SAMSUNG S3650 (PTO/BCO) SERIAL NR 357950039406108	31/12/2013	315,83	BOM ESTADO DE
619	374	22/01/2011		MOVEL	APARELHO DE TV MONITORLG 23 M23WA C/ADP TN300	31/12/2013	562,67	BOM ESTADO DE
618	373	22/01/2011		MOVEL	APARELHO DE TV SEMP TOSHIBA 32 LC 3245/LC3246 LCD DTV	31/12/2013	1.052,87	BOM ESTADO DE
620	375	22/01/2011		MOVEL	APARELHO DE TV SONY 40 KDL-40 EX405 LCD FULL-HD C/ DTV	31/12/2013	1.543,68	BOM ESTADO DE
582	361	21/01/2011		MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 1.200 BTUS MSS-12CR 22 0V	31/12/2013	712,47	BOM ESTADO DE
583	362	21/01/2011		MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 1.200 BTUS MSS-12CR 22 0V	31/12/2013	712,47	BOM ESTADO DE
581	360	21/01/2011		MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS MSS-09CR 220 V	31/12/2013	672,89	BOM ESTADO DE
408	319	5/01/2009		MOVEL	ARMARIO AEREO TELASUL 120 81106 1 BRANCO	31/12/2013	156,89	BOM ESTADO DE
362	295	18/03/2008		MOVEL	ARMARIO BALCAO COM PRATELEIRA	31/12/2013	199,00	ESTADO REGULA
671	393	15/03/2011		MOVEL	ARMARIO BALCAO MDF TABACO	31/12/2013	926,43	BOM ESTADO DE
838		1/02/2012		MOVEL	ARMARIO DE AÇO AL 402 CINZA	31/12/2013	511,27	BOM ESTADO DE
854		7/03/2012		MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO DITALIA DL 214 TABACO	31/12/2013	213,25	BOM ESTADO DE
243	243	18/05/2004		MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W3 ACO 1,98 X 0,90 X 0,40	31/12/2013	197,20	ESTADO REGULA
670	392	15/03/2011		MOVEL	ARMARIO ESTANTE MDF TABACO	31/12/2013	997,70	BOM ESTADO DE
902	433	14/09/2012		MOVEL	ARMARIO PANDIN MOT. AP408SL-CC 1600750400	31/12/2013	260,97	BOM ESTADO DE
260	260	10/02/2006		MOVEL	ARQUIVO AÇO W3 04 GAVETAS OFCLE 04/600	31/12/2013	132,92	ESTADO REGULA
418	329	21/01/2009		MOVEL	ARQUIVO DE ACO C / 04 GAVETA	31/12/2013	323,24	BOM ESTADO DE
242	242	18/05/2004		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 04 GAVETAS	31/12/2013	141,10	ESTADO REGULA
241	241	18/05/2004		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W34 GAVETAS	31/12/2013	141,10	ESTADO REGULA
292	292	24/12/2007		MOVEL	ARQUIVO DE AÇO W3 04 GAVETAS	31/12/2013	166,88	ESTADO REGULA
289	289	2/05/2007		MOVEL	ARQUIVO DE AÇO W3 4 GAVETAS OF-04	31/12/2013	146,30	ESTADO REGULA
903	434	14/09/2012		MOVEL	BALCAO COZINHA PIA 1.20 QUALITY	31/12/2013	332,36	BOM ESTADO DE
669	391	15/03/2011		MOVEL	BALCAO PARA RECEPCAO	31/12/2013	2.209,18	BOM ESTADO DE
409	320	5/01/2009		MOVEL	BALCAO TELASUL 120 S/TAMPO 82227 1 BRANCO	31/12/2013	235,73	BOM ESTADO DE
238	238	23/03/2004		MOVEL	BEBEDOURO MARCA BELLIERE CALIPSO	31/12/2013	209,25	ESTADO REGULA
580	359	21/01/2011		MOVEL	BEBEDOURO MASTERFRIO GARRAF COMP. ELETR. 100V	31/12/2013	166,25	BOM ESTADO DE
248	248	19/11/2004		MOVEL	BIBLIA	31/12/2013	267,79	ESTADO REGULA
644	376	14/01/2011		MOVEL	BIBLIA	31/12/2013	78,30	BOM ESTADO DE
423	334	3/02/2009		MOVEL	BIBLIA EM CORES	31/12/2013	134,85	BOM ESTADO DE
590	369	21/01/2011		MOVEL	CACHEPOT FIBRA BRC PNA 0358 TAMANHO 8	31/12/2013	24,56	BOM ESTADO DE
585	364	21/01/2011		MOVEL	CACHEPOT DE MADEIRA IRIMAR 269 CACHE TABACO TABACO PEQUENO	31/12/2013	57,84	BOM ESTADO DE
587	366	21/01/2011		MOVEL	CADEIRA APROX TEC SULANDES GOLD ILUG TEC 105/A	31/12/2013	355,45	BOM ESTADO DE
588	367	21/01/2011		MOVEL	CADEIRA APROX TEC SULANDES GOLD ILUG TEC 105/A	31/12/2013	355,45	BOM ESTADO DE
586	365	21/01/2011		MOVEL	CADEIRA APROX TEC SULANDES GOLD ILUG TEC 106/A	31/12/2013	355,45	BOM ESTADO DE

