



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1110** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01743/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017430020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 2.752,07

Órgão.....:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade Orç....:07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:13 - Cultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
 Proj./Ativ./Op.:2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG

Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est.:
 Fone....:() - CEP: 78180-000 Ins.Mun.:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.752,07 (Dois Mil, Setecentos E Cinquenta E Dois Reais E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 2.752,07 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 29/03/2019 | Diversos-Doc.:PATRONAL-N PATRONAL | | 2.752,07 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 2.752,07 |

Valor do Empenho.....: 2.752,07
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 2.752,07
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ALVARO BENEDITO DE LIMA

RESP. PELO ATESTO: ALVARO BENEDITO DE LIMA



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

MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| Nº Nota Empenho: | 01743/00 |
| Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| Valor Empenhado: | 2.752,07 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 2.752,07 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0010-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA



120190174300

Projeto/Atividade/Op: 2124-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Dotação Inicial.....: | 28.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 5.382,68 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 2.752,07 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 28.000,00 | Saldo Atual.....: | 19.865,25 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.752,07.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





| SOL. DE COMPRAS Nº 00604 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0174300 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 07 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA E MEI | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 212431911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 2.752,0700 | 2.752,07 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 2.752,07 |
| 29/03/2019 | 2752,07 | | | |
| | | | | 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1108** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01742/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017420020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 20.778,17

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç....: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
 Função.....: 10 - Saúde
 Sub-Função.....: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa.....: 0021 - ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR
 Proj./Ativ./Op.: 2051 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Cat. Econômica.: 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....: 0102000000 - SAUDE 15%

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade...: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun: -
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 20.778,17
 (Vinte Mil, Setecentos E Setenta E Oito Reais E Dezessete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 20.778,17 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc.:PATRONAL.- N PATRONAL | | 20.778,17 | 0102000000 - SAUDE 15% | 20.778,17 |

Valor do Empenho.....: 20.778,17 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 20.778,17 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EUZA DIAS DA SILVA
 RESP. PELO ATESTO: EUZA DIAS DA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| Nº Nota Empenho: | 01742/00 |
| Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| Valor Empenhado: | 20.778,17 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 20.778,17 (VINTE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO

Ins.MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR

Projeto/Atividade/Op: 2051-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0102000000-SAUDE 15%



120190174200

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 50.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 22.541,57 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 20.778,17 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 50.000,00 | Saldo Atual.....: | 6.680,26 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.778,17.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orçamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00603 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0174200 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 205131911300000102000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 20.778,1700 | 20.778,17 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 20.778,17 |
| 29/03/2019 | 20778,17 | | | |
| | | | | 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1106** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01741/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017410020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 47.001,79

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:301 - Atenção Básica
 Programa.....:0020 - SAÚDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAÚDE PARA O TRABALHADOR
 Proj./Ativ./Op.:2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0102000000 - SAÚDE 15%

Credor.: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est.:
 Fone.....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun.:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 47.001,79
 (Quarenta E Sete Mil, Um Reais E Setenta E Nove Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 47.001,79 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc...PATRONAL- N PATRONAL | | 47.001,79 | 0102000000 - SAUDE 15% | 47.001,79 |

Valor do Empenho.....: 47.001,79 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 47.001,79 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EUZA DIAS DA SILVA
 RESP. PELO ATESTO: EUZA DIAS DA SILVA



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

MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIONº Nota Empenho: **01741/00**Data do Empenho: **29/03/2019**Valor Empenhado: **47.001,79**

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 47.001,79 (QUARENTA E SETE MIL, UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

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: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0102000000-SAUDE 15%



120190174100

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 248.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 92.358,91 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 47.001,79 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 248.000,00 | Saldo Atual.....: | 108.639,30 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 47.001,79.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00602 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0174100 | PRAZO DE ENTREGA | | | DATA 29/03/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| APLICAÇÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | | |
| ATIVIDADE 204531911300000102000000 | | FONE ()- | | CONTATC | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | INSC. EST. | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 47.001,7900 | 47.001,79 | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: | 0,00 | TOTAL R\$ 47.001,79 |
| 29/03/2019 | 47001,79 | | | | |
| _____ 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 | | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1105** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01740/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017400020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 9.702,84

Órgão.....: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.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est.:
 Fone.....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun.:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 9.702,84 (Nove Mil, Setecentos E Dois Reais E Oitenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 9.702,84 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc...PATRONAL- N PATRONAL | | 9.702,84 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 9.702,84 |

Valor do Empenho.....: 9.702,84 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 9.702,84 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANESSA CASSIA DE LIMA QUEIROZ
 RESP. PELO ATESTO: VANESSA CASSIA DE LIMA QUEIROZ





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
 Exercício: 2019
 Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 01740/00 |
| | Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| | Valor Empenhado: | 9.702,84 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL **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\$ 9.702,84 (NOVE MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551\0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

————— ESPECIFICAÇÃO —————

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

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

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

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: **3191130000-Obrigações Patronais**
 Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**



| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 61.000,00 | Empenho Até a Data....: | 17.316,16 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 9.702,84 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 61.000,00 | Saldo Atual.....: | 33.981,00 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.702,84.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00601 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0174000 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| APLICAÇÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 206831911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 9.702,8400 | 9.702,84 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 9.702,84 |
| 29/03/2019 | 9702,84 | | | |
| 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1103** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01739/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017390020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 16.711,91

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orç....:06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
 Proj./Ativ./Op.:2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 16.711,91 (Dezesseis Mil, Setecentos E Onze Reais E Noventa E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 16.711,91 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc.:PATRONAL.-N PATRONAL. | | 16.711,91 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 16.711,91 |

Valor do Empenho.....: 16.711,91 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 16.711,91 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONARIO: 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: 29/03/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRION° Nota Empenho: **01739/00**Data do Empenho: **29/03/2019**Valor Empenhado: **16.711,91**

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\$ 16.711,91 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins. MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins. Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins. Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/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: **06001-GABINETE DO SECRETÁRIO**Função: **04-Administração**Sub-Função: **122-Administração Geral**Programa: **0011-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA**Projeto/Atividade/Op: **2120-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190173900

