



## Entre contas correntes

### Debitado

---

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

### Creditado

---

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	13.605,44
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **787200798**.

---

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34786/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 13.605,44 (treze mil, seiscientos e cinco reais e quarenta e quatro centavos\* \* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade...: CUIABA

Fone....: ( ) -

Banco....:

CEP: 78085-000

Agência:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE NOS BAIRROS ALTOS DE LEVERGER I E II. CONFORME PROC. Nº 0392/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/09/2019

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03403/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

15.452.0028.2107 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 27/06/2019 no valor de:	63.517,00
Valor Pago Anteriormente:	49.911,56
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	13.605,44
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 02/09/2019

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/09/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24

0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4

Bco: Ag: 000003943-8 C/C:0000012662-4

5-Ordem Pagamento. 0209

\_\_\_\_\_  
Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





## Emissão de comprovantes

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09  
394303943 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ILUMINACAO PUBLICA

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 12.662-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2019

NR. DOCUMENTO 550.046.000.231.944

VALOR TOTAL 14.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C MATERIAIS ELET LTDA ME

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 231.944-6

NR. DOCUMENTO 553.943.000.012.662

=====

NR.AUTENTICACAO 1.516.727.0E8.3AC.901



**Entre contas correntes**G338071357746660019  
07/08/2019 14:09:30**Debitado**

---

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

**Creditado**

---

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	14.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **779612027**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

---





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34709/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.000,00  
 (quatorze mil reais\* \* \* \* \* ) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade...: CUIABA

Fone....: ( ) -

Banco....:

CEP: 78085-000

Agência:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE NOS BAIROS ALTOS DE LEVERGER I E II. CONFORME PROC. Nº 0392/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 07/08/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03403/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

15.452.0028.2107 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 27/06/2019 no valor de:	63.517,00
Valor Pago Anteriormente:	30.911,56
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	14.000,00
Saldo Atual:	18.605,44

Contadoria, 07/08/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 07/08/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24

0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4

Bco: Ag: 000003943-8 C/C:0000012662-4

5-Ordem Pagamento. 07082019

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA



13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52  
394303943 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ILUMINACAO PUBLICA

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 12.662-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2019
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.046.000.231.944
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	5.000,00
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C MATERIAIS ELET LTDA ME

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 231.944-6

NR. DOCUMENTO 553.943.000.012.662

=====

NR. AUTENTICACAO	0.5F9.C93.B95.EFF.08E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.



**Detalhamento de transação pendente**

Pendência número 781491534  
Transação Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

Nome  
Agência 3943-8  
Conta corrente 12662-4

**Creditado**

---

Nome C MATERIAIS ELET LTDA ME  
Agência 46-9  
Conta corrente 231944-6  
Valor 5.000,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8260416 EVERTON SANTOS SENA

13/08/2019 11:18:44





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34710/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
Cidade...: CUIABA  
Fone....: ( ) -  
Banco...:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
Ins.Est:  
Ins.Mun:  
C/Corrente:

CEP: 78085-000  
Agência:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE NOS BAIROS ALTOS DE LEVERGER I E II. CONFORME PROC. Nº 0392/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03403/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.452.0028.2107 -  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 27/06/2019 no valor de:	63.517,00
Valor Pago Anteriormente:	44.911,56
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.000,00
Saldo Atual:	13.605,44

Contadoria, 13/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 13/08/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24  
0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4  
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:0000012662-4  
5-Ordem Pagamento. 13082019

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA





## Entre contas correntes

G338011219763872056  
01/07/2019 13:00:22

## Debitado

---

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

## Creditado

---

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	30.911,56
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **767899150**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

---





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34708/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 30.911,56 (trinta mil, novecentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade...: CUIABA

Fone....: ( ) -

Banco...:

CEP: 78085-000

Agência:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE NOS BAIROS ALTOS DE LEVERGER I E II. CONFORME PROC. Nº 0392/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/07/2019

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03403/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

15.452.0028.2107 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 27/06/2019 no valor de:

Valor Pago Anteriormente:

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

Saldo Atual:

63.517,00

0,00

30.911,56

32.605,44

Contadoria, 01/07/2019

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/07/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24

0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4

Bco: Ag: 000003943-8 C/C:0000012662-4

5-Ordem Pagamento. 01072019

\_\_\_\_\_  
Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2395**  
 Nº Nota Empenho.: **03403/00**  
 Data do Empenho.: **27/06/2019**  
 Data da Liquidação.....: **28/06/2019**  
 Nº Liquidação deste Empenho: **034030020190628**  
 Valor desta Liquidação.....: **63.517,00**

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:452 - Serviços Urbanos  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
 Fonte.....:0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Credor...: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
 Cidade...: CUIABA  
 Fone....: ( ) - CEP: 78085-000  
 Banco....: Agência:  
 Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Ins.Est: . . . -  
 Ins.Mun:  
 C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE NOS BAIRROS ALTOS DE LEVERGER I E II. CONFORME PROC. Nº  
 0392/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 63.517,00  
 (Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Dezessete Reais) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação			
Data	Descrição	Documento	Quant.	Unid.	Valor
28/06/2019	Nota Fiscal - N 24993-000		900,00	UN	63.517,00
NFE 5119062657902900016355000000249931407157538					
		Fonte de Recurso		Valor	
		63.517,00	0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.517,00	

Valor do Empenho.....: 63.517,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 63.517,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/06/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA  
 RESP. PELO ATESTO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA



RECEBEMOS DE <b>Boxipo Materiais Eltricos Ltda EPP</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 28/06/2019 Des/Rem: [4244] PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER- VI.Total 63.517,00		NF-e N. 024993 SÉRIE000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Boxipo Materiais Eltricos**  
**Boxipo Materiais Eltricos Ltda EPP**  
 Av. Fernando Correa da Costa 4646  
 Jardim Alencastro  
 CUIABA MT 78085000  
 Fone: (65) 3661-1700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 N. 024993 fls 1/1  
 SÉRIE000

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**5119 0626 5790 2900 0163 5500 0000 0249 9314 0715 7538**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA-NO ESTADO</b>	Protocolo de Autorização de uso <b>151190032489520 28/06/2019 11:07:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>131226959</b>	INSC.SUBST.TRIBUTARIO <b>26.579.029/0001-63</b>

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATE DE EMISSÃO <b>28/06/2019</b>
NOMENCLATURA SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER</b>		CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>
ENDEREÇO <b>AV. SANTO ANTONIO Nr.245</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>78180000</b>
MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DO LEVERGER</b>	FONE/FAK <b>(65) 3341-1346</b>	UF <b>MT</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>11:06:27</b>

FATURA	1- 28/07/2019	R\$ 63.517,00
--------	---------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	V.APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR PIS	V.TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	16292.13	0.00	63.517.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.517.00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Emitente 1-Destinatário	<b>9</b>			..-
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0				562,5	562,5		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS -											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
4136	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO	38191000	040	5102	ROL	10.0000	26.7000	267.00			
5712	LAMPADA HQI-T 400W E40 VAPOR METALICA	85393200	140	5102	PC	300.0000	66.7000	20010.00			
2075	BASE PARA RELE FOTO CELULA	94051093	040	5102	PC	100.0000	7.4000	740.00			
8423	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXT.	85041000	040	5102	PC	300.0000	96.9000	29070.00			
5594	LAMPADA HQI-T 150W E-40 VAPOR METALICO	85393200	040	5102	PC	40.0000	47.0000	1880.00			
6601	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W EXT.	85041000	040	5102	PC	150.0000	77.0000	11550.00			