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
841		15/02/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO 4000 CORVIN PRETO	31/12/2013	476,43	BOM ESTADO DE
842		15/02/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO 4004 CORVIN PRETO	31/12/2013	448,69	BOM ESTADO DE
913	435	23/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
914		23/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
915	437	23/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
916		23/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
917		23/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
918	439	12/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
919		23/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
920		23/11/2012		MOVEL	CADEIRA ASSENTO CORVIN PRETO	31/12/2013	313,37	BOM ESTADO DE
282	282	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO 100 TECIDO RECEPCAO	31/12/2013	47,42	ESTADO REGULA
281	281	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO 100 TECIDO SALA RECEPCAO	31/12/2013	47,42	ESTADO REGULA
276	276	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	35,13	ESTADO REGULA
685	407	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA	31/12/2013	281,10	BOM ESTADO DE
684	406	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA DIRETOR FIXA	31/12/2013	859,92	BOM ESTADO DE
674	396	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA DIRETOR FIXA ELIPT	31/12/2013	859,92	BOM ESTADO DE
95	95	13/12/2001		MOVEL	CADEIRA DIRETOR TECIDO GM.ESP. INJETADO	31/12/2013	82,08	ESTADO REGULA
365	298	18/03/2008		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA FIXA	31/12/2013	86,97	ESTADO REGULA
366	299	18/03/2008		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA FIXA	31/12/2013	86,97	ESTADO REGULA
367	300	18/03/2008		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA FIXA	31/12/2013	86,97	ESTADO REGULA
368	301	18/03/2008		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA FIXA	31/12/2013	86,97	ESTADO REGULA
673	395	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,41	BOM ESTADO DE
675	397	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,41	BOM ESTADO DE
676	398	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,41	BOM ESTADO DE
677	399	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,41	BOM ESTADO DE
678	400	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,41	BOM ESTADO DE
679	401	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,41	BOM ESTADO DE
682	404	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,22	BOM ESTADO DE
683	405	15/03/2011		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	31/12/2013	173,22	BOM ESTADO DE
270	270	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
272	272	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
274	274	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
275	275	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
277	277	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
278	278	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
267	267	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO.	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
268	268	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO.	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
269	269	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO.	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
271	271	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO.	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
273	273	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 0810, DESTINADO A SALA DE REUNIAO.	31/12/2013	26,65	ESTADO REGULA
280	280	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA 100 EMS DESTINADO A SALA DE RECEPCAO	31/12/2013	19,97	ESTADO REGULA
279	279	20/04/2006		MOVEL	CADEIRA GIATORIA 1002, DESTINADO A SALA DE REUNIAO	31/12/2013	35,13	ESTADO REGULA
855		2/03/2012		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE CATALUNHA CORINO PRETO	31/12/2013	661,99	BOM ESTADO DE
921		23/11/2012		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE CATALUNHA CORVIN PRETO	31/12/2013	720,35	BOM ESTADO DE
364	297	18/03/2008		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	31/12/2013	117,93	ESTADO REGULA
545	347	19/08/2010	347	MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE GIRATERIA, DESTINADO A USO NO P LEN ⁴ RIO DA CAMARA.	31/12/2013	416,92	BOM ESTADO DE
843		15/02/2012		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE VIGO 012 TELA PRETA	31/12/2013	392,40	BOM ESTADO DE
119	107	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013	94,29	ESTADO REGULA
120	108	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013	94,29	ESTADO REGULA
121	109	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013	94,29	ESTADO REGULA
122	110	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013	94,29	ESTADO REGULA

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava		Aquis/Reava		
175	163	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
176	164	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
177	165	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
178	166	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
179	167	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
180	168	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
181	169	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
182	170	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
183	171	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
184	172	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
185	173	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
186	174	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
187	175	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
188	176	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
189	177	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
190	178	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
191	179	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
192	180	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
193	181	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
194	182	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
195	183	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
196	184	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
197	185	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
198	186	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
199	187	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
200	188	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
201	189	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
202	190	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
203	191	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
204	192	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
205	193	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
206	194	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
207	195	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
208	196	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
209	197	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
210	198	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
211	199	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
212	200	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
213	201	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
214	202	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
215	203	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
216	204	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
217	205	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
218	206	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
219	207	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
220	208	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
221	209	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
222	210	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
223	211	13/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
234	222	17/10/2003		MOVEL	CADEIRA VALDAFLEX DE ESPUMA INJETADA E COSTURADA	31/12/2013		94,29	ESTADO	REGULA
707	411	7/04/2011		MOVEL	CAIXA ACUCTICA UPPER 60P GRAFITE STANER	31/12/2013		435,56	BOM ESTADO DE	
705	409	7/04/2011		MOVEL	CAIXA ACUSTICA UPPER 60P GRAFITE STANER	31/12/2013		435,56	BOM ESTADO DE	