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 134.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 30.941,54 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 16.711,91 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 134.000,00 | Saldo Atual.....: | 86.346,55 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.711,91.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00600 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0173900 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 212031911300000100000000 | FONE ()- | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | INSC. EST. | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 16.711,9100 | 16.711,91 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 16.711,91 |
| 29/03/2019 | 16711,91 | | | |
| _____ 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- | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1102** Data da Liquidação.....:29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01738/00** Nº Liquidação deste Empenho:017380020190329
 Data do Empenho.:29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 5.914,20

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função....:123 - Administração Financeira
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade.:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.914,20 (Cinco Mil, Novecentos E Quatorze Reais E Vinte Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 5.914,20 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc.:PATRONAL- N PATRONAL | | 5.914,20 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 5.914,20 |

| | | |
|---------------------------|----------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho.....: | 5.914,20 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019 |
| Total Liquidado Anterior: | 0,00 | Serviço da Contabilidade |
| Valor desta Liquidação..: | 5.914,20 | Auxiliar Contábil |
| Saldo a Liquidar.....: | 0,00 | |

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 01738/00 |
| | Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| | Valor Empenhado: | 5.914,20 |

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\$ 5.914,20 (CINCO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551\0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

 ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA

Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190173800

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 125.000,00 | Empenho Até a Data....: | 10.663,51 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 5.914,20 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 125.000,00 | Saldo Atual.....: | 108.422,29 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.914,20.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00599 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0173800 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 213731911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC.EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 5.914,2000 | 5.914,20 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 TOTAL R\$ | 5.914,20 |
| 29/03/2019 | 5914,2 | | | |
| | | | | 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1100** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01737/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017370020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 5.665,12

Órgão.....:16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
 Unidade Orç.....:16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0042 - GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
 Proj./Ativ./Op.:2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade...: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.665,12 (Cinco Mil, Seiscentos E Sessenta E Cinco Reais E Doze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 5.665,12 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 29/03/2019 | Diversos-Doc.:PATRONAL- N PATRONAL | | 5.665,12 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 5.665,12 |

Valor do Empenho.....: 5.665,12 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 5.665,12 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA
 RESP. PELO ATESTO: OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA



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

MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 01737/00 |
| | Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| | Valor Empenhado: | 5.665,12 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 5.665,12 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins. MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins. Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins. Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS



120190173700

Projeto/Atividade/Op: 2152-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 130.000,00 | Empenho Até a Data....: | 10.847,56 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 5.665,12 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 130.000,00 | Saldo Atual.....: | 113.487,32 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.665,12.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS N° 00598 | EMPENHO AUTOMÁTICO N° 0173700 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 215231911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 5.665,1200 | 5.665,12 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 5.665,12 |
| 29/03/2019 | 5665,12 | | | |
| | | | | ASSINATURA DO AUTORIZADOC |
| 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 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1099** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01736/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017360020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 39.509,52

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
 Unidade Orç.....:04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO
 Função.....:12 - Educação
 Sub-Função.....:361 - Ensino Fundamental
 Programa.....:0040 - EDUCANDO PARA O FUTURO
 Proj./Ativ./Op.:2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor...:06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG

Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 39.509,52 (Trinta E Nove Mil, Quinhentos E Nove Reais E Cinquenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 39.509,52 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc.:PATRONAL- N PATRONAL | | 39.509,52 | 0101000000 - EDUCAÇÃO 25% | 39.509,52 |

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho.....: | 39.509,52 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019 |
| Total Liquidado Anterior: | 0,00 | Serviço da Contabilidade |
| Valor desta Liquidação..: | 39.509,52 | Auxiliar Contábil |
| Saldo a Liquidar.....: | 0,00 | |

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 01736/00 |
| Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| Valor Empenhado: | 39.509,52 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 39.509,52 (TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentária: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0040-EDUCANDO PARA O FUTURO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0101000000-EDUCAÇÃO 25%



120190173600

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 76.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 0,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 39.509,52 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 76.000,00 | Saldo Atual.....: | 36.490,48 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 39.509,52.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00597 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0173600 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 202731911300000101000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 39.509,5200 | 39.509,52 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 39.509,52 |
| 29/03/2019 | 39509,52 | | | |
| | | | | 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1098** Data da Liquidação.....:29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01735/00** Nº Liquidação deste Empenho:017350020190329
 Data do Empenho.:29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 29.588,05

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
 Unidade Orç.....:04004 - FUNDEB
 Função.....:12 - Educação
 Sub-Função.....:365 - Educação Infantil
 Programa.....:0040 - EDUCANDO PARA O FUTURO
 Proj./Ativ./Op.:2029 - MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0119000000 - FUNDEB 40%

Credor...:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade...:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco.... Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 29.588,05 (Vinte E Nove Mil, Quinhentos E Oitenta E Oito Reais E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 29.588,05 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc.:PATRONAL- N PATRONAL | | 29.588,05 0119000000 - FUNDEB 40% | 29.588,05 |

Valor do Empenho.....: 29.588,05 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 29.588,05 **Serviço da Contabilidade**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00 **Auxiliar Contábil**

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 01735/00 |
| Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| Valor Empenhado: | 29.588,05 |

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\$ 29.588,05 (VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

 ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentária: 04004-FUNDEB

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0040-EDUCANDO PARA O FUTURO

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0119000000-FUNDEB 40%



120190173500

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 166.000,00 | Empenho Até a Data....: | 47.958,47 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 29.588,05 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 166.000,00 | Saldo Atual.....: | 88.453,48 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.588,05.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00596 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0173500 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 202931911300000119000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC.EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 29.588,0500 | 29.588,05 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 29.588,05 |
| 29/03/2019 | 29588,05 | | | |
| | | | | 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1097** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01734/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017340020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 27.832,74

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
 Unidade Orç....: 04004 - FUNDEB
 Função.....: 12 - Educação
 Sub-Função.....: 365 - Educação Infantil
 Programa.....: 0040 - EDUCANDO PARA O FUTURO
 Proj./Ativ./Op.: 2031 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFAN
 Cat. Econômica.: 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....: 0118000000 - FUNDEB 60%