**Atestado**  
 Atestado para os devidos fins que os produtos/serviços  
 foram entregues / executados conf. NF nº 024993  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger -  
 S.A. de Leverger - MT 28/06/19  
 Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Vendedor RESERVADO AO FISCO
PROCESSO 0392/S.M.G/2019 PROCESS ADM 2/2019 ADESAO 01/2019 CONTRATO02/2019 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ILUMINACAO PUBLICANO CENTRO DA CIDADE E NOS BAIRROS ALTOS DO LEVERGER I E II	
Vendedor:0015 LICITAÇÃO Pgto: Venda Prazo: 63.517,00 Nome Fantasia:SANTO ANTONIO DO LEVERGER :PROCON 151-AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,917-A :BAIRRO ARAES - CUIABA/MT. ICMS RECOLHIDO CONFORME DECRETO :1738/2003.:ICMS GARANTIDO INTEGRAL. Valor aproximado dos tributos: R\$16292.13	





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 27/06/2019  
 Exercício: 2019  
 Processo Nº

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>03403/00</b>
Data do Empenho:	<b>27/06/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>63.517,00</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00001/2019 Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 63.517,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

Credor: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins.MF.:26.579.029\0001-63  
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:  
 Fone: CEP:78085000 Ins.Mun.:  
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

\_\_\_\_\_  
 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE NOS BAIROS ALTOS DE LEVERGER I E II. CONFORME PROC. Nº 0392/SMG/2019.

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: LEDA CRISTINA VITAL

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS



Projeto/Atividade/Op: 2107-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dotação Inicial.....:	105.000,00	Empenho Até a Data.....:	133.187,10
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	63.517,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	3.295,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63.517,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/06/2019

\_\_\_\_\_  
 Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000035-06

Data: 27/06/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE NOS BAIRROS ALTOS DE LEVERGER I E II. CONFORME PROC. Nº 0392/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
Cidade: CUIABÁ-MT  
Telefone: ( ) -  
CNPJ (MF): 26.579.029/0001-63

CEP: 78085-000  
Fax:  
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0002	10,000	UN	FITA ISOLANTE - EM PLASTICO DE ALTA FUSÃO.	26,700	267,00
0003	300,000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 400W	66,700	20.010,00
0004	100,000	UN	BASE PARA RELE	7,400	740,00
0005	300,000	UN	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METALICA 400w/200V	96,900	29.070,00
0006	40,000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 150W/220V - E40	47,000	1.880,00
0007	150,000	UN	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250w/220V	77,000	11.550,00
Desconto de Material:		0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação: 63.517,00

Materiais:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviços:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2107-3.3.90.30.00.00**

Descrição: **Material de Consumo**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Contador

Prefeito





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Santo Antônio de Leverger, 26 de abril de 2019

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**  
**PARA: GABINETE DO PREFEITO**  
**Sr. Valdir Pereira de Castro Filho**

**Assunto: Autorização para empenho e pagamento**

**Excelentíssimo Senhor,**

Solicitamos V.Ex.<sup>a</sup> autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0392/S.M.G/2019**, para empenho, liquidação e posterior pagamento no valor de **R\$ 63.517,00** (sessenta e três mil quinhentos e dezessete reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ: 26.579.029/001-63**, referente à aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública Municipal no Centro da Cidade e nos bairros Altos do Leverger I e II, conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2019, ADESÃO N.º 001/2019 e CONTRATO Nº 002/2019**, com validade até 22 de janeiro de 2020.

Informo que a aquisição será para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** conforme solicitado através da **Comunicação Interna nº 173/2019** em anexo.

Atenciosamente,

Autorizo:

Solicito:

**Valdir Pereira de Castro Filho**  
Prefeito Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT

**Luciana Ferreira de Araújo**  
Secretaria Municipal de Gestão





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)**

<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger		
<b>CNPJ:</b> 03.507.555/0001-12	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento		
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000		
<b>CONTRATADA</b>	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME.		
<b>ENDEREÇO</b>	AV Fernando Correa da Costa, Nº 4.646, Bairro: Jardim Alencastro, Cuiabá-MT, CEP 78.085-000,		
<b>CNPJ:</b> 26.579.029/001-63	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>		
<b>RESPONSÁVEL</b>	MARISTELA SANTOS BRITO MENDONÇA, RG 0430145-5 SSP/MT, CPF 329.454.851 - 68		

**EMAIL**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL
01	Fita isolante em alta fusão	UN	10	26,70	267,00
05	Lâmpada HQI-T 400W E40 vapor metálico	PC	300	66,70	20.010,00
06	Base para rele fotocélula	PC	100	7,40	740,00
07	Reator P/ lâmpada Vapor metálica 400W/200V	UN	300	96,90	29.070,00
11	Lâmpada HQI-T 150W E40 vapor metálico	PC	40	47,00	1.880,00
13	Reator vapor sódio/metálico 250W Ext.	PC	150	77,00	11.550,00

**TOTAL**

**R\$ 63.517,00**

**LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO**

**PROCESSO Nº 0392/S.M.G/2019**

Procedimento autorizado em 26 de abril de 2019.

  
Luciana Ferreira de Araújo  
Secretária Municipal de Gestão



CI Nº 173/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
PARA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO.

Senhora Secretária,

Venho através desta solicitar a V.Sª autorização para aquisição de material elétricos de acordo com o processo licitatório, Adesão nº 001/2019, Contrato nº 02/2019, que serão usados na comunidade de centro e altos do Leverger I e II.

Empresa: **COXIPO MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME**

Item	Quantidade	Valor por unidade	total
Item 01	10	R\$ 26,70	267,00
Item 05	300	R\$ 66,70	20.010,00
Item 06	100	R\$ 7,40	740,00
Item 07	300	R\$ 96,90	29.070,00
Item 11	40	RS 47,00	1.880,00
Item 13	150	R\$ 77,00	11.550,00
Total			63.517,00

Sendo para o momento,

Santo Antônio de Leverger, 24/04/2019.

Atenciosamente,



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

SEC. MUN. DE OBRAS





## Entre contas correntes

G336281045352111040  
28/08/2019 10:57:44

## Debitado

---

Nome	P M S ANTONIO LEVERGER
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0

## Creditado

---

Nome	AGENCIA T DIGITAL EIRELI
Agência	3325-1
Conta corrente	53740-3
Valor	3.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **785896560**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

---





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 35305/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
 Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410 Ins.MF.: 28.772.399/0001-48  
 Cidade...: Ins.Est:  
 Fone....: CEP: 78010-000 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIAMENTO DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE". CONFORME PROC. Nº 0203/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/08/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02738/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO  
 04.122.0002.2108 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
                           3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 17/05/2019 no valor de:	27.000,00
Valor Pago Anteriormente:	20.700,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	3.000,00
Saldo Atual:	3.300,00

Contadoria, 28/08/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 28/08/2019  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 28082019

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





## Emissão de comprovantes

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:52  
394303943 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER  
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.834-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.325.000.053.740
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGENCIA T DIGITAL EIRELI  
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 53.740-3  
NR. DOCUMENTO 553.943.000.135.834  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.754.753.25B.7D4.355
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





## Entre contas correntes

## Debitado

---

Nome	P M S ANTONIO LEVERGER
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0

## Creditado

---

Nome	AGENCIA T DIGITAL EIRELI
Agência	3325-1
Conta corrente	53740-3
Valor	4.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **762062874**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

---





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34599/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.000,00  
(quatro mil reais\*)  
\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**

Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410

Ins.MF.: 28.772.399/0001-48

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....:

CEP: 78010-000

Ins.Mun:

Banco....:

Agência:

C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE". CONFORME PROC. Nº 0203/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02738/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2108 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Feito em 17/05/2019 no valor de:	27.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.000,00
Saldo Atual:	23.000,00

Contadoria, 11/06/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/06/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03

0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0

Bco: Ag: 00003943-8 C/C:000135.834-0

5-Ordem Pagamento. 11062019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G337310904159297051  
31/07/2019 10:05:4911/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:32  
394303943 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.834-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.325.000.053.740

VALOR TOTAL 4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENCIA T DIGITAL EIRELI

AGENCIA: 3325-1 CONTA: 53.740-3

NR. DOCUMENTO 553.943.000.135.834

=====

NR. AUTENTICACAO F.284.64D.CFA.327.428

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.