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
706	410	7/04/2011		MOVEL	CAIXA ATIVA LP121A LOUDVOX	31/12/2013	791,92	BOM ESTADO DE
791	416	15/09/2011		MOVEL	CAIXA DE SOM ACUSTICA CLARITY CL 150 ATUVA 90W	31/12/2013	568,91	BOM ESTADO DE
836		3/02/2012		MOVEL	CAIXA DE SOM PRETA 2.05 W RMS PORTATIL MULTIMIDIA PRETO C3 TEWCH	31/12/2013	81,66	BOM ESTADO DE
797	422	12/05/2011		MOVEL	CAMERA GUGOV	31/12/2013	526,68	BOM ESTADO DE
651	379	10/02/2011		MOVEL	CAMERAS DE SEGURANCA	31/12/2013	2.968,18	BOM ESTADO DE
400	312	29/12/2008		MOVEL	CENTRAL PABX CONEXÃO INTELBRAS TJ 730	31/12/2013	719,23	ESTADO REGULA
375	306	17/04/2008		MOVEL	CENTRAL TELEFONICA COMPOSTA DE 8 TERMINAIS PABX DE STINADO A INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO	31/12/2013	717,61	ESTADO REGULA
792	417	5/02/2011		MOVEL	CLIMATIZADOR CONSUL PORTATIL C1L06AB/CB 110V	31/12/2013	300,86	BOM ESTADO DE
804	423	12/12/2011		MOVEL	CLIMATIZADOR DE AR	31/12/2013	229,85	BOM ESTADO DE
650	378	5/02/2011		MOVEL	CLIMATIZADOR PORTATIL	31/12/2013	300,86	BOM ESTADO DE
96	96	13/12/2001		MOVEL	COFRE STANDART WS-80	31/12/2013	44,67	ESTADO REGULA
249	249	22/11/2004		MOVEL	COLECAO DE BARSÁ COMPLETA P/22 VOL VERMELHA C/ BAR SA MULTI MIDIA 1 CD ISPANICA DVDS VIDEO CIENCIAS	31/12/2013	999,00	ESTADO REGULA
258	258	20/09/2005		MOVEL	COLEÇÃO DE LIVROS PAE, COMPOSTA DE 26 VOLUMES	31/12/2013	469,00	ESTADO REGULA
808	427	12/12/2011		MOVEL	CONDENSADORA EXTERNA 9.000 LG FRIO HI WAL A TSC092 220 VOLTS	31/12/2013	479,25	BOM ESTADO DE
809	428	12/12/2011		MOVEL	CONDENSADORA EXTERNA 9.000 LG FRIO HI WAL A TSC092 220 VOLTS	31/12/2013	479,25	BOM ESTADO DE
240	240	13/04/2004		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR LG SPLIT 8.000 BTUS	31/12/2013	705,20	ESTADO REGULA
239	239	26/04/2004		MOVEL	CONJ. DE SOM COMPOSTO DE: 08 CAIXAS LIACS 150 WTS, UMA BASE C/ DOIS MICROFONES S/FIO WIRELESS SYSTEM, POTENCIA APOTEC AK 5000, AO. MD SONY 480, MIST. AUDIO MXS 12 CICLOTN, RACK MIDIO ASK E TRES MICROFONES C/ HASTES	31/12/2013	2.145,53	ESTADO REGULA
922	440	3/12/2012		MOVEL	CONJUNTO COMPOSTO DE 04 MICROFONES S/FIO KARSECT K RU 302 DE MAO E KADOSH S/FIO	31/12/2013	2.588,06	BOM ESTADO DE
264	264	16/03/2006		MOVEL	CONJUNTO COMPOSTO DE 10 MICROFONES LE SON STN 58 P LUS, EQUIPADO COM CABO E PEDESTAL DE MESA P/ SUPORTE DESTINADO A PLENARIO DA CAMARA	31/12/2013	992,06	ESTADO REGULA
810		12/12/2011		MOVEL	CONJUNTO DE MESA FABONE VALENCIA 90X90 VIDRO 04 CA DEIRAS	31/12/2013	292,38	BOM ESTADO DE
293	293	20/08/2007		MOVEL	CONJUNTO DE PERSIANAS VERTICAL COMPOSTA POR 06 PEÇAS DESTINADO A COLOCAÇÃO NO PLENARIO	31/12/2013	1.233,64	ESTADO REGULA
83	83	8/10/2001		MOVEL	CONJUNTO DE SOM COM ALTO FALANTE TWETER APLICADO PEDESTAIS E MICROFONES	31/12/2013	595,50	ESTADO REGULA
285	285	21/08/2006		MOVEL	CPU-PLACA MAE P2SG/R/V/S, PROCESS. CELERON (2.13 GHz) MEMORIA 256 MB. TECLADO, MOUSE, GABINETE TORRE 4 BAIAS, HARD. DISK 40 GB. DRIVE 3.1/2, DRIVE SAN SUNG CAIXAS SOM.	31/12/2013	639,71	ESTADO REGULA
837		27/01/2012		MOVEL	CRUZEIRO MUDO KASPESBERG S302 BRANCO/PRETO	31/12/2013	99,88	BOM ESTADO DE
103	103	23/04/2003		MOVEL	ESCRIVANIA DESTINADO A COLOCAÇÃO NA RECEPÇÃO	31/12/2013	94,29	ESTADO REGULA
856		21/03/2012		MOVEL	ESCRIVANIA PANDIN 120 GAVETA V MX AZUL DESTINADO A CONTABILIDADE	31/12/2013	157,77	BOM ESTADO DE
416	327	17/01/2009		MOVEL	ESTACAO TRABALHO DITALIA DL 204/154/174 1 TABACO / CHOCOLATE	31/12/2013	353,99	BOM ESTADO DE
415	326	10/01/2009		MOVEL	ESTANTE DE AÇO W3 EDS-300	31/12/2013	305,11	BOM ESTADO DE
102	102	24/02/2003		MOVEL	ESTANTE DE MADEIRA DESTINADO A COLOCAÇÃO NA CANTINA	31/12/2013	173,69	ESTADO REGULA
806	425	12/12/2011		MOVEL	EVAPORADORA INTERNA	31/12/2013	261,18	BOM ESTADO DE
807	426	12/12/2011		MOVEL	EVAPORADORA INTERNA 9.000 LG FRIO HI WALL A TSNC09	31/12/2013	261,18	BOM ESTADO DE

