



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 31072/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade...:  
Fone...:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.

CEP: 78015-600  
Agência: 000000046-9  
C/Corrente: 0000000049950-1

Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Ins.Est:  
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEVROLET ONIX QBT-5997 NO PERÍODO DE 04/10/2018 A 04/11/2018 DE ACORDO COM A C.I. Nº 409/2018

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/04/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00115/00**

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 050.0.3 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA  
10.301.0020.2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  
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 15/01/2019 no valor de:	2.200,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	2.200,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 03/04/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/04/2019  
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. 03042019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0142000000 - TRANSFERENCIA SUS





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 1733  
 Nº Nota Empenho.: 00115/00  
 Data do Empenho.: 15/01/2019

Data da Liquidação.....: 03/04/2019  
 Nº Liquidação deste Empenho: 001150020190403  
 Valor desta Liquidação.....: 2.200,00

Órgão.....: 05  
 Unidade Orç.....: 05003  
 Função.....: 10  
 Sub-Função.....: 301  
 Programa.....: 0020  
 Proj./Ativ./Op.: 2045  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00  
 Fonte.....: 0142000000

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA  
 - Saúde  
 - Atenção Básica  
 - SAÚDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAÚDE PARA O TRABALHADOR  
 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  
 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica  
 - TRANSFERENCIA SUS ESTADO

Credor...: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
 Cidade...:  
 Fone....: ( ) - CEP: 78015-600  
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9

Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
 Ins.Est: . . . -  
 Ins.Mun:  
 C.Corrente: 49950-1 Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEVROLET ONIX QBT-5997 NO PERÍODO DE 04/10/2018 A 04/11/2018 DE ACORDO COM A C.I. Nº 409/2018 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1,00	v?	2.200,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
03/04/2019	Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE VEICULOS-N LOCAÇÃO D		2.200,00	0142000000 - TRANSFERENCIA SUS EST	2.200,00

Valor do Empenho.....: 2.200,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 2.200,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 03/04/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 31072/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est:  
 Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEVROLET ONIX QBT-5997 NO PERÍODO DE 04/10/2018 A 04/11/2018 DE ACORDO COM A C.I. Nº 409/2018 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/04/2019

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

**EMPENHO - Nº 00115/00**

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 050.0.3 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA  
 10.301.0020.2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  
 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 15/01/2019 no valor de:	2.200,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	2.200,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 03/04/2019

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/04/2019  
 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. 03042019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0142000000 - TRANSFERENCIA SUS!





<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>00115/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>15/01/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.200,00</b>

Tipo de Compra: Pregão Presencial 00018/2017

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\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone: CEP: 78015600  
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46

Ins. MF.: 73.530.396\0001-52  
 Ins. Est.:  
 Ins. Mun.:  
 C/Corrente: 49950-1 Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEVROLET ONIX QBT-5997 NO PERÍODO DE 04/10/2018 A 04/11/2018 DE ACORDO COM A C. I. Nº 409/2018

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

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA  
 Função: 10-Saúde  
 Sub-Função: 301-Atenção Básica  
 Programa: 0020-SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR  
 Projeto/Atividade/Op: 2045-MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  
 Categoria Econômica: 339039000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica



Fonte: 0142000000-TRANSFERENCIA SUS ESTADO

Dotação Inicial.....:	117.000,00	Empenho Até a Data.....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	117.000,00	Saldo Atual.....:	114.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000003-05

Data: 15/01/2019

Solicitante: 05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito a aquisição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEVROLET ONIX QBT-5997 NO PERÍODO DE 04/10/2018 A 04/11/2018 DE ACORDO COM A C.I. N°409/2018

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542  
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78015-600  
Telefone: Fax:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	VEICULOS CATEGORIA: ECONOMICO COM AR CONDICIONADO	2.200,000	2.200,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00
				Total da Solicitação:	2.200,00

Materiais:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor
------------	-----------	----------	-------	-------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2045-3.3.90.39.00.00**

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

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

Autorização Prefeito

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





# INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 73.530.396/0001-52  
Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600  
Telefone: (65) 3901-1402  
Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2578	R\$ 2.200,00	14/01/2019	C/APRESENTAÇÃO

### DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 0046-9	CONTA CORRENTE: 49950-1
Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER		
CNPJ: 03.507.555/0001-12	I/E:	
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245	BAIRRO: CENTRO	
Município: SANTO ANTONIO DO LEV	Estado: MT	CEP: 78.180-000
Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245	BAIRRO: CENTRO	
Município: SANTO ANTONIO DO LEV	Estado: MT	CEP: 78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**  
DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 2105/14 DE 04/10/2018 A 04/11/2018 - MENSAL  VEÍCULO: ONIX PLACA: QBT5997  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.200,00</b>

**ATESTADO**  
para os devidos fins que os produtos/serviços  
entregues / executados conf. NF nº \_\_\_\_\_  
Município de Santo Antônio de Leverger.  
A. de Leverger - MT \_\_\_\_\_  
*Carlos Roberto da Tr. Oliveira*  
Responsável  
CPF. 863 015 191 95

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veiculos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em 1946

**ESTADO DE MATO GROSSO**



*não*

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

Santo Antônio de Leverger-MT, 05 de Dezembro de 2018.

**DA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E 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 01330/S.M.G/2018**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$ 2.200,00** (Dois mil e duzentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEVROLET ONIX QBT-5997**, no período de **04/10/2018** a **04/11/2018** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **PROCESSO ADMINISTRATIVO 049/2017**, **PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2017** e **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017**.

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Saúde**, durante a realização da campanha nacional de imunização multivacinação, conforme solicitado na **C.I. em anexo** da mesma secretaria.

**FONTE :114 DOTAÇÃO: 2045**

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 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO**

<b>ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ 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> Inseto			
<b>ENDEREÇO</b>		Avenida Santo Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	Locação de veiculo ONIX QBT-5997	04/10/2018 a 04/11/2018	01	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
<b>PROCESSO Nº 01330/S.M.G/2018</b>					
<p>Procedimento Autorizado em, 05 de Dezembro de 2018.</p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> Secretária Municipal de Gestão</p>					





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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	<b>Número:</b> 409	<b>Data:</b> 03/12/2018
----------------------------	-----------------------	----------------------------

<b>De:</b> Secretário Municipal de Saúde Sr. Hamilton José e Silva	<b>SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA</b>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**Para:** Secretária Municipal de Planejamento  
**Sr<sup>a</sup>:** Luciana Araújo

**Assunto:** Solicitação de Pagamento

Prezado Senhor

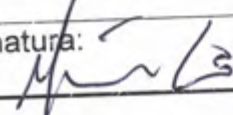
Cumprimento Cordialmente V S. e na oportunidade venho solicitar análise para Empenho e posterior **Pagamento** em favor da Empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, no valor de R\$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais) ,referente ao serviço prestado de locação do veiculo Modelo Ônix Placa: QBT 5997 no período de 04/10/2018 á 04/11/2018.

Sem mais para o momento

  
Hamilton José e Silva

Secretário Municipal de Saúde



<b>Recebi em:</b> 04/12/18	<b>Assinatura:</b> 
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**Nome: INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.530.396/0001-52

Certidão nº: 155847831/2018

Expedição: 10/08/2018, às 09:51:36

Validade: 05/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.530.396/0001-52**, **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.

Dúvidas e sugestões: [cnj@tst.jus.br](mailto:cnj@tst.jus.br)



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: INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
CNPJ: 73.530.396/0001-52

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 09:29:15 do dia 19/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2019.

Código de controle da certidão: **6B1F.45AE.DC5A.1B45**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO  
287570/2018

332342

PROCESSO

EXERCÍCIO  
GERAL

CONTRIBUINTE  
165031

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
LANCAMENTOS DIVERSOS - 222876



17092018735303960001520010056528757071616818332342

NOME

INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

CPF/CNPJ

73.530.396/0001-52

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 542 - SALA 12

BAIRRO

DO POCAO

FINALIDADE

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, segunda-feira, 17 de setembro de 2018

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 16 de Dezembro de 2018.

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



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 73530396/0001-52  
**Razão Social:** INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME  
**Endereço:** AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 542 SALA 12 / POCAO / 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:** 18/11/2018 a 17/12/2018

**Certificação Número:** 2018111806543487626102

Informação obtida em 05/12/2018, às 09:23:20.

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)



## CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 542, SALA 12  
BAIRRO: POÇÃO  
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT  
CEP: 78.015-600

CNPJ

73.530.396/0001-52

SÓCIOS

CPF/CNPJ

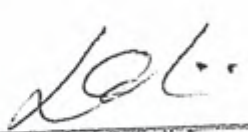
991.751.771-53  
015.227.316-60

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARINA DIAS DE SOUZA  
ANDERSON SILVA FONSECA



Cuiabá, 09/10/2018

  
Responsável pela Expedição  
Divino Jardim  
Assessor Técnico III - Mat. 103307

  
Procurador do Estado

Carlos Alberto Bueno  
Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: CB9550EKMBC2IOT0FQ9GX4K0IRH2JS

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29805/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/10/2018 A 14/11/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00117/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -

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 15/01/2019 no valor de:	4.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 01/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/02/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C: 000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 01022019

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **1250** Data da Liquidação.....: 15/01/2019  
 Nº Nota Empenho.: **00117/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001170020190115  
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 4.400,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone....:( ) - CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9 C.Corrente: 49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/10/2018 A 14/11/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.400,00 (Quatro Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2,00	v?	4.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
15/01/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE VEICULOS-N LOCAÇÃO D		4.400,00	0130000000 - FETHAB 50%	4.400,00

Valor do Empenho.....: 4.400,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 4.400,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/01/2019  
 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





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

Vencimento: 15/01/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>00117/00</b>
Data do Empenho:	<b>15/01/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>4.400,00</b>

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00018/2017

N°. 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\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ  
Fone:  
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 73.530.396\0001-52  
Ins.Est.:  
Ins.Mun.:  
C/Corrente: 49950-1

CEP: 78015600  
Agência: 46

Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/10/2018 A 14/11/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS

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

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190011700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	244.807,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	750.792,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





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

Vencimento: 15/01/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

02/102

pg

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>00117/00</b>
Data do Empenho:	<b>15/01/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>4.400,00</b>

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00018/2017 N°. 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\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542 Ins.MF.:73.530.396\0001-52  
Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:  
Fone: CEP:78015600 Ins.Mun.:  
Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46 C/Corrente: 49950-1 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/10/2018 A 14/11/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS

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

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190011700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	12.800,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	982.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000002-06

Data: 15/01/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/10/2018 A 14/11/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52

CEP: 78015-600

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	2,000	M	VEICULOS CATEGORIA: ECONOMICO COM AR CONDICIONADO	2.200,000	4.400,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00
				Total da Solicitação:	4.400,00

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2059-3.3.90.39.00.00**

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, 01 de Fevereiro 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 0070/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$: 6.222,83** (Seis Mil, Duzentos e Vinte e Dois e Oitenta e Três Centavos) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: 73.530.396/0001-52, referente à **LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VW/GOL**, com **PLACA QBH-7995** e de no período de **14/10/2018 a 26/11/2018** **01 VEÍCULO TIPO FIAT STRADA**, com **PLACA NJG-0902**, no período de **14/10/2018 a 14/11/2018** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com vigência até **03/04/2019**

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado nas **C.I. Nº 27/ S.M.O.S.P /2.019** da mesma secretaria

**FONTE: FETHAB**

2059-339039 p. 130

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**

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> Inseto			
<b>ENDEREÇO</b>		Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ECONÔMICO VW/GOL	14/10 A 14/11/2018	01	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>
<b>VW / GOL PLACA QBH-7995</b>					
<b>PROCESSO Nº 0070/S.M.G/2019</b>					
<p><b>Procedimento Autorizado em, 01 de Fevereiro de 2019.</b></p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b></p>					





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> Inseto		
<b>ENDEREÇO</b>		Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>		
<b>RESPONSÁVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ECONÔMICO VW/GOL	14/11 A 26/11/2018	01	953,33	953,33
	PARACHOQUE DIANTEIRO		01	750,00	750,00
	DIFERENÇA DE COMBUSTIVEL		01	119,50	119,50
<b>TOTAL</b>					<b>1.822,83</b>
<b>VW / GOL PLACA QBH-7995</b>					
<b>PROCESSO Nº 0070/S.M.G/2019</b>					
<p><b>Procedimento Autorizado em, 01 de Fevereiro de 2019.</b></p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> Secretária Municipal de Gestão</p>					





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



**ESTADO 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> Inseto				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	Interlagos locadora de veículos LTDA				
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT				
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	Anderson				
<b>EMAIL/ TEL</b>	99932-3887				
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ECONÔMICO FIAT STRADA	14/10 A 14/11/2018	01	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>
<b>FIAT STRADA PLACA-0902</b>					
<b>PROCESSO Nº 0070/S.M.G/2019</b>					
<b>Procedimento Autorizado em, 01 de Fevereiro de 2019.</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretaria Municipal de Gestão</b>					



CI 27/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Senhora Secretária,

Venho através desta, solicitar de V.Sa. autorização de pagamento para Interlagos Locadora de Veículos LTDA – ME , CNPJ 73.530.396/0001-52, referente à locação do 01 veículo **Gol – placa QBH 7995** e um veículo **Fiat Strada placa NJG 0902**, que atende esta Secretaria.

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

FONTE: FETHAB

Atenciosamente,

Santo Antônio de Leverger., 29 de Janeiro de 2019.



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

**FATURA Nº****VALOR****DATA DE EMISSÃO****VENCIMENTO**

2575

R\$ 2.200,00

14/01/2019

C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado:

PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ:

03.507.555/0001-12

I/E:

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município:

SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança:

RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município:

SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

**DESCRIÇÃO****QTD.****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO 2090/15 DE 14/10/2018 A 14/11/2018- MENSAL

1

R\$ 2.200,00

R\$ 2.200,00

VEÍCULO: GOL

PLACA: QBH7995

**TOTAL****R\$ 2.200,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52  
Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600  
Telefone: (65) 3901-1402  
Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2690	R\$ 1.822,83	04/12/2018	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER  
CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:  
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000  
Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**

UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 2090/16 DE 14/11/2018 - Proporcional	1	R\$ 1.822,83	R\$ 1.822,83
VEÍCULO: GOL PLACA: QBH7995			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.822,83</b>

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

**FATURA Nº****VALOR****DATA DE EMISSÃO****VENCIMENTO**

2574

R\$ 2.200,00

14/01/2019

C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado:

PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ:

03.507.555/0001-12

I/E:

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município:

SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança:

RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município:

SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

**DESCRIÇÃO****QTD.****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO 2120/15 DE 14/10/2018 A 14/11/2018 - MENSAL

1

R\$ 2.200,00

R\$ 2.200,00

VEÍCULO: STRADA

PLACA: NJG0902

**TOTAL****R\$ 2.200,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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

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

**Nome: INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
**CNPJ: 73.530.396/0001-52**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:32:40 do dia 31/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/07/2019.

Código de controle da certidão: **4A14.1F56.44B1.1254**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.530.396/0001-52

Certidão nº: 167109288/2019

Expedição: 01/02/2019, às 11:49:55

Validade: 30/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.530.396/0001-52**, **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

300565/2018

347527

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

165031

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 222876



17122018735303960001520010056530056573966818347527

NOME

INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

CPF/CNPJ

73.530.396/0001-52

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 542 - SALA 12

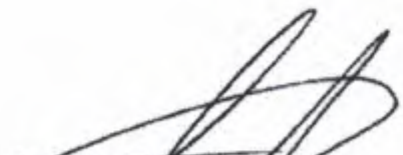
BAIRRO

DO POCAO

FINALIDADE

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, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 17 de Março de 2019.

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





## Entre contas correntes

## Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Agência 3943-8  
Conta corrente 135835-9

## Creditado

Nome INTERLAGOS LOCADORA DE VE  
Agência 46-9  
Conta corrente 49950-1  
Valor 23.422,83  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **722598496**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29803/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.400,00  
(quatro mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*)  
\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA  
PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/08/2018 A 14/09/2018  
CONFORME C. 27/SMOSP/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00118/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -

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 15/01/2019 no valor de:	4.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 01/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/02/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C:000135.835-9  
5-Ordem Pagamento. 01022019

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **1251** Data da Liquidação.....:15/01/2019  
 Nº Nota Empenho.: **00118/00** Nº Liquidação deste Empenho:001180020190115  
 Data do Empenho.:15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 4.400,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

**Credor...:03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . -  
 Fone....:( ) - CEP:78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:46-9 C.Corrente:49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/08/2018 A 14/09/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.400,00 (Quatro Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2,00	v?	4.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
15/01/2019	Diversos- Doc.:LOCAÇÃO DE VEICULOS-N LOCAÇÃO D		4.400,00	0130000000 - FETHAB 50%	4.400,00

Valor do Empenho.....: 4.400,00 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/01/2019**  
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**  
 Valor desta Liquidação...: 4.400,00 **Auxiliar Contábil**  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





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

Vencimento: 15/01/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>00118/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>15/01/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>4.400,00</b>

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00018/2017 N°. 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\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396/0001-52  
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:  
 Fone: CEP:78015600 Ins.Mun.:  
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46 C/Corrente: 49950-1 Individual

————— ESPECIFICAÇÃO —————

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/08/2018 A 14/09/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019

—————  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Juridica  
 Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190011800

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	249.207,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	746.392,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





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

*pg 05/02* Vencimento: 15/01/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	Nº Nota Empenho:	<b>00118/00</b>
	Data do Empenho:	<b>15/01/2019</b>
	Valor Empenhado:	<b>4.400,00</b>
Tipo de Compra...: Pregão Presencial 00018/2017		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\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone:  
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.  
 CEP: 78015600  
 Agência: 46  
 Ins. MF.: 73.530.396\0001-52  
 Ins. Est.:  
 Ins. Mun.:  
 C/Corrente: 49950-1 Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/08/2018 A 14/09/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019

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

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridica  
 Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	17.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	978.400,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

\_\_\_\_\_  
Assessoria Tecnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000003-06

Data: 15/01/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PLACA NJG-0902 E UM VEICULO GOL PLACA QBH-7995 E REFENTE A 14/08/2018 A 14/09/2018 CONFORME C. 27/SMOSP/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CEP: 78015-600

CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	2,000	M	VEICULOS CATEGORIA: ECONOMICO COM AR CONDICIONADO	2.200,000	4.400,00
Desconto de Material:			0,00		
Desconto de Serviço:			0,00		
				Total da Solicitação:	4.400,00

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2059-3.3.90.39.00.00**

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





ESTADO DE MATO GROSSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Santo Antônio de Leverger-MT, 01 de Fevereiro de 2019.

PROCESSO Nº 0070/S.M.G/2019

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo,**  
**PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**Sra. Nilza Fernandes Da Silva**

**Assunto: Encaminhamento para empenho e pagamento**

Prezada Senhora,

Encaminhamos este processo para empenho e pagamento, no valor de R\$ 6.222,83 (Seis Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) a ser PAGO, em favor da empresa INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 73.530.396/0001-52, referente à LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VW/GOL, com PLACA QBH-7995 no período de 14/10/2018 a 26/11/2018 e de 01 VEÍCULO TIPO FIAT STRADA, com PLACA NJG-0902, no período de 14/10/2018 a 14/11/2018 de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com vigência até 03/04/2019

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado nas C.I. Nº 27 / S.M.O.S.P /2.019 da mesma secretaria

FONTE: FETHAB

Atenciosamente,

  
Luciana Ferreira de Araújo  
Secretaria Municipal de Gestão

Recebido 01/02/2019  
D. Muniz





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, 01 de fevereiro de 2019.

**DA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E 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 0071/S.M.G/2.019**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$: 4.400,00** (quatro mil e quatrocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à **LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VW/GOL**, com **PLACA QBH-7995** e de **01 VEÍCULO TIPO FIAT STRADA**, com **PLACA NJG-0902**, no período de **14/08/2018** a **14/09/2018** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com vigência até **03/04/2019**

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado na **C.I. Nº 27/ S.M.O.P/2.019** da mesma secretaria.

**FONTE: FETHAB**

2059-3390391 p 130

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 MATERIAL (is)/ 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> Inseto				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	Interlagos locadora de veículos LTDA				
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT				
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	Anderson				
<b>EMAIL/ TEL</b>	99932-3887				
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ECONÔMICO VW/GOL	14/08 A 14/09/2018	01	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>
<b>VW / GOL PLACA QBH-7995</b>					
<b>PROCESSO Nº 0071 S.M.G/2.019</b>					
<b>Procedimento Autorizado em, 01 de Fevereiro de 2019.</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					





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 MATERIAL (is)/ 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> Inseto			
<b>ENDEREÇO</b>		Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ECONÔMICO FIAT STRADA	14/08 A 14/09/2018	01	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>
<b>FIAT STRADA PLACA-0902</b>					
<b>PROCESSO Nº 0071/S.M.G/2.019</b>					
<b>Procedimento Autorizado em, 01 de Fevereiro de 2.019</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					



OK  
11441

2/4

CI 27/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Senhora Secretária,

Venho através desta, solicitar de V.Sa. autorização de pagamento para Interlagos Locadora de Veículos LTDA – ME , CNPJ 73.530.396/0001-52, referente à locação do 01 veículo Gol – placa QBH 7995 e um veículo Fiat Strada placa NJG 0902, que atende esta Secretaria.