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade...: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone.....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun: -
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 27.832,74 (vinte e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 27.832,74 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc.: PATRONAL- N PATRONAL | | 27.832,74 | 0118000000 - FUNDEB 60% | 27.832,74 |

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho.....: | 27.832,74 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019 |
| Total Liquidado Anterior: | 0,00 | Serviço da Contabilidade |
| Valor desta Liquidação..: | 27.832,74 | Auxiliar Contábil |
| Saldo a Liquidar.....: | 0,00 | |

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho: **01734/00**

Data do Empenho: **29/03/2019**

Valor Empenhado: **27.832,74**

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 27.832,74 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentária: 04004-FUNDEB

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0040-EDUCANDO PARA O FUTURO

Projeto/Atividade/Op: 2031-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0118000000-FUNDEB 60%



120190173400

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 246.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 30.461,77 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 27.832,74 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 246.000,00 | Saldo Atual.....: | 187.705,49 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27.832,74.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00595 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0173400 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 203131911300000118000000 FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | CONTATC | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC.EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 27.832,7400 | 27.832,74 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 27.832,74 |
| 29/03/2019 | 27832,74 | | | |
| | | | | 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 EMPENHAMENTO.





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1096** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01733/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017330020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 1.206,19

Órgão.....:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Unidade Orç.....:17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESEN
 Proj./Ativ./Op.:2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone.....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun: -
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.206,19 (Um Mil, Duzentos E Seis Reais E Dezenove Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 1.206,19 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc.:PATRONAL-N PATRONAL | | 1.206,19 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 1.206,19 |

Valor do Empenho.....: 1.206,19 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 1.206,19 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIÓARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EDIMARA VERONICA DA SILVA
 RESP. PELO ATESTO: EDIMARA VERONICA DA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 01733/00 |
| | Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| | Valor Empenhado: | 1.206,19 |

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\$ 1.206,19 (UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————


Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551\0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

————— ESPECIFICAÇÃO —————

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃ
 Unidade Orçamentária: 17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZA
 Função: 20-Agricultura 
120190173300
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 0043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E RE
 Projeto/Atividade/Op: 2160-MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. SUSTENTAVEL E REG. FUNDIARIA
 Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 60.000,00 | Empenho Até a Data....: | 3.138,20 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 1.206,19 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 60.000,00 | Saldo Atual.....: | 55.655,61 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.206,19.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS N° 00594 | EMPENHO AUTOMÁTICO N° 0173300 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 216031911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC.EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 1.206,1900 | 1.206,19 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 1.206,19 |
| 29/03/2019 | 1206,19 | | | |
| | | | | 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1094** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01732/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017320020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 508,62

Órgão.....:15 - SECRETARIA DE GESTÃO
 Unidade Orç.....:15001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
 Proj./Ativ./Op.:2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 508,62 (Quinhentos E Oito Reais E Sessenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 508,62 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc...PATRONAL- N PATRONAL | | 508,62 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 508,62 |

Valor do Empenho.....: 508,62 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 508,62 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LIDIANE BATISTA DE REZENDE

RESP. PELO ATESTO: LIDIANE BATISTA DE REZENDE



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

MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIONº Nota Empenho: **01732/00**Data do Empenho: **29/03/2019**Valor Empenhado: **508,62**

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 508,62 (QUINHENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins. MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins. Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins. Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0031-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

Projeto/Atividade/Op: 2143-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190173200

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 37.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 928,49 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 508,62 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 37.000,00 | Saldo Atual.....: | 35.562,89 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 508,62.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00593 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0173200 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 15 - SECRETARIA DE GESTÃO | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 214331911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV. SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 508,6200 | 508,62 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 508,62 |
| 29/03/2019 | 508,62 | | | |
| | | | | 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- | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1092** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01731/00** Nº Liquidação deste Empenho: 017310020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 6.705,71

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.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade...: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.705,71 (seis mil, setecentos e cinco reais e setenta e um centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 6.705,71 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 29/03/2019 | Diversos- Doc...PATRONAL- N PATRONAL | | 6.705,71 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 6.705,71 |

Valor do Empenho.....: 6.705,71 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 6.705,71 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
 Exercício: 2019
 Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 01731/00 |
| | Data do Empenho: | 29/03/2019 |
| | Valor Empenhado: | 6.705,71 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL 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\$ 6.705,71 (SEIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551\0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

 ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

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: 3191130000-Obrigações Patronais
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190173100

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 123.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 10.714,07 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 6.705,71 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 123.000,00 | Saldo Atual.....: | 105.580,22 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.705,71.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





| SOL. DE COMPRAS Nº 00592 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0173100 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 29/03/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| APLICAÇÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 210831911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC.EST | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca: | 6.705,7100 | 6.705,71 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 TOTAL R\$ | 6.705,71 |
| 29/03/2019 | 6705,71 | | | |
| 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 | | | | |