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
259		17/05/2005		MOVEL	2 220 WOLTS			
283	283	8/05/2006		MOVEL	EXTINTOR TIPO P25	31/12/2013	80,75	ESTADO REGULA
54	54	5/03/2001		MOVEL	FIAT UNO MILLE FIRE, 2005/2005 BRANCO CHASSY 9BD15	31/12/2013	12.246,24	ESTADO REGULA
546	348	19/08/2010		MOVEL	802554674527			
881		5/06/2012		MOVEL	FOGAO ATLAS 4 BC. TROPICAL	31/12/2013	81,89	ESTADO REGULA
261	261	10/02/2006		MOVEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADO A INSTALAAO NO D	31/12/2013	280,06	BOM ESTADO DE
729	414	24/02/2011		MOVEL	EPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
393	308	15/05/2008		MOVEL	FRIGOBAR ELETROLUX RE120 01120RBA106, DESTINADO AO	31/12/2013	514,67	BOM ESTADO DE
878		21/05/2012		MOVEL	GABINETE DA PRESIDENCIA			
665	387	25/02/2011		MOVEL	GARRAFA TERMICA INVICTA 1.8 L 9728-IN	31/12/2013	29,97	ESTADO REGULA
793	418	24/03/2011		MOVEL	GAVINETE MEDIORJAC 326 C/ FONTE PRETO, PROCESSADOR	31/12/2013	607,37	BOM ESTADO DE
933	443	1/11/2013		MOVEL	INTEL 775, MEMORIA DDR2048MB, HARD DISK, GRAVADOR			
255	255	20/04/2005		MOVEL	DVD-RW SAMSUNG, LEITOR DE CARTAO USB FRONTAL PRETO			
876		21/05/2012		MOVEL	, TECLADO E MOUSE SEM FIO.			
812	430	12/12/2011		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL PRUS 430	31/12/2013	127,84	ESTADO REGULA
813	431	12/12/2011		MOVEL	HD EXTERNO 500GB USB 3.0 PRETO	31/12/2013	226,76	BOM ESTADO DE
923	441	4/01/2013		MOVEL	HOME THEAT SANSUNG HT - C 350 330RMS	31/12/2013	503,54	BOM ESTADO DE
885		21/06/2012		MOVEL	IMPRESSORA DE CHEQUE DP20 BENATECH REV-NS 37990000	31/12/2013	772,86	BOM ESTADO DE
245	245	2/08/2004		MOVEL	31078			
251	244	2/08/2004		MOVEL	IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL	31/12/2013	265,74	NOVO
374	305	15/04/2008		MOVEL	IMPRESSORA HP LAERJET 1015 USB2 PARALELA	31/12/2013	634,79	ESTADO REGULA
584	363	21/01/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 1102W	31/12/2013	351,08	BOM ESTADO DE
250	250	14/02/2004		MOVEL	IMPRESSORA HP MONO LASEJET PRO P102W	31/12/2013	421,38	BOM ESTADO DE
286	286	12/04/2007		MOVEL	IMPRESSORA HP MONO LASEJET PRO P102W	31/12/2013	421,38	BOM ESTADO DE
287	287	23/04/2007		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132LASER JETPRO, DE	31/12/2013	589,20	NOVO
663	385	22/02/2011		MOVEL	STINADO A SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENSIA			
247	247	9/11/2004		MOVEL	IMPRESSORA HP P1102 LASERJET WEIRELLES	31/12/2013	297,13	BOM ESTADO DE
262	262	10/02/2006		MOVEL	IMPRESSORA LASERJET 1015-USB - PARALAE LA	31/12/2013	149,02	ESTADO REGULA
540	344	21/12/2009		MOVEL	IMPRESSORA LESERJET 1015-USB PARALELA	31/12/2013	639,22	ESTADO REGULA
892	432	9/08/2012		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F4180	31/12/2013	181,13	ESTADO REGULA
564	356	24/06/2010		MOVEL	JARRA INOX BRINOX 1658/103 COM TAMPA C AP GELO 3 L	31/12/2013	60,96	BOM ESTADO DE
662	384	24/02/2011		MOVEL	ITROS			
311	294	20/02/2008		MOVEL	KIT ANTENA PARA CONEXAO INTERNET EQUIPADA COM PLAC	31/12/2013	456,08	ESTADO REGULA
680	402	15/03/2011		MOVEL	A PMCIA			
853		7/03/2012		MOVEL	KIT AR CONDICIONADO UNO ADITIVO	31/12/2013	1.642,58	ESTADO REGULA
840		15/02/2012		MOVEL	LAMPADA MARCA SONY UPL-D5100	31/12/2013	723,76	ESTADO REGULA
				MOVEL	LIVROS: COLECAO TERRA VIVA, BIOMAS DO BRASIL, S	31/12/2013	769,56	BOM ESTADO DE
				MOVEL	MILINGUIDO, ALERTA VERDE, MUNDO SELVAGEM			
				MOVEL	M- INSICLOPEDIA MILENIO	31/12/2013	453,25	ESTADO REGULA
				MOVEL	MAQUINA CALCULADORA MARCA SHARP COM BOBINAS.	31/12/2013	141,99	ESTADO REGULA
				MOVEL	MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP 1800W SL-350 BIV	31/12/2013	473,30	BOM ESTADO DE
				MOVEL	MAQUINA DE LAVAR ROUPA WANKE LIS 110 V	31/12/2013	141,98	BOM ESTADO DE
				MOVEL	MAQUINA PARA LIMPEZA ELETROLUX EASY WASH 1 110W	31/12/2013	220,66	BOM ESTADO DE
				MOVEL	MEMORIA DDR2 2048MB, MONITOR LCD 20", PLACA MAE PH	31/12/2013	558,13	BOM ESTADO DE
				MOVEL	ITRONNICS, TECLADO, CAIXA DE SOM USB			
				MOVEL	MESA BS 1.00 S/GAVETA CINZA EQUIPADA COM SUPORTE P	31/12/2013	140,48	ESTADO REGULA
				MOVEL	ARA CPU E TECLADO RETRATIL BS AZUL			
				MOVEL	MESA COM GAVETEIRO EM MDF TABACO	31/12/2013	1.302,82	BOM ESTADO DE
				MOVEL	MESA DE SOM BHERINGER XENYX, EQUIPADA COM 01- MICR	31/12/2013	2.049,42	BOM ESTADO DE
				MOVEL	OFONE KARSECT KRU-200 MAO-01 MICROFONE AUDIO TECNH			
				MOVEL	ICA AT 2020 INSTRUME E TELA DE PROTEAO SPI SANSON			
				MOVEL	MESA DINAMICA 1,80 BP TERRARUM LARICE GAVIA 20510	31/12/2013	1.151,04	BOM ESTADO DE