**Entre contas correntes**G334111054363527027  
11/07/2019 11:13:13**Debitado**

---

Nome	P M S ANTONIO LEVERGER
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0

**Creditado**

---

Nome	AGENCIA T DIGITAL EIRELI
Agência	3325-1
Conta corrente	53740-3
Valor	4.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **771534554**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

---





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34598/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**

Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410

Ins.MF.: 28.772.399/0001-48

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....:

CEP: 78010-000

Ins.Mun:

Banco...:

Agência:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE". CONFORME PROC. Nº 0203/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02738/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2108 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 17/05/2019 no valor de:	27.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.000,00
Saldo Atual:	23.000,00

Contadoria, 11/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/07/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03

0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0

Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0

5-Ordem Pagamento. 11072019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_/\_\_/\_\_



**Entre contas correntes**G337311007291258011  
31/07/2019 10:11:43

## Debitado

---

Nome	P M S ANTONIO LEVERGER
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0

## Creditado

---

Nome	AGENCIA T DIGITAL EIRELI
Agência	3325-1
Conta corrente	53740-3
Valor	12.700,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **777233652**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34596/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
 Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410  
 Cidade...:  
 Fone....:  
 Banco....:

Ins.MF.: 28.772.399/0001-48  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:  
 CEP: 78010-000  
 Agência:  
 C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE". CONFORME PROC. Nº 0203/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02738/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO  
 04.122.0002.2108 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
                           3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Feito em 17/05/2019 no valor de: 27.000,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 12.700,00  
 Saldo Atual: 14.300,00

Contadoria, 31/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/07/2019  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0

5-Ordem Pagamento. 31072019

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2396**  
 N° Nota Empenho.: **02738/00**  
 Data do Empenho.: **17/05/2019**  
 Data da Liquidação.....: **17/05/2019**  
 N° Liquidação deste Empenho: **027380020190517**  
 Valor desta Liquidação.....: **27.000,00**

Órgão.....:02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orç.....:02001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral  
 Programa.....:0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL  
 Proj./Ativ./Op.:2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

**Credor.: 03930 - AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**

Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410

Cidade..:

Fone....:( ) -

Banco....:

CEP: 78010-000

Agência:

Ins.MF.: 28.772.399/0001-48

Ins.Est: . . . -

Ins.Mun:

C.Corrente:

Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE". CONFORME PROC. Nº 0203/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) conforme comprovantes:

Desdobramento	Itens da Liquidação	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica		1,00	v?	27.000,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
17/05/2019	Nota Fiscal - N 1-1		27.000,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	27.000,00

Valor do Empenho.....: 27.000,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 27.000,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 17/05/2019

Serviço da Contabilidade  
Auxiliar Contábil

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VERALDO DIAS DA CRUZ  
 RESP. PELO ATESTO: VERALDO DIAS DA CRUZ

FUNCCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

**1**

Data e Hora de Emissão

**17/5/2019 12:44:58**

Código de Verificação

**KVU82B363Y****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.772.399/0001-48**Inscrição Municipal: **13099**Nome/Razão Social: **AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**Endereço: **RUA GENERAL VALLE, 182, SALA 410, BANDEIRANTES, 78010000**Município: **CUIABÁ**UF: **MT**Email: **prefeiturelevergerfisslex@hotmail.com**

Fone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12**Inscrição Municipal: **15975**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000**Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**UF: **MT**Email: **prefeitureleverger@fisslex.com.br**Fone: **(065) 3341-1346****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE".**



Serviço:	<b>1706 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários</b>					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.000,00</b>						
<b>RETENÇÕES</b>						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			
<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>25.245,00</b>			

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ENQUADRAMENTO: **RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)**  
 - VENCIMENTO DO ISS: **10/06/2019**  
 - **NOTA AVULSA**

consulte a autenticidade dessa nota em [leverger.fisslex.com.br](http://leverger.fisslex.com.br)





Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>		CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>10/06/2019</b>
Data do Documento <b>17/05/2019</b>	Nº Documento <b>5129984</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>17/05/2019</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Base Cálculo <b>27.000,00</b>
					Valor do Documento <b>1.350,00</b>

Instruções:

**IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 1.350,00 - ISSQN

1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos

1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa

**Prestador: AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI (28.772.399/0001-48) Nota Fiscal: 1 E**  
**mítida Em: 17/05/2019**

Sacado: 15975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12  
 RUA SANTO ANTONIO, - 245 - CENTRO - Santo Antônio do Leverger - MT

Sacador Avalista:

5129984

Recebimento através do cheque nº:

do Banco: Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

## Ficha de Caixa

Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>		CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>10/06/2019</b>
Data do Documento <b>17/05/2019</b>	Nº Documento <b>5129984</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Pagamento <b>17/05/2019</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Base Cálculo <b>27.000,00</b>
					Valor do Documento <b>1.350,00</b>

Instruções:

**IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 1.350,00 - ISSQN

1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos

1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa

**Prestador: AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI (28.772.399/0001-48) Nota Fisca**

Sacado: 15975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12  
 RUA SANTO ANTONIO, - 245 - CENTRO - Santo Antônio do Leverger - MT

Sacador Avalista:

5129984

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger**

Local de Pagamento: 81630000013 9 65403964201 6 90610000000 7 00005129984 0

Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>		CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>10/06/2019</b>
Data do Documento <b>17/05/2019</b>	Nº Documento <b>5129984</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>17/05/2019</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Base Cálculo <b>27.000,00</b>
					Valor do Documento <b>1.350,00</b>

Instruções:

**IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 1.350,00 - ISSQN

1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos

1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa

**Prestador: AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI (28.772.399/0001-48) Nota Fisca**

Sacado: 15975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12  
 RUA SANTO ANTONIO, - 245 - CENTRO - Santo Antônio do Leverger - MT

Sacador Avalista:

5129984

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
MATO GROSSO

Vencimento: 17/05/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>02738/00</b>
Data do Empenho:	<b>17/05/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>27.000,00</b>

Tipo de Compra...: Convite para Compras e Serviços 00001/2019

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

Nº. de Parcelas: 0

\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_

Credor: **03930 - AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**

Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410

Cidade: CUIABÁ

Fone:

Banco:

Ins.MF.: 28.772.399\0001-48

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

CEP: 78010000

Agência:

\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE". CONFORME PROC. N° 0203/SMG/2019.

Aux de Contabilidade: LEDA CRISTINA VITAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190273800

Dotação Inicial.....:	267.000,00	Empenho Até a Data.....:	388.924,56
Suplementações.....:	186.000,00	Valor Nota de Empenho:	27.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	453.000,00	Saldo Atual.....:	37.075,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 17/05/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000018-02

Data: 17/05/2019

Solicitante: 02 -GABINETE DO PREFEITO

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA DENGUE". CONFORME PROC. Nº 0203/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03930 - AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI  
Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410  
Cidade: CUIABÁ-MT  
Telefone:  
CNPJ (MF): 28.772.399/0001-48

CEP: 78010-000  
Fax:  
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	SERVICO DE GESTAO EM COMUNICACAO - DO TIPO CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTE GRAFICA, DE LOGOMARCAS, DIAGRAMACAO E SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS	27.000,000	27.000,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço: 0,00	
				Total da Solicitação: 27.000,00	

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2108-3.3.90.39.00.00**

Descrição: **Outros Serviços de Terceiros L.F**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Contador

Prefeito





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação

**ESTADO DE MATO GROSSO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Santo Antônio de Leverger-MT, 12 de março de 2019.