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

FONTE: FETHAB


Atenciosamente,

Santo Antônio de Leverger., 29 de Janeiro de 2019.



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Recebido  
30/01/2019



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2420	R\$ 2.200,00	14/01/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado:	PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER		
CNPJ:	03.507.555/0001-12	I/E:	
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO Nº 245	BAIRRO:	CENTRO
Município:	SANTO ANTONIO DO LEV	Estado:	MT
		CEP:	78.180-000
Endereço de cobrança:	RUA SANTO ANTONIO Nº 245	BAIRRO:	CENTRO
Município:	SANTO ANTONIO DO LEV	Estado:	MT
		CEP:	78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 2090/13 DE 14/08/2018 A 14/09/2018- MENSAL  VEÍCULO: GOL PLACA: QBH7995	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.200,00</b>

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2419	R\$ 2.200,00	14/01/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 2120/13 DE 14/08/2018 A 14/09/2018 - MENSAL  VEÍCULO: STRADA PLACA: NJG0902	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

**TOTAL R\$ 2.200,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
**CNPJ: 73.530.396/0001-52**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

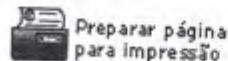
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 09:32:40 do dia 31/01/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 30/07/2019.

Código de controle da certidão: **4A14.1F56.44B1.1254**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.530.396/0001-52

Certidão nº: 167109288/2019

Expedição: 01/02/2019, às 11:49:55

Validade: 30/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.530.396/0001-52**, **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.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 73530396/0001-52  
**Razão Social:** INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME  
**Endereço:** AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 542 SALA 12 / POCAO / 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:** 14/01/2019 a 12/02/2019

**Certificação Número:** 2019011403450556829318

Informação obtida em 01/02/2019, às 11:53:25.

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)**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

300565/2018

347527

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

165031

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANÇAMENTOS DIVERSOS - 222876



17122018735303960001520010056530056573966818347527

NOME

INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

CPF/CNPJ

73.530.396/0001-52

RG/INSCR. ESTADUAL

0000000000

ENDEREÇO

Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 542 - SALA 12


BAIRRO

DO POCAO

FINALIDADE

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, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 17 de Março de 2019.

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





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29804/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VEÍCULO TIPO HILUX COM PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/10/2018 A 27/12/2018 DE ACORDO COM A C.I.Nº026/SMOP/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/02/2019

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

**EMPENHO - Nº 00116/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -  
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 15/01/2019 no valor de:	12.800,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	12.800,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 01/02/2019

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/02/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C:000135.835-9  
5-Ordem Pagamento. 01022019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: 1249  
Nº Nota Empenho.: 00116/00  
Data do Empenho.: 15/01/2019

Data da Liquidação.....: 15/01/2019  
Nº Liquidação deste Empenho: 001160020190115  
Valor desta Liquidação.....: 12.800,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orç.....: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
Função.....: 15 - Urbanismo  
Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana  
Programa.....: 0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
Proj./Ativ./Op.: 2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica  
Fonte.....: 0130000000 - FETHAB 50%

Credor.: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542

Cidade...:

Fone.....: ( ) - CEP: 78015-600

Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9

Ins.MF.: 73.530.396/0001-52

Ins.Est: . . . -

Ins.Mun:

C.Corrente: 49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VEÍCULO TIPO HILUX COM PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/10/2018 A 27/12/2018 DE ACORDO COM A C.I.Nº 026/SMOP/2019 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.800,00

(Doze Mil E Oitocentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2,00	m?	12.800,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
15/01/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE VEICULOS- N LOCAÇÃO D		12.800,00	0130000000 - FETHAB 50%	12.800,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/01/2019

Valor do Empenho.....: 12.800,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação.: 12.800,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

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





# NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	00116/00
Data do Empenho:	15/01/2019
Valor Empenhado:	12.800,00

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00018/2017

N°. 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\$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone: CEP:78015600  
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência:46

Ins.MF.:73.530.396\0001-52  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun.:  
 C/Corrente: 49950-1 Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VEÍCULO TIPO HILUX COM PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/10/2018 A 27/12/2018 DE ACORDO COM A C.I.N° 026/SMOP/2019

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

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
 Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190011600

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	232.007,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	755.192,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.800,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





*99 01/08*

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>00116/00</b>
Data do Empenho:	15/01/2019
Valor Empenhado:	12.800,00

Nº. de Parcelas: 0

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00018/2017

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\$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ  
Fone: CEP: 78015600  
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46

Ins.MF.: 73.530.396\0001-52  
Ins.Est.:  
Ins.Mun.:  
C/Corrente: 49950-1 Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VEÍCULO TIPO HILUX COM PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/10/2018 A 27/12/2018 DE ACORDO COM A C.I.Nº 026/SMOP/2019

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

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
Função: 15-Urbanismo  
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana  
Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	987.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.800,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000001-06

Data: 15/01/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VEÍCULO TIPO HILUX COM PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/10/2018 A 27/12/2018 DE ACORDO COM A C.I.N°026/SMOP/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78015-600  
Telefone: Fax:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	2,000	M	VEÍCULO TIPO CAMIONETE 4X4, DIESEL OU FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV, sem motorista, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	6.400,000	12.800,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	12.800,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	-----------

Materiais:				Serviços:					
	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor		Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2059-3.3.90.39.00.00**

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, 29 de janeiro de 2019.

PROCESSO Nº 0055/S.M.G/2019

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**  
**PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**Sra. Nilza Fernandes Da Silva**

**Assunto: Encaminhamento para empenho e pagamento**

**Prezada Senhora,**

Encaminhamos este processo para empenho e pagamento, no valor total de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) a ser PAGO, em favor da empresa INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 73.530.396/0001-52, referente à 01 VEÍCULO TIPO HILUX, com PLACA QBB 3322, no período de 27/10/2018 a 27/12/2018 de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017, com vigência até 03/04/2019

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme solicitado nas C.I. Nº 26/ S.M.O.S.P/2019, da mesma secretaria

**FONTE: FETHAB**

Atenciosamente,



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

*Recebi 01/02/2019*  
*D. Amaral*





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, 29 de janeiro 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 0055/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor total de **R\$ 12.800,00** (doze mil e oitocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à **01 VEÍCULO TIPO HILUX**, com **PLACA QBB 3322**, no período de **27/10/2018 a 27/12/2018** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com vigência até **03/04/2019**

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado nas **C.I. Nº 26/ S.M.O.S.P/2019**, da mesma secretaria

**FONTE: FETHAB**

2059-339039 p.130

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**

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> Inseto			
<b>ENDEREÇO</b>		Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HILUX	27/11/2018 - 27/12/2018	01	6.400,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.400,00</b>
<b>HILUX QBB 3322</b>					
<b>PROCESSO N° 0055/S.M.G/2019</b>					
<p><b>Procedimento Autorizado em, 29 de janeiro de 2019.</b></p>  <p><b>Luciana Ferrelra de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b></p>					





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> Inseto				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	Interlagos locadora de veículos LTDA				
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT				
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	Anderson				
<b>EMAIL/ TEL</b>	99932-3887				
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HILUX	27/10/2018 - 27/11/2018	01	6.400,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.400,00</b>
<b>HILUX QBB 3322</b>					
<b>PROCESSO Nº 0055/S.M.G/2019</b>					
<b>Procedimento Autorizado em, 29 de janeiro de 2019.</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					



CI 26/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

*Santos*  
55

Senhora Secretária,

Venho através desta, solicitar de V.Sa., autorização de pagamento para Interlagos Locadora de Veículos LTDA – ME , CNPJ 73.530.396/0001-52, de conformidade com Pregão Presencial nº 018/2017 e Processo Administrativo 049/2017, referente á locação da Camionete **Hilux Placa QBB 3322**, que atende esta Secretaria.

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

FONTE: FETHAB

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Santo Antônio de Leverger., 29 de Janeiro de 2019.



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2694	R\$ 6.400,00	14/01/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**

Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 1957/21 -DE 27/11/2018 A 27/12/2018 - MENSAL  VEÍCULO: TOYOTA HILUX PLACA: QBB3322	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00

**TOTAL R\$ 6.400,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

**FATURA Nº****VALOR****DATA DE EMISSÃO****VENCIMENTO**

2577

R\$ 6.400,00

14/01/2019

C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos

**DESCRIÇÃO****QTD.****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO 1957/20 -DE 27/10/2018 A 27/11/2018 - MENSAL

1

R\$ 6.400,00

R\$ 6.400,00

VEÍCULO: TOYOTA HILUX

PLACA: QBB3322

**TOTAL****R\$ 6.400,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





## Entre contas correntes

## Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência	3943-8
Conta corrente	135835-9

## Creditado

Nome	INTERLAGOS LOCADORA DE VE
Agência	46-9
Conta corrente	49950-1
Valor	12.800,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **735193348**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30329/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 1 VEÍC. TIPO HILUX PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 27/02/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0212/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/03/2019

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

**EMPENHO - Nº 01453/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -  
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 15/03/2019 no valor de:	12.800,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	12.800,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 15/03/2019

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 15/03/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C:000135.835-9  
5-Ordem Pagamento. 15032019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **1453**  
Nº Nota Empenho.: **01453/00**  
Data do Empenho.: **15/03/2019**

Data da Liquidação.....: **15/03/2019**  
Nº Liquidação deste Empenho: **014530020190315**  
Valor desta Liquidação.....: **12.800,00**

Órgão.....: **06** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orç.....: **06003** - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
Função.....: **15** - Urbanismo  
Sub-Função.....: **451** - Infra-estrutura Urbana  
Programa.....: **0028** - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
Proj./Ativ./Op.: **2059** - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica  
Fonte.....: **0130000000** - FETHAB 50%

**Credor.: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: **AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542** Ins.MF.: **73.530.396/0001-52**  
Cidade...: Ins.Est: . . . -  
Fone.....: ( ) - CEP: **78015-600** Ins.Mun:  
Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9** C.Corrente: **49950-1** Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 1 VEÍC. TIPO HILUX PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 27/02/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0212/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.800,00  
(Doze Mil E Oitocentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.4.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,00	m?	12.800,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
15/03/2019	Diversos- Doc...:LOCAÇÃO DE VEICULOS- N 2773-2738		12.800,00	0130000000 - FETHAB 50%	12.800,00

Valor do Empenho.....: **12.800,00**  
Total Liquidado Anterior: **0,00**  
Valor desta Liquidação..: **12.800,00**  
Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**  
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

**SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/03/2019**

**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**



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

MATO GROSSO

Vencimento: 15/03/2019

Exercício: 2019

Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>01453/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>15/03/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.800,00</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00007/2017 N°. 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\$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**— CREDOR —****Credor: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542

Ins.MF.: 73.530.396\0001-52

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78015600

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 46

C/Corrente: 49950-1

Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 1 VEÍC. TIPO HILUX PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 27/02/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0212/SMG/2019.

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS



120190145300

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

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	525.579,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	461.620,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.800,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000034-06

Data: 15/03/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 1 VEÍC. TIPO HILUX PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 27/02/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0212/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78015-600  
Telefone: Fax:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00
0002	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	12.800,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	-----------

Materiais:				Serviços:			
Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2059-3.3.90.39.00.00**

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 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000034-06

Data: 15/03/2019

Solicitante: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 1 VEÍC. TIPO HILUX PLACA QBB-3322 NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 27/02/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0212/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT  
Telefone:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52  
CEP: 78015-600  
Fax:  
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,00	6.400,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	6.400,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	----------

Materiais:				Serviços:			
Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2059-3.3.90.39.00.00**

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

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

Autorização Prefeito

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



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2773	R\$ 6.400,00	15/02/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**

Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 1957/23 -DE 27/01/2019 A 27/02/2019 - MENSAL  VEÍCULO: TOYOTA HILUX PLACA: QBB3322	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.400,00</b>

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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, 15 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 V.Ex.<sup>a</sup> autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0212/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor total de **R\$ 12.800,00** (doze mil e oitocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à **01 VEÍCULO TIPO HILUX**, com **PLACA QBB 3322**, no período de **27/12/2018** a **27/02/2019** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com vigência até **03/04/2019**.

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado nas **C.I. Nº 091 e 092/S.M.O.S.P/2019**, da mesma secretaria.

**FONTE: FETHAB**

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 MATERIAL (is)/ 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>	Interlagos locadora de veículos LTDA				
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT				
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	Anderson				
<b>EMAIL/ TEL</b>	99932-3887				
<b>ITEM-ATA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>Período</b>	<b>QTDE</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HILUX	27/12/2018 - 27/01/2019	01	6.400,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.400,00</b>
<b>HILUX QBB 3322</b>					
<b>PROCESSO Nº 0212/S.M.G/2019</b>					
<b>Procedimento Autorizado em, 15 de março de 2019.</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					





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 MATERIAL (is)/ 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>	Interlagos locadora de veículos LTDA				
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT				
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	Anderson				
<b>EMAIL/ TEL</b>	99932-3887				
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HILUX	27/01/2019 - 27/02/2019	01	6.400,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.400,00</b>
<b>HILUX QBB 3322</b>					
<b>PROCESSO Nº 0212/S.M.G/2019</b>					
<b>Procedimento Autorizado em, 15 de março de 2019.</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

300565/2018

347527

PROCESSO

EXERCÍCIO

CONTRIBUINTE

165031

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 222876



17122018735303960001520010056530056573966818347527

NOME

INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

CPF/CNPJ

73.530.396/0001-52

RG/INSCR. ESTADUAL

0000000000

ENDEREÇO

Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 542 - SALA 12


BAIRRO

DO POCAO

FINALIDADE

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, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 17 de Março de 2019.

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.530.396/0001-52

Certidão nº: 169203062/2019

Expedição: 15/03/2019, às 09:41:44

Validade: 10/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.530.396/0001-52**, **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.

Dúvidas e sugestões: [cert@tst.jus.br](http://cert@tst.jus.br)



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 73530396/0001-52  
**Razão Social:** INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME  
**Endereço:** AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 542 SALA 12 / POCAO / 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:** 2019031205035060051503

Informação obtida em 15/03/2019, às 09:41:18.

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)**





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
CNPJ: **73.530.396/0001-52**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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>>.

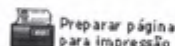
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:46:44 do dia 26/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2019.

Código de controle da certidão: **3C9E.30B5.C7E2.30A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



CI 091/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Senhora Secretária,

Venho através desta, solicitar de V.Sa., autorização de pagamento para Interlagos Locadora de Veículos LTDA – ME , CNPJ 73.530.396/0001-52, de conformidade com Pregão Presencial nº 018/2017 e Processo Administrativo 049/2017, referente á locação da Camionete Hilux Placa QBB 3322, no período de 27/12/2018 à 27/01/2019, que atende esta Secretaria.

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

FONTE: FETHAB

Atenciosamente,

Santo Antônio de Leverger., 15 de Março de 2019.

  
IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



CT-092/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Senhora Secretária,

Venho através desta, solicitar de V.Sa., autorização de pagamento para Interlagos Locadora de Veículos LTDA – ME , CNPJ 73.530.396/0001-52, de conformidade com Pregão Presencial nº 018/2017 e Processo Administrativo 049/2017, referente á locação da Camionete Hilux Placa QBB 3322, no período de 27/01/2019 à 27/02/2019, que atende esta Secretaria.

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

FONTE: FETHAB

Atenciosamente,

Santo Antônio de Leverger., 15 de Março de 2019.

  
IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2738	R\$ 6.400,00	23/01/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL      AGÊNCIA: 0046-9      CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER  
CNPJ: 03.507.555/0001-12      I/E:  
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245      BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV      Estado: MT      CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245      BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV      Estado: MT      CEP: 78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**      Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 1957/22 -DE 27/12/2018 A 27/01/2019 - MENSAL  VEICULO: TOYOTA HILUX PLACA: QBB3322	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.400,00</b>

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





## Entre contas correntes

## Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência	3943-8
Conta corrente	40001-7

## Creditado

Nome	INTERLAGOS LOCADORA DE VE
Agência	46-9
Conta corrente	49950-1
Valor	6.400,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **752325465**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29290/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est:  
 Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000000046-9 C/Corrente:00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CAMINHONETE AMAROK  
 PLACA QBM- 7914 30/01/2019 A 28/02/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/05/2019

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

**EMPENHO - Nº 01302/00**

Órgão...: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER  
 Unidade: 040.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
 12.122.0009.2116 -  
 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 08/03/2019 no valor de:	6.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 10/05/2019

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 10/05/2019  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.01.03  
 0101 - FME 25% - BB - AG 3943-8 - CC 40.001-7  
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:0000040001-7  
 5-Ordem Pagamento. 10052019

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0101000000 - EDUCAÇÃO 25%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **942** Data da Liquidação.....:08/03/2019  
 Nº Nota Empenho.: **01302/00** Nº Liquidação deste Empenho:013020020190308  
 Data do Empenho.: 08/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 6.400,00

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER  
 Unidade Orç....:04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
 Função.....:12 - Educação  
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral  
 Programa.....:0009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO  
 Proj./Ativ./Op.:2116 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor...:**03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . -  
 Fone....:( ) - CEP:78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:46-9 C.Corrente:49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CAMINHONETE AMAROK  
 PLACA QBM- 7914 30/01/2019 A 28/02/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1,00	v?	6.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
08/03/2019	Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE VEICULO-N 2815		6.400,00	0101000000 - EDUCAÇÃO 25%	6.400,00

Valor do Empenho.....: 6.400,00 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 08/03/2019**  
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**  
 Valor desta Liquidação...: 6.400,00 **Auxiliar Contábil**  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOIRCY APARECIDA TAQUES  
 RESP. PELO ATESTO: JOIRCY APARECIDA TAQUES



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2815	R\$ 6.400,00	01/03/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

**DESCRIÇÃO****QTD.****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO 2660/1 DE 30/01/2019 A 28/02/2019

1

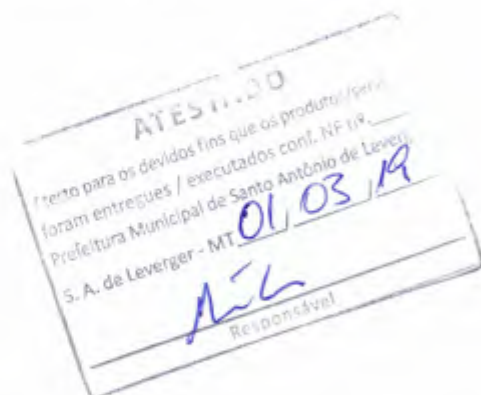
R\$ 6.400,00

R\$ 6.400,00

VEÍCULO: AMAROK

PLACA: QBM7914

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**TOTAL****R\$ 6.400,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

MATO GROSSO

Vencimento: 08/03/2019

Exercício: 2019

Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**N° Nota Empenho: **01302/00**Data do Empenho: **08/03/2019**Valor Empenhado: **6.400,00**

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00007/2017

N°. 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\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**— CREDOR —**Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542

Ins.MF.:73.530.396\0001-52

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78015600

Ins.Mun.:

Banco:001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 46

C/Corrente: 49950-1

Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CAMINHONETE AMAROK PLACA QBM- 7914 30/01/2019 A 28/02/2019.

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**

Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MANOEL VICTOR DA COSTA CAMPOS

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**Unidade Orçamentária: **04001-GABINETE DO SECRETÁRIO**Função: **12-Educação**Sub-Função: **122-Administração Geral**Programa: **0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**Projeto/Atividade/Op: **2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO**Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica**Fonte: **0101000000-EDUCAÇÃO 25%**

120190130200

Dotação Inicial.....:	173.000,00	Empenho Até a Data....:	139.033,22
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.400,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	178.000,00	Saldo Atual.....:	32.566,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 08/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000168-04

Data: 08/03/2019

Solicitante: 04 -SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E LAZER

Solicito a aquisição:EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CAMINHONETE AMAROK PLACA QBM- 7914 30/01/2019 A 28/02/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78015-600  
Telefone: Fax:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0002	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	6.400,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	----------

Materiais:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2116-3.3.90.39.00.00**

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

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

Autorização Prefeito

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, 21 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 V.Ex.<sup>a</sup> autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0239/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$ 6.400,00** (seis mil e quatrocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à prestação de serviços de locação de 01 (uma) **CAMINHONETE AMAROK**, com **PLACA QBM-7914**, no período de **30/01/2019** a **28/02/2019** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **ADESÃO Nº 007/2017**, referente ao **SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017**.

Informo que o serviço a ser prestado será para atender as necessidades da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**, conforme solicitado e informado através da **C. I. Nº 376/2019** em anexo.