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem	
266	266	6/04/2006		MOVEL	MESA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, DESTINADO A COLOCACAO NA SALA DA PRESIDENCIA DO LEGISLATIVO	31/12/2013	532,94	ESTADO REGULA	
237	237	10/02/2004		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR REALME 2020/3420 AZUL	31/12/2013	49,13	ESTADO REGULA	
100	100	1/02/2002		MOVEL	MESA P/COMPUTADOR MODELO RACK RIMO NOTAVEL N.3300	31/12/2013	89,33	ESTADO REGULA	
99	99	1/02/2002		MOVEL	MESA P/COMPUTADOR TIPO RACK NOTAVEL N.3300	31/12/2013	89,33	ESTADO REGULA	
224	212	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
225	213	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
226	214	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
227	215	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
228	216	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
229	217	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
230	218	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
231	219	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA	31/12/2013	937,92	ESTADO REGULA	
232	220	16/10/2003		MOVEL	MESA PARA BANCADA COM BRASAO	31/12/2013	1.215,82	ESTADO REGULA	
704	413	7/04/2011		MOVEL	MESA PARA SOM BEHRINGER	31/12/2013	2.122,32	BOM ESTADO DE	
681	403	15/03/2011		MOVEL	MESA REUNIAO CEM MDF FRESNO	31/12/2013	1.448,83	BOM ESTADO DE	
363	296	18/03/2008		MOVEL	MESA TIPO L	31/12/2013	246,59	ESTADO REGULA	
263	263	10/02/2006		MOVEL	MESA TIPO L CONEXAO REDONDA C/ GAVETEIRO, SUPORTE PARA CPU, E TECLADO	31/12/2013	420,02	ESTADO REGULA	
246	246	2/08/2004		MOVEL	MICOR COMPUTADOR EQUIPADO COM DRIVE 3/1.2 MITSIMI, TECLADO, ABNT, HARD DISK 80 GB IDE 7200 RPM SANSUNG GAB. ME TORRE ATX F400W 2/4 BAIAS P4 M 256 GR.C D M.LG	31/12/2013	922,93	ESTADO REGULA	
419	330	16/02/2009		MOVEL	MICRO COMPUTADOR COM CPU 1250 2,2 GBZ PLACA MAE	31/12/2013	1.259,74	BOM ESTADO DE	
730	415	24/02/2011		MOVEL	MICRO DEXPC ARES CEMPROM 140 PHI 2GB, CAIXA DE SOM USB PRETO	31/12/2013	508,66	BOM ESTADO DE	
660	382	24/02/2011		MOVEL	MICRO DEXPC ARES SEMPROM 140 PHI 2 GB, MAISE LM50 35 PS2 OPTCO, TECLADO LK 1400B,	31/12/2013	508,46	BOM ESTADO DE	
371	302	15/04/2008		MOVEL	MICRO-COMP. COMP.PR.INTEL 2.20GHS/800MH PL.M.M.10 24, HD160, G.DVD, G.ATXM.LCD	31/12/2013	911,75	ESTADO REGULA	
372	303	15/04/2008		MOVEL	MICRO-COMP. COMP.PR.INTEL 2.20GHS/800MH PL.M.M.10 24, HD160, G.DVD, G.ATXM.LCD	31/12/2013	911,75	ESTADO REGULA	
929		1/11/2013		MOVEL	MICROCOMPUTADOR MEM DESKTOP KINGSTON 8GB133MHZ DDR 3 DIMM, LGA 1155 GIGABYTE, GA -H61M, PROCESSADOR GORE 15 INTEL, 3330 3.000HZ GABINETE ELITE 311 PRATA, HARD DISK TOHSIBA 500GB 7200RPM GRAVADOR SONY	31/12/2013	1.473,53	NOVO	
880		31/05/2012		MOVEL	MICROFONE S/FIO KARSECTKRU-162 DE MAO	31/12/2013	624,84	BOM ESTADO DE	
658	380	10/02/2011		MOVEL	MINI CAMERA CCD SHARP	31/12/2013	257,32	BOM ESTADO DE	
252	252	21/06/2004		MOVEL	MODULO MICRO ONDAS NATALACAO MADRI	31/12/2013	52,29	ESTADO REGULA	
284	284	5/06/2006		MOVEL	MONITOR 17 POLEGADAS LG 17 POL. DESTINADO A RECEPCAO	31/12/2013	196,35	ESTADO REGULA	
420	331	16/02/2009		MOVEL	MONITOR LCD COM O MOUSE E TECLADO MULT MIDIA	31/12/2013	205,00	BOM ESTADO DE	
421	332	16/02/2009		MOVEL	MONITOR LCD COM O MOUSE E TECLADO MULT MIDIA	31/12/2013	308,13	BOM ESTADO DE	
422	333	16/02/2009		MOVEL	MONITOR LCD COM O MOUSE E TECLADO MULT MIDIA	31/12/2013	308,13	BOM ESTADO DE	
543	345	18/03/2010		MOVEL	MOUSE OPTICO	31/12/2013	44,40	BOM ESTADO DE	
795	420	26/05/2011		MOVEL	MULTICABO MONTADO DE 12 VIAS COM XLRM LINHA XX LRF 20 MTS	31/12/2013	1.343,72	BOM ESTADO DE	
563	355	23/06/2010		MOVEL	NOBREAK 500 VA (APC)	31/12/2013	245,18	BOM ESTADO DE	
934	444	1/11/2013		MOVEL	NOBREAK APC 600VA BZ600BI CAP 15MM	31/12/2013	277,89	NOVO	
373	304	15/04/2008		MOVEL	NOBREAK NET STATION 600VA BIVOLT 115/220 4 T	31/12/2013	134,61	ESTADO REGULA	
708	412	17/04/2011		MOVEL	NOBREAK NONOVOLT	31/12/2013	253,42	BOM ESTADO DE	
566	358	25/11/2010		MOVEL	NOBREAK SAVEI 600 VA MONOVOLT GR	31/12/2013	182,03	BOM ESTADO DE	