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**

**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**

**PARA: Gabinete do Prefeito**

**Sr. Valdir Pereira de Castro Filho**

**Assunto: autorização para Empenho e Pagamento**

**Excelentíssimo Senhor,**

Solicitamos de V.Ex. <sup>a</sup>, autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0203/S.M.G/2019**, referente a solicitação de disponibilidade de Recurso Orçamentário e Financeiro, no valor **R\$ 27.000,00** (vinte e sete mil e novecentos reais), para empenho e pagamento referente à prestação de serviços de assessoria de imprensa, palestra de capacitação e combate ao mosquito e criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue", com ilustração e arte final para as 52 comunidades e sede do Município, em atendimento a **Secretaria Municipal de Governo**, conforme solicitado na **Comunicação Interna Nº 038/GP/2019** em anexo.

Informo que foram disponibilizados **03** orçamentos, e a empresa **AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI** com **CNPJ 28.772.399/0001-48** foi a que disponibilizou melhor preço.

Atenciosamente,

2108-339039 R100

Autorizo:

Solicito:

**Valdir Pereira de Castro Filho**  
Prefeito Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT

**Luciana Ferreira de Araújo**  
Secretária Municipal de Gestão





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação

**ESTADO DE MATO GROSSO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE PRODUTO (s) / SERVIÇO (s)**

<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger				
<b>CNPJ:</b> 03.507.555/0001-12	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI				
<b>ENDEREÇO</b>	R GENERAL VALLE 182 SALA 410 / BANDEIRANTES / CUIABA / MT / 78010-000				
<b>CNPJ:</b> 28.772.399/0001-48	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSAVEL</b>					

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	TOTAL
01	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, palestra de capacitação e combate ao mosquito e criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue", com ilustração e arte final para as 52 comunidades e sede do Município	UND	01	27.000,00	27.000,00

**TOTAL** **R\$ 27.000,00**

**PROCESSO Nº 0203/S.M.G/2019**

**LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO**

**Santo Antônio de Leverger, 12 de março de 2019.**

**Procedimento Autorizado**



**Luciana Ferreira de Araújo**  
**Secretária Municipal de Gestão**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Santo Antônio de Leverger-MT, 12 de março de 2019.

PROCESSO Nº 0203/S.M.G/2019.

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**  
**PARA: SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**

**Assunto: informações de disponibilidade Orçamentária - Financeira**

**Prezado(a) Senhor(a),**

Solicitamos de V.S.ª informações de disponibilidade de Recurso Orçamentário e Financeiro, no valor **R\$ 27.000,00** (vinte e sete mil e novecentos reais), para empenho e pagamento referente à prestação de serviços de assessoria de imprensa, palestra de capacitação e combate ao mosquito e criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue", com ilustração e arte final para as 52 comunidades e sede do Município, em atendimento a **Secretaria Municipal de Governo**, conforme solicitado na **Comunicação Interna Nº 038/GP/2019** em anexo.

Informo que foram disponibilizados **03** orçamentos, e a empresa **AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI** com **CNPJ 28.772.399/0001-48** foi a que disponibilizou melhor preço.

Atenciosamente,



**Luciana Ferreira de Araújo**  
**Secretária Municipal de Gestão**





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação

**ESTADO DE MATO GROSSO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE PRODUTO (s) / SERVIÇO (s)**

<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger				
<b>CNPJ:</b> 03.507.555/0001-12	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI				
<b>ENDEREÇO</b>	R GENERAL VALLE 182 SALA 410 / BANDEIRANTES / CUIABA / MT / 78010-000				
<b>CNPJ:</b> 28.772.399/0001-48	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSAVEL</b>					

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	TOTAL
01	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, palestra de capacitação e combate ao mosquito e criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue", com ilustração e arte final para as 52 comunidades e sede do Município	UND	01	27.000,00	27.000,00

**TOTAL** **R\$ 27.000,00**

**PROCESSO Nº 0203/S.M.G/2019**

**LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO**

**Santo Antônio de Leverger, 12 de março de 2019.**

**Procedimento Autorizado**



**Luciana Ferreira de Araújo  
Secretária Municipal de Gestão**





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antonio de Leverger, 21 de fevereiro de 2019.

CI n° 038/GP/2019.

De: Secretário Municipal de Governo  
Sr. Veraldo Dias da Cruz  
Para: Prefeito Municipal  
Exmo. Sr. Valdir Pereira de Castro Filho

**Assunto: Solicitação de pagamento;**

Prezado Prefeito,

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Excelência autorização para empenho e pagamento em favor da empresa **AGÊNCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI - ME**, escrito no **CNPJ n° 28.772.399/0001-48**, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), referente à prestação de serviço de Assessoria de imprensa, criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue", ilustração, redação e arte final, para atender a Prefeitura Municipal.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

  
\_\_\_\_\_  
Veraldo Dias da Cruz  
Secretário Municipal de Governo

*adicionais mais serviços.*

Av. Santo Antônio, N.º 245 - CEP: 78180-000 – Santo Antonio de Leverger – MT  
Fone /Fax: (065) 3341-1685 / 3341-1314 - E-mail: [leverger.mt.gov.br](mailto:leverger.mt.gov.br)





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antonio de Leverger, 21 de fevereiro de 2019.

**JUSTIFICATIVA Nº 011/2019**

Solicitamos a aquisição dos itens contemplados na CI nº 038/GP/2019, para contratação de prestação de serviços de Assessoria de imprensa, criação e diagramação de cartilha, ilustração entre outros serviços.

Justificativa: se faz necessário à contratação de uma empresa de prestação de serviços de Assessoria de imprensa, criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue", ilustração, redação e arte final para atender a Prefeitura Municipal.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A COMPRA DIRETA: LEI MUNICIPAL 1170/GP/2015, art. 2º inciso II.**

Informamos que foi possível realizar a pesquisa de mercado com três orçamentos para contratação de prestação de serviços de Assessoria de imprensa, criação e diagramação de cartilha, ilustração entre outros serviços para atender a Prefeitura Municipal.

Segue a documentação comprobatória do fato, e as certidões negativas do contratado. A contratação dos serviços será adquirida com recursos provenientes da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

Diante do exposto, entende-se a compra direta como a melhor solução possível para o caso apresentado.

Dessa forma fico a disposição pelo contato (65) 3341-1685, em caso de duvidas relacionadas aos itens.