Atenciosamente,

Autorizo:

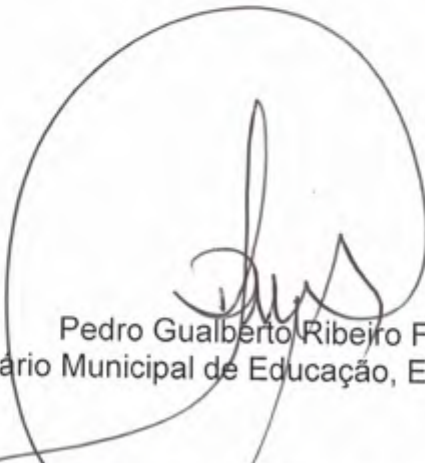
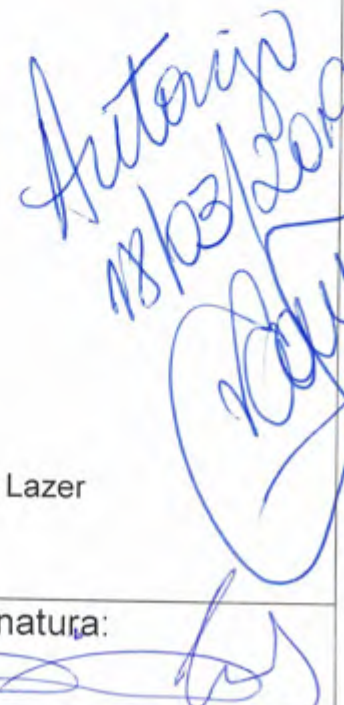
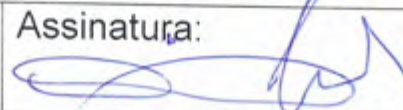
2116-339039 f. 102  
1/262  
08/03/2019

Solicito:

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

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



<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		NUMERO 376/2019	
Da: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer		Telefone: 3341-1644	
PARA: Secretaria Municipal de Gestão Ilm <sup>a</sup> Sr <sup>a</sup> Luciana Ferreira de Araujo			
ASSUNTO: Locação da Caminhonete			
<p>Prezada Senhora,</p> <p>Solicito a Vossa Senhoria empenho e pagamento referente locação de veículo <b>Caminhonete Amarok, Placa QBM 7914</b> no valor mensal de <b>R\$: 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)</b> referente ao período de 130/01 a 28/02/2019, que atende de forma geral a Secretaria Municipal de Educação nas unidades escolares, zona rural e zona urbana.</p> <p style="text-align: center;">Atenciosamente</p> <div style="text-align: center;"><p>Pedro Gualberto Ribeiro Filho Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer</p></div> <div style="text-align: right;"></div>			
CI Expedida em: 18/03/2019	Recebi em: <u>18</u> /03/2019	Horário: _____	Assinatura: 





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 MATERIAL (is)/ 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 Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	Interlagos locadora de veículos LTDA				
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT				
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	Anderson				
<b>EMAIL/ TEL</b>	99932-3887				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PERIODO	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01	CAMINHONETE AMAROK PLACA QBM-7914	30/01/2019 a 28/02/2019	01	6.400,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.400,00</b>
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
<b>PROCESSO Nº 0239/S.M.G/2019</b>					
<b>Santo Antônio de Leverger, 21 de março de 2019.</b>					
<b>Procedimento Autorizado</b>					
					
<b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					





## Entre contas correntes

## Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência	3943-8
Conta corrente	135835-9

## Creditado

Nome	INTERLAGOS LOCADORA DE VE
Agência	46-9
Conta corrente	49950-1
Valor	6.400,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **781961225**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34347/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----  
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMAROK PLACA QCA 7789, NO PERÍODO DE 27/06/2019 À 27/07/2019. CONFORME PROCESSO Nº 0684/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04018/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -  
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 14/08/2019 no valor de:	6.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 14/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/08/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C: 000135.835-9  
5-Ordem Pagamento. 14082019

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2217** Data da Liquidação.....:14/08/2019  
 Nº Nota Empenho.: **04018/00** Nº Liquidação deste Empenho:040180020190814  
 Data do Empenho.: 14/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 6.400,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone....:( ) - CEP:78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:46-9 C.Corrente:49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMAROK PLACA QCA 7789, NO PERÍODO DE 27/06/2019 À 2707/2019.CONFORME PROCESSO Nº 0684/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1,00	v?	6.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
14/08/2019	Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE VEICULOS- N LOCAÇÃO D		6.400,00	0130000000 - FETHAB 50%	6.400,00

Valor do Empenho.....: 6.400,00 SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/08/2019  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 6.400,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





# NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	04018/00
Data do Empenho:	14/08/2019
Valor Empenhado:	6.400,00

Nº. de Parcelas: 0

Tipo de Compra.: Adesão a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00007/2017

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\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

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

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542  
Cidade: CUIABÁ  
Fone:  
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78015600  
Agência: 46

Ins.MF.: 73.530.396\0001-52  
Ins.Est.:  
Ins.Mun.:  
C/Corrente: 49950-1 Individual

ESPECIFICAÇÃO  
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMAROK PLACA QCA 7789, NO PERÍODO DE 27/06/2019 Á 27/07/2019. CONFORME PROCESSO N° 0684/SMG/2019.

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador 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: 451-Infra-estrutura Urbana  
Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica



120190401800

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	1.330.704,28
Suplementações.....:	431.400,00	Valor Nota de Empenho:	6.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.431.400,00	Saldo Atual.....:	94.295,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Data: 14/08/2019

Solicitação Interna: 000053-06

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMAROK PLACA QCA 7789, NO PERÍODO DE 27/06/2019 À 27/07/2019.CONFORME PROCESSO Nº 0684/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT  
Telefone:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52  
CEP: 78015-600  
Fax:  
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0003	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00
Desconto de Material: 0,00				Desconto de Serviço: 0,00	Total da Solicitação: 6.400,00

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: 2059-3.3.90.39.00.00

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





# INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 73.530.396/0001-52  
Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600  
Telefone: (65) 3901-1402  
Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
3096	R\$ 6.400,00	17/07/2019	C/APRESENTAÇÃO

### DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL      AGÊNCIA: 0046-9      CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER  
CNPJ: 03.507.555/0001-12      I/E:  
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245      BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV      Estado: MT      CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245      BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV      Estado: MT      CEP: 78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**  
Seis Mil e quatrocentos reais

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 1957/28 -DE 27/06/2019 A 27/07/2019 - MENSAL  VEÍCULO: AMAROK PLACA: QCA7789	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.400,00</b>

Atestado para os devidos fins, os produtos/serviços foram entregues / prestados com NIF nº \_\_\_\_\_ Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - S. A. de Leverger - MT. 17/07/19  
*[Assinatura]*

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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, 25 de Julho 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 0684/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor total de **R\$ 6.400,00** (seis mil e quatrocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à **01 VEÍCULO TIPO AMAROK**, com **PLACA QCA 7789**, no período de **27/06/2019** a **27/07/2019** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com prorrogação de **04/04/2019**, findando se em **04/08/2019**.

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado nas **C.I. Nº 308/S.M.O.S.P/2019**, da mesma secretaria.

**FONTE: 130 FETHAB**

Atenciosamente,

Autorizo:

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

Solicito:

**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 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 Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSÁVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HILUX	27/06/2019 27/07/2019	01	6.400,00	6.400,00
					<b>6.400,00</b>
<b>TOTAL</b>					
AMAROK PLACA QCA 7789					
PROCESSO Nº 0684/S.M.G/2019					
Procedimento Autorizado em, 25 de Julho de 2019.					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> Secretária Municipal de Gestão					



CI 308/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Senhora Secretária,

Venho através desta, solicitar de V.Sa., autorização de pagamento para Interlagos Locadora de Veículos LTDA – ME , CNPJ 73.530.396/0001-52, referente à locação da Camionete AMAROK QCA 7789 ,no período de 27/06/2019 à 27/07/2019, que atende esta Secretaria.

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

FONTE: FETHAB

Atenciosamente,

Santo Antônio de Leverger., 24 de Julho de 2019.

  
IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:22  
394303943 SEGUNDA VIA 0002

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	04/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.046.000.049.950
VALOR TOTAL	2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INTERLAGOS LOCADORA DE VE  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 49.950-1  
NR. DOCUMENTO 553.943.000.135.834  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.377.1E2.9BB.D0E.A6E
-----------------	-----------------------





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34342/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
 Cidade...: CEP: 78015-600 Ins.Est:  
 Fone.....: Ins.Mun:  
 Banco....: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIX PLACA QCP  
 - 1669 REFERENTE À 12/04/2019 À 11/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº  
 0517/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03485/00**

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 à Pessoa Jurídica

Feito em 04/07/2019 no valor de:	2.200,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	2.200,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 04/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/07/2019  
 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. 04072019

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: 1951  
Nº Nota Empenho.: 03485/00  
Data do Empenho.: 04/07/2019  
Data da Liquidação.....: 04/07/2019  
Nº Liquidação deste Empenho: 034850020190704  
Valor desta Liquidação.....: 2.200,00

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 & Pessoa Jurídica  
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade.: Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Fone....: ( ) - CEP: 78015-600 Ins.Est: . . -  
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9 Ins.Mun:  
C.Corrente: 49950-1 Individual

ESPECIFICAÇÃO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIX PLACA QCP -  
1669 REFERENTE À 12/04/2019 À 11/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº  
0517/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	v?	2.200,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/07/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE VEICULOS- N 2953		2.200,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	2.200,00

Valor do Empenho.....: 2.200,00  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação..: 2.200,00  
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 04/07/2019

Serviço da Contabilidade  
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR  
RESP. PELO ATESTO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2953	R\$ 2.200,00	12/05/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado:	PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER		
CNPJ:	03.507.555/0001-12	I/E:	
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO Nº 245	BAIRRO:	CENTRO
Município:	SANTO ANTONIO DO LEV	Estado:	MT
		CEP:	78.180-000
Endereço de cobrança:	RUA SANTO ANTONIO Nº 245	BAIRRO:	CENTRO
Município:	SANTO ANTONIO DO LEV	Estado:	MT
		CEP:	78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 2222/17 - DE 12/04/2018 À 11/05/2019 - MENSAL  VEÍCULO: ONIX PLACA: QCP1669 GABINETE PREFEITO	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.200,00</b>

**ATESTADO**  
Meio para os devidos fins, pois os serviços foram entregues / e  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger  
S. A. de Leveger, MT, em 12/05/19  
M-L

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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

Vencimento: 04/07/2019

Exercício: 2019

Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>03485/00</b>
Data do Empenho:	<b>04/07/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>2.200,00</b>

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00018/2017

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\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542

Ins.MF.:73.530.396\0001-52

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78015600

Ins.Mun.:

Banco:001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 46

C/Corrente: 49950-1

Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIX PLACA QCP - 1669 REFERENTE À 12/04/2019 À 11/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0517/SMG/2019.

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

Aux de Contabilidade: LEDA CRISTINA VITAL

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.....:	471.124,56
Suplementações.....:	210.900,00	Valor Nota de Empenho:	2.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	477.900,00	Saldo Atual.....:	4.575,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/07/2019

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





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000030-02

Data: 04/07/2019

Solicitante: 02 -GABINETE DO PREFEITO

Solicito a aquisição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIX PLACA QCP - 1669 REFERENTE A 12/04/2019 A 11/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0517/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CEP: 78015-600

CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	VEICULOS CATEGORIA: ECONOMICO COM AR CONDICIONADO	2.200,000	2.200,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00
				Total da Solicitação:	2.200,00

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

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.

Autorização Prefeito

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, 27 de maio 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.ª autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0517/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$: 2.200,00** (Dois mil e duzentos reais) a ser PAGO, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, com CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 01 VEICULO ONIX QCP-1669 REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04/2019 a 11/05/2019**, de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2017, PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2017 e CONTRATO Nº 030/2018**, com validade até **04 de Julho de 2019**.

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Governo**, em atendimentos assistenciais, conforme solicitado nas C.I. Nº **124/2019** da mesma secretaria.

Atenciosamente,

Autorizo:

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

Solicito:

**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**

<b>ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)</b>					
<b>Contratante</b>		Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger			
<b>CNPJ: 03.507.555/0001-12</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento			
<b>ENDEREÇO</b>		Avenida Santo Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ: 73.530.396/0001-52</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	Locação de veiculo ONIX QCP-1669	12/04/2019 a 11/05/2019	01	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
<b>PROCESSO Nº 0517/S.M.G/2019</b>					
<p>Procedimento Autorizado em, 27 de maio de 2019</p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> Secretária Municipal de Gestão</p>					





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antonio de Leverger, 22 de maio de 2019.

**CI nº 124/GP/2019.**

De: Secretário Municipal de Governo

Sr. Veraldo Dias da Cruz

Para: Secretária Municipal de Gestão/ Setor de Transporte

Sra. Luciana Araújo

**Assunto: Solicitação de pagamento.**

Prezada Secretária,

Venho por meio deste solicitar empenho e pagamento da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**, CNPJ nº **73.530.396/0001-52**, no valor de **R\$ 2.200,00** (dois mil e duzentos reais), referente a locação 2222/17 de 12/04/2018 a 11/05/2019 (mensal) do veículo **Chevrolet ONIX**, **PLACA - QCP1669**, a serviço da Secretaria Municipal de Governo e o Gabinete do Prefeito.

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)

*Prezada Sr  
22/05/2019  
1*





## Entre contas correntes

G334111054363527023  
11/07/2019 11:11:10

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	INTERLAGOS LOCADORA DE VE
Agência	46-9
Conta corrente	49950-1
Valor	2.200,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **771532414**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

---





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34344/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est.:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun.:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIX PLACA QCP- 1669 REFERENTE À 12/05/2019 A 11/06/2019. CONFORME PROCESSO Nº 0640/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03555/00**

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 09/07/2019 no valor de:	2.200,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	2.200,00
Saldo Atual:	0,00

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: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
C/C: 000135.834-0  
5-Ordem Pagamento. 11072019

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: **1950** Data da Liquidação.....: 09/07/2019  
 Nº Nota Empenho.: **03555/00** Nº Liquidação deste Empenho: 035550020190709  
 Data do Empenho.: 09/07/2019 Valor desta Liquidação.....: 2.200,00

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 & Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone....: ( ) - CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9 C.Corrente: 49950-1 Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIX PLACA QCP-1669 REFERENTE A 12/05/2019 A 11/06/2019. CONFORME PROCESSO Nº 0640/SMG/2019. . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento		1,00	v?	2.200,00
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA				
Documento		Fonte de Recurso		Valor
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
09/07/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE VEICULOS- N 3046	2.200,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	2.200,00

Valor do Empenho.....: 2.200,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 2.200,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 09/07/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
3046	R\$ 2.200,00	11/06/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 2222/18 - DE 12/05/2018 À 11/06/2019 - MENSAL  VEÍCULO: ONIX PLACA: QCP1669 GABINETE PREFEITO	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

**TOTAL****R\$ 2.200,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





## NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	<b>03555/00</b>
Data do Empenho:	<b>09/07/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>2.200,00</b>

Tipo de Compra...: Pregão Presencial 00018/2017

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\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone:  
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.  
 CEP: 78015600  
 Agência: 46  
 Ins.MF.: 73.530.396\0001-52  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun.:  
 C/Corrente: 49950-1  
 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIX PLACA QCP-1669 REFERENTE À 12/05/2019 A 11/06/2019. CONFORME PROCESSO Nº 0640/SMG/2019.

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

Aux de Contabilidade: LEDA CRISTINA VITAL

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



120190355500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	267.000,00	Empenho Até a Data.....:	479.724,56
Suplementações.....:	220.900,00	Valor Nota de Empenho:	2.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	487.900,00	Saldo Atual.....:	5.975,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.200,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 09/07/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





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, 4 de julho 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 N° 0640/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$: 2.200,00** (Dois mil e duzentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, com **CNPJ: 73.530.396/0001-52**, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 01 VEICULO ONIX QCP-1669 REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2019 a 11/06/2019**, de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2017, PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2017 e CONTRATO N.º 030/2018**, com validade até **04 de Julho de 2019**.

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Governo**, em atendimentos assistenciais, conforme solicitado nas **C.I. N.º 163/2019** da mesma secretaria.

Atenciosamente,

Autorizo:

Solicito:

  
**Valdir Pereira de Castro Filho**  
Prefeito Municipal de St<sup>a</sup> 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 MATERIAL (is)/ 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 Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSÁVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01-24	Locação de veiculo ONIX QCP-1669	12/05/2019 a 11/06/2019	01	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
<b>PROCESSO Nº 0640/S.M.G/2019</b>					
<p>Procedimento Autorizado em, 4 de julho de 2019</p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> Secretária Municipal de Gestão</p>					





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antonio de Leverger, 04 de julho de 2019.

CI nº 163/GP/2019.

De: Secretário Municipal de Governo

Sr. Veraldo Dias da Cruz

Para: Secretária Municipal de Gestão/ Setor de Transporte

Sra. Luciana Araújo

**Assunto: Solicitação de pagamento.**

Prezada Secretária,

Venho por meio deste solicitar empenho e pagamento da empresa INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 73.530.396/0001-52, no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente a locação 2222/17 de 12/05/2019 a 11/06/2019 (mensal) do veículo Chevrolet ONIX, PLACA - QCP 1669 a serviço da Secretaria Municipal de Governo e o Gabinete do Prefeito.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Veraldo Dias da Cruz  
Gabinete do Pref.  
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)





## Entre contas correntes

## Debitado

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

## Creditado

Nome INTERLAGOS LOCADORA DE VE  
Agência 46-9  
Conta corrente 49950-1  
Valor 19.200,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **726773774**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 28280/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 19.200,00  
(dezenove mil e duzentos reais\*)  
\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone.....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA  
ATENDER AS NECESSEIDADES DO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00664/00**

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 080.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
08.122.0008.2068 -

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 ç Pessoa Jurídica

Feito em 14/02/2019 no valor de:	19.200,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	19.200,00
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

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: **208** Data da Liquidação.....:14/02/2019  
 Nº Nota Empenho.: **00664/00** Nº Liquidação deste Empenho: 006640020190214  
 Data do Empenho.: 14/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 19.200,00

Orgão.....:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orç....:08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
 Função.....:08 - Assistência Social  
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral  
 Programa.....:0008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Proj./Ativ./Op.:2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

**Credor...:03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone....:( ) - CEP:78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:46-9 C.Corrente:49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 19.200,00 (Dezenove Mil E Duzentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	19.200,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
14/02/2019	Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE VEICULOS- N 2772		19.200,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	19.200,00

Valor do Empenho.....: 19.200,00 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/02/2019**  
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**  
 Valor desta Liquidação..: 19.200,00 **Auxiliar Contábil**  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCLONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR





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

Vencimento: 14/02/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>00664/00</b>
Data do Empenho:	<b>14/02/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>19.200,00</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Orgãos 00007/2017 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\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396\0001-52  
Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:  
Fone: CEP:78015600 Ins.Mun.:  
Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46 C/Corrente: 49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO.

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0008-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2068-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....:	111.000,00	Empenho Até a Data.....:	96.835,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	19.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	121.000,00	Saldo Atual.....:	4.965,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.200,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000005-08

Data: 14/02/2019

Solicitante: 08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78015-600  
Telefone: Fax:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00
0002	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00
0003	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	19.200,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	-----------

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
------------	-----------	----------------	-------	-----------	-----------	----------------	-------

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2068-3.3.90.39.00.00**

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



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2772	R\$ 19.200,00	14/02/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12

I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE - MENSAL	3	R\$ 6.400,00	R\$ 19.200,00
PROJETO NAS COMUNIDADES DA ROTA DO RIBEIRINHO CIDADÃO PROCESSO: Nº0125/S.M.G/2019			
<i>2068-339039 fls</i>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 19.200,00</b>

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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, 14 de fevereiro 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 0125/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor total de **R\$ 19.200,00** (dezenove mil e duzentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à prestação de Serviços de Locação de veículo tipo caminhonete para atender o **Projeto Ribeirinho Cidadão Terrestre no Município**, no período de **17/02 à 25/02 de 2019**, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com vigência até **03/04/2019**.


Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Assistência Social**, conforme solicitado nas **C.I. Nº 138/2019**, 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**

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 Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE	17/02 à 25/02/2019	03	6.400,00	19.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.200,00</b>
<b>PROCESSO Nº 0125/S.M.G/2019</b>					
<b>Procedimento Autorizado em, 12 de fevereiro de 2019.</b>					
 <b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b>					





<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	NÚMERO: 138	DATA: 11/02/2019
----------------------------	----------------	---------------------

De: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b> Sr <sup>a</sup> Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro	Telefone: 3341-1020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Para: <b>Secretaria Municipal de Gestão</b> Sra. Luciana Ferreira de Araújo <b>Setor: Transporte</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ASSUNTO: <b>Solicitação de Locação de Carros para darmos continuidade no Projeto Ribeirinho Cidadão/Terrestre.</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezada Senhora,

Ao Cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, conforme acordado em reunião no dia 23 de janeiro de 2019 no gabinete, cuja pauta foi sobre o Projeto Ribeirinho Cidadão; encaminhar a **solicitação de Locação de Carros**, para a realização e execução da continuação do projeto nas comunidades da rota do Ribeirinho Cidadão no Município de Santo Antonio do Leverger agendado e marcado para dia 17/02/2019 a 25/02/2019.