PREVILEVERGER - MT

MES DE FEVEREIRO DE 2019

| SECRETARIA | SEGURADO | PATRONAL | (DEDUÇÕES) | A EMPENHAR | V.P.C.P | TOTAL |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GABINETE | R\$ 2.906,57 | R\$ 6.705,71 | | R\$ 6.705,71 | R\$ 9.612,28 | R\$ 9.612,28 |
| GESTÃO | R\$ 220,46 | R\$ 508,62 | | R\$ 508,62 | R\$ 729,08 | R\$ 729,08 |
| SUSTENTÁVEL | R\$ 522,82 | R\$ 1.206,19 | | R\$ 1.206,19 | R\$ 1.729,01 | R\$ 1.729,01 |
| EDUCAÇÃO – FUNDEB 60% | R\$ 12.064,06 | R\$ 27.832,74 | | R\$ 27.832,74 | R\$ 39.896,80 | R\$ 39.896,80 |
| EDUCAÇÃO – FUNDEB 40% | R\$ 12.824,88 | R\$ 29.588,05 | | R\$ 29.588,05 | R\$ 42.412,93 | R\$ 42.412,93 |
| EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25% | R\$ 17.125,32 | R\$ 39.509,52 | | R\$ 39.509,52 | R\$ 56.634,84 | R\$ 56.634,84 |
| PLANEJAMENTO | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.455,53 | R\$ 5.665,12 | | R\$ 5.665,12 | R\$ 8.120,65 | R\$ 8.120,65 |
| FAZENDA | R\$ 2.563,49 | R\$ 5.914,20 | | R\$ 5.914,20 | R\$ 8.477,69 | R\$ 8.477,69 |
| OBRAS | R\$ 7.243,74 | R\$ 16.711,91 | | R\$ 16.711,91 | R\$ 23.955,65 | R\$ 23.955,65 |
| PROMOÇÃO SOCIAL | R\$ 4.205,68 | R\$ 9.702,84 | | R\$ 9.702,84 | R\$ 13.908,52 | R\$ 13.908,52 |
| SAUDE | R\$ 21.989,05 | R\$ 50.730,54 | R\$ 3.728,75 | R\$ 47.001,79 | R\$ 72.719,59 | R\$ 68.990,84 |
| HOSPITAL | R\$ 9.609,60 | R\$ 22.170,11 | R\$ 1.391,94 | R\$ 20.778,17 | R\$ 31.779,71 | R\$ 30.387,77 |
| MEIO AMBIENTE | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| TURISMO | R\$ 1.192,88 | R\$ 2.752,07 | | R\$ 2.752,07 | R\$ 3.944,95 | R\$ 3.944,95 |
| ABASTECIMENTO | R\$ 1.149,61 | R\$ 2.652,24 | | R\$ 2.652,24 | R\$ 3.801,85 | R\$ 3.801,85 |
| TOTAL | R\$ 96.073,69 | R\$ 221.649,86 | R\$ 5.120,69 | R\$ 216.529,17 | R\$ 317.723,55 | R\$ 312.602,86 |

| RECOLHIMENTO POR RECURSOS | SEGURADO | PATRONAL | (DEDUÇÕES) | A EMPENHAR | TOTAL |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| SAUDE F 114 | | | | | |
| SAUDE F 102 | R\$ 21.989,05 | R\$ 50.730,54 | R\$ 3.728,75 | R\$ 47.001,79 | R\$ 68.990,84 |
| HOSPITAL F 102 | R\$ 9.609,60 | R\$ 22.170,11 | R\$ 1.391,94 | R\$ 20.778,17 | R\$ 30.387,77 |
| HOSPITAL F 114 | | | | | |
| RECURSOS 25% | R\$ 17.125,32 | R\$ 39.509,52 | | R\$ 39.509,52 | R\$ 56.634,84 |
| EDUCAÇÃO FUNEB 60% - 40% (F 118 F 119) | R\$ 24.888,94 | R\$ 57.420,79 | | R\$ 57.420,79 | R\$ 82.309,73 |
| DEMAIS SECRETARIAS F100 | R\$ 22.460,78 | R\$ 51.818,90 | | R\$ 51.818,90 | R\$ 74.279,68 |
| TOTAL | R\$ 96.073,69 | R\$ 221.649,86 | R\$ 5.120,69 | R\$ 216.529,17 | R\$ 312.602,86 |

2108-319113
2143-319113
2160-319113
2031-319113
2009-319113
2078-319113
2152-319113
2137-319113
2120-319113
2068-319113
2045-319113
2051-319113
2124-319113
2091-319113

11366
29/03/2019

06335



| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------|-----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | |
| 02/2019 | 4661 | 29/03/2019 | | 5.962,44 | 7.165,77 | 6.590,11 | 0,00 | 19.718,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 | 5.962,44 | 5.137,77 | 6.590,11 | 0,00 | 17.690,31 |
| 2019 - 13º aniversariantes | 4662 | 29/03/2019 | | 687,50 | 826,25 | 759,87 | 0,00 | 2.273,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,50 | 826,25 | 759,87 | 0,00 | 2.273,62 |
| TOTAL | | | | 6.649,94 | 7.992,02 | 7.349,98 | 0,00 | 21.991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 | 6.649,94 | 5.964,02 | 7.349,98 | 0,00 | 19.963,93 |

| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------|----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | |
| 02/2019 | 4663 | 29/03/2019 | | 2.687,49 | 3.229,88 | 2.970,40 | 0,00 | 8.887,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687,49 | 3.229,88 | 2.970,40 | 0,00 | 8.887,77 |
| 2019 - 13º aniversariantes | 4664 | 29/03/2019 | | 219,08 | 263,29 | 242,14 | 0,00 | 724,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,08 | 263,29 | 242,14 | 0,00 | 724,51 |
| TOTAL | | | | 2.906,57 | 3.493,17 | 3.212,54 | 0,00 | 9.612,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,57 | 3.493,17 | 3.212,54 | 0,00 | 9.612,28 |

| HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | |
| 02/2019 | 4665 | 29/03/2019 | | 7.374,38 | 8.862,62 | 8.150,66 | 0,00 | 24.387,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,94 | 7.374,38 | 7.470,68 | 8.150,66 | 0,00 | 22.995,71 | |
| 2019 - 13º aniversariantes | 4666 | 29/03/2019 | | 814,01 | 978,28 | 899,70 | 0,00 | 2.691,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,01 | 978,28 | 899,70 | 0,00 | 2.691,99 | |
| TOTAL | | | | 8.188,39 | 9.840,90 | 9.050,36 | 0,00 | 27.079,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,94 | 8.188,39 | 8.448,96 | 9.050,36 | 0,00 | 25.687,70 |



EXTRATO DE GRCP

Período: Fevereiro de 2019 à Fevereiro de 2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Suplementar, Normal

| HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4667 | 29/03/2019 | | 1.410,49 | 1.695,15 | 1.558,97 | 0,00 | 4.664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664,61 |
| TOTAL | | | | 1.410,49 | 1.695,15 | 1.558,97 | 0,00 | 4.664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664,61 |

| HOSPITAL MUNICIPAL- RECISÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4668 | 29/03/2019 | | 10,72 | 12,88 | 11,85 | 0,00 | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45 |
| TOTAL | | | | 10,72 | 12,88 | 11,85 | 0,00 | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45 |

| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|--------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4669 | 29/03/2019 | | 522,82 | 628,33 | 577,86 | 0,00 | 1.729,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,01 |
| TOTAL | | | | 522,82 | 628,33 | 577,86 | 0,00 | 1.729,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,01 |

| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4670 | 29/03/2019 | | 1.192,88 | 1.433,62 | 1.318,45 | 0,00 | 3.944,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,95 |
| TOTAL | | | | 1.192,88 | 1.433,62 | 1.318,45 | 0,00 | 3.944,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,95 |