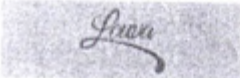
Atenciosamente,

Veraldo Dias da Cruz  
CPF: 137.799.661-15  
Secretário Municipal de Governo

Av. Santo Antônio, N.º 245 - CEP: 78180-000 – Santo Antonio de Leverger – MT

Fone /Fax: (065) 3341-1685 / 3341-1314 - E-mail: [leverger.mt.gov.br](mailto:leverger.mt.gov.br)





AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI | CNPJ: 28.772.399/0001-48 |  
 Telefone: (65) 3621-3375 | Endereço: Rua General Valle, 162 | Bairro:  
 Bandeirantes | CEP: 78010-000 | Cidade: Cuiabá | Estado: MT

PROPOSTA 317

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER  
 Razão Social: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER  
 Endereço: AV SANTO ANTONIO, 245 - CENTRO - Santo Antônio do Leverger/MT - CEP: 78180-000  
 CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12  
 Insc. Estadual:  
 Telefone: (65) 3341-1685  
 Fax:  
 E-mail:

Job: 695 - INSTITUCIONAL  
 Serviço: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO

Custos Internos

PRODUTO/SERVICO	SERVICO PRESTADO	QT DE	VALOR NEGOCIADO
CRIAÇÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA "CONTRA A DENGUE" ILUSTRAÇÃO, REDAÇÃO E ARTE FINAL	1	R\$ 27.000,00

Observação

Cuiabá, quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

*Walter Freitas Borelari*  
 AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI

CNPJ: 28 772 399/0001-48  
 AGÊNCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI - ME  
 Rua General Valle, Nº 162  
 Sala 110 - Bairro: Bandeirantes  
 CEP 78.010-000  
 CUIABÁ MT

(756)

AG-4256  
 CC-59776-4



Cuiabá, 20 de fevereiro de 2019

Ao cliente

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger

Referente Orçamento

Serviço de Assessoria de Imprensa, criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue"  
Ilustração, redação e arte final ----- R\$ 27.900,00



AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA

CNPJ 23.718.215/0001-48

CNPJ: 23 718 215/0001-48

AGENCIA DE PUBLICIDADE E  
PROPAGANDA GC LTDA - EPP

Rua Maroni Leopoldina, 30, 45X  
Bairro: Anjos

CEP: 78005-550

CUIABÁ

MT



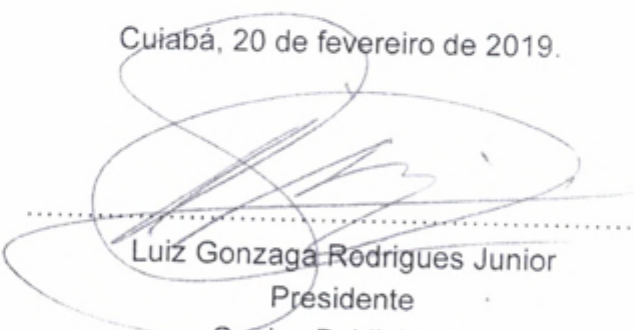


À Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

Orçamento

- Serviço de assessoria de imprensa, criação e diagramação de cartilha "Contra a Dengue", ilustração, redação e arte final.  
Valor total R\$ 29.300,00.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2019.

  
Luiz Gonzaga Rodrigues Junior  
Presidente

Genius Publicidade

CNPJ: 26.787.440/0001-24

[CNPJ: 26 787 440/0001-24]

LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR

Av. Antártica, Nº. 1111  
Bairro: Ribeirão da Ponte

CEP. 78.040-500

[CUIABÁ

MT.]

Q Av. Antartica, 1.111  
Santa Rosa. Cuiabá. MT  
78040-00  
65 3317-2302





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
**CNPJ: 28.772.399/0001-48**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:34:48 do dia 15/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2019.

Código de controle da certidão: **4D21.B37B.A461.5FC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.772.399/0001-48

Certidão nº: 169548422/2019

Expedição: 21/03/2019, às 13:00:32

Validade: 16/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.772.399/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

308836/2019

PROCESSO

2019

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735041854

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 254214



06022019287723990001480010174530883676381219356909

NOME

AGÊNCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI ME

CPF/CNPJ

28.772.399/0001-48

RG/INSCR. ESTADUAL

0000000000

ENDEREÇO

Rua RUA GENERAL VALLE, 182 - SALA 410

BAIRRO

DOS BANDEIRANTES

FINALIDADE

Comprovante

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 06 de fevereiro de 2019

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 07 de Maio de 2019.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZWTV1X.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28772399/0001-48  
**Razão Social:** AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI  
**Endereço:** R GENERAL VALLE 182 SALA 410 / BANDEIRANTES / CUIABA / MT / 78010-000

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

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

**Validade:** 12/03/2019 a 10/04/2019

**Certificação Número:** 2019031206101215245133

Informação obtida em 21/03/2019, às 13:02:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





☎ 55 11 65 3621 3378  
✉ gonalvescordeliro.com.br





## Transferência entre contas correntes

G3330311117138201  
03/12/2020 11:14:37

### Debitado

Nome	P M S ANTONIO LEVERGER
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0

### Creditado

Nome	AGENCIA T DIGITAL EIRELI
Agência	3325-1
Conta corrente	53740-3
Valor	14.250,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **926579417**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.



02/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:59  
394303943 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER  
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.834-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.325.000.053.740
VALOR TOTAL	11.905,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGENCIA T DIGITAL EIRELI  
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 53.740-3  
NR. DOCUMENTO 553.943.000.135.834

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F8F.ED1.989.BA4.0D0
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38424/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 191,25 (cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
 Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410  
 Cidade.:  
 Fone....: CEP: 78010-000  
 Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 28.772.399/0001-48

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A SERV. PREST. DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, ATENDER AO EV. DO PROJETO ON/OFF, DE ACORDO COM O PROC ADM - 013/2019 - CONVITE 001/2019 - CONTRATO 015/2019 PROCESSO NUMERO 0789/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04951/00**

Órgão.: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO  
 04.122.0002.2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
                           3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica

Feito em 02/10/2019 no valor de:	27.000,00
Valor Pago Anteriormente:	12.558,75
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	191,25
Saldo Atual:	14.250,00

Contadoria, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/10/2019  
 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.34.00  
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF  
 Bco: Ag: C/C:  
 3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari:





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38423/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 15,40 (quinze reais e quarenta centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
 Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410 Ins.MF.: 28.772.399/0001-48  
 Cidade...: Ins.Est:  
 Fone....: CEP: 78010-000 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A SERV. PREST. DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, ATENDER AO EV. DO PROJETO ON/OFF, DE ACORDO COM O PROC ADM - 013/2019 - CONVITE 001/2019 - CONTRATO 015/2019 PROCESSO NUMERO 0789/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04951/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO  
 04.122.0002.2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
                           3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica

Feito em 02/10/2019 no valor de: 27.000,00  
 Valor Pago Anteriormente: 12.543,35  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 15,40  
 Saldo Atual: 14.441,25

Contadoria, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA  
 Pago em: 02/10/2019  
 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.57.00  
 OUTRAS TAXAS  
 BCO: Ag: C/C:  
 3-Dinheiro.

RECIBO  
 Recebi a importância  
 acima especificada  
 SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38422/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410  
Cidade...:  
Fone.....: CEP: 78010-000  
Banco....: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 28.772.399/0001-48  
Ins.Est:  
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A SERV. PREST. DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, ATENDER AO EV. DO PROJETO ON/OFF, DE ACORDO COM O PROC ADM - 013/2019 - CONVITE 001/2019 - CONTRATO 015/2019 PROCESSO NUMERO 0789/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04951/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0002.2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica

Feito em 02/10/2019 no valor de:	27.000,00
Valor Pago Anteriormente:	11.905,85
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	637,50
Saldo Atual:	14.456,65

Contadoria, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 02/10/2019  
Com recursos da Conta: 2.06.01.01.33.00  
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO  
Bco: Ag: C/C:  
3-Dinheiro.