LISTA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
001	VEÍCULOS (CAMINHONETES)	UN	04

  
**Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Recebi em: <i>12/02/2019</i>	Assinatura:  14:20h
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37701/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
 Cidade...: Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
 Fone....: Ins.Est:  
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
 Agência: 000000046-9 C/Corrente: 0000000049950-1

**ESPECIFICAÇÃO**

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA QBO-7458,  
 REF. PERIODO DE 17/08/2019 Á 17/09/2019, CONFORME PROC. Nº 853/S.M.G/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/11/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05165/00**

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 21/10/2019 no valor de: 6.400,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 6.400,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 29/11/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 29/11/2019  
 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  
 2-D?to Autom?co. 29112019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

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





## Transferência entre contas correntes

G33429091618994174  
29/11/2019 10:10:15

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	INTERLAGOS LOCADORA DE VE
Agência	46-9
Conta corrente	49950-1
Valor	6.400,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 815376954.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **3440**  
Nº Nota Empenho.: **05165/00**  
Data do Empenho.: **21/10/2019**

Data da Liquidação.....: **21/10/2019**  
Nº Liquidação deste Empenho: **051650020191021**  
Valor desta Liquidação.....: **6.400,00**

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.: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: **AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542**

Cidade...:

Ins.MF.: **73.530.396/0001-52**

Fone.....: ( ) - CEP: **78015-600**

Ins.Est: . . . . .

Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9**

Ins.Mun: . . . . .

C.Corrente: **49950-1** Individual

ESPECIFICAÇÃO  
REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA QBO-7458, REF. PERIODO DE 17/08/2019 Á 17/09/2019, CONFORME PROC. Nº 853/S.M.G/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação		
		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1,00	v?	6.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
21/10/2019	Diversos- Doc...3243- N LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.400,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	6.400,00

Valor do Empenho.....: **6.400,00**  
Total Liquidado Anterior: **0,00**  
Valor desta Liquidação...: **6.400,00**  
Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**  
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/10/2019

Serviço da Contabilidade  
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

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





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

Vencimento: 21/10/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	05165/00
Data do Empenho:	21/10/2019
Valor Empenhado:	6.400,00

Tipo de Compra.: Adesão a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00007/2017

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\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ  
Fone:  
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.  
CEP: 78015600  
Agência: 46  
Ins.MF.: 73.530.396\0001-52  
Ins.Est.:  
Ins.Mun.:  
C/Corrente: 49950-1  
Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA QBO-7458, REF. PERIODO DE 17/08/2019 À 17/09/2019, CONFORME PROC. Nº 853/S.M.G/2019.

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

Aux de Contabilidade: CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA

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 L Pessoa Jurídica

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....:	267.000,00	Empenho Até a Data....:	532.830,45
Suplementações.....:	273.400,00	Valor Nota de Empenho:	6.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	540.400,00	Saldo Atual.....:	1.169,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/10/2019

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





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000056-02

Data: 21/10/2019

Solicitante: 02 -GABINETE DO PREFEITO

Solicito a aquisição: REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA QBO-7458, REF. PERÍODO DE 17/08/2019 À 17/09/2019, CONFORME PROC. Nº 853/S.M.G/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CEP: 78015-600

CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	6.400,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	----------

Materiais:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviços:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

### Serviço de Contabilidade

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.

### Autorização Prefeito

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

5163/00





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, 1 de outubro 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 0853/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$ 6.400,00** (Seis mil e quatrocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, **CNPJ: 73.530.396/0001-52**, referente a 6 faturas da prestação de serviços de locação de 01 (uma) **CAMINHONETE FORD RANGER**, com **PLACAS QBO-7458**, no período de **17/08/2019** a **17/09/2019** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com prorrogação de até a data de **31/12/2019**.

Informo que o serviço prestado foi para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo, onde o veículo se encontra à disposição do **PREFEITO MUNICIPAL**, conforme solicitado e informado através da **C. I. Nº 217/GP/2019** em anexo.

Atenciosamente,

Autorizo:

Solicito:

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

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





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>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>		
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PERIODO	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01	CAMINHONETE FORD RANGER	17/08/2019 A 17/09/2019	01	6.400,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.400,00</b>
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
<b>PROCESSO Nº 0853/S.M.G/2019</b>					
<b>Santo Antônio de Leverger, 1 de outubro de 2019</b>					
<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, 27 de setembro de 2019.

CI n° 217/GP/2019.

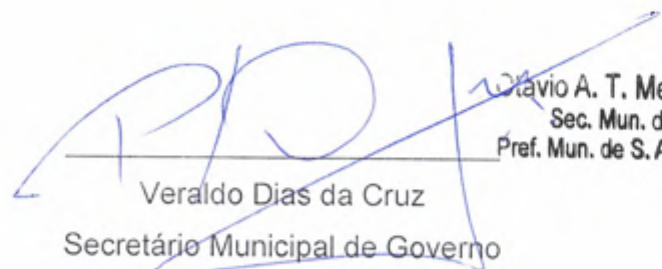
De: Secretário Municipal de Governo  
Sr. Veraldo Dias da Cruz  
Para: Secretária Municipal de Gestão  
Sra. Luciana Araújo

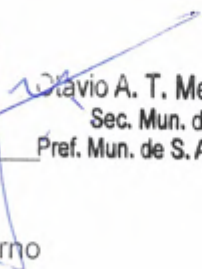
**Assunto: Solicitação de pagamento.**

Prezada Secretária,

Venho por meio deste solicitar empenho e pagamento da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**, CNPJ n° **73.530.396/0001-52**, no valor de **R\$ 6.400,00** (seis mil e quatrocentos reais), referente a locação 1991/29 de 17/08/2019 a 17/09/2019 (mensal) do veículo **FORD RANGER**, placa **QBO 7458** a serviço da Secretaria Municipal de Governo e o Gabinete do Prefeito.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

  
Veraldo Dias da Cruz  
Secretário Municipal de Governo

  
Cláudio A. T. Melhorança  
Sec. Mun. de RH  
Pref. Mun. de S. A. Leverger

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)





# INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 73.530.396/0001-52  
Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600  
Telefone: (65) 3901-1402  
Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
3243	R\$ 6.400,00	17/09/2019	C/APRESENTAÇÃO

### DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0046-9 CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER  
CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:  
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEI Estado: MT CEP: 78.180-000  
Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEI Estado: MT CEP: 78.180-000

**VALOR POR EXTENSO**  
SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 1991/29 DE 17/08/2019 A 17/09/2019 - MENSAL  VEÍCULO: FORD RANGER PLACA: QBO7458	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.400,00</b>

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





### Entre contas correntes

**Débitado**

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência	3943-8
Conta corrente	135835-9

**Creditado**

Nome	INTERLAGOS LOCADORA DE VE
Agência	46-9
Conta corrente	49950-1
Valor	6.400,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **757671068**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30769/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX PLACA QBB 3322 REFERENTE À 27/03/2019 A 27/04/2019 E DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0416/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

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

**EMPENHO - Nº 02756/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -

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 à Pessoa Jurídica

Feito em 22/05/2019 no valor de:	6.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 29/05/2019

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 29/05/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C: 000135.835-9  
5-Ordem Pagamento. 29052019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **1594** Data da Liquidação.....: **29/05/2019**  
 Nº Nota Empenho.: **02756/00** Nº Liquidação deste Empenho: **027560020190529**  
 Data do Empenho.: **22/05/2019** Valor desta Liquidação.....: **6.400,00**

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone....:( ) - CEP:78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:46-9 C.Corrente:49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX PLACA QBB 3322 REFERENTE À 27/03/2019 A 27/04/2019 E DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0416/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.4.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	m?	6.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
29/05/2019	Diversos- Doc...:LOCAÇÃO DE VEICULOS- N LOCAÇÃO D		6.400,00	0130000000 - FETHAB 50%	6.400,00

Valor do Empenho.....: **6.400,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **6.400,00**  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/05/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR





**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>02756/00</b>
Data do Empenho:	<b>22/05/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>6.400,00</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00007/2017 N°. 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\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542

Ins.MF.: 73.530.396\0001-52

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78015600

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 46

C/Corrente: 49950-1

Individual

\_\_\_\_\_  
 ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX PLACA QBB 3322 REFERENTE À 27/03/2019 A 27/04/2019 E DE ACORDO COM O PROCESSO N°0416/SMG/2019.

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

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS

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

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190275600

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	978.771,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	14.828,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 22/05/2019

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





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Data: 22/05/2019

Solicitação Interna: 000028-06

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX PLACA QBB 3322 REFERENTE A 27/03/2019 A 27/04/2019 E DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0416/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78015-600  
Telefone: Fax:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	6.400,00
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	----------

Materiais:				Serviços:			
Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2059-3.3.90.39.00.00**

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

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

Autorização Prefeito

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, 03 de maio 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 0416/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor total de **R\$ 6.400,00** (seis mil e quatrocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente à **01 VEÍCULO TIPO HILUX**, com **PLACA QBB 3322**, no período de **27/03/2019** a **27/04/2019** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com prorrogação de **04/04/2019**, findando se em **04/08/2019**.

Informo que a o serviço solicitado, será para atender as Necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado nas **C.I. Nº 179/S.M.O.S.P/2019**, da mesma secretaria.

**FONTE: 130 FETHAB**

2059-339039 p 130

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**

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 Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000			
<b>CONTRATADA</b>		Interlagos locadora de veículos LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		Av. Fernando correia da costa, 542, Poção, Cuiabá MT			
<b>CNPJ:</b> 73.530.396/0001-52		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>			
<b>RESPONSAVEL</b>		Anderson			
<b>EMAIL/ TEL</b>		99932-3887			
ITEM-ATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Período	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HILUX	27/03/2019 - 27/04/2019	01	6.400,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.400,00</b>
<b>HILUX QBB 3322</b>					
<b>PROCESSO Nº 0416/S.M.G/2019</b>					
<p><b>Procedimento Autorizado em, 03 de maio de 2019.</b></p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> Secretária Municipal de Gestão</p>					



DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Senhora Secretária,

Venho através desta, solicitar de V.Sa., autorização de pagamento para Interlagos Locadora de Veículos LTDA – ME , CNPJ 73.530.396/0001-52, de conformidade com Pregão Presencial nº 018/2017 e Processo Administrativo 049/2017, referente á locação da Camionete Hilux Placa QBB 3322, que atende esta Secretaria.

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

FONTE: 130 FETHAB

Atenciosamente,



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



Santo Antônio de Leverger., 29 de Abril de 2019.



**INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

CNPJ: 73.530.396/0001-52

Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600

Telefone: (65) 3901-1402

Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO
2919	R\$ 6.400,00	27/04/2019	C/APRESENTAÇÃO

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER

CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:

Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245

BAIRRO: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO LEV

Estado: MT

CEP: 78.180-000

**VALOR POR  
EXTENSO**

Seis Mil e quatrocentos reais

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 1957/25 -DE 27/03/2019 A 27/04/2019 - MENSAL  VEÍCULO: TOYOTA HILUX PLACA: QBB3322	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00

**TOTAL****R\$ 6.400,00**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





### Emissão de comprovantes

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:53  
394303943 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.835-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.046.000.049.950  
VALOR TOTAL 6.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INTERLAGOS LOCADORA DE VE 49.950-1  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 553.943.000.135.835  
NR. DOCUMENTO  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.ACF.486.0FF.33E.642

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





# INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 73.530.396/0001-52  
Av. Fernando Correa da Costa - 542 - Poção - Cuiabá - MT - 78.015-600  
Telefone: (65) 3901-1402  
Email: interlagosmt@terra.com.br

FATURA Nº	VALOR	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO C/APRESENTAÇÃO
2954	R\$ 6.400,00	17/05/2019	

### DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0046-9

CONTA CORRENTE: 49950-1

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPA DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER  
CNPJ: 03.507.555/0001-12 I/E:  
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000  
Endereço de cobrança: RUA SANTO ANTONIO Nº 245 BAIRRO: CENTRO  
Município: SANTO ANTONIO DO LEV Estado: MT CEP: 78.180-000

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

DESCRÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO 1991/26 DE 17/04/2019 A 17/05/2019 - MENSAL VEÍCULO: FORD RANGER PLACA: QBO7458	1	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.400,00</b>

Atestado  
Foi para os devidos fins que os produtos/serviços foram entregues / executados conf. NF nº \_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger  
S. A. de Leverger - MT 17/05/19  
Responsável

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de Locação de Automóveis está isenta do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Reconhecemos a exatidão desta fatura / duplicata de prestação de serviço na importância acima e que pagarei a Interlagos locadora de Veículos Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34343/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Cidade...: Ins.Est:  
Fone....: CEP: 78015-600 Ins.Mun:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000046-9 C/Corrente: 00000000049950-1

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER PLACA QBO - 7458 REFERENTE À 6 FATURAS 17/04/2019 A 17/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0516/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03482/00**

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 04/07/2019 no valor de:	6.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 04/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/07/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C: 000135.835-9  
5-Ordem Pagamento. 04072019

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: **1572** Data da Liquidação.....:04/07/2019  
 Nº Nota Empenho.: **03482/00** Nº Liquidação deste Empenho:034820020190704  
 Data do Empenho.:04/07/2019 Valor desta Liquidação.....: 6.400,00

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 e Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542 Ins.MF.:73.530.396/0001-52  
 Cidade...: Ins.Est: . . -  
 Fone....:( ) - CEP:78015-600 Ins.Mun:  
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:46-9 C.Corrente:49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**  
 EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER PLACA QBO - 7458 REFERENTE À 6 FATURAS 17/04/2019 A 17/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0516/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento		1,00	UN	6.400,00
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Documento		Fonte de Recurso		
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/07/2019	Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE VEICULO- N LOCAÇÃO DE	6.400,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	6.400,00

Valor do Empenho.....: 6.400,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 6.400,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 04/07/2019

Serviço da Contabilidade  
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





# NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	<b>03482/00</b>
Data do Empenho:	<b>04/07/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>6.400,00</b>

N° de Parcelas: 0

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Orgãos 00007/2017

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\$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**CREDOR**

Credor: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA N° 542  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone: CEP: 78015600  
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46  
 Ins.MF.: 73.530.396\0001-52  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun.:  
 C/Corrente: 49950-1 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER PLACA QBO - 7458 REFERENTE À 6 FATURAS 17/04/2019 A 17/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0516/SMG/2019.

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: LEDA CRISTINA VITAL

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



120190348200

Dotação Inicial.....:	267.000,00	Empenho Até a Data.....:	464.724,56
Suplementações.....:	205.900,00	Valor Nota de Empenho:	6.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	472.900,00	Saldo Atual.....:	1.775,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.400,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/07/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Data: 04/07/2019

Solicitação Interna: 000028-02

Solicitante: 02 -GABINETE DO PREFEITO

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01( UM) VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER PLACA Q80 - 7458 REFERENTE À 6 FATURAS 17/04/2019 A 17/05/2019. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0516/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade: CUIABÁ-MT  
Telefone:  
CNPJ (MF): 73.530.396/0001-52  
CEP: 78015-600  
Fax:  
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0002	1,000	M	CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS , COM AR 05 MARCHAS PICK-UP COMBUSTIVEL DIESEL NO MINIMO 2,2B CV . COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SEGUR DO VEICULO, SEM MOTORISTA , DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO .DEVERÃO A PARTIR DO ANO DE 2013 DE FABRICAÇÃO) SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM O LOGO DO MUNICIPIO CONFORME A ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA A PREFEITURA.	6.400,000	6.400,00
Desconto de Material: 0,00				Desconto de Serviço: 0,00	Total da Solicitação: 6.400,00

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, 27 de maio 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 0516/S.M.G/2019**, para empenho e pagamento, no valor de **R\$ 6.400,00** (Seis mil e quatrocentos reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, CNPJ: **73.530.396/0001-52**, referente a 6 faturas da prestação de serviços de locação de 01 (uma) **CAMINHONETE FORD RANGER**, com **PLACAS QBO-7458**, no períodos de **17/04/2019** a **17/05/2019** de acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 DA ADESÃO Nº 007/2017**, com prorrogação de **04/04/2019**, findando se em **04/08/2019**.

Informo que o serviço prestado foi para atender as necessidades do **GABINETE DO PREFEITO**, onde o veículo se encontra à disposição do **PREFEITO MUNICIPAL** conforme solicitado e informado através das **Comunicações Internas nº 123/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





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antonio de Leverger, 22 de maio de 2019.

CI nº 123/GP/2019.

De: Secretário Municipal de Governo

Sr. Veraldo Dias da Cruz

Para: Secretária Municipal de Gestão/ Setor de Transporte

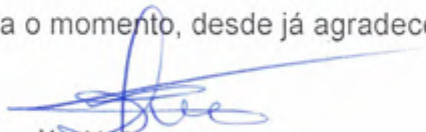
Sra. Luciana Araújo

**Assunto: Solicitação de pagamento.**

Prezada Secretária,

Venho por meio deste solicitar empenho e pagamento da empresa **INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**, CNPJ nº **73.530.396/0001-52**, no valor de **R\$ 6.400,00** (seis mil e quatrocentos reais), referente a locação 1991/26 de 17/04/2019 a 17/05/2019 (mensal) do veículo **Ford Ranger**, placa **QBO 7458** a serviço da Secretaria Municipal de Governo e o Gabinete do Prefeito.

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)

*Luciana Araújo*  
*22/05/2019*  
*1*





Emissão de comprovantes

2/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:17  
94303943 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LIENITE: SANTO ANTOBL PSB FNAS  
GENCIA: 3943-8 CONTA: 13.739-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2019  
R. DOCUMENTO 550.046.000.049.950  
ALOR TOTAL 12.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
LIENITE: INTERLAGOS LOCADORA DE VE  
GENCIA: 0046-9 CONTA: 49.950-1  
R. DOCUMENTO 553.943.000.013.739  
=====

R.AUTENTICACAO 8.6E3.DF9.7A9.EF5.0AD

Transação efetuada com sucesso por: J9447491 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





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

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 35443/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 03282-INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542  
Cidade...:  
Fone....:  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. CEP: 78015-600 Agência: 000000046-9 C/Corrente: 0000000049950-1

Ins.MF.: 73.530.396/0001-52  
Ins.Est:  
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO  
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO S-10 PLACA QBK-6073 NO PERÍODO DE 18/03/2019 A 17/04/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 12/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03461/00**

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 080.0.2 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0025.2073 -

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 03/07/2019 no valor de:	6.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 12/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 12/07/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.25  
0129 - BL PSB FNAS - BB - AG 3943-8 - CC 13.73  
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8  
C/C: 0000013739-1  
5-Ordem Pagamento. 12072019

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhiorança

Fonte Pagadora: 0129000000 - RECURSOS FNAS





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2644** Data da Liquidação.....: **03/07/2019**  
 Nº Nota Empenho.: **03461/00** Nº Liquidação deste Empenho: **034610020190703**  
 Data do Empenho.: **03/07/2019** Valor desta Liquidação.....: **6.400,00**

Órgão.....: **08** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orç.....: **08002** - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função.....: **08** - Assistência Social  
 Sub-Função.....: **244** - Assistência Especial  
 Programa.....: **0025** - VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS  
 Proj./Ativ./op.: **2073** - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: **0129000000** - RECURSOS FNAS

Credor.: **03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**  
 Endereço: **AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 542** Ins.MF.: **73.530.396/0001-52**  
 Cidade.: Ins.Est.:  
 Fone.: ( ) CEP: **78015-600** Ins.Mun.:  
 Banco.: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46-9** C.Corrente: **49950-1** Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO S-10 PLACA QBK-6073 NO PERÍODO DE 18/03/2019  
 A 17/04/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação			Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento			1,00	uf	6.400,00
3.3.90.39.00.00	- outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica				
Documento		Fonte de Recurso		Valor	
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor	
03/07/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE IMOVEIS- N 284	6.400,00	0129000000 - RECURSOS FNAS	6.400,00	

Valor do Empenho.....: **6.400,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação.: **6.400,00**  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 03/07/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR  
 RESP. DELO ATESTO: MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR

FUNICIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

739-1 12/07  
 12.800,00





DOC/TED

## Debitado

Agência 3943-8  
Conta corrente 135835-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

## Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30245010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.018.872/0001-36  
Nome favorecido JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 11.500,00  
Data transferência 12/12/2019  
"C" - CNPJ diferente JS

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **820237443**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 39085/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 585 SALA 09  
Cidade...: Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
Fone....: (065) 3341-1619 CEP: 78005-190 Ins.Est:  
Banco...: Agência: C/Corrente: Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 12/12/2019

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

**EMPENHO - Nº 04193/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -  
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 26/08/2019 no valor de:	57.500,00
Valor Pago Anteriormente:	31.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	11.500,00
Saldo Atual:	15.000,00

Contadoria, 12/12/2019

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

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 12/12/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9  
5-Ordem Pagamento. 121219

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **3891** Data da Liquidação.....: 27/11/2019  
 Nº Nota Empenho.: **04193/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041930020191127  
 Data do Empenho.: 26/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 11.500,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: 0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.: 2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: 0130000000 - FETHAB 50%

Credor.: **03952 - JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**

Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09 Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
 Cidade...: Ins.Est: -  
 Fone....: (06) 5334-11619 CEP: 78005-190 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 11.500,00 (Onze Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	v?	11.500,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
27/11/2019	Nota Fiscal - N 13-1		11.500,00	0130000000 - FETHAB 50%	11.500,00

Valor do Empenho.....: 57.500,00  
 Total Liquidado Anterior: 34.500,00  
 Valor desta Liquidação..: 11.500,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 11.500,00



SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/11/2019

Serviço da Contabilidade  
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR




 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> <b>Secretaria Municipal de Fazenda</b> Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço          Eletrônica - NFS-e</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA</b> <b>VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA</b> Rua Batista das Neves, 585 - SALA 09 - Centro-Norte CEP 78005-190 - Fone 65992428202 - Cuiabá - MT jrenato.visoengenharia@gmail.com Inscrição Municipal 172988 - CPF/CNPJ 33.018.672/0001-36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>27/11/2019 11:23:19</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>74 77 3D</b>	Número da Nota Fiscal <b>13</b>
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA</b>	
Endereço <b>Avenida Santo Antonio</b>	Número <b>240</b>	Complemento	Bairro <b>Centro</b>
CEP <b>78180-000</b>	Cidade / UF <b>Santo Antônio do Leverger / MT</b>	Telefone	e-mail

<b>Local dos Serviços</b>
<b>Santo Antônio do Leverger - Mato Grosso</b>

<b>Descrição dos Serviços</b>
Prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato N° 041/2019, pertencente ao convite N° 009/2019, originário do Processo Administrativo N° 045/2019. Período: 23/10/2019 à 22/11/2019.
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b> Banco INTER Ag: 0001-9 CC: 30245010
Nota de Empenho: 04193/00


<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
Atividade do Município <b>7119799 - [7119-7/99] Atividades técnicas relacionadas à eng...</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>703</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7112000</b>				
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 11.500,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 11.500,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 230,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>						<b>R\$ 11.500,00</b>	

<b>Informações Complementares</b>
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger**  
**Secretaria Municipal de Recursos Humanos**

PROCESSO N°

2.283/2019

PARTE INTERESSADA: Viso Consultoria e Engenharia

TELEFONE:( ) \_\_\_\_\_

ASSUNTO:

Encaminha Oficio nº 05/2019.