EXTRATO DE GRCP

Período: Fevereiro de 2019 à Fevereiro de 2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Suplementar, Normal

| SECRETARIA DE ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4671 | 29/03/2019 | | 1.149,61 | 1.381,61 | 1.270,63 | 0,00 | 3.801,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801,85 | |
| TOTAL | | | | 1.149,61 | 1.381,61 | 1.270,63 | 0,00 | 3.801,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801,85 | |

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4672 | 29/03/2019 | | 11.350,33 | 13.640,98 | 12.545,16 | 0,00 | 37.536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.536,47 | |
| 2019 - 13º Aniversariantes | 4673 | 29/03/2019 | | 1.243,61 | 1.494,59 | 1.374,52 | 0,00 | 4.112,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,72 | |
| TOTAL | | | | 12.593,94 | 15.135,57 | 13.919,68 | 0,00 | 41.649,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.649,19 | |

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|--------|-------------------|-------------|--------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4674 | 29/03/2019 | | 230,94 | 277,55 | 255,25 | 0,00 | 763,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,74 | |
| TOTAL | | | | 230,94 | 277,55 | 255,25 | 0,00 | 763,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,74 | |

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4675 | 29/03/2019 | | 11.202,30 | 13.463,06 | 12.381,54 | 0,00 | 37.046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.046,90 | |
| 2019 - 13º Aniversariantes | 4676 | 29/03/2019 | | 818,03 | 983,12 | 904,14 | 0,00 | 2.705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705,29 | |
| TOTAL | | | | 12.020,33 | 14.446,18 | 13.285,68 | 0,00 | 39.752,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.752,19 | |



EXTRATO DE GRCP

Período: Fevereiro de 2019 à Fevereiro de 2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Suplementar, Normal

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- RESCISÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|--------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4677 | 29/03/2019 | | 43,73 | 52,55 | 48,33 | 0,00 | 144,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,61 | |
| TOTAL | | | | 43,73 | 52,55 | 48,33 | 0,00 | 144,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,61 | |

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4678 | 29/03/2019 | | 16.413,61 | 19.726,11 | 18.141,44 | 0,00 | 54.281,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.281,16 | |
| 2019 - 13º Aniversariantes | 4679 | 29/03/2019 | | 711,71 | 855,34 | 786,63 | 0,00 | 2.353,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,68 | |
| TOTAL | | | | 17.125,32 | 20.581,45 | 18.928,07 | 0,00 | 56.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.634,84 | |

| SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4680 | 29/03/2019 | | 2.018,80 | 2.426,23 | 2.231,32 | 0,00 | 6.676,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.676,35 | |
| 2019 - 13º Aniversariantes | 4681 | 29/03/2019 | | 358,88 | 431,31 | 396,66 | 0,00 | 1.186,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,85 | |
| TOTAL | | | | 2.377,68 | 2.857,54 | 2.627,98 | 0,00 | 7.863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.863,20 | |

| SECRETARIA DE FAZENDA - RESCISÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|----------|-----------------|--------|-------------------|-------------|--------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|--------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4682 | 29/03/2019 | | 185,81 | 223,31 | 205,37 | 0,00 | 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,49 | |
| TOTAL | | | | 185,81 | 223,31 | 205,37 | 0,00 | 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,49 |



EXTRATO DE GRCP

Período: Fevereiro de 2019 à Fevereiro de 2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Suplementar, Normal

| SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------|-----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | |
| 02/2019 | 4683 | 29/03/2019 | | 6.362,14 | 7.646,11 | 7.031,87 | 0,00 | 21.040,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,14 | 7.646,11 | 7.031,87 | 0,00 | 21.040,12 |
| 2019 - 13º aniversariantes | 4684 | 29/03/2019 | | 308,99 | 371,35 | 341,52 | 0,00 | 1.021,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,99 | 371,35 | 341,52 | 0,00 | 1.021,86 |
| TOTAL | | | | 6.671,13 | 8.017,46 | 7.373,39 | 0,00 | 22.061,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.671,13 | 8.017,46 | 7.373,39 | 0,00 | 22.061,98 |

| SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------|----------|-----------------|--------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|--------|-----------------|-------------|--------|----------|----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | |
| 02/2019 | 4685 | 29/03/2019 | | 572,61 | 688,17 | 632,89 | 0,00 | 1.893,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,61 | 688,17 | 632,89 | 0,00 | 1.893,67 | |
| TOTAL | | | | 572,61 | 688,17 | 632,89 | 0,00 | 1.893,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,61 | 688,17 | 632,89 | 0,00 | 1.893,67 |

| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | |
| 02/2019 | 4686 | 29/03/2019 | | 3.694,47 | 4.440,06 | 4.083,38 | 0,00 | 12.217,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.694,47 | 4.440,06 | 4.083,38 | 0,00 | 12.217,91 | |
| 2019 - 13º aniversariantes | 4687 | 29/03/2019 | | 511,21 | 614,38 | 565,02 | 0,00 | 1.690,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,21 | 614,38 | 565,02 | 0,00 | 1.690,61 | |
| TOTAL | | | | 4.205,68 | 5.054,44 | 4.648,40 | 0,00 | 13.908,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.205,68 | 5.054,44 | 4.648,40 | 0,00 | 13.908,52 |



| SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4688 | 29/03/2019 | | 2.154,66 | 2.589,51 | 2.381,48 | 0,00 | 7.125,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125,65 | |
| 2019 - 13º aniversariantes | 4689 | 29/03/2019 | | 300,87 | 361,59 | 332,54 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | |
| TOTAL | | | | 2.455,53 | 2.951,10 | 2.714,02 | 0,00 | 8.120,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,65 | |

| SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------|----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | |
| 02/2019 | 4690 | 29/03/2019 | | 7.539,56 | 9.061,16 | 8.333,23 | 0,00 | 24.933,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,75 | 7.539,56 | 7.360,41 | 8.333,23 | 0,00 | 23.233,2 | |
| TOTAL | | | | 7.539,56 | 9.061,16 | 8.333,23 | 0,00 | 24.933,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,75 | 7.539,56 | 7.360,41 | 8.333,23 | 0,00 | 23.233,2 |

| SECRETARIA DE SAÚDE - FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------|---------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | |
| 02/2019 | 4691 | 29/03/2019 | | 1.202,14 | 1.444,74 | 1.328,69 | 0,00 | 3.975,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,14 | 1.444,74 | 1.328,69 | 0,00 | 3.975,5 | |
| TOTAL | | | | 1.202,14 | 1.444,74 | 1.328,69 | 0,00 | 3.975,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,14 | 1.444,74 | 1.328,69 | 0,00 | 3.975,5 |

| SECRETARIA DE SAUDE- PSF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------|----------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | |
| 02/2019 | 4692 | 29/03/2019 | | 5.985,55 | 7.193,48 | 6.615,63 | 0,00 | 19.794,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.985,55 | 7.193,48 | 6.615,63 | 0,00 | 19.794,6 | |
| 2019 - 13º aniversariantes | 4693 | 29/03/2019 | | 611,86 | 735,34 | 676,27 | 0,00 | 2.023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,86 | 735,34 | 676,27 | 0,00 | 2.023,4 | |
| TOTAL | | | | 6.597,41 | 7.928,82 | 7.291,90 | 0,00 | 21.818,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597,41 | 7.928,82 | 7.291,90 | 0,00 | 21.818,1 |



| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------------|----------|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|---------------|-------|--------------------|----------------|-------|----------------------|----------|---------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| INFORMAÇÕES DA GRCP | | | | VALORES DEVIDOS | | | | | VALORES PAGOS | | | | | Vir. Déficit Téc. | CRÉDITOS | SALDO DEVEDOR | | | | |
| COMP | Nº | DATA VENC | DATA PAG | SEGURADO | ÓRGÃO | Custo Esp. Aporte | JUROS MULTA | TOTAL | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL | | | SEGURADO | ÓRGÃO | ÓRGÃO CUSTO ESP | JUROS MULTA | TOTAL |
| 02/2019 | 4694 | 29/03/2019 | | 220,46 | 264,95 | 243,67 | 0,00 | 729,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,46 | 264,95 | 243,67 | 0,00 | 729,08 |
| TOTAL | | | | 220,46 | 264,95 | 243,67 | 0,00 | 729,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,46 | 264,95 | 243,67 | 0,00 | 729,08 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 96.073,69 | 115.462,67 | 106.187,19 | 0,00 | 317.723,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,69 | 96.073,69 | 110.341,98 | 106.187,19 | 0,00 | 312.602,86 |
| TOTAL GERAL | | | | 96.073,69 | 115.462,67 | 106.187,19 | 0,00 | 317.723,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,69 | 96.073,69 | 110.341,98 | 106.187,19 | 0,00 | 312.602,86 |

DESCRIÇÃO

| | |
|----------------|----------|
| Auxílio-Doença | 5.120,69 |
|----------------|----------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4664, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 219,08 | Órgão - Custo Normal: 263,29 | Órgão - Custo Esp./Aporte 242,14 | Valor Documento 724,51 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 1.991,63 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 1 | Nº G.R.C.P. 4664 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 724,51 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 724,51 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4663, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 2.687,49 | Órgão - Custo Normal: 3.229,88 | Órgão - Custo Esp./Aporte 2.970,40 | Valor Documento 8.887,77 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 24.431,72 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 5 | Nº G.R.C.P. 4663 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 8.887,77 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 8.887,77 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4666, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 814,01 | Órgão - Custo Normal: 978,28 | Órgão - Custo Esp./Aporte 899,70 | Valor Documento 2.691,99 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 7.400,07 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 4 | Nº G.R.C.P. 4666 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 2.691,99 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 2.691,99 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4667, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 1.410,49 | Órgão - Custo Normal: 1.695,15 | Órgão - Custo Esp./Aporte 1.558,97 | Valor Documento 4.664,61 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 12.822,60 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 6 | Nº G.R.C.P. 4667 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 4.664,61 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 4.664,61 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL- RECISÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4668, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL- RECISÃO | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: | Órgão - Custo Normal: | Órgão - Custo Esp./Aporte | Valor Documento |
| 10,72 | 12,88 | 11,85 | 35,45 |
| Encargos: | Abono Pecuniário: | Vlr. Folha Contribuição: | (-) Créditos: |
| 0,00 | 0,00 | 97,45 | 0,00 |
| Nº Servidores: | Nº G.R.C.P. | Parcela: | (=) Valor Atualizado |
| 1 | 4668 | 1 | 35,45 |
| Data de Emissão | Competência: | Data do Pagamento: | (+) Multa |
| 22/03/2019 | 02/2019 | | 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL- RECISÃO | | | (+) Juros |
| | | | 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | 35,45 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4665, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 7.374,38 | Órgão - Custo Normal: 8.862,62 | Órgão - Custo Esp./Aporte 8.150,66 | Valor Documento 24.387,66 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 67.039,66 | (-) Créditos: 1.391,94 |
| Nº Servidores: 36 | Nº G.R.C.P. 4665 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 22.995,72 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 22.995,72 |

Descrição dos Créditos

| | |
|-----------------|---------------------|
| Auxílio-Doença: | 1.391,94 |
| Total: | R\$ 1.391,94 |

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4669, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 522,82 | Órgão - Custo Normal: 628,33 | Órgão - Custo Esp./Aporte 577,86 | Valor Documento 1.729,01 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 4.752,90 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 3 | Nº G.R.C.P. 4669 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 1.729,01 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 1.729,01 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4670, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 1.192,88 | Órgão - Custo Normal: 1.433,62 | Órgão - Custo Esp./Aporte 1.318,45 | Valor Documento 3.944,95 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 10.844,34 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 5 | Nº G.R.C.P. 4670 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 3.944,95 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 3.944,95 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4671, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 1.149,61 | Órgão - Custo Normal: 1.381,61 | Órgão - Custo Esp./Aporte 1.270,63 | Valor Documento 3.801,85 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 10.450,97 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 6 | Nº G.R.C.P. 4671 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 3.801,85 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 3.801,85 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4672, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 11.350,33 | Órgão - Custo Normal: 13.640,98 | Órgão - Custo Esp./Aporte 12.545,16 | Valor Documento 37.536,47 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 103.184,65 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 40 | Nº G.R.C.P. 4672 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 37.536,47 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 37.536,47 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4673, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 1.243,61 | Órgão - Custo Normal: 1.494,59 | Órgão - Custo Esp./Aporte 1.374,52 | Valor Documento 4.112,72 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 11.305,52 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 5 | Nº G.R.C.P. 4673 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 4.112,72 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 4.112,72 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4674, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