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
851		5/03/2012		MOVEL	NOBREAK SMS	31/12/2013	269,56	BOM ESTADO DE
874		20/04/2012		MOVEL	NOBREAK SMS	31/12/2013	650,16	BOM ESTADO DE
98	98	13/12/2001		MOVEL	NOBREAK SMS 650 BIVOLT	31/12/2013	124,98	ESTADO REGULA
376	307	26/04/2008		MOVEL	NOBREAK SMS 700 VA SNW700SFX CAP 20 MIN. 110V	31/12/2013	122,39	ESTADO REGULA
877		21/05/2012		MOVEL	NOBREAK YUP-E 700VA BIVOLT	31/12/2013	276,74	BOM ESTADO DE
427	337	17/04/2009		MOVEL	NOTEBOOK HP DAVILION DV. 1125 BR ENTERTAINMENT PC	31/12/2013	2.332,80	BOM ESTADO DE
873		20/04/2012		MOVEL	NOTEBOOK CCE WIN E25L GORE 13	31/12/2013	859,61	BOM ESTADO DE
823		20/01/2012		MOVEL	NOTEBOOK SONY 13,3 15-2410M 4GB DVD RW WIN7 VP.	31/12/2013	2.183,22	BOM ESTADO DE
667	389	15/03/2011		MOVEL	PAINEL DE PAREDE	31/12/2013	649,30	BOM ESTADO DE
666	388	15/03/2011		MOVEL	PAINEL DE PAREDE PARA O PLENARIO	31/12/2013	855,17	BOM ESTADO DE
664	386	3/03/2011		MOVEL	PARABOLICA COMPLETA (BEDIM SAT)	31/12/2013	312,77	BOM ESTADO DE
426	336	3/04/2009		MOVEL	PASTA LEADERSHIP P/ NOTEBOOK NOTEBAG 1126	31/12/2013	86,00	BOM ESTADO DE
501	340	22/06/2009		MOVEL	PASTA LEADERSHIP P/NOTEBOOK NOTEBAG 11110	31/12/2013	70,25	BOM ESTADO DE
541		21/12/2009		MOVEL	PASTA NOTEBOOK LEADERSHIP NOTEBAG 1921	31/12/2013	94,01	BOM ESTADO DE
703	408	7/04/2011		MOVEL	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM	31/12/2013	101,73	BOM ESTADO DE
82	82	1/06/2001		MOVEL	PIA A.J. RORALIT EQUIPADA COM ARMARIO RORATO 1,20 ACONCHEGO	31/12/2013	99,18	ESTADO REGULA
414	325	6/01/2009		MOVEL	PIA INOX GHSL PLUZ 120 1 C CONCRETO	31/12/2013	93,82	BOM ESTADO DE
591	370	21/01/2011		MOVEL	PLANTA ARVORE NATURE SERINGUEIRA 82514 1.50M	31/12/2013	137,69	BOM ESTADO DE
593	372	21/01/2011		MOVEL	PLANTA ARVORE PJYUAN 799/77	31/12/2013	284,20	BOM ESTADO DE
589	368	21/01/2011		MOVEL	PLANTA PALMEIRA 1.20M MELIANA FENIX A 30704 VERDE	31/12/2013	106,08	BOM ESTADO DE
672	394	15/03/2011		MOVEL	POLTRONA PRESIDENCIAL RECOURO PRETO	31/12/2013	913,76	BOM ESTADO DE
235	235	3/02/2003		IMOVEL	PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA.	30/12/2011	161.777,77	ESTADO REGULA
253	253	27/01/2005		MOVEL	PROJETOR MULTIMIDIA VPL-DS100-1200 LUMENS-SONY	31/12/2013	2.175,07	ESTADO REGULA
875		18/05/2012		MOVEL	PURIFICADOR AGUA SOFT AWS 60/127HZ	31/12/2013	1.030,83	BOM ESTADO DE
291	291	20/12/2007		MOVEL	PURIFICADOR DE AGUA HIDROMAGNETICO MARCA NEW KENKO	31/12/2013	252,78	ESTADO REGULA
424	335	3/02/2009		MOVEL	QUADRO DE DECORACAO	31/12/2013	186,03	BOM ESTADO DE
81	81	1/06/2001		MOVEL	QUADRO/MURAL	31/12/2013	14,89	ESTADO REGULA
645	377	14/01/2011		MOVEL	QUADROS 4 QUADROS DECORATIVOS	31/12/2013	895,81	BOM ESTADO DE
659	381	2/02/2011		MOVEL	QUADROS DECORATIVOS	31/12/2013	374,81	BOM ESTADO DE
290	290	3/05/2007		MOVEL	RADIO PIONNER DEH 2880, EQUIPADO COM ALTO FALANTE HINOR 6 TRIAXIAL SHARP	31/12/2013	258,21	ESTADO REGULA
55	55	5/03/2001		MOVEL	REFRIGERADOR CONSUL 240 CRC 24.	31/12/2013	223,32	ESTADO REGULA
413	324	19/01/2009		MOVEL	SCRIVANIA WORKFLEX 1,20 2 GAVETA 4002, 1 CINZA/AZU L	31/12/2013	188,43	BOM ESTADO DE
824		20/01/2012		MOVEL	SERVIDOR HP XEON E3-1220 4GB 250GB DVDW 4U ML 110G 7	31/12/2013	1.708,20	BOM ESTADO DE
265	265	30/03/2006		MOVEL	SISTEMA DE ALARME, COMPOSTO DE UMA CENTRAL ELITE C OMPLETA, UMA BATERIA, DUAS SIRENES E DOZE SENSORES	31/12/2013	940,76	ESTADO REGULA
845		17/02/2012		MOVEL	SOFA HELLEN VERON BALL 3X2 TECIDO BEGE	31/12/2013	791,94	BOM ESTADO DE
412	323	5/01/2009		MOVEL	SOFA SANTOS FRANCY- 3X2 TECIDO 1 MARRON	31/12/2013	551,09	BOM ESTADO DE
835		2/02/2012		MOVEL	TABLET MOTOROLA XOOM MZ605 10W1-F1 3G PRATA	31/12/2013	1.286,29	BOM ESTADO DE
411	322	5/01/2009		MOVEL	TAPETE J. SERRANO 1, 50 X 2, 00- CALIFORNIA	31/12/2013	141,13	BOM ESTADO DE
80	80	1/06/2001		MOVEL	TRIANGULO DE MADEIRA	31/12/2013	14,89	ESTADO REGULA
233	221	16/10/2003		MOVEL	TRIBUNA	31/12/2013	362,27	ESTADO REGULA
668	390	15/03/2011		MOVEL	TRIBUNA PLENARIO	31/12/2013	1.678,66	BOM ESTADO DE
846		17/02/2012		MOVEL	TV MONITOR PHILCO 24 LCS FULL HD	31/12/2013	529,97	BOM ESTADO DE
805	424	12/12/2011		MOVEL	UMA CAIXA DE SOM ACUSTICA LOUDEVOK LP121A, EQUIPOA DA COM PEDESTAL LBOX TORRE FERRO P/CAIXA STC	31/12/2013	1.029,94	BOM ESTADO DE
794	419	30/08/2011		MOVEL	UMIFICADOR TECHA FREE ULT SOM 3LTS NS	31/12/2013	164,79	BOM ESTADO DE
592	371	21/01/2011		MOVEL	VASO CERAMICA DECORART PANELAO VILLAVERDE 8168 ENV	31/12/2013	41,17	BOM ESTADO DE
931	442	22/05/2013		MOVEL	VEICULO S10 GABINE DUPLA, FLEX 2 4L 4 X 2 CHASSI 9	31/12/2013	73.327,04	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2013 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
539	343	21/12/2009	219.690,5500	MOVEL	BG148LFODC478886 RENA VAN 220489 ANO DE FRABRICAÃ			
					2013 MOD. 2013 GAS/ALCOOL			
					VENTILADOR FAET 30CM SUPER 1 220V	31/12/2013	38,71	BOM ESTADO DE
					Total Bens Moveis: 161.777,7700 Total ->	381.468,32		
					Total do Livro->	381.468,32		