**ENCAMINHAMENTO**

ORIGEM

DESTINO

DATA

<u>P. Central</u>	<u>Sec. Municipal de Obras</u>	<u>27 / 11 / 2019</u>
<u>Sec. Mun. OBRAS</u>	<u>Sec. Mun. FAZENDA</u>	<u>02 / 12 / 2019</u>
_____	_____	____ / ____ / 20__
_____	_____	____ / ____ / 20__
_____	_____	____ / ____ / 20__
_____	_____	____ / ____ / 20__
_____	_____	____ / ____ / 20__
_____	_____	____ / ____ / 20__
_____	_____	____ / ____ / 20__
_____	_____	____ / ____ / 20__

OBS:

**Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso**





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



CI. Nº 499/SMOSP/2019

**DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Senhor Secretário

Venho através desta Comunicação Interna solicitar a V.Sº pagamento à:

Empresa especializada em engenharia JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA (nome fantasia: VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA), CNPJ: 33.018.872/0001-36, no valor de **R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos mil reais)** consoante ao período de 23/10/2019 à 22/11/2019, referente a prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato Nº 041/2019, pertencente ao convite Nº 009/2019, originário do Processo Administrativo Nº 045/2019 .

Banco INTER (numeração 077)  
AG: 0001-9  
CC: 30245010  
Nota de Empenho: **04193/00**

Dotação 2059-449039; fonte 130 (FETHAB).

Seguem cópias das principais Certidões Negativas e Nota Fiscal nº. **13** .  
Destaca-se que a empresa **é optante do Simples Nacional**

Observação: A Prestação de serviço do CNPJ citados acima se enquadra dentro da alínea II do Art.14-I da Lei Nº 10.353 de 23/12/2015. Evidenciando como "Planejamento, projetos, licenciamento, gerenciamento e auxílio à fiscalização e compra de equipamentos".

Santo Antônio de Leverger-MT, 28 de Novembro de 2019.

Atenciosamente,

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





Razão Social: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA - ME  
CNPJ: 33.018.872/0001-36  
Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 172988

Ofício nº 05/2019

PROTOCOLO CENTRAL

Prof. Municipal Sto. Antônio de Leverger MT

Nº 2.283 / Data: 27/11/2019

Horas 12:00 h/

Cuiabá – MT, 27 de novembro de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor  
**IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

Av. Avenida Santo Antônio, Centro de Santo Antônio de Leverger/MT, CEP: 78.180-000

**Assunto:** Solicitação de Pagamento – CONTRATO 041/2019

**Anexos:** Cópias das Certidões Federais, Estadual e Municipal ; Cópia da NF 13

A Empresa JR COUTO DE OLIVEIRA – ENGENHARIA “nome fantasia” VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ nº 33.018.872/0001-36, localizada na Rua Batista das Neves, nº 585, sala 09, Bairro Centro Norte, Município de Cuiabá-MT, detentora do contrato 041/2019, consoante ao Convite 009/2019, pertencente ao Processo Administrativo 045/2019, cujo objeto é a SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT COM PROFISSIONAIS PLENOS OU SÊNIOR (SEGUNDO CRITÉRIO DA ABENC) COM COMPETÊNCIA PARA ATUAREM EM GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vem solicitar pagamento referente aos serviços prestados no **Quarto Mês** de contrato após Ordem de Serviço, no intervalo de 23/10/2019 à 22/11/2019 .

Sem mais, desde já agradecemos.

Cordialmente,

VISO CONSULTORIA E ENGENHARIA

65.99242-8202

renato.visoengenharia@gmail.com

Rua Batista das Neves, 585, sala 09, Bairro Centro-Norte - CEP: 78005-190. Cuiabá-MT





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.018.872/0001-36

Certidão nº: 175288587/2019

Expedição: 05/07/2019, às 11:26:29

Validade: 31/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.018.872/0001-36**, **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  
350143/2019

405623

PROCESSO

EXERCÍCIO  
GERAL

CONTRIBUINTE  
735186302

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
LANÇAMENTOS DIVERSOS - 384064



21112019330188720001360010056535014385142119405623

NOME  
JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

CPF/CNPJ  
33.018.872/0001-36

RG/INSCR. ESTADUAL  
00000000000

ENDEREÇO  
Rua BATISTA DAS NEVES, 585 - SALA 09

BAIRRO  
CENTRO NORTE

FINALIDADE

**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, quinta-feira, 21 de novembro de 2019

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 19 de Fevereiro de 2020.

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.018.872/0001-36

**Razão Social:** DR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA

**Endereço:** RUA BATISTA DAS NEVES 585 SALA 09 / CENTRO-NORTE / CUIABA / MT /  
78005-190

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:** 17/11/2019 a 16/12/2019

**Certificação Número:** 2019111707100966941423

Informação obtida em 27/11/2019 11:52:50

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





ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND N° 0027111495

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **27/11/2019** Hora da emissão: **10:46:47**

Nome/denominação do sujeito passivo: **JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRA**

CNPJ: **33.018.872/0001-36**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **26/12/2019**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTMB79M2U2TBB2TL**





**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: **JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
CNPJ: **33.018.872/0001-36**

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).

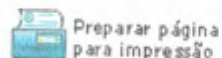
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 15:02:46 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: **93FD.CAD9.685C.D3E4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão







DOC/TED



DOC/TED

G33116130472413720  
16/09/2019 13:18:06

## Debitado

Agência 3943-8  
Conta corrente 135835-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

## Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30245010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.018.872/0001-36  
Nome favorecido JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 11.500,00  
Data transferência 16/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **791940032**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37190/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 11.500,00 (o nze mil e quinhentos reais\* \* \* \* \* ) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**

Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09

Cidade...:

Fone....: (065) 3341-1619

Banco...:

CEP: 78005-190

Agência:

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 16/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04193/00**

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

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

15.451.0028.2059 -

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 26/08/2019 no valor de:	57.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	11.500,00
Saldo Atual:	46.000,00

Contadoria, 16/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/09/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 16092019

otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

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







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

Vencimento: 26/08/2019  
 Exercício: 2019  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>04193/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>26/08/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>57.500,00</b>

Tipo de Compra.: Convite para Compras e Serviços 00009/2019 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\$ 57.500,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

**Credor: 03952 - JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
 Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 585 SALA 09 Ins.MF.:33.018.872\0001-36  
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:  
 Fone: 06533411619 CEP:78005190 Ins.Mun.:  
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05 (CINCO MESES) CONTINUAÇÃO DO Nº 012/2019.

**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: 06.000-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Categoria Econômica: 3399-0000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Fonte: 010-RECEITA MUNICIPAL



120190419300

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	1.485.124,42
Suplementações.....:	550.400,00	Valor Nota de Empenho:	57.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.550.400,00	Saldo Atual.....:	7.775,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 26/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>			Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>
<b>JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA</b> <b>VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA</b> Rua Batista das Neves, 585 - SALA 09 - Centro-Norte CEP 78005-190 - Fone 65992428202 - Cuiabá - MT jrenato.visoengenharia@gmail.com Inscrição Municipal 172988 - CPF/CNPJ 33.018.872/0001-36			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>26/08/2019 19:08:17</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>14 12 65</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal <b>4</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA</b>	
Endereço <b>Avenida Santo Antonio</b>		Número <b>240</b>	Complemento <b>Centro</b>
CEP <b>78180-000</b>	Cidade / UF <b>Santo Antônio do Leverger / MT</b>	Telefone	e-mail
<b>Local dos Serviços</b> Santo Antônio do Leverger - Mato Grosso			
<b>Descrição dos Serviços</b> Prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato N° 041/2019, pertencente ao convite N° 009/2019, originário do Processo Administrativo N° 045/2019. Período: 23/07/2019 à 22/08/2019 <b>DADOS BANCÁRIOS:</b> Banco INTER Ag: 0001-9 CC: 30245010			
 <p> <b>ATESTADO</b>          Feito para os devidos fins que os produtos/serviços          foram entregues/executados conf. NF nº. <u>4</u>          Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger          S. A. do Leverger - MT <u>26 / 08 / 2019</u>  <i>Neuro Dias de Amorim Junior</i>          Responsável       </p>			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>			
Atividade do Município <b>7119799 - [7119-7/99] Atividades técnicas relacionadas à eng...</b>		Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC118/2003 <b>703</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 11.500,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 11.500,00</b>
Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 230,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>			
<b>Retenções de Impostos</b>			
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>
CSLL <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>			<b>R\$ 11.500,00</b>
<b>Informações Complementares</b> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325			





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



CI. Nº 353/SMOSP/2019

**DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Senhor Secretário

Venho através desta Comunicação Interna solicitar a V.Sª pagamento à:

Empresa especializada em engenharia JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA (nome fantasia: VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA), CNPJ: 33.018.872/0001-36, no valor de **R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos mil reais)** consoante ao período de 23/07/2019 à 22/08/2019, referente a prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato Nº 041/2019, pertencente ao convite Nº 009/2019, originário do Processo Administrativo Nº 045/2019 .

Banco INTER  
AG: 0001-9  
CC: 30245010  
Nota de Empenho: **04193/00**

Dotação 2059-449039; fonte 130 (FETHAB).

Seguem cópias das principais Certidões Negativas e Nota Fiscal nº. 4 . Destaca-se que a empresa **é optante do Simples Nacional**

Observação: A Prestação de serviço do CNPJ citados acima se enquadra dentro da alínea II do Art.14-I da Lei Nº 10.353 de 23/12/2015. Evidenciando como "Planejamento, projetos, licenciamento, gerenciamento e auxílio à fiscalização e compra de equipamentos".

Santo Antônio de Leverger-MT, 27 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

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





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



CI. Nº 353/SMOSP/2019

**DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Senhor Secretário

Venho através desta Comunicação Interna solicitar a V.Sª pagamento à:

Empresa especializada em engenharia JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA (nome fantasia: VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA), CNPJ: 33.018.872/0001-36, no valor de **R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos mil reais)** consoante ao período de 23/07/2019 à 22/08/2019, referente a prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato Nº 041/2019, pertencente ao convite Nº 009/2019, originário do Processo Administrativo Nº 045/2019 .

Banco INTER  
AG: 0001-9  
CC: 30245010  
Nota de Empenho: **04193/00**

Dotação 2059-449039; fonte 130 (FETHAB).

Seguem cópias das principais Certidões Negativas e Nota Fiscal nº. 4 . Destaca-se que a empresa **é optante do Simples Nacional**

Observação: A Prestação de serviço do CNPJ citados acima se enquadra dentro da alínea II do Art.14-I da Lei Nº 10.353 de 23/12/2015. Evidenciando como "Planejamento, projetos, licenciamento, gerenciamento e auxílio à fiscalização e compra de equipamentos".

Santo Antônio de Leverger-MT, 27 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

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





**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: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
CNPJ: 33.018.872/0001-36

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 14:59:57 do dia 16/03/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2019.

Código de controle da certidão: **DA9A.3DA8.0B62.CE8A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND Nº 0026380140

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **23/08/2019** Hora da emissão: **09:41:51**

Nome/denominação do sujeito passivo: **JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRA**

CNPJ: **33.018.872/0001-36**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **21/09/2019**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **29LBB9T227KTU22T**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33 018.872/0001-36

**Razão Social:** COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA

**Endereço:** RUA BATISTA DAS NEVES 585 SALA 09 / CENTRO-NORTE / CUIABA / MT /  
76005-190

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:** 08/08/2019 a 06/09/2019

**Certificação Número:** 201908080440865051110

Informação obtida em 23/08/2019 10:36:56

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

335972/2019

PROCESSO

389119

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735186302

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANÇAMENTOS DIVERSOS - 384064



23082019330188720001360010056533597282607419389119

NOME

JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

CPF/CNPJ

33.018.872/0001-36

RG/INSCR. ESTADUAL

0000000000

ENDEREÇO

Rua BATISTA DAS NEVES, 585 - SALA 09

BAIRRO

CENTRO NORTE

FINALIDADE

**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, sexta-feira, 23 de agosto de 2019

  
Cezar Fabrano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 21 de Novembro de 2019.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.018.872/0001-36

Certidão nº: 175288587/2019

Expedição: 05/07/2019, às 11:26:29

Validade: 31/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.018.872/0001-36**, **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.





## DOC/TED

## Debitado

Agência 3943-8  
Conta corrente 135835-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

## Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30245010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.018.872/0001-36  
Nome favorecido JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 11.500,00  
Data transferência 17/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **801787607**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **3889** Data da Liquidação.....: 23/09/2019  
 Nº Nota Empenho.: **04193/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041930020190923  
 Data do Empenho.: 26/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 11.500,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: 0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.: 2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: 0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **03952 - JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**

Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 585 SALA 09  
 Cidade...:  
 Fone.....: (06) 5334-11619 CEP: 78005-190  
 Banco....: Agência:

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
 Ins.Est: . . . . .  
 Ins.Mun:  
 C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 11.500,00  
 (Onze Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento		1,00	v?	11.500,00
3.3.90.39.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Documento		Fonte de Recurso		Valor
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
23/09/2019	Nota Fiscal - N 6-1	11.500,00	0130000000 - FETHAB 50%	11.500,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 23/09/2019

Valor do Empenho.....: 57.500,00  
 Total Liquidado Anterior: 11.500,00  
 Valor desta Liquidação..: 11.500,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 34.500,00

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37734/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
 Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 3341-1619                      CEP: 78005-190  
 Banco...:                                              Agência:                                              C/Corrente:

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:  
 C/Corrente:

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 17/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04193/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 15.451.0028.2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 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 26/08/2019 no valor de:	57.500,00
Valor Pago Anteriormente:	11.500,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	11.500,00
Saldo Atual:	34.500,00

Contadoria, 17/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOUREARIA	RECIBO
Pago em: 17/10/2019 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04 0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9 5-Ordem Pagamento. 16102019	Recebi a importância acima especificada  SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___
Otávio Augusto Teixeira Melhorança Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%	





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

Vencimento: 26/08/2019

Exercício: 2019

Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>04193/00</b>
Data do Empenho:	<b>26/08/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>57.500,00</b>

Tipo de Compra.: Convite para Compras e Serviços 00009/2019 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\$ 57.500,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

Credor: **03952 - JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**

Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 585 SALA 09

Ins.MF.: 33.018.872\0001-36

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone: 06533411619

CEP: 78005190

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05 (CINCO MESES) CONFORME CI N° 012/2019.

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
Ordernador 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: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS

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

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190419300

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.497.707,60
Suplementações.....:	562.983,16	Valor Nota de Empenho:	57.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.562.983,16	Saldo Atual.....:	7.775,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 26/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço          Eletrônica - NFS-e</b>	
<b>JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA</b> <b>VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA</b> Rua Batista das Neves, 585 - SALA 09 - Centro-Norte CEP 78005-190 - Fone 65992428202 - Cuiabá - MT jrenato.visoengenharia@gmail.com Inscrição Municipal 172968 - CPF/CNPJ 33.018.872/0001-36					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>23/09/2019 19:59:43</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>C 5 1A 6C</b>	
Número do RPS Série do RPS		Código de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal <b>6</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA</b>	
Endereço <b>Avenida Santo Antonio</b>		Número <b>240</b>		Complemento <b>Centro</b>	
CEP <b>78180-000</b>		Cidade / UF <b>Santo Antônio do Leverger / MT</b>		Telefone e-mail	
<b>Local dos Serviços</b> Santo Antônio do Leverger - Mato Grosso					
<b>Descrição dos Serviços</b> Prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato N° 041/2019, pertencente ao convite N° 009/2019, originário do Processo Administrativo N° 045/2019. Período: 23/08/2019 à 22/09/2019.					
DADOS BANCÁRIOS: Banco INTER Ag: 0001-9 CC: 30245010					
Nota de Empenho: 04193/00					
 <p><b>ATESTADO</b>          Atesto para os devidos fins que os produtos/serviços foram entregues / executados conf. NF n.º 06 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger S. A. de Leverger - MT 24 / 09 / 2019          Mauro Dias de Amorim Junior          Responsável</p>					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>7119799 - [7119-7/99] Atividades técnicas relacionadas à eng...</b>			Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>703</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7112000</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 11.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 11.500,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 230,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 11.500,00</b>
<b>Informações Complementares</b> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325					





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37735/00**

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...: **03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09  
Cidade...:  
Fone....: (065) 3341-1619 CEP: 78005-190  
Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
Ins.Est:  
Ins.Mun:  
C/Corrente:

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04193/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
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 26/08/2019 no valor de:	57.500,00
Valor Pago Anteriormente:	27.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.000,00
Saldo Atual:	26.500,00

Contadoria, 10/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 10/12/2019  
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. 10122019

**RECIBO**

Recebi a importância  
acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37736/00**

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...: **03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09  
Cidade...:  
Fone....: (065) 3341-1619                      CEP: 78005-190  
Banco...:                                              Agência:                                              C/Corrente:

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
Ins.Est:  
Ins.Mun:  
C/Corrente:

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04193/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
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 26/08/2019 no valor de: 57.500,00  
Valor Pago Anteriormente: 23.000,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 4.000,00  
Saldo Atual: 30.500,00

Contadoria, 02/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 02/12/2019  
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. 02122019

**RECIBO**

Recebi a importância  
acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%





DOC/TED

## Debitado

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

## Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30245010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.018.872/0001-36  
Nome favorecido JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 4.000,00  
Data transferência 02/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **816014585**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





DOC/TED

G33310110159618216  
10/12/2019 11:11:35

## Debitado

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

## Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30245010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.018.872/0001-36  
Nome favorecido JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 4.000,00  
Data transferência 10/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **819097127**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **3890** Data da Liquidação.....: 29/10/2019  
 Nº Nota Empenho.: **04193/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041930020191029  
 Data do Empenho.: 26/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 11.500,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **03952 - JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
 Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 585 SALA 09 Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
 Cidade...: Ins.Est: -  
 Fone.....: (06) 5334-11619 CEP: 78005-190 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 11.500,00  
 (Onze Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento		1,00	v?	11.500,00
3.3.90.39.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Documento		Fonte de Recurso		Valor
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
29/10/2019	Nota Fiscal - N 12-1	11.500,00	0130000000 - FETHAB 50%	11.500,00

Valor do Empenho.....: 57.500,00  
 Total Liquidado Anterior: 23.000,00  
 Valor desta Liquidação...: 11.500,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 23.000,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/10/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR





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



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

**JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA**

Rua Batista das Neves, 585 - SALA 09 - Centro-Norte  
CEP 78005-190 - Fone 65992428202 - Cuiabá - MT  
jrenato.visoengenharia@gmail.com  
Inscrição Municipal 172988 - CPF/CNPJ 33.018.872/0001-36

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>29/10/2019 10:10:39</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>9 8 11 23</b>	Número da Nota Fiscal <b>12</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: [www.issnetonline.com.br](http://www.issnetonline.com.br)

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA</b>	
Endereço <b>Avenida Santo Antonio</b>	Número <b>240</b>	Complemento <b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>	Bairro <b>Centro</b>
CEP <b>78180-000</b>	Cidade / UF <b>Santo Antônio do Leverger / MT</b>	Telefone	e-mail

**Local dos Serviços**

Santo Antônio do Leverger - Mato Grosso

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato N° 041/2019, pertencente ao convite N° 009/2019, originário do Processo Administrativo N° 045/2019. Período: 23/09/2019 à 22/10/2019.