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38421/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 11.905,85 (o nze mil, novecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos\* \* \* \* \* ) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03930-AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
 Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410 Ins.MF.: 28.772.399/0001-48  
 Cidade...: Ins.Est:  
 Fone....: CEP: 78010-000 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A SERV. PREST. DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, ATENDER AO EV. DO PROJETO ON/OFF, DE ACORDO COM O PROC ADM - 013/2019 - CONVITE 001/2019 - CONTRATO 015/2019 PROCESSO NUMERO 0789/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04951/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 020.0.1 - GABINETE DO PREFEITO  
 04.122.0002.2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
                           3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 02/10/2019 no valor de:	27.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	11.905,85
Saldo Atual:	15.094,15

Contadoria, 02/10/2019

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/10/2019  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 02102019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **4134** Data da Liquidação.....: 02/10/2019  
 Nº Nota Empenho.: **04951/00** Nº Liquidação deste Empenho: 049510020191002  
 Data do Empenho.: 02/10/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.750,00

Órgão.....:02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orç.....:02001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral  
 Programa.....:0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL  
 Proj./Ativ./Op.:2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **03930 - AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**

Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410  
 Cidade...:  
 Fone....:( ) - CEP: 78010-000  
 Banco....: Agência:

Ins.MF.: 28.772.399/0001-48  
 Ins.Est: . . . -  
 Ins.Mun:  
 C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO REF. A SERV. PREST. DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, ATENDER AO EV. DO PROJETO  
 ON/OFF, DE ACORDO COM O PROC ADM - 013/2019 - CONVITE 001/2019 - CONTRATO 015/2019  
 PROCESSO NUMERO 0789/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.750,00  
 (Doze Mil E Setecentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	1,00	UN	12.750,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
02/10/2019	Nota Fiscal - N 2-1		12.750,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.750,00

Valor do Empenho.....: 27.000,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 12.750,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 14.250,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 02/10/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA  
 RESP. PELO ATESTO: ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

**2**

Data e Hora de Emissão

**2/10/2019 10:17:36**

Código de Verificação

**CYDG53D8JJB****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.772.399/0001-48**Inscrição Municipal: **13099**Nome/Razão Social: **AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**Endereço: **RUA GENERAL VALLE, 182, SALA 410, BANDEIRANTES, 78010000**Município: **CUIABÁ**UF: **MT**Email: **prefeiturelevergerfisslex@hotmail.com**

Fone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12**Inscrição Municipal: **15975**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000**Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**UF: **MT**Email: **prefeitureleverger@fisslex.com.br**Fone: **(065) 3341-1346****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, PARA ATENDER EVENTO DO PROJETO ON/OFF.**

Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

Serviço: **1706 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.750,00****RETENÇÕES**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,25</b>
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
<b>0,00</b>	<b>637,50</b>	<b>828,75</b>	<b>11.921,25</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
- VENCIMENTO DO ISS: 11/11/2019
- NOTA AVULSA

consulte a autenticidade dessa nota em [leverger.fisslex.com.br](http://leverger.fisslex.com.br)



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
MATO GROSSO

Vencimento: 31/10/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>04951/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>02/10/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>27.000,00</b>

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————

Credor: **03930 - AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**  
 Endereço: R GENERAL VALLE, 182, SALA 410  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone:  
 Banco:  
 Ins.MF.: 28.772.399\0001-48  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun.:  
 CEP: 78010000  
 Agência:  
 C/Corrente: Individual

————— ESPECIFICAÇÃO —————

EMPENHO REF. A SERV. PREST. DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, ATENDER AO EV. DO PROJETO ON/OFF, DE ACORDO COM O PROC ADM - 013/2019 - CONVITE 001/2019 - CONTRATO 015/2019 PROCESSO NUMERO 0789/SMG/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO  
 Função: 04-Administração  
 Sub-Função: 122-Administração Geral  
 Programa: 0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade/Op: 2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....:	267.000,00	Empenho Até a Data.....:	510.880,45
Suplementações.....:	287.400,00	Valor Nota de Empenho:	27.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	554.400,00	Saldo Atual.....:	16.519,55

14.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**ESTADO DE MATO GROSSO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Santo Antônio de Leverger-MT, 04 de Setembro de 2019.

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**  
**PARA: Gabinete do Prefeito**  
**Sr. Valdir Pereira de Castro Filho**

**Assunto: autorização para Empenho e Pagamento**

**Excelentíssimo Senhor,**

Solicitamos de V.Ex.<sup>a</sup>, autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0789/S.M.G/2019**, referente a solicitação de disponibilidade de Recurso Orçamentário e Financeiro, no valor **R\$ 27.000,00** (vinte e sete mil reais), para empenho e pagamento, em favor da empresa **AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI**, inscrita sob nº de CNPJ: **28.772.399/0001-48**, referente à prestação de serviços de criação de artes em geral, atender ao evento do Projeto ON/OFF com Mote Boa Ações, conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019**, **CONVITE N.º 001/2019** e **CONTRATO Nº 015/2019**, com validade 10 meses, findando-se em **04 de Abril de 2020**.

Informo que a prestação de serviço será para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Governo**, conforme solicitado através da **Comunicação Interna nº 208/GP/2019** em anexo.

Atenciosamente

Autorizo:

Solicito:

  
**Valdir Pereira de Castro Filho**  
Prefeito Municipal de Stº Antônio de Leverger-MT

  
**Luciana Ferreira de Araújo**  
Secretária Municipal de Gestão





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação

**ESTADO DE MATO GROSSO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

<b>ORDEM DE FORNECIMENTO DE PRODUTO (s) / SERVIÇO (s)</b>					
<b>Contratante</b>		Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger			
<b>CNPJ:</b> 03.507.555/0001-12		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento			
<b>ENDEREÇO</b>		Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI			
<b>ENDEREÇO</b>		R GENERAL VALLE 182 SALA 410 / BANDEIRANTES / CUIABA / MT / 78010-000			
<b>CNPJ:</b> 28.772.399/0001-48		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSÁVEL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	TOTAL
01	Prestação de serviços de criação de artes em geral, das ações das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal.	UND	01	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 27.000,00</b>
<b>PROCESSO Nº 0789/S.M.G/2019</b>					
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
Santo Antônio de Leverger, 04 de setembro de 2019.					
<b>Procedimento Autorizado</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antonio de Leverger, 30 de agosto de 2019.

**CI n° 208/GP/2019**

De: Secretário Municipal de Governo  
Sr. Veraldo Dias da Cruz  
Para: Secretária Municipal de Gestão  
Sra. Luciana Araújo

**Assunto: Solicitação de pagamento.**

Prezada Secretária,

Venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria, empenho pagamento da empresa AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI - ME escrito no CNPJ n° 28.772.399/0001-48, Processo Administrativo n° 013/2019, Convite n° 001/2019, Contrato n° 015/2019, no valor de R\$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais), referente a Criação de Projeto on/off com mote Boa Ações, Bons cidadãos com as seguintes peças e seus respectivos conteúdos, posts, capa de face, avatar, banner, outdoor, praguinha, camiseta. Criação e produção de três vídeos com captação de imagens em Estúdio, edição, trilha e computação gráfica. Segue em anexo a Campanha Publicitária.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Veraldo Dias da Cruz  
Gabinete do Prefeito  
Prefeitura Municipal de  
Santo Antônio de Leverger-MT

Veraldo Dias da Cruz  
Secretário Municipal de Governo

Av. Santo Antônio, N.º 245 - CEP: 78180-000 – Santo Antonio de Leverger – MT

Fone /Fax: (065) 3341-1685 / 3341-1314 - E-mail: [leverger.mt.gov.br](mailto:leverger.mt.gov.br)





ESTADO DE MATO GROSSO  
**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**

Avenida Santo Antônio, 245, Centro - CEP 78.180-000  
TEL: (065) 3341-1346

PMSAL

Fls. \_\_\_\_\_

Rub. \_\_\_\_\_

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019**  
**CONVITE N.º 001/2019**  
**CONTRATO N.º 015/2019**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
QUE FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
LEVERGER E DE OUTRO A EMPRESA  
AGÊNCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI-ME.**

O Município de Santo Antônio do Leverger - MT, Pessoa Jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Santo Antônio, 245, Centro, CEP 78,180-000, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.507.555/0001-12, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr **Valdir Pereira de Castro Filho**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 28772399/0001-48, com sede na rua: General Valle, nº 182, bairro Bandeirantes, CEP 78010-000, Cuiabá-MT, neste ato representado pelo seu sócio diretor **RAIMUNDO NONATO SOUZA FERREIRA**, portadora do RG. N.º 1143450-3 e CPF N.º 919378981-20, residente e domiciliado na cidade de CUIABÁ Estado de MATO GROSSO, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar entre si o presente de contrato de prestação de serviços, que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo dispostos nas cláusulas seguintes:

#### **1.0 - DO OBJETO E FINALIDADE**

1.1 - A **CONTRATADA** compromete-se a prestar a **CONTRATANTE** o serviço referente à: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL**, das ações das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal, conforme o termo de referência e seus anexos.