12.606.551/0001-82

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 230,94 | Órgão - Custo Normal: 277,55 | Órgão - Custo Esp./Aporte 255,25 | Valor Documento 763,74 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 2.099,45 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 1 | Nº G.R.C.P. 4674 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 763,74 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 763,74 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4676, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

12.606.551/0001-82

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 818,03 | Órgão - Custo Normal: 983,12 | Órgão - Custo Esp./Aporte 904,14 | Valor Documento 2.705,29 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 7.436,63 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 2 | Nº G.R.C.P. 4676 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 2.705,29 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 2.705,29 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- RESCISÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4677, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- RESCISÃO | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 43,73 | Órgão - Custo Normal: 52,55 | Órgão - Custo Esp./Aporte 48,33 | Valor Documento 144,61 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 397,54 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 1 | Nº G.R.C.P. 4677 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 144,61 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- RESCISÃO | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 144,61 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4675, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 11.202,30 | Órgão - Custo Normal: 13.463,06 | Órgão - Custo Esp./Aporte 12.381,54 | Valor Documento 37.046,90 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 101.838,92 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 32 | Nº G.R.C.P. 4675 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 37.046,90 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 37.046,90 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4679, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 711,71 | Órgão - Custo Normal: 855,34 | Órgão - Custo Esp./Aporte 786,63 | Valor Documento 2.353,68 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 6.470,08 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 2 | Nº G.R.C.P. 4679 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 2.353,68 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 2.353,68 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4678, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 16.413,61 | Órgão - Custo Normal: 19.726,11 | Órgão - Custo Esp./Aporte 18.141,44 | Valor Documento 54.281,16 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 149.214,41 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 42 | Nº G.R.C.P. 4678 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 54.281,16 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 54.281,16 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4680, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 2.018,80 | Órgão - Custo Normal: 2.426,23 | Órgão - Custo Esp./Aporte 2.231,32 | Valor Documento 6.676,35 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 18.352,70 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 6 | Nº G.R.C.P.: 4680 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 6.676,35 |
| Data de Emissão: 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 6.676,35 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4681, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 358,88 | Órgão - Custo Normal: 431,31 | Órgão - Custo Esp./Aporte 396,66 | Valor Documento 1.186,85 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 3.262,53 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 2 | Nº G.R.C.P. 4681 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 1.186,85 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (*) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA | | | (*) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 1.186,85 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA - RESCISÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4682, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA - RESCISÃO | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 185,81 | Órgão - Custo Normal: 223,31 | Órgão - Custo Esp./Aporte 205,37 | Valor Documento 614,49 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 1.689,18 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 1 | Nº G.R.C.P. 4682 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 614,49 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA - RESCISÃO | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 614,49 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4683, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 6.362,14 | Órgão - Custo Normal: 7.646,11 | Órgão - Custo Esp./Aporte 7.031,87 | Valor Documento 21.040,12 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 57.837,50 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 35 | Nº G.R.C.P. 4683 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 21.040,12 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 21.040,12 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4684, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 308,99 | Órgão - Custo Normal: 371,35 | Órgão - Custo Esp./Aporte 341,52 | Valor Documento 1.021,86 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 2.808,99 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 2 | Nº G.R.C.P. 4684 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 1.021,86 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 1.021,86 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4685, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 572,61 | Órgão - Custo Normal: 688,17 | Órgão - Custo Esp./Aporte 632,89 | Valor Documento 1.893,67 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 5.205,54 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 3 | Nº G.R.C.P. 4685 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 1.893,67 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 1.893,67 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4686, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 3.694,47 | Órgão - Custo Normal: 4.440,06 | Órgão - Custo Esp./Aporte 4.083,38 | Valor Documento 12.217,91 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecunário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 33.586,01 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 16 | Nº G.R.C.P. 4686 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 12.217,91 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 12.217,91 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4687, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | Vencimento: 29/03/2019 | |
| Segurado: 511,21 | Órgão - Custo Normal: 614,38 | Órgão - Custo Esp./Aporte 565,02 | Valor Documento 1.690,61 | |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 4.647,35 | (-) Créditos: 0,00 | |
| Nº Servidores: 2 | Nº G.R.C.P. 4687 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 1.690,61 | |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 | |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | (+) Juros 0,00 | |
| | | | (=) Valor Cobrado 1.690,61 | |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4689, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 300,87 | Órgão - Custo Normal: 361,59 | Órgão - Custo Esp./Aporte 332,54 | Valor Documento 995,00 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 2.735,18 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 1 | Nº G.R.C.P. 4689 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 995,00 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 995,00 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4688, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 2.154,66 | Órgão - Custo Normal: 2.589,51 | Órgão - Custo Esp./Aporte 2.381,48 | Valor Documento 7.125,65 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 19.587,80 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 8 | Nº G.R.C.P. 4688 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 7.125,65 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 7.125,65 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. n° 4694, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 220,46 | Órgão - Custo Normal: 264,95 | Órgão - Custo Esp./Aporte 243,67 | Valor Documento 729,08 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 2.004,18 | (-) Créditos: 0,00 |
| N° Servidores: 1 | N° G.R.C.P. 4694 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 729,08 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 729,08 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| N° da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4662, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 687,50 | Órgão - Custo Normal: 826,25 | Órgão - Custo Esp./Aporte 759,87 | Valor Documento 2.273,62 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 6.250,00 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 5 | Nº G.R.C.P. 4662 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 2.273,62 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 2.273,62 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4693, Competência 02/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 611,86 | Órgão - Custo Normal: 735,34 | Órgão - Custo Esp./Aporte 676,27 | Valor Documento 2.023,47 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 5.562,34 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 3 | Nº G.R.C.P. 4693 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 2.023,47 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 2.023,47 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4692, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 5.985,55 | Órgão - Custo Normal: 7.193,48 | Órgão - Custo Esp./Aporte 6.615,63 | Valor Documento 19.794,66 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 54.413,95 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 27 | Nº G.R.C.P. 4692 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 19.794,66 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 19.794,66 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4691, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE - FÉRIAS | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 1.202,14 | Órgão - Custo Normal: 1.444,74 | Órgão - Custo Esp./Aporte 1.328,69 | Valor Documento 3.975,57 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 10.928,53 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 5 | Nº G.R.C.P. 4691 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 3.975,57 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE - FÉRIAS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 3.975,57 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
 PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4661, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 5.962,44 | Órgão - Custo Normal: 7.165,77 | Órgão - Custo Esp./Aporte 6.590,11 | Valor Documento 19.718,32 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 54.204,00 | (-) Créditos: 2.028,00 |
| Nº Servidores: 39 | Nº G.R.C.P. 4661 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 17.690,32 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 17.690,32 |