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco INTER  
Ag: 0001-9  
CC: 30245010

Nota de Empenho: 04193/00



**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>7119799 - [7119-7/99] Atividades técnicas relacionadas à eng...</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC118/2003 <b>703</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7112000</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 11.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.500,00	Total do ISSQN R\$ 230,00
				ISSQN Retido Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 11.500,00**

**Informações Complementares**

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325





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

Vencimento: 26/08/2019  
 Exercício: 2019  
 Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>04193/00</b>
Data do Empenho:	<b>26/08/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>57.500,00</b>

N° de Parcelas: 0

Tipo de Compra.: Convite para Compras e Serviços 00009/2019

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\$ 57.500,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**

Credor: **03952 - JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
 Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 585 SALA 09  
 Cidade: CUIABÁ  
 Fone: 06533411619  
 Banco: \_\_\_\_\_

Ins.MF.: 33.018.872\0001-36  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun.:  
 C/Corrente: Individual

CEP: 78005190  
 Agência: \_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05 (CINCO MESES) CONFORME CI N° 012/2019.

**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: 451-Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	1.497.707,60
Suplementações.....:	562.983,16	Valor Nota de Empenho:	57.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.562.983,16	Saldo Atual.....:	7.775,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 26/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger**  
**Secretaria Municipal de Recursos Humanos**

PROCESSO Nº

2.118/2019

PARTE INTERESSADA: Viso consultoria e Engenharia

TELEFONE: ( ) \_\_\_\_\_

ASSUNTO:

Encaminha Oficio nº 04/2019

**ENCAMINHAMENTO**  
**ORIGEM**

**DESTINO**

**DATA**

P. Central  
Sec. Mun. de Obras  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sec. Municipal de Obras  
Sec. Municipal Fazenda  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

24 / 10 / 20 19  
30 / 10 / 20 19  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OBS:

**Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso**





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



CI. Nº 438/SMOSP/2019

**DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Senhor Secretário

Venho através desta Comunicação Interna solicitar a V.Sª pagamento a:

Empresa especializada em engenharia JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA (nome fantasia: VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA), CNPJ: 33.018.872/0001-36, no valor de **R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos mil reais)** consoante ao período de 23/09/2019 à 22/10/2019, referente a prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato Nº 041/2019, pertencente ao convite Nº 009/2019, originário do Processo Administrativo Nº 045/2019.

Banco INTER (numeração 077)  
AG: 0001-9  
CC: 30245010  
Nota de Empenho: **04193/00**

Dotação 2059-449039; fonte 130 (FETHAB).

Seguem cópias das principais Certidões Negativas e Nota Fiscal nº. **12**.  
Destaca-se que a empresa **é optante do Simples Nacional**

Observação: A Prestação de serviço do CNPJ citados acima se enquadra dentro da alínea II do Art.14-I da Lei Nº 10.353 de 23/12/2015. Evidenciando como "Planejamento, projetos, licenciamento, gerenciamento e auxílio à fiscalização e compra de equipamentos".

Santo Antônio de Leverger-MT, 29 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,

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





**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: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
**CNPJ: 33.018.872/0001-36**

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).

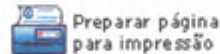
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 15:02:46 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: **93FD.CAD9.685C.D3E4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.018.872/0001-36

**Razão Social:** R COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA

**Endereço:** RUA BATISTA DAS NEVES 585 SALA 09 / CENTRO-NORTE / CUIABA / MT /  
78005-190

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:** 29/10/2019 a 27/11/2019

**Certificação Número:** 2019102911324310089240

Informação obtida em 29/10/2019 11:32:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO  
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E  
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CND N° 0026868319**

**Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À  
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

**Data da emissão: 29/10/2019 Hora da emissão: 10:28:09**

**Nome/denominação do sujeito passivo: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRA**

**CNPJ: 33.018.872/0001-36**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

**Certidão válida até: 27/11/2019.**

**Fornecimento gratuito**

**Número de Autenticação: TKL9T97272LA22KK**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.018.872/0001-36

Certidão nº: 175288587/2019

Expedição: 05/07/2019, às 11:26:29

Validade: 31/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.018.872/0001-36, 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 335972/2019	389119	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 735186302	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 384064		
 23082019330188720001360010056533597282607619389119			
NOME JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA			
CPF/CNPJ 33.018.872/0001-36	RG/INSCR. ESTADUAL 00000000000		
ENDEREÇO Rua BATISTA DAS NEVES, 585 - SALA 09			
BAIRRO CENTRO NORTE	FINALIDADE		

**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, sexta-feira, 23 de agosto de 2019

  
**Cezar Fabiano Martins de Campos**  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 21 de Novembro de 2019.

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





Razão Social: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA - ME  
CNPJ: 33.018.872/0001-36  
Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 172988

Ofício nº 04/2019

**PROTOCOLO CENTRAL**  
Pref. Municipal Sto. Antônio de Leverger MT  
Nº 2.138 / Data: 24/10/2019  
Horas: 12 : 00 h/ Justiça

Cuiabá – MT, 24 de outubro de 2019

**Ao Excelentíssimo Senhor  
IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT  
Av. Avenida Santo Antônio, Centro de Santo Antônio de Leverger/MT, CEP: 78.180-000  
**Assunto:** Solicitação de Pagamento – CONTRATO 041/2019

A Empresa JR COUTO DE OLIVEIRA – ENGENHARIA “nome fantasia” VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ nº 33.018.872/0001-36, localizada na Rua Batista das Neves, nº 585, sala 09, Bairro Centro Norte, Município de Cuiabá-MT, detentora do contrato 041/2019, consoante ao Convite 009/2019, pertencente ao Processo Administrativo 045/2019, cujo objeto é a SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT COM PROFISSIONAIS PLENOS OU SÊNIOR (SEGUNDO CRITÉRIO DA ABENC) COM COMPETÊNCIA PARA ATUAREM EM GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vem solicitar pagamento referente aos serviços prestados no Segundo Mês de contrato após Ordem de Serviço, no intervalo de 23/09/2019 à 22/10/2019.

Sem mais, desde já agradecemos.

Cordialmente,

VISO CONSULTORIA E ENGENHARIA

65.99242-8202

✉ jrenato.visoengenharia@gmail.com

Rua Batista das Neves, 585, sala 09, Bairro Centro-Norte - CEP: 78005-190. Cuiabá-MT







## DOC/TED

## Debitado

Agência 3943-8  
Conta corrente 135835-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

## Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30245010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.018.872/0001-36  
Nome favorecido JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 11.500,00  
Data transferência 20/01/2020  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **831655500.**

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - Nº 00456/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09  
Cidade...:  
Fone....: (065) 3341-1619 CEP: 78005-190

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
Ins.Est:  
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019.. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 20/01/2020

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

**PROCESSO RESTOS A PAGAR - Nº 04193/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes  
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes  
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica

Feito em 26/08/2019 no valor de:	57.500,00
Valor Pago/Anulado Anteriormente:	42.500,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	11.500,00
Saldo Atual:	3.500,00

Contadoria, 20/01/2020

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 20/01/2020  
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04  
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9  
Bco: 0019 Ag: 000003943-8 C/C: 0000000135.835-9  
5-Ordem Pagamento-20012020

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0130000000-FETHAB 50%  
Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **4255** Data da Liquidação.....: 26/12/2019  
 Nº Nota Empenho.: **04193/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041930020191226  
 Data do Empenho.: 26/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 11.500,00

Orgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: 0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.: 2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: 0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **03952 - JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**

Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 585 SALA 09 Ins.MF.: 33.018.872/0001-36  
 Cidade...: Ins.Est: -  
 Fone....: (06) 5334-11619 CEP: 78005-190 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO REF. À SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. REF. À 05(CINCO MESES) CONFORME CI Nº 012/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 11.500,00  
 (Onze Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento				
3.3.90.39.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	m?	11.500,00

Documento		Fonte de Recurso		Valor
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
16/12/2019	Nota Fiscal - N 17-1	11.500,00	0130000000 - FETHAB 50%	11.500,00

Valor do Empenho.....: 57.500,00  
 Total Liquidado Anterior: 46.000,00  
 Valor desta Liquidação..: 11.500,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00



SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 26/12/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR  
 RESP. PELO ATESTO: MAURO DIAS DE AMORIM JUNIOR



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
<b>JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA</b> <b>VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA</b> Rua Batista das Neves, 585 - SALA 09 - Centro-Norte CEP 78005-190 - Fone 65992428202 - Cuiabá - MT jrenato.visoengenharia@gmail.com Inscrição Municipal 172988 - CPF/CNPJ 33.018.872/0001-36					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>26/12/2019 09:14:50</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>E4 78 37</b>	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal <b>17</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecbsa.issnetonline.com.br/cuiaba/login/login.aspx">https://onlinecbsa.issnetonline.com.br/cuiaba/login/login.aspx</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA</b>	
Endereço <b>Avenida Santo Antonio</b>		Número <b>240</b>		Complemento <b>Centro</b>	
CEP <b>78180-000</b>		Cidade / UF <b>Santo Antônio do Leverger / MT</b>		Telefone e-mail	
<b>Local dos Serviços</b> Santo Antônio do Leverger - Mato Grosso					
<b>Descrição dos Serviços</b> Prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato N° 041/2019, pertencente ao convite N° 009/2019, originário do Processo Administrativo N° 045/2019. Período: 23/11/2019 à 22/12/2019.					
DADOS BANCÁRIOS: Banco INTER Ag: 0001-9 CC: 30245010  Nota de Empenho: 04193/00					
					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>7119799 - [7119-7/99] Atividades técnicas relacionadas à eng...</b>			Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>703</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7112000</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 11.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 11.500,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 230,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 11.500,00</b>
<b>Informações Complementares</b> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325					





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger  
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO Nº

2.389/2019

PARTE INTERESSADA:

Viso Consultoria e Engenharia

ASSUNTO:

Encaminha Ofício nº 06/2019

ENCAMINHAMENTO

ORIGEM

DESTINO

DATA

P. Central  
Sec. OBRAS

Sec. Municipal de Obras  
Sec. fazenda

26/12/2019  
27/12/2019

OBS:

Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso





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



CI. Nº 606/SMOSP/2019

**DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Senhor Secretário

Venho através desta Comunicação Interna solicitar a V.Sª pagamento à:

Empresa especializada em engenharia JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA (nome fantasia: VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA), CNPJ: 33.018.872/0001-36, no valor de **R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos mil reais)** consoante ao período de 23/11/2019 à 22/12/2019, referente a prestação de serviços técnico profissionais com competência para atuar em gerenciamento, planejamento, projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia na Prefeitura municipal de Santo Antônio de Leverger-MT, conforme contrato Nº 041/2019, pertencente ao convite Nº 009/2019, originário do Processo Administrativo Nº 045/2019 .

Banco INTER (numeração 077)  
AG: 0001-9  
CC: 30245010  
Nota de Empenho: **04193/00**

Dotação 2059-449039; fonte 130 (FETHAB).

Seguem cópias das principais Certidões Negativas e Nota Fiscal nº. 17 . Destaca-se que a empresa **é optante do Simples Nacional**

Observação: A Prestação de serviço do CNPJ citados acima se enquadra dentro da alínea II do Art.14-I da Lei Nº 10.353 de 23/12/2015. Evidenciando como "Planejamento, projetos, licenciamento, gerenciamento e auxílio à fiscalização e compra de equipamentos".

Santo Antônio de Leverger-MT, 27 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,

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





Razão Social: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA - ME  
CNPJ: 33.018.872/0001-36  
Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 172988

Ofício nº 06/2019

PROTOCOLO CENTRAL  
Pref. Municipal Sto. Antônio de Leverger MT  
Nº 2.389 / Data: 26/12/2019  
Horas: 10:20 IV [Assinatura]

Cuiabá – MT, 26 de dezembro de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor  
**IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT  
Av. Avenida Santo Antônio, Centro de Santo Antônio de Leverger/MT, CEP: 78.180-000

Assunto: Solicitação de Pagamento – CONTRATO 041/2019

Anexos: Cópias das Certidões Federais, Estadual e Municipal ; Cópia da NF 17

A Empresa JR COUTO DE OLIVEIRA – ENGENHARIA “nome fantasia” VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ nº 33.018.872/0001-36, localizada na Rua Batista das Neves, nº 585, sala 09, Bairro Centro Norte, Município de Cuiabá-MT, detentora do contrato 041/2019, consoante ao Convite 009/2019, pertencente ao Processo Administrativo 045/2019, cujo objeto é a SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÍNUA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT COM PROFISSIONAIS PLENOS OU SÊNIOR (SEGUNDO CRITÉRIO DA ABENC) COM COMPETÊNCIA PARA ATUAREM EM GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vem solicitar pagamento referente aos serviços prestados no Quinto Mês de contrato após Ordem de Serviço, no intervalo de 23/11/2019 à 22/12/2019.

Sem mais, desde já agradecemos.

Cordialmente,

VISO CONSULTORIA E ENGENHARIA

65.99242-8202  
✉ [jrenato.visoengenharia@gmail.com](mailto:jrenato.visoengenharia@gmail.com)  
Rua Batista das Neves, 585, sala 09, Bairro Centro-Norte - CEP: 78005-190. Cuiabá-MT





Receita Federal

**CERTIDÃO**

**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: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
**CNPJ: 33.018.872/0001-36**

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 15:02:46 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2020.  
Código de controle da certidão: **93FD.CAD9.685C.D3E4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND N° 0027348171

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **20/12/2019** Hora da emissão: **08:47:35**

Nome/denominação do sujeito passivo: **JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRA**  
CNPJ: **33.018.872/0001-36**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidao válida até: **18/01/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2AMBM9U2TKBTA2KM**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.018.872/0001-36

**Razão Social:** JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA

**Endereço:** RUA BATISTA DAS NEVES 585 SALA 09 / CENTRO-NORTE / CUIABA / MT /  
78005-190

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:** 20/12/2019 a 18/01/2020

**Certificação Número:** 2019122009503915074609

Informação obtida em 20/12/2019 09:50:42

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

350143/2019

405623

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735186302

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 384064



21112019330188720001360010056535014385142119405623

NOME

JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

CPF/CNPJ

33.018.872/0001-36

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Rua BATISTA DAS NEVES, 585 - SALA 09

BAIRRO

CENTRO NORTE

FINALIDADE

**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, quinta-feira, 21 de novembro de 2019

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 19 de Fevereiro de 2020.

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.018.872/0001-36

Certidão n°: 192649248/2019

Expedição: 20/12/2019, às 09:53:45

Validade: 16/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.018.872/0001-36, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código O5H5R9.







**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36993/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.196,60 (seis mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09  
Cidade...:  
Fone....: (065) 3341-1619                      CEP: 78005-190  
Banco...:                                              Agência:                                              C/Corrente:

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36

Ins.Est:

Ins.Mun:

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARPINTARIA , SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RÉFORMA DO TERATRO MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº 0378/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03398/00**

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 080.0.2 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0025.2086 - VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS  
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 Juridica

Feito em 27/06/2019 no valor de:	15.200,00
Valor Pago Anteriormente:	8.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.196,60
Saldo Atual:	1.003,40

Contadoria, 19/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 19/08/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.28  
0129 - BL GBF FNAS - BB - AG 3943-8 - CC 13.73  
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
C/C:0000013736-7  
5-Ordem Pagamento. 19082019

**RECIBO**

Recebi a importância  
acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0129000000 - RECURSOS FNAS



Emissão de comprovantes



ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
5/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.14  
943803943 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

LIENTE: SANTO ANTOBL GBF FNAS

GENCIA: 3943-8 CONTA: 13.736-7

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

EMETENTE : SANTO ANTOBL GBF FNAS

ANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

GENCIA: 0001-9 - MATRIZ

ONTA: 3.024.501-0

AVORECIDO: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

PF/CNPJ: 33.018.872/0001-36

ALOR: R\$ 8.000,00

EBITO EM: 10/07/2019

OCUMENTO: 071001

UTENTICACAO SISBB: F.420.F27.C1E.857.A7F

ransação efetuada com sucesso por: J9447491 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 35445/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 03952-JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09

Cidade...:

Fone....: (065) 3341-1619

Banco....:

CEP: 78005-190

Agência:

Ins.MF.: 33.018.872/0001-36

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARPINTARIA , SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DO TERATRO MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº 0378/SMG/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03398/00**

Órgão.: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 080.0.2 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0025.2086 -

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 27/06/2019 no valor de:	15.200,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	8.000,00
Saldo Atual:	7.200,00

Contadoria, 10/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/07/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.28  
0129 - BL GBF FNAS - BB - AG 3943-8 - CC 13.73  
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:0000013736-7

5-Ordem Pagamento. 10072019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0129000000 - RECURSOS FNAS

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

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





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **1534** Data da Liquidação.....: **28/06/2019**  
 Nº Nota Empenho.: **03398/00** Nº Liquidação deste Empenho: **033980020190628**  
 Data do Empenho.: **27/06/2019** Valor desta Liquidação.....: **15.200,00**

Órgão.....: **08** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orç.....: **08002** - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função.....: **08** - Assistência Social  
 Sub-Função.....: **244** - Assistência Especial  
 Programa.....: **0025** - VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS  
 Proj./Ativ./Op.: **2086** - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: **0129000000** - RECURSOS FNAS

Credor.: **03952 - JR COUTO DEV OLIVEIRA**  
 Endereço: **RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09** Ins.MF.: **33.018.872/0001-36**  
 Cidade.: Ins.Est: . . . -  
 Fone....: ( ) - CEP: **78005-190** Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARPINTARIA , SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DO TERATRO MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº 0378/SMG/2019. . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 15.200,00 (Quinze Mil E Duzentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica	1,00	SEM	15.200,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
28/06/2019	Nota Fiscal - N 2-1		15.200,00	0129000000 - RECURSOS FNAS	15.200,00

Valor do Empenho.....: **15.200,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **15.200,00**  
 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: VANESSA CASSIA DE LIMA QUEIROZ  
 RESP. PELO ATESTO: VANESSA CASSIA DE LIMA QUEIROZ

*Handwritten:* R\$ 8.000 mil  
 Resto 6.196,00





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

Número da Nota

**2**

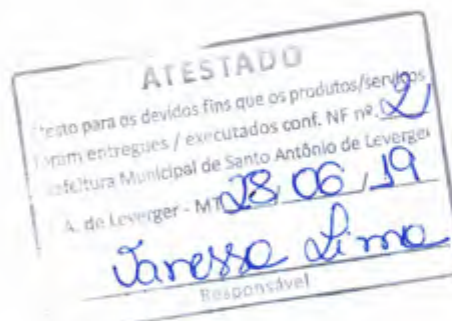
Data e Hora de Emissão

**28/6/2019 10:42:49**

Código de Verificação

**VIQ1BZ3D2AC****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **33.018.872/0001-36**Inscrição Municipal: **13136**Nome/Razão Social: **JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**Endereço: **RUA BATISTA DAS NEVES, 585, SALA 09, CENTRO, 78005190**Município: **CUIABÁ**UF: **MT**Email: **jrcoutoliveira@gmail.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: **prefeituraleverger@fisslex.com.br**Fone: **(065) 3341-1346****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL.**

Serviço: **702** Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	5,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.200,00****RETENÇÕES**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	760,00	988,00	14.212,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ENQUADRAMENTO: **RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)**  
 - VENCIMENTO DO ISS: **10/07/2019**

consulte a autenticidade dessa nota em [leverger.fisslex.com.br](http://leverger.fisslex.com.br)
[https://leverger.fisslex.com.br/fiss-lex/servlet/apnotafiscal?9E\\_bD38CJ9bCE8YMOEmByZev0yNAJcSftqa7PZrFuN4=](https://leverger.fisslex.com.br/fiss-lex/servlet/apnotafiscal?9E_bD38CJ9bCE8YMOEmByZev0yNAJcSftqa7PZrFuN4=)
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código 05H5R9.



Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>		CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>10/07/2019</b>
Data do Documento <b>28/06/2019</b>	Nº Documento <b>5130450</b>	Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Acerto <b>S</b>	Data de Processamento <b>28/06/2019</b>	Base Cálculo <b>15.200,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>760,00</b>

Instruções:

**IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 760,00 - ISSQN

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

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

Prestador: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (33.018.872/0001-36) Nota Fiscal: 2 Emitida Em: 28/06/2019

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:

Recabimento através do cheque nº:

do Banco:

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

Autenticação Mecânica

5130450

( - ) Desconto	0,00
( + ) Taxa Administrativa	15,40
( + ) Mora / Multas / Juros	0,00
( + ) Outros Acréscimos	0,00
( = ) Valor Cobrado	775,40

Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>		CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>10/07/2019</b>
Data do Documento <b>28/06/2019</b>	Nº Documento <b>5130450</b>	Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Acerto <b>S</b>	Data de Pagamento <b>28/06/2019</b>	Base Cálculo <b>15.200,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>760,00</b>

Instruções:

**IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 760,00 - ISSQN

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

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

Prestador: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (33.018.872/0001-36) Nota Fiscal:

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:

Autenticação Mecânica

5130450

( - ) Desconto	0,00
( + ) Taxa Administrativa	15,40
( + ) Mora / Multas / Juros	0,00
( + ) Outros Acréscimos	0,00
( = ) Valor Cobrado	775,40

Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>		CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>10/07/2019</b>
Data do Documento <b>28/06/2019</b>	Nº Documento <b>5130450</b>	Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Acerto <b>S</b>	Data de Processamento <b>28/06/2019</b>	Base Cálculo <b>15.200,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>760,00</b>

Instruções:

**IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 760,00 - ISSQN

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

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

Prestador: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (33.018.872/0001-36) Nota Fiscal:

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:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

5130450





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

Vencimento: 27/06/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>03398/00</b>
Data do Empenho:	<b>27/06/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>15.200,00</b>

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

N°. 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\$ 15.200,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03952 - JR COUTO DE V OLIVEIRA**

Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09

Cidade: CUIABÁ

Fone:

CEP: 78005190

Banco:

Agência:

Ins.MF.: 33.018.872\0001-36

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARPINTARIA , SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DO TERATRO MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO N° 0378/SMG/2019.

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

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistência Especial

Programa: 0025-VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS

Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO

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

Fonte: 0129000000-RECURSOS FNAS



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	29.000,00	Valor Nota de Empenho:	15.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	29.000,00	Saldo Atual.....:	13.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.200,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/06/2019

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





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº 01072		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0339800		PRAZO DE ENTREGA		DATA 27/06/2019	
APLICAÇÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC				COMPLEMENTO EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARPINTARIA , SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DO TERATRO MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº			
ATIVIDADE 208633903900000129000000				FONE ()-			
FORNECEDOR 03952 - JR COUTO DEV OLIVEIRA				CIDADE CUIABÁ			
ENDEREÇO RUA BATISTA DAS NEVES , 585 SALA 09				INSC. EST.			
CNPJ (MF) 33.018.872/0001-36							
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Nat.: 3390000000 Marca:				15.200,0000	15.200,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00 TOTAL R\$
27/06/2019	15200						15.200,00
						ASSINATURA DO AUTORIZADC	
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH							





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, 22 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 de V.S.<sup>a</sup> autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0378/S.M.G/2019**, referente a pedido de informações de disponibilidade de Recurso Orçamentário e Financeiro, no valor **R\$ 15.200,00** (quinze mil e duzentos reais), para empenho, liquidação e posterior pagamento, referente a contratação de empresa especializada em carpintaria, serviços a serem prestados para reforma do Teatro Municipal, para atender a Secretária Municipal de Assistência Social, conforme a C.I. Nº 0304/2019 em anexo.

Informo que realizamos 03 orçamentos, e a Empresa **JR COUTO DE OLIVEIRA – ENGENHARIA ME, CNPJ: 33.018.872/0001-36** foi a que disponibilizou melhor preço.

Atenciosamente,

Autorizo:

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

Solicito:

**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 MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)**

<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger				
<b>CNPJ: 03.507.555/0001-12</b>			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento</b>		
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA ME				
<b>ENDEREÇO</b>	RUA BATISTA DAS NEVES, 585, BAIRRO CENTRO NORTE				
<b>CNPJ: 33.018.872/0001-36</b>			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>		
<b>RESPONSÁVEL</b>					
<b>EMAIL/ TEL</b>					

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL
01	NR – 18 (TURMA)	UND	01	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
02	INSTRUÇÃO DE CARPINTAIRA (ESQUADRIAS) + SUPERVISÃO (TURMA)	UND	01	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
03	INSTRUÇÃO DE SERV. DE PEDREIRO SUPERVISÃO (TURMA)	UND	01	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00

**TOTAL R\$ 15.200,00**

**LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO**

**PROCESSO Nº 378/SMG/2019**

Santo Antônio de Leverger, 22 de Abril de 2019.

**Procedimento Autorizado**

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





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

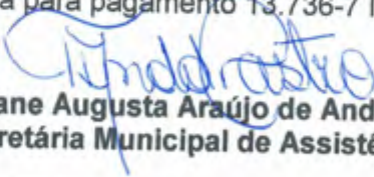
<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	<b>NÚMERO:</b> <b>304/2019</b>	<b>DATA:</b> <b>02/04/2019</b>
<b>De: Secretaria Municipal de Assistência Social</b> Sra. Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro		<b>TELEFONE:</b> 3341-1020
<b>Para: Secretaria Municipal de Gestão</b> Sra. Luciana Ferreira de Araújo		
<b>ASSUNTO: Solicitação Contratação Serviço – Capacitação Carpinteiro e NR18</b>		
<p>Prezada Senhora,</p> <p>Cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria e na oportunidade informamos que por força da Lei 07/2019, de 26 de abril de 2019, as instalações do Teatro Municipal passaram sob a gestão da SMAS, para a implantação do Centro de Múltiplo Uso desta secretaria.</p> <p>Para tanto, solicitamos os préstimos para contratação de técnico ou empresa para ministrar e supervisionar as ações de treinamento, com vistas recuperação do Centro de Múltiplo Uso, para os cursos de Carpintaria, Pedreiro e NR-18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.</p> <p>Como os alunos do curso de Carpintaria e Pedreiro, utilizam ferramentas de corte elétricas e manuais, é imprescindível que o módulo NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção.</p> <p>Dotação Orçamentária 2086 – Centro de Múltiplo Uso Conta para pagamento 13.736-7 IGD-PBF</p> <p> <b>Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro</b> <b>Secretária Municipal de Assistência Social</b></p>		
Recebi em:  _ / _ / _	Assinatura:	





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	<b>NÚMERO:</b> <b>304/2019</b>	<b>DATA:</b> <b>02/04/2019</b>
<b>De: Secretaria Municipal de Assistência Social</b> Sra. Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro		<b>TELEFONE:</b> 3341-1020
<b>Para: Secretaria Municipal de Gestão</b> Sra. Luciana Ferreira de Araújo		
<b>ASSUNTO: Solicitação Contratação Serviço – Capacitação Carpinteiro e NR18</b>		
<p>Prezada Senhora,</p> <p>Cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria e na oportunidade informamos que por força da Lei 07/2019, de 26 de abril de 2019, as instalações do Teatro Municipal passaram sob a gestão da SMAS, para a implantação do Centro de Múltiplo Uso desta secretaria.</p> <p>Para tanto, solicitamos os préstimos para contratação de técnico ou empresa para ministrar e supervisionar as ações de treinamento, com vistas recuperação do Centro de Múltiplo Uso, para os cursos de Carpintaria, Pedreiro e NR-18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.</p> <p>Como os alunos do curso de Carpintaria e Pedreiro, utilizam ferramentas de corte elétricas e manuais, é imprescindível que o módulo NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção.</p> <p>Dotação Orçamentária 2086 – Centro de Múltiplo Uso Conta para pagamento 13.736-7 IGD-PBF</p> <p> <b>Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro</b> <b>Secretária Municipal de Assistência Social</b></p>		
Reccebi em:  / /	Assinatura:	





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

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Santo Antônio de Leverger-MT, 15 de abril de 2019.

**Da: Secretaria Municipal de Assistência Social**  
Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro  
**Para: Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal**  
Sra. Luciene Rosa Souza / Sr. Rafael Souza Nunes

**JUSTIFICATIVA**

Solicitamos a  **aquisição**  dos itens contemplados na  **CI nº. 304/2019** , para a  **contratação de empresa para ministrar treinamento na área da construção civil, nas seguintes disciplinas: NR-18 – 8 horas aulas e 5 visitas de supervisão; Curso de Carpintaria Básica: – 88 horas/aula; Curso de Pedreiro, construção civil:– 88 horas/aula.**

Salientamos que a presente aquisição se faz necessária para a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio de Leverger, que assume a gestão do Teatro Municipal, para a implantação do Centro de Múltiplo Uso desta secretaria. As capacitações visam atender a demanda voluntária de treinamento, aplicando as tarefas práticas na restauração do Centro de Múltiplo Uso da SMAS.

Informo que foram  **disponibilizados 03 (três) orçamentos** , referente à aos serviços solicitados para atender as necessidades da  **Secretaria Municipal de Assistência Social** .

Declaramos que o valor do item pretendido está em conformidade com os preços de mercado.

Segue a documentação comprobatória do fato, em anexo junto das  **CND'S (CERTIDÕES NEGATIVAS)** .

A aquisição dos materiais supracitados será com recursos provenientes da  **Secretaria Municipal de Assistência Social** , conforme segue:  **Fonte 129 - Dotação Orçamentária 2086 – Centro de Múltiplo Uso - conta para pagamento 13.736-7 IGD-PBF.**

Diante do exposto, entende-se a compra direta como a melhor solução possível para o caso apresentado, com  **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A COMPRA DIRETA: LEI MUNICIPAL 1170/GP/2015, art.2º inciso II.**

Dessa forma, fico a disposição pelo telefone  **(65) 3341-1020** , em caso de dúvidas relacionadas aos itens.

Atenciosamente,

**Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro**  
**CPF: 028.414.651-01**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**





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

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Santo Antônio de Leverger-MT, 15 de abril de 2019.

**Da: Secretaria Municipal de Assistência Social**  
Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro  
**Para: Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal**  
Sra. Luciene Rosa Souza / Sr. Rafael Souza Nunes

**JUSTIFICATIVA**

Solicitamos a **aquisição** dos itens contemplados na **CI nº. 304/2019**, para a **contratação de empresa para ministrar treinamento na área da construção civil, nas seguintes disciplinas:** NR-18 – 8 horas aulas e 5 visitas de supervisão; Curso de Carpintaria Básica: – 88 horas/aula; Curso de Pedreiro, construção civil:– 88 horas/aula.

Salientamos que a presente aquisição se faz necessária para a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio de Leverger, que assume a gestão do Teatro Municipal, para a implantação do Centro de Múltiplo Uso desta secretaria. As capacitações visam atender a demanda voluntária de treinamento, aplicando as tarefas práticas na restauração do Centro de Múltiplo Uso da SMAS.

Informo que foram **disponibilizados 03 (três) orçamentos**, referente à aos serviços solicitados para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Assistência Social**.

Declaramos que o valor do item pretendido está em conformidade com os preços de mercado.

Segue a documentação comprobatória do fato, em anexo junto das **CND'S (CERTIDÕES NEGATIVAS)**.

A aquisição dos materiais supracitados será com recursos provenientes da **Secretaria Municipal de Assistência Social**, conforme segue: **Fonte 129 - Dotação Orçamentária 2086 – Centro de Múltiplo Uso - conta para pagamento 13.736-7 IGD-PBF**.

Diante do exposto, entende-se a compra direta como a melhor solução possível para o caso apresentado, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A COMPRA DIRETA: LEI MUNICIPAL 1170/GP/2015, art.2º inciso II**.

Dessa forma, fico a disposição pelo telefone **(65) 3341-1020**, em caso de dúvidas relacionadas aos itens.

Atenciosamente,

**Tayane Augusta Araújo de Andrade Castro**  
**CPF: 028.414.651-01**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**





Razão Social: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA - ME  
CNPJ: 33.018.872/0001-36  
Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 172988

Santo Antônio de Leverger, 30 de maio de 2019

Ilma. Sra.

Tayane Castro

DD. Secretária Municipal de Assistência Social de  
Santo Antônio de Leverger – MT

Presada Senhora,

Solicitamos que os pagamentos referentes aos cursos ministrados no Centro de Múltiplo Uso sejam destinados à conta:

Banco: 077 – Banco Inter S.A.

Agencia: 0001

Conta: 3024501-0

Favorecido: JR COUTO DE OLIVEIRA – ENGENHARIA – ME

CNPJ: 33.018.872/0001-36

Atenciosamente,

Viso Engenharia e Consultoria

65.99242-8202

jrenato.visoengenharia@gmail.com

Rua Batista das Neves, 585, sala 09, Bairro Centro-Norte - CEP: 78005-190, Cuiabá-MT





Razão Social: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA - ME  
CNPJ: 33.018.872/0001-36  
Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 172988

À

Ilma Senhora Tayane Castro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

**PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE TREINAMENTOS SUPERVISIONADOS,  
durante a Reforma do Teatro Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT**

Local: Canteiro de obras da Reforma do Teatro Municipal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
NR-18	1 Turma	R\$ 3.200,00
Instrução de Carpintaria (esquadrias) + Supervisão	1 Turma	R\$ 4.800,00
Instrução de serviços de pedreiro + Supervisão	1 Turma	R\$ 7.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 15.200,00</b>

Para cada atividade será disponibilizado um Instrutor Supervisor, com qualificação de engenheiro e um instrutor Encarregado, com qualificação técnica.

Estão inclusos os encargos sociais, taxas e impostos, traslado e estadia dos docentes.

Validade da Proposta: 60 dias

Cuiabá-MT, 15 de abril de 2019

Cordialmente,

VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA

65.99242-8202

renato.visoengenharia@gmail.com

Rua Batista das Neves, 585, sala 09, Bairro Centro-Norte, CEP: 78005-190, Cuiabá-MT



# G.R. Saade - Gestão de Projetos

- > Técnicos Especializados em Projetos na área da Assistência Social

Santo Antônio de Leverger, 15 de ABRIL de 2019

À  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT  
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Ref.: Orçamento para prestação de serviços para ministrar e supervisionar as ações de treinamento, com vistas recuperação do Centro de Múltiplo Uso, para os cursos de Carpintaria, Pedreiro, NR-18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.**

Pela presente, apresentamos nossa proposta para prestação de serviços conforme segue:

**Escopo dos serviços:**

Curso	Turmas	Valor R\$
Carpintaria	01 turma	4.900,00
Pedreiro	01 turma	8.000,00
NR-18	01 turma	4.000,00
<b>Valor total</b>		<b>16.900,00</b>

- 1. Valor dos Serviços:**
  - a. Valor global de R\$ 16.900,00 (dezesesseis mil e novecentos reais) incluído as taxas e impostos.
- 2. Documentação:** em anexo
- 3. Forma de Pagamento:** Após realização de cada curso/atividade.
- 4. Dados Bancários:**

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 1496  
Conta Corrente: 3266-8  
Operação: 003 – Conta Corrente Pessoa Jurídica  
Favorecido: G. R. SAADE ENGENHARIA  
CNPJ: 07.545.594/0001

Atenciosamente

  
G.R. Saade

Rua Genésio Gálio, 82  
Centro  
78180-000 – Santo Antônio de  
Leverger - MT

grsaade@gmail.com  
Fone: (65) 99268-7373





À

Ilma. Senhora Tayane Catro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT

**PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE TREINAMENTOS SUPERVISIONADOS,  
durante a Reforma do Teatro Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT**

Local: Canteiro de obras da Reforma do Teatro Municipal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
NR-18	1 Turma	R\$ 4.200,00
Instrução de Carpintaria (esquadrias) + Supervisão	1 Turma	R\$ 5.350,00
Instrução de serviços de pedreiro + Supervisão	1 Turma	R\$ 10.355,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 19.905,00</b>

Para cada atividade será disponibilizado um instrutor Supervisor, com qualificação de engenheiro e um instrutor Encarregado, com qualificação técnica.

Estão inclusos os encargos sociais, taxas e impostos, traslado e estadia dos docentes.

Validade da Proposta: 60 dias

Douglas Matos De Araújo  
CNPJ 32.789.465/0001-89  
D2M LOCAÇÕES E  
ENGENHARIA EIRELI

Várzea Grande, 03 de junho de 2019

D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA

 [d2mlocacoes@gmail.com](mailto:d2mlocacoes@gmail.com)





**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: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**  
**CNPJ: 33.018.872/0001-36**

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 14:59:57 do dia 16/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2019.

Código de controle da certidão: **DA9A.3DA8.0B62.CE8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND Nº 0025123003

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **16/04/2019** Hora da emissão: **12:43:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso**

CNPJ: **33.018.872/0001-36**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **15/05/2019**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTUB29A2A992B2AA**



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33018872/0001-36  
**Razão Social:** JR COUTO DE OLIVEIRA ENGENHARIA  
**Nome Fantasia:** VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA  
**Endereço:** RUA BATISTA DAS NEVES 585 SALA 09 / CENTRO-NORTE /  
CUIABA / MT / 78005-190

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:** 16/04/2019 a 15/05/2019

**Certificação Número:** 2019041619133546505383

Informação obtida em 17/04/2019, às 09:49:04.

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)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.018.872/0001-36

Certidão nº: 171112774/2019

Expedição: 17/04/2019, às 12:10:48

Validade: 13/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.018.872/0001-36, 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

318928/2019

368703

PROCESSO

EXERCÍCIO

CONTRIBUINTE

735186302

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 384064

GERAL



16042019330188720001360010056531892879040619368703

NOME

JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA

CPF/CNPJ

33.018.872/0001-36

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Rua BATISTA DAS NEVES, 585 - SALA 09

BAIRRO

CENTRO NORTE

FINALIDADE

**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, terça-feira, 16 de abril de 2019

  
**Cezar Fabiano Martins de Campos**  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 15 de Julho de 2019.

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





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger  
www.leverger.mt.gov.br

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº146/019

CERTIFICAMOS, em atendimento ao que foi requerido pela pessoa interessada, que revendo os livros e fichas existentes na DIVISÃO DE TRIBUTOS, desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT., constatamos que a Empresa "JR COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA" CNPJ: 33.018.872/0001-36, encontram-se quitadas com a Fazenda Pública Municipais referente a débitos municipais.

Fica ressalvo o direito de cobrança pela Fazenda Municipal, a qualquer título de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidades do contribuinte acima qualificado.

Por ser verdade firmamos a presente Certidão para que produzam os efeitos legais de direito.

Santo Antônio de Leverger- MT, 09 de Maio de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**EVERTON SANTOS SENA.**  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

*Ney Macário da Silva*  
Fiscal da Prefeitura

**VÁLIDA 60 (SESSENTA) DIAS.**

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000  
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
**33.018.872/0001-36**  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**13/03/2019**

NOME EMPRESARIAL

**JK COUTO DE OLIVEIRA - ENGENHARIA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

**VISO ENGENHARIA E CONSULTORIA**

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**  
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**  
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**  
**42.13-9-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**  
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**  
**42.22-7-02 - Obras de irrigação**  
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**  
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**  
**71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**  
**71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**  
**71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho**  
**71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente**  
**81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais**  
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**  
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADOURO

**R BATISTA DAS NEVES**

NÚMERO

**585**

COMPLEMENTO

**SALA 09**

CEP

**78 005-190**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO-NORTE**

MUNICÍPIO

**CLARA**

UF

**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**JRCOUTOLIVEIRA@GMAIL.COM**

TELEFONE

**(65) 9242-8202 / (65) 2136-9036**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

**13/03/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/04/2019 às 13:37:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger**

PARECER N.º. 95/2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,  
EMENTA: PARECER VISANDO APROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

**DA CONSULTA**

O processo iniciou-se regularmente através de solicitação datada de 02/04/2019 (Comunicação Interna 304/2019), oriunda da Secretaria Municipal de Assistência Social, requerendo autorização para contratação de empresa especializada para ministrar e supervisionar curso no segmento da construção civil, no período de 23/04/2019 a 31/05/2019, no Município de Santo Antônio de Leverger.

Constam nos autos do processo, solicitação com a inclusa justificativa, autorização do gestor, existência de 03 orçamentos, certidões de regularidade fiscal.

Após medidas internas por força do VI, art.38, Lei n.º 8.666/93, encaminhou-se os autos para esta Procuradoria Municipal manifestar-se.

**DA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA**

Por força de dispositivos constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2º da Lei nº 8.666/93), a Administração Pública, em regra, deve escolher seus contratados mediante prévio certame licitatório (princípio da obrigatoriedade), contudo o legislador ressalvou hipóteses em que a seleção de contratados pode prescindir da licitação, as exceções são classicamente denominadas de "dispensa" e "inexigibilidade", e a maioria das hipóteses legais

Em outras palavras, quando a Lei prevê hipóteses de contratação direta (dispensa e inexigibilidade) é porque admite que por vezes a realização do certame não levará à melhor contratação pela Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento formal e burocrático previsto pelo estatuto não serve ao eficaz atendimento do interesse público naquela hipótese específica.