#### **2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2.1 - Os serviços previstos neste Contrato serão prestados pela **CONTRATADA** in-loco ou por meios de comunicação, com visita periódica ou conforme necessidades da administração.

2.2 - Os trabalhos deverão ser executados em conformidade com as especificações constantes no Anexo I do Edital do Convite 001/2019.

2.3- Os serviços previstos neste contrato atenderão das Secretarias municipais, Educação, Esporte E lazer, Saúde, Cultura e Turismo, Assistência e Promoção Social e Gabinete do Prefeito conforme as demandas.

#### **3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO**

3.1 - A vigência do presente contrato **10(dez) meses**, a contar da data de sua assinatura, não prorrogável previsto em Lei Municipal 1.170/GP/2015.

#### **4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

4.1 - Receberá a **CONTRATADA** pelos serviços citados na Cláusula Primeira, o valor mensal de **R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)**, VALOR GLOBAL **R\$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REIAS)** a serem pagos até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal



PROJETO BOAS  
AÇÕES



BOAS  
CIDADÃOS



Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação





**Legenda:**

**Profilaxia (Higiene e prevenção) relacionado o clima seco**

Na época da seca, doenças como gripe, conjuntivite, tosse seca, doenças respiratórias e viroses tonam-se mais comum, por isso, é muito importante se prevenir. É só tomar alguns cuidados muito simples, mas essenciais.

Neste tempo seco,  
**previna-se de**  
**doenças com**  
**atos simples**

- 1-Lave bem as mãos e evite roer unhas
- 2-Não ande descalço
- 3-Não coloque objetos na boca
- 4-Lave bem as frutas, legumes e verduras



Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio**  
**de Leverger**  
Leverger em Ação

Juntos, **vamos amar e cuidar**  
de Santo Antônio de Leverger



**Cuidar das  
nossas escolas  
é essencial  
para todos**



*Juntos, vamos amar e cuidar  
de Santo Antônio de Leverger*



Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação

**Legenda:**

**Educação – cuide das escolas**

Nossas escolas são um patrimônio de todos! É onde seus filhos aprendem, estudam, brincam e se tornam pessoas melhores. Por isso, ajude a cuidar, ensine seu filho a não quebrar, não riscar as carteiras e nem as paredes. Ensine seus filhos a cuidar, ainda mais, desse bem tão importante para todos nós.



## Legenda:

### Tempo seco

Estamos em uma das piores épocas do ano, onde o clima seco toma conta e a umidade do ar despencou, por isso, evite queimar lixo, jogar bitucas de cigarro acesas, pedaços de vidros, latas e garrafas, esses tipos de materiais são combustíveis para queimadas e um descuido pode causar prejuízos irreparáveis.



**Na época da seca,**  
evite descartar  
materiais que  
refletem a luz do sol

Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio**  
de Levegger  
Levegger em Ação

Juntos, **vamos amar e cuidar**  
de Santo Antônio de Levegger



*Lixo em terreno baldio  
pode causar incêndios  
e prejuízos a saúde.*

### **Legenda:**

#### **Lixo e terrenos baldios**

Nunca jogue seu lixo em terreno baldio! Sofás, colchões, entulhos, eletrodomésticos velhos etc. poluem e destroem a natureza! Por isso, procure um local adequado para descartá-los, como uma cooperativa de reciclagem ou órgão responsável. Lembre-se: o que é lixo para uns, pode ser o sustento para outros.



Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação

Juntos, **vamos amar e cuidar**  
de Santo Antônio de Leverger



### Legenda:

#### Respeito com a natureza

Quando você for visitar uma cachoeira, rio ou fazer uma trilha, não se esqueça de recolher o seu lixo! Latas, vidros ou até mesmo plásticos podem refletir a luz do sol e começar uma queimada, causando prejuízos para cidade toda.

**PROJETO BOAS AÇÕES**

**BONS CIDADÃOS**

Recolha seu lixo, não jogue nada na natureza.

Prefeitura Municipal de **Santo Antônio de Leverger** em Ação

Juntos, vamos amar e cuidar de Santo Antônio de Leverger



### Legenda:

#### Valorize o turista

Somos uma das cidades mais turísticas de MT, visitada por muita gente! Por isso, nunca se esqueça das boas práticas como nossos turistas, cumprimente, (quando necessário), informe, ajude e acolha. Porque o turismo é um dos nossos maiores geradores de riqueza.

*Turista bem  
tratado, volta  
e fala bem da  
nossa cidade.*



Juntos, **vamos amar e cuidar**  
de Santo Antônio de Leverger





**PROJETO BOAS AÇÕES**

**BONS CIDADÃOS**

Juntos, **vamos amar e cuidar**  
de Santo Antônio de Leverger

 Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio**  
de Leverger  
LEVERGER - EM 1958