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Nova Ubirata
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL				DEPOSITOS			
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEBITO DE TESOURARIA			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
INVESTIMENTOS				PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
PERMANENTE				DIVIDA FUNDADA			
BENS MOVEIS E IMOVEIS		369.732,66	365.884,48				
BENS MOVEIS	222.476,73						
BENS IMOVEIS	147.255,93						
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-3.848,18					
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-3.848,18						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			365.884,48	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			365.884,48	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-95.499,79	
				ATIVO REAL LIQUIDO			365.884,48
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			130.800,00	SISTEMA DE COMPENSACAO			130.800,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		130.800,00		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		130.800,00	
DE DESPESAS	130.800,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			130.800,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			130.800,00
TOTAL DO ATIVO			496.684,48	TOTAL DO PASSIVO			496.684,48

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente

CLAUDIOMIR CAMPAGNONI
1 Secretário

VILMAR ROSSETTO
CRC 025477 PR/T/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Nova Ubirata
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA				DESPESA			1.371.800,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.381.800,00	DESPESAS CORRENTES		1.276.393,00	
REPASSES ATIVOS		1.381.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.814,94		
REPASSE RECEBIDO	1.381.800,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.578,06		
				DESPESAS DE CAPITAL		95.407,00	
				INVESTIMENTOS	95.407,00		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			10.000,00
				REPASSES PASSIVOS		10.000,00	
				REPASSE CONCEDIDO	10.000,00		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			1.381.800,00	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			1.381.800,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INCORPORACOES DE ATIVOS			95.407,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		95.407,00		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	95.407,00						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			95.407,00	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS			15.905,40
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS MOVEIS		15.905,40	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	15.905,40		
AJUSTES DE OBRIGACOES				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			3.848,18
				DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		3.848,18	
				DEPRECIACOES	3.848,18		
				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			0,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			19.753,58
Total das Variações Ativas			1.477.207,00	Total das Variações Passivas			1.401.553,58
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			75.653,42
Total Geral			1.477.207,00	Total Geral			1.477.207,00

CLAUDIR ANTONIO RIZZO
Presidente

CLAUDIOMIR CAMPAGNONI
1 Secretário

VILMAR ROSSETTO
CRC 025477 PR/TMT

Controle do combustível s10 e Fiat uno

Data	Solicitante	Quant.	COMBUST.	VLR. TOTAL	LOCAL	Km
24/05/2013	CLAUDIR	80LT	GASOLINA	270,77	XODO	
25/05/2013	CLAUDIR	42LT	GASOLINA	140,78	XODO	
01/06/2013	CLAUDIR	67LT	GASOLINA	224,05	UBIRATÃ	701 km
07/06/2013	ANA	64LT	ALCOOL	148,48	UBIRARÃ	
14/06/2013	Ana	47 lt	Gasolina	156,00	Ubiratã	1.821km
17/06/2013	ANA	32LT	ALCOOL	74,45	UBIRATÃ	2.022km
17/06/2013	Valdomiro	72 lt	ALCOOL	152,00	Diamantino	
19/06/2013	Ana	79 lt	Álcool	182,03	Ubiratã	2.793km
25/06/2013	Ana	65 lt	Álcool	151,00	Ubiratã	3.132km
26/06/2013	Claudir	29LT	Alcool	66,75	Ubiratã	3.793
29/06/2013	Claudir	75LT	Álcool	172,41	Ubiratã	4641 km
02/07/;2013	Ana	77 lt	Álcool	177,24	Ubiratã	5050 km
04/07/2013	Claudir	64LT	Álcool	153,39	Xodó	5397 km
05/07/2013	Claudir	56LT	Álcool	134,38	Xodó	5670 km
08/07/2013	Claudir	71lt	Álcool	170,87	Xodó	6054 km
09/07/2013	Ana	45lt	álcool	104,88	Ubiratã	6295 km
11/07/2013	Claudir	75lt	álcool	174,70	Ubiratã	6372 km
13/07/2013	Claudir	45lt	álcool	77,24	Xodó	7432 km
14/07/2013	Claudir	34lt	álcool	80,94	Xodó	7592 km
16/07/2013	Claudir	56lt	álcool	128,51	Ubiratã	8546 km
19/07/2013	Claudir	43lt	álcool	99,01	Ubiratã	8769 km
21/07/2013	Claudir	52lt	álcool	123,77	Xodó	9051 km
22/07/2013	Claudir	77lt	álcool	176,51	Ubiratã	9769 km
26/07/2013	Claudir	29lt	álcool	66,50	Ubiratã	9774 km
29/07/2013	Claudir	52lt	álcool	119,90	Ubiratã	10097 km
30/07/2013	Claudir	63lt	álcool	150,92	Xodó	10416km
07/08/2013	Claudir	71lt	álcool	163,29	Ubiratã	11485km
10/08/2013	Claudir	69lt	álcool	160,00	Ubiratã	11843km
20/08/2013	Ana	73lt	Gasolina	243,45	Ubiratã	13643km
23/08/2013	Ana	66lt	álcool	152,00	Ubiratã	14764km
26/08/2013	Daniel	30lt	álcool	68,70	Ubiratã	14764km
27/08/2013	Ana	69lt	álcool	158,92	Ubiratã	15306km
02/09/2013	Ana	70 lt	Álcool	161,93	Ubiratã	15661 km
09/09/2013	Ana	31 lt	Álcool	71,10	Ubiratã	16391 km
07/09/2013	Claudir	63 lt	Álcool	143,47	Xodó	16266 km
11/09/2013	Ana	70 lt	Gasolina	231,70	Ubiratã	17464 km
20/09/2013	Ana	52 lt	Álcool	79,54	Xodó	
09/10/2013	Itamar	70 lt	Gasolina	243,54	Xodó	
10/10/2013	Claudir	60 lt	Álcool	136,08	Xodó	
17/10/2013	Claudir	78 lt	Gasolina	259,23	Xodó	
19/10/2013	Claudir	67 lt	Álcool	150,50	Xodó	
19/10/2013	Claudir	69 lt	Gasolina	228,50	Xodó	
22/10/2013	Freitas	26 lt	Gasolina	86,80	Xodó	