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1881 / 3341-1884





## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

Dentre as hipóteses legais de dispensa/inexigibilidade de licitação encontra-se a possibilidade de contratação direta para atender as necessidades da Administração Pública, no limite estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

"Art. 24 É dispensável a licitação:

...  
II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez."

Considerando Redação do Decreto nº 9.412, de 2018, o qual atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consigna-se que as contratações por meio de dispensa de licitação também foram atualizadas.

Ressalta-se que no caso em tela, o limite a ser observado deve ser o da Lei 8.666/93, tratando-se de prestação de serviço, sendo importante consignar que imperiosa a observação do parâmetro estabelecido no artigo 24 inciso II, da Lei n. 8.666/93, tendo em vista destinação de recurso federal para pagamento, salientando ainda a impossibilidade de, no mesmo exercício, de mais de uma compra direta de objetos de mesma natureza que, apesar de individualmente inferiores ao limite previsto na Lei, ultrapassam o limite quando somados.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas.

A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

"adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93" (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 22.603).

"Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório (...)." Acórdão 1705/2003 Plenário.

De acordo com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1881 / 3341-1884





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger**

Ressalta-se que o valor apresentado por JR COUTO DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ 33.018.8720001-36, no valor de **R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais)** é considerado compatível com os parâmetros do mercado local. Assim os citados requisitos à dispensa de licitação restam satisfeitos no presente caso concreto.

**DA CONCLUSÃO**

Pelo exposto esta Procuradoria Municipal manifesta-se pela **LEGALIDADE** de contratação direta na presente análise, por **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, desde que haja disponibilidade orçamentária, consignando ainda que, deve ser observado o limite legal para contratação de serviços com o mesmo objeto, sob pena de caracterização de fracionamento de despesa, alertando para a necessidade de realização de processo licitatório.

Alerta-se para a necessidade de comunicação ao ordenador de despesas responsável no prazo máximo de 3 (três) dias (caput, art.26) e posterior ratificação e publicação como de estilo.

**S.M.J.**

**Santo Antônio do Leverger, 03 de Julho de 2019.**

  
**Luciane Rosa de Souza**  
**Procuradora Geral do Município**



01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:03:57  
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	01/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.943.000.014.843
VALOR TOTAL	5.000,00

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

CLIENTE: JUARY ALVES DA SILVA - ME  
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 14.843-1  
NR. DOCUMENTO 553.943.000.135.834

=====

NR.AUTENTICACAO	C.62F.917.21D.5E6.170
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34268/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.000,00 (ci

nco mil reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03527-JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240  
Cidade...:  
Fone....: (065) 3624-4254  
Banco...:

CEP: 78180-000  
Agência:

Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
Ins.Est:  
Ins.Mun:  
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº511/SMG/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/08/2019

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

**EMPENHO - Nº 03344/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -  
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 26/06/2019 no valor de:	111.200,00
Valor Pago Anteriormente:	8.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.000,00
Saldo Atual:	98.200,00

Contadoria, 01/08/2019

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/08/2019  
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. 01082019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

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

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

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33791/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03527-JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240  
Cidade...:  
Fone.....: (065) 3624-4254  
Banco....:

CEP: 78180-000  
Agência:

Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
Ins.Est:  
Ins.Mun:  
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NÓS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº511/SMG/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/06/2019

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

**EMPENHO - Nº 03344/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 -

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 26/06/2019 no valor de:	111.200,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	8.000,00
Saldo Atual:	103.200,00

Contadoria, 27/06/2019

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 27/06/2019  
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. 27062019

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: **2130**  
 Nº Nota Empenho.: **03344/00**  
 Data do Empenho.: **26/06/2019**

Data da Liquidação.....: **26/06/2019**  
 Nº Liquidação deste Empenho: **033440020190626**  
 Valor desta Liquidação.....: **13.900,00**

Órgão.....: **06** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....: **06003** - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....: **15** - Urbanismo  
 Sub-Função.....: **451** - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: **0028** - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.: **2059** - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinarios

Credor...: **03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
 Endereço: **ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240**  
 Cidade...:  
 Fone....: **(06) 5362-44254 CEP: 78180-000**  
 Banco....: Agência:

Ins.MF.: **28.500.069/0001-01**  
 Ins.Est: . . . -  
 Ins.Mun:  
 C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº511/SMG/2019 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 13.900,00 (Treze Mil E Novecentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	m?	13.900,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
26/06/2019	Nota Fiscal - N 14-1		13.900,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	13.900,00

Valor do Empenho.....: **111.200,00**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação..: **13.900,00**  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **97.300,00**

**SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 26/06/2019**

**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**

27/06 8340  
 8.000,00





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

Número da Nota

**14**

Data e Hora de Emissão

**26/6/2019 00:00:00**

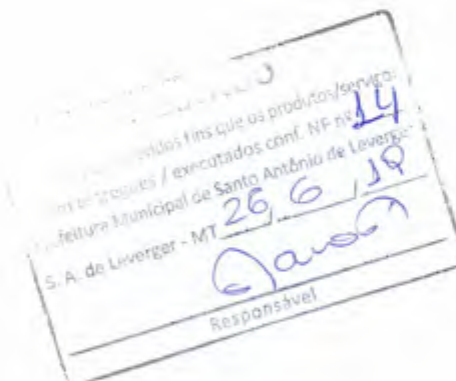
Código de Verificação

**CNSYQO68VJD****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.500.069/0001-01**Inscrição Municipal: **1112**Nome/Razão Social: **JUARY ALVES DA SILVA - ME**Endereço: **RUA ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 240, , CENTRO, 78180-000**Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**UF: **MT**Email: **organiza2016@gmail.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: **prefeituraleverger@fisslex.com.br**Fone: **(065) 3341-1346****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**REF. SERV. PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF. AOS MÊS 06/2019.**



Serviço:	<b>709</b>	<b>Varição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer</b>
----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.900,00****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>208,50</b>

Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	<b>486,50</b>	<b>13.413,50</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
- VENCIMENTO DO ISS: 10/07/2019
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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>09/08/2019</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº Documento <b>5130928</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Acete <b>S</b>	Data de Processamento <b>07/08/2019</b>	Base Cálculo <b>13.900,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>278,00</b>	
Instruções:						( - ) Desconto <b>0,00</b>
<b>IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						( + ) Taxa Administrativa <b>15,40</b>
<b>Exercício: 2019</b>						( + ) Mora / Multas / Juros <b>8,15</b>
<b>1.1.12050101 - R\$ 278,00 - ISSQN</b>						( + ) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos</b>						( = ) Valor Cobrado <b>301,55</b>
<b>Multa/Juros/Correção - R\$ 8,15</b>						
<b>Prestador: JUARY ALVES DA SILVA - ME (28.500.069/0001-01) Nota Fiscal: 14 Emitida Em: 26/06/2019</b>						

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

5130928

Sacador Avalista:

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>09/08/2019</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº Documento <b>5130928</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Acete <b>S</b>	Data de Pagamento <b>07/08/2019</b>	Base Cálculo <b>13.900,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>278,00</b>	
Instruções:						( - ) Desconto <b>0,00</b>
<b>IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						( - ) Taxa Administrativa <b>15,40</b>
<b>Exercício: 2019</b>						( + ) Mora / Multas / Juros <b>8,15</b>
<b>1.1.12050101 - R\$ 278,00 - ISSQN</b>						( + ) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos</b>						( = ) Valor Cobrado <b>301,55</b>
<b>Multa/Juros/Correção - R\$ 8,15</b>						
<b>Prestador: JUARY ALVES DA SILVA - ME (28.500.069/0001-01) Nota Fiscal: 14 Emitida</b>						

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

5130928

Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica

<b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>				<b>8169000003 4 01553964201 5 90809000000 5 00005130928 4</b>		
Local de Pagamento: <b>BANCO DO BRASIL</b> Pagável nas Agências do Banco do Brasil, Correo e Bradesco.						Vencimento <b>09/08/2019</b>
Cedente: <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>			CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº Documento <b>5130928</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Acete <b>S</b>	Data de Processamento <b>07/08/2019</b>	Base Cálculo <b>13.900,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>278,00</b>	
Instruções:						( - ) Desconto <b>0,00</b>
<b>IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						( + ) Taxa Administrativa <b>15,40</b>
<b>Exercício: 2019</b>						( + ) Mora / Multas / Juros <b>8,15</b>
<b>1.1.12050101 - R\$ 278,00 - ISSQN</b>						( + ) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos</b>						( = ) Valor Cobrado <b>301,55</b>
<b>Multa/Juros/Correção - R\$ 8,15</b>						
<b>Prestador: JUARY ALVES DA SILVA - ME (28.500.069/0001-01) Nota Fiscal: 14 Emitida</b>						

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

5130928

Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO





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

Vencimento: 26/06/2019  
 Exercício: 2019  
 Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>03344/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>26/06/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>111.200,00</b>

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00020/2017 N°. 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\$ 111.200,00 (CENTO E ONZE MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

Credor: **03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME**

Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Fone: 06536244254

Banco:

CEP: 78180000

Agência:

Ins.MF.: 28.500.069\0001-01

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

\_\_\_\_\_  
 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO N° 511/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: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....:	334.000,00	Empenho Até a Data....:	172.497,15
Suplementações.....:	83.000,00	Valor Nota de Empenho:	111.200,00
Reduções.....:	114.500,00		
Dotação Final.....:	302.500,00	Saldo Atual.....:	18.802,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 111.200,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 26/06/2019

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





## Entre contas correntes

## Debitado

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

## Creditado

Nome JUARY ALVES DA SILVA - ME  
Agência 3943-8  
Conta corrente 14843-1  
Valor 27.876,20  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **728106614**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29911/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 27.800,00  
(vinte e sete mil e oitocentos reais\* \* \* \* \*)  
\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03527-JUARY ALVES DA SILVA - ME**

Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240

Cidade...:

Fone....: (065) 3624-4254

CEP: 78180-000

Banco...:

Agência:

Ins.MF.: 28.500.069/0001-01

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQUIPADO COM  
COMPACTADOR E COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR DO MES 11 E 12/2018, DO PREGÃO  
020/2017 CONTRATO 035/2017 COM VIGENCIA ATÉ 27/09/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 20/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00799/00**

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

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

15.451.0028.2059 -

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 20/02/2019 no valor de:	27.800,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	27.800,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 20/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 20/02/2019

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. 20022019

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: **812** Data da Liquidação.....: 20/02/2019  
 Nº Nota Empenho.: **00799/00** Nº Liquidação deste Empenho: 007990020190220  
 Data do Empenho.: 20/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 27.800,00

Orgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função....:451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Juridica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
 Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240 Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
 Cidade...: Ins.Est: . . . . .  
 Fone....: (06) 5362-44254 CEP: 78180-000 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQUIPADO COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR DO MES 11 E 12/2018, DO PREGÃO 020/2017 CONTRATO 035/2017 COM VIGENCIA ATÉ 27/09/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos 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	27.800,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
20/02/2019	Nota Fiscal - N 12-1		27.800,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	27.800,00

Valor do Empenho.....:	27.800,00	SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 20/02/2019
Total Liquidado Anterior:	0,00	Serviço da Contabilidade
Valor desta Liquidação..:	27.800,00	Auxiliar Contábil
Saldo a Liquidar.....:	0,00	

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE					Número da Nota <b>12</b>
						Data e Hora de Emissão <b>20/2/2019 00:00:00</b>
						Código de Verificação <b>FOQFONRLYZ</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>28.500.069/0001-01</b>		Inscrição Municipal: <b>1112</b>				
Nome/Razão Social: <b>JUARY ALVES DA SILVA - ME</b>						
Endereço: <b>RUA ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 240, , CENTRO, 78180-000</b>						
Município: <b>SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER</b>					UF: <b>MT</b>	
Email: <b>organiza2016@gmail.com</b>					Fone:	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>03.507.555/0001-12</b>		Inscrição Municipal: <b>15975</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER</b>						
Endereço: <b>RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000</b>						
Município: <b>SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER</b>					UF: <b>MT</b>	
Email: <b>prefeituraleverger@fisslex.com.br</b>					Fone: <b>(065) 3341-1346</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR DO MÊS 11 E 12/2018</b>						
						
Serviço:	<b>709 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer</b>					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.800,00</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>417,00</b>		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)		
<b>0,00</b>	<b>556,00</b>	<b>973,00</b>		<b>26.827,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<b>- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)</b> <b>- VENCIMENTO DO ISS: 11/03/2019</b> <b>- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>						

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: 20/02/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>00799/00</b>
Data do Empenho:	<b>20/02/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>27.800,00</b>

N° de Parcelas: 0

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 27.800,00 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME**

Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Fone: 06536244254

Banco:

CEP: 78180000

Agência:

Ins.MF.: 28.500.069\0001-01

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQUIPADO COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR DO MES 11 E 12/2018, DO PREGÃO 020/2017 CONTRATO 035/2017 COM VIGENCIA ATÉ 27/09/2019.

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

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS

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

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190079900

Dotação Inicial.....:	334.000,00	Empenho Até a Data.....:	69.284,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	27.800,00
Reduções.....:	62.500,00		
Dotação Final.....:	271.500,00	Saldo Atual.....:	174.415,85

*Fazr note  
20/02*

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.800,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 20/02/2019

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





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Página: 01

SOL. DE COMPRAS Nº 00243	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0079900	PRAZO DE ENTREGA	DATA 20/02/2019	
APLICAÇÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		COMPLEMENTO EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQUIPADO COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR DO MES 11 E 12/2018. DO PREGÃO		
ATIVIDADE 205933903900000100000000		CONTATC		
FORNECEDOR 03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME		FONE (065)3624-4254		
ENDEREÇO ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240		CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER		
CNPJ (MF) 28.500.069/0001-01		INSC EST		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,000	UN	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES EQUIPADOS COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES Nat.: 3390000000 Marca:	13.900,0000	27.800,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 27.800,00
20/02/2019	27800			
				ASSINATURA DO AUTORIZADO
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.				





## Entre contas correntes

## Debitado

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

## Creditado

Nome	JUARY ALVES DA SILVA - ME
Agência	3943-8
Conta corrente	14843-1
Valor	8.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **768701641**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 35483/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 03527-JUARY ALVES DA SILVA - ME  
Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, Nº40  
Cidade.:  
Fone...: (065) 3624-4254 CEP: 78180-000  
Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
Ins.Est:  
Ins.Mun:

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº511/SMG/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03344/00**

Orgão.: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
15.451.0028.2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
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 26/06/2019 no valor de:	111.200,00
Valor Pago Anteriormente:	8.501,90
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	8.000,00
Saldo Atual:	94.698,10

Contadoria, 03/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 03/07/2019  
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: 00003943-8  
C/C:000135.834-0  
5-Ordem Pagamento, 03072019

**RECIBO**

Recebi a importância  
acima especificada

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

Gláucia Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários



**Detalhamento de transação pendente**

Pendência número 781489530  
Transação DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

Agência 3943-8  
Conta corrente 135834-0

**Creditado**

Banco 237  
Agência (sem DV) 417  
Conta corrente (com DV) 219428  
CNPJ 28.500.069/0001-01  
Nome favorecido JUARY ALVES DA SILVA  
Valor 5.200,00  
Data transferência 13/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Assinada por

J8260416 EVERTON SANTOS SENA

13/08/2019 11:16:34





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34699/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03527-JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
 Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240  
 Cidade...:  
 Fone...: (065) 3624-4254 CEP: 78180-000  
 Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:  
 C/Corrente:

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº511/SMG/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03344/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 15.451.0028.2059 -  
 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 26/06/2019 no valor de: 111.200,00  
 Valor Pago Anteriormente: 13.501,90  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 5.200,00  
 Saldo Atual: 92.498,10

Contadoria, 13/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 13/08/2019  
 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. 13082019

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34698/00**

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...: **03527-JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
 Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 3624-4254                      CEP: 78180-000  
 Banco...:                                              Agência:                                              C/Corrente:

Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:  
 C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº511/SMG/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03344/00**

Órgão..: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 15.451.0028.2059 -  
 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 26/06/2019 no valor de:	111.200,00
Valor Pago Anteriormente:	8.486,50
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	15,40
Saldo Atual:	102.698,10

Contadoria, 01/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/07/2019  
 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, \_\_/\_\_/\_\_

Ótávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari







**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34697/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 278,00  
 (duzentos e setenta e oito reais\*)

\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03527-JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
 Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240  
 Cidade...:  
 Fone....: (065) 3624-4254                      CEP: 78180-000  
 Banco....:                                              Agência:                                              C/Corrente:

Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:  
 C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE  
 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES  
 DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº511/SMG/2019 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/07/2019

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

**EMPENHO - Nº 03344/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 15.451.0028.2059 -  
 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 26/06/2019 no valor de:                                              111.200,00  
 Valor Pago Anteriormente:                                                      8.208,50  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:                                              278,00  
 Saldo Atual:                                                                                      102.713,50

Contadoria, 01/07/2019

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/07/2019  
 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:





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2389** Data da Liquidação.....: 01/07/2019  
 Nº Nota Empenho.: **03344/00** Nº Liquidação deste Empenho: 033440020190701  
 Data do Empenho.: 26/06/2019 Valor desta Liquidação.....: 13.900,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa.....: 0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.: 2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica  
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME**  
 Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, N240 Ins.MF.: 28.500.069/0001-01  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone....: (06) 5362-44254 CEP: 78180-000 Ins.Mun:  
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF A SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/2019 A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 511/SMG/2019 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 13.900,00 (Treze Mil E Novecentos Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	v?	13.900,00

**Documento Fonte de Recurso**

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
01/07/2019	Nota Fiscal - N 15-1	13.900,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	13.900,00

Valor do Empenho.....: 111.200,00  
 Total Liquidado Anterior: 13.900,00  
 Valor desta Liquidação..: 13.900,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 83.400,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 01/07/2019

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





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

Número da Nota

**15**

Data e Hora de Emissão

**1/7/2019 00:00:00**

Código de Verificação

**F1GL5KEEWJD****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.500.069/0001-01**Inscrição Municipal: **1112**Nome/Razão Social: **JUARY ALVES DA SILVA - ME**Endereço: **RUA ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 240, , CENTRO, 78180-000**Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**UF: **MT**Email: **organiza2016@gmail.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**

**SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQ. COM COMPACTADOR E COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES UT. NOS SERV. DE COLETA DE LIXO NO MUN. REF AO MÊS 07/2019.**



Serviço: **709 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer**

Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.900,00****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>208,50</b>

Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	<b>486,50</b>	<b>13.413,50</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
- VENCIMENTO DO ISS: 12/08/2019
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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>12/08/2019</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº Documento <b>5130929</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>07/08/2019</b>	Base Cálculo <b>13.900,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>278,00</b>	
Instruções:						(-) Desconto <b>0,00</b>
<b>IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						(+) Taxa Administrativa <b>15,40</b>
<b>Exercício: 2019</b>						(+) Mora / Multas / Juros <b>0,00</b>
<b>1.1.12050101 - R\$ 278,00 - ISSQN</b>						(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos</b>						(=) Valor Cobrado <b>293,40</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa</b>						
<b>Prestador: JUARY ALVES DA SILVA - ME (28.500.069/0001-01) Nota Fiscal: 15 Emitida Em: 01/07/2019</b>						
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						

5130929

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco:

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

Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>			CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>12/08/2019</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº Documento <b>5130929</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Pagamento <b>07/08/2019</b>	Base Cálculo <b>13.900,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>278,00</b>	
Instruções:						(-) Desconto <b>0,00</b>
<b>IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						(+) Taxa Administrativa <b>15,40</b>
<b>Exercício: 2019</b>						(+) Mora / Multas / Juros <b>0,00</b>
<b>1.1.12050101 - R\$ 278,00 - ISSQN</b>						(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos</b>						(=) Valor Cobrado <b>293,40</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa</b>						
<b>Prestador: JUARY ALVES DA SILVA - ME (28.500.069/0001-01) Nota Fiscal: 15 Emitida</b>						
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						

5130929

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco:

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

Cedente <b>Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger</b>			CNPJ/CPF <b>03.507.555/0001-12</b>		Agência/Cód. Cedente	Vencimento <b>12/08/2019</b>
Data do Documento <b>07/08/2019</b>	Nº Documento <b>5130929</b>		Espécie Doc <b>DAM'S</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>07/08/2019</b>	Base Cálculo <b>13.900,00</b>
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>278,00</b>	
Instruções:						(-) Desconto <b>0,00</b>
<b>IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA</b>						(+) Taxa Administrativa <b>15,40</b>
<b>Exercício: 2019</b>						(+) Mora / Multas / Juros <b>0,00</b>
<b>1.1.12050101 - R\$ 278,00 - ISSQN</b>						(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos</b>						(=) Valor Cobrado <b>293,40</b>
<b>1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa</b>						
<b>Prestador: JUARY ALVES DA SILVA - ME (28.500.069/0001-01) Nota Fiscal: 15 Emitida</b>						
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						

5130929

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco:

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



Ficha de Compensação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