*Juntos, vamos  
amar e cuidar de  
Santo Antônio  
de Leverger*



Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação





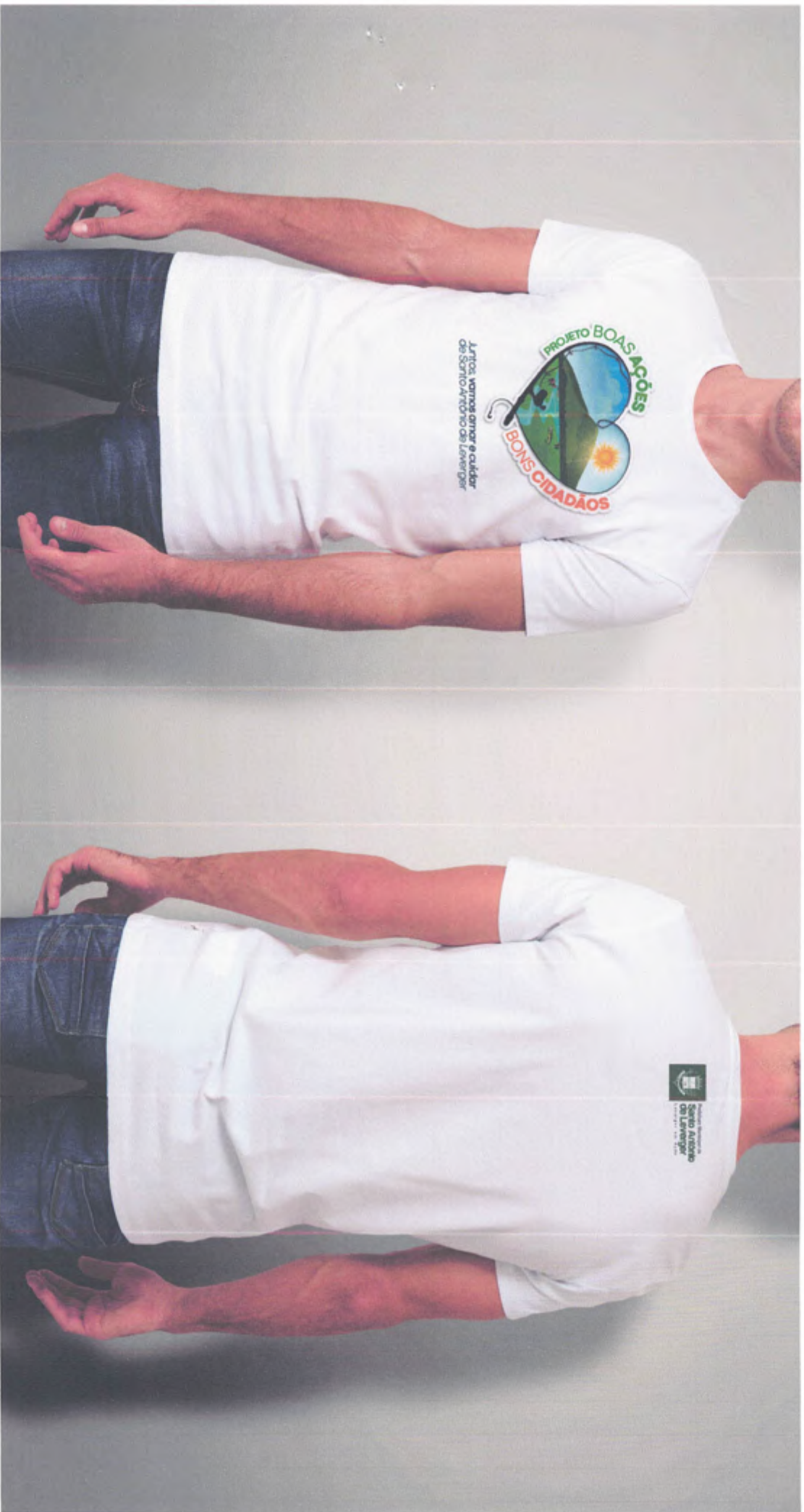
**PROJETO BOAS AÇÕES**

**BONS CIDADÃOS**

**Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger**  
Leverger em Ação

*Juntos, vamos amar e cuidar de Santo Antônio de Leverger*





CAMISETA MASCULINA







CAMISA POLO

gonçales  
cordalino



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



CI. Nº 630/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S<sup>a</sup> pagamento no valor de R\$ **14.946,00** (quatorze mil novecentos e quarenta e seis reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA, para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia NOVEMBRO 2019. MEDIÇÃO em Anexo.

FONTE 130 FETHAB

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 30 de Dezembro de 2019.

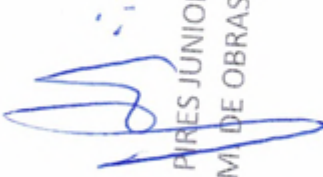
Atenciosamente,

  
**IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR**  
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

  
30-12-19



MEDICÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 - FETHAB					
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
1	CAMINHÃO PIPA	1	188	R\$ 79,50	R\$ 14.946,00
<b>TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					<b>R\$ 14.946,00</b>

  
 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 11/02/2019  
 Exercício: 2019  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>00577/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>11/02/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>22.670,00</b>

**Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL** **Nº. de Parcelas: 1**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22.670,00 (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————

**Credor: 03884 - FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Endereço: R SILVEIRA LOBO Ins.MF.: 26.469.032\0001-24  
 Cidade: RECIFE Ins.Est.:  
 Fone: CEP: 52061030 Ins.Mun.:  
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

————— ESPECIFICAÇÃO —————

**EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. JURID. TEC. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO CONFORME DISPENSA 001/2019.**

—————  
**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função: 04-Administração  
 Sub-Função: 123-Administração Financeira  
 Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria  
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....:	<b>100.000,00</b>	Empenho Até a Data.....:	<b>0,00</b>
Suplementações.....:	<b>0,00</b>	Valor Nota de Empenho:	<b>22.670,00</b>
Reduções.....:	<b>6.000,00</b>		
Dotação Final.....:	<b>94.000,00</b>	Saldo Atual.....:	<b>71.330,00</b>

**A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22.670,00.**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/02/2019

—————  
 Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 11/02/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>00577/01</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>11/02/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>22.670,00</b>

**Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL** **Nº. de Parcelas: 01/1**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22.670,00 (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03884 - FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
Endereço: R SILVEIRA LOBO Ins.MF.: 26.469.032\0001-24  
Cidade: RECIFE Ins.Est.:  
Fone: CEP: 52061030 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

**EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. JURID. TEC. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO CONFORME DISPENSA 001/2019.**

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria  
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22.670,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/02/2019

\_\_\_\_\_  
Assessoria Técnica Orcamentista





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **1295** Data da Liquidação.....:11/02/2019  
 Nº Nota Empenho.: **00577/01** Nº Liquidação deste Empenho:005770120190211  
 Data do Empenho.: 11/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 22.670,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **03884 - FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Endereço: R SILVEIRA LOBO Ins.MF.:26.469.032/0001-24  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....:( ) - CEP:52061-030 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. JURID. TEC. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO  
 TRIBUTÁRIO CONFORME DISPENSA 001/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 22.670,00 (Vinte E Dois Mil E Seiscentos E Setenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.35.04.00 - CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1,00	SEM	22.670,00

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Fonte de Recurso	Valor
11/02/2019	Nota Fiscal - N 337-1	22.670,00	0100000000 - Recursos Ordinarios		22.670,00

Valor do Empenho.....: 22.670,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 22.670,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 11/02/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: DENI LOPES DE OLIVEIRA  
 RESP. PELO ATESTO: DENI LOPES DE OLIVEIRA





PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000337

Data e Hora de Emissão

11/02/2019 16:21:54

Código de Verificação

LPKQ-WKNE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.469.032/0001-24

Inscrição Municipal: 575.011-3

Nome/Razão Social: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030

Município: Recife

UF: PE

E-mail: brunamadelraadv@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

CPF/CNPJ: 03.507.565/0001-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV SANTO ANTONIO 245 - CENTRO - CEP: 78180-000

Município: Santo Antônio do Leverger

UF: MT

E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contratação de serviços jurídicos técnicos especializados na área de direito tributário, com vistas a assessorar os agentes fiscais na identificação, levantamento, planilhamento, análise, constituição e cobrança de créditos tributários incidentes sobre as operações realizadas por instituições financeiras no território municipal sujeitas a incidência do ISSQN.

Dados Bancários:

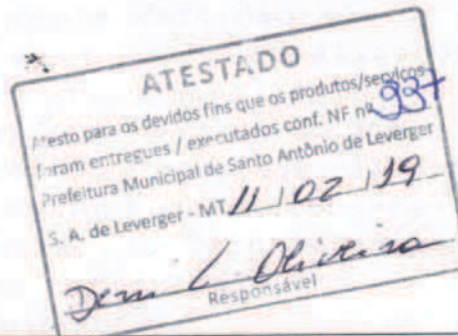
Banco do Brasil ; 001

AG: 2805-3

C/C: 59459-8

FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

VOCÊ ESTÁ PAGANDO NESTA NOTA O VALOR, APROXIMADO, DE R\$ 3.350,00 CORRESPONDENTE AOS IMPOSTOS, CONFORME A LEI 12.741/2012.



**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.670,00**

Código da Atividade Prestada  
6911701 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS  
17.14 - Advocacia.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29913/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 22.670,00  
 (vinte e dois mil e seiscentos e setenta reais\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03884-FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Endereço: R SILVEIRA LOBO Ins.MF.: 26.469.032/0001-24  
 Cidade...: Ins.Est:  
 Fone....: CEP: 52061-030 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----  
 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. JURID. TEC. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO  
 TRIBUTÁRIO CONFORME DISPENSA 001/2019. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00577/01**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 11/02/2019 no valor de: 22.670,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 22.670,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 15/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 15/02/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 15022019  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