22/10/2013	Freitas	74 lt	Gasolina	254,89	Xodó	
27/10/2013	Claudir	60 lt	Álcool	136,05	Xodó	
28/10/2013	Claudir	64 lt	Álcool	145,10	Xodó	
31/10/2013	Claudir	51 lt	Álcool	118,22	Rio Bonito	
04/11/2013	CLAUDIR	42 lt	Álcool	136,05	Xodó	
05/11/2013	CLAUDIR	60LT	ALCOOL	135,00	XODO	
07/11/2013	Ana Paula	44 lt	Álcool	109	Xodó	
08/11/2013	freitas	35,026	Gasolina	115,58	Rio bonito	
10/11/2013	claudir	63,464	gasolina	209,43	Rio bonito	
16/11/2013	claudir	38,852	Gasolina	128,21	Rio bonito	
16/11/2013	claudir	73,475	alcool	168,25	Rio bonito	
26/11/2013	vanderleia	33,537	gasolina	110,67	Rio bonito	
27/11/2013	claudir	71,188	alcool	163,02	Rio bonito	
10/12/2013	claudir	67,705	alcool	153,01	xodo	
13/12/2013	claudir	60,330	alcool	146,00	ubiratã	30964
18/12/2013	claudir	53,720	alcool	130,00	ubiratã	31209
19/12/2013	freitas	42,030	gasolina	144,58	ubiratã	
23/12/2013	freitas	58,775	gasolina	213,01	xodo	
24/12/2013	freitas	79,333	gasolina	257,83	xodo	
06/01/2014	valdomiro	24,700	alcool	61,01	ubiratã	
15/01/2014	ana	80,570	alcool	199,01	ubiratã	33836
24/01/2014	claudir	38,940	alcool	96,18	ubiratã	
27/01/2014	claudir	10,000	alcool	25,90	ubiratã	33836
27/01/2014	bidao	13,910	alcool	36,03	ubiratã	
10/02/2014	ana	71,020	alcool	183,94	ubiratã	35257
11/02/2014	heder	41,010	alcool	106,22	ubiratã	
15/02/2014	claudir	55,910	alcool	147,04	ubiratã	35459

10. 245,46

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	78	ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
49/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/02/2013	48 - 08/02/2013	265,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A USO PELOS VEREADORES JOSE ITAMR MARC ONDES E REINALDO DE FERITAS, QUANDO EM VIAJEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO CUIABA					
78/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/02/2013	82 - 26/02/2013	600,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a locação de veiculo destinado ao vereador Freitas, viagem para Cuiabá e Presidente Claudir Antonio Rizzo em viagem para Sinop, a serviço junto a Receita Federal					
90/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/02/2013	100 - 04/03/2013	225,00
Histórico:	Valor que se empenha referente locação de veiculo destinado ao uso em visita aos distritos do interior do município					
138/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/03/2013	162 - 28/03/2013	790,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a locação de veiculo destinado a vereadores, quando em viagem para cidades de Diamantino e Cuiabá a serviço do Legislativo Municipal.					
154/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	184 - 09/04/2013	234,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO NA CIDADE DE SINOP RECEITA FEDERAL					
158/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	179 - 09/04/2013	767,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA E MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA					
178/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	204 - 18/04/2013	284,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM PARA CIDADE DE SINOP A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
186/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	212 - 24/04/2013	567,00
Histórico:	Valor que se empenha referente a locação de veiculo destinado a uso pelos vereador JOSE DIAS PEDROSO, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DIAMANTINO E CUIABA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
196/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/04/2013	222 - 29/04/2013	880,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS VEREADORES FREITAS E ITAMAR USO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CUIABA E SINOP A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
237/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/05/2013	260 - 17/05/2013	1.170,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A USO VEREADORES EM VIAGEM PARA DIAMANTINO E CUIABA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
260/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	21/05/2013	302 - 06/06/2013	1.350,00
Histórico:	Vir. que se empenha referente a locação de veiculo destinado a uso quando em viagem a serviço do LEGISLATIVO					
362/2013 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/07/2013	427 - 19/07/2013	103,30
Histórico:	valor que se empenha e referente a aquisição de material para copa e pilhas para o plenário					
Total do Credor:						7.236,00
Total Geral.....:						7.236,00