Descrição dos Créditos

| | |
|-----------------|---------------------|
| Auxílio-Doença: | 2.028,00 |
| Total: | R\$ 2.028,00 |

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4690, Competência 02/2019, com vencimento em 29/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 22 de março de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE | | | Vencimento: 29/03/2019 |
| Segurado: 7.539,56 | Órgão - Custo Normal: 9.061,16 | Órgão - Custo Esp./Aporte 8.333,23 | Valor Documento 24.933,95 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 68.541,30 | (-) Créditos: 1.700,75 |
| Nº Servidores: 36 | Nº G.R.C.P. 4690 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 23.233,20 |
| Data de Emissão 22/03/2019 | Competência: 02/2019 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 23.233,20 |

Descrição dos Créditos

| | |
|-----------------|---------------------|
| Auxílio-Doença: | 1.700,75 |
| Total: | R\$ 1.700,75 |

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1069** Data da Liquidação.....:27/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00917/00** Nº Liquidação deste Empenho:009170020190227
 Data do Empenho.:27/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 7.889,75

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Função.....:28 - Encargos Especiais
 Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
 Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
 Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade...:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone.....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI Nº 1.257/GP/2018 REF. AO PARCELA 05/60 DA CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01191 COM
 VENC. EM 28/02/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 7.889,75 (Sete Mil, Oitocentos E Oitenta E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1,00 | SEM | 7.889,75 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 27/02/2019 | Diversos- Doc. PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 7.889,75 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 7.889,75 |

Valor do Empenho.....: 7.889,75
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 7.889,75
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA



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

MATO GROSSO

Vencimento: 27/02/2019

Exercício: 2019

Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 00917/00 |
| | Data do Empenho: | 27/02/2019 |
| | Valor Empenhado: | 7.889,75 |

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\$ 7.889,75 (SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins.MF.: 12.606.551/0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LEI N° 1.257/GP/2018 REF. AO PARCELA 05/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N° 01191 COM VENC. EM 28/02/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função: 28-Encargos Especiais

Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna

Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS

Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190091700

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 892.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 198.514,93 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 7.889,75 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 892.000,00 | Saldo Atual.....: | 685.595,32 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.889,75.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00510 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0091700 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 27/02/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO EMPENHO REF. A LEI Nº 1.257/GP/2018 REF. AO PARCELA 05/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01191 COM | | |
| ATIVIDADE 014046907100000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca: | 7.889,7500 | 7.889,75 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 7.889,75 |
| 27/02/2019 | 7889,75 | | | |
| 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1068** Data da Liquidação.....: 27/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00916/00** Nº Liquidação deste Empenho: 009160020190227
 Data do Empenho.: 27/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 978,84

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Função.....:28 - Encargos Especiais
 Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
 Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
 Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade...: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone.....: () - CEP:78180-000 Ins.Mun: -
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI N° 1.243/2018 REF. AO PARCELA 09/200 DA CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO N°0950 COM VENC. EM
 28/02/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 978,84 (Novecentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1,00 | SEM | 978,84 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 27/02/2019 | Diversos- Doc...:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA | | 978.84 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 978,84 |

Valor do Empenho.....: 978,84 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/02/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 978,84 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA



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

MATO GROSSO

Vencimento: 27/02/2019

Exercício: 2019

Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 00916/00 |
| | Data do Empenho: | 27/02/2019 |
| | Valor Empenhado: | 978,84 |

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\$ 978,84 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins. MF.: 12.606.551/0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins. Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins. Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LEI N° 1.243/2018 REF. AO PARCELA 09/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, TERMO N° 0950 COM VENC. EM 28/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função: 28-Encargos Especiais

Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna

Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS

Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190091600

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 892.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 197.536,09 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 978,84 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 892.000,00 | Saldo Atual.....: | 693.485,07 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 978,84.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00509 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0091600 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 27/02/2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO EMPENHO REF. A LEI Nº 1.243/2018 REF. AO PARCELA 09/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT. TERMO Nº0950 COM VENC. EM 28/02/2019 | | |
| ATIVIDADE 014046907100000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca: | 978,8400 | 978,84 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 978,84 |
| 27/02/2019 | 978,84 | | | |
| _____ ASSINATURA DO AUTORIZADOC | | | | |
| O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHAMENTO. | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1067** Data da Liquidação.....: 27/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00915/00** Nº Liquidação deste Empenho: 009150020190227
 Data do Empenho.: 27/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 339,96

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Função.....: 28 - Encargos Especiais
 Sub-Função.....: 843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa.....: 0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
 Proj./Ativ./Op.: 0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
 Cat. Econômica.: 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENH REF. A LEI Nº 1.243/2018 REF. AO PARCELA 09/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO Nº 0947 COM VENC. EM 28/02/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 339,96 (Trezentos E Trinta E Nove Reais E Noventa E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1,00 | SEM | 339,96 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 27/02/2019 | Diversos- Doc...PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA | | 339,96 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 339,96 |

Valor do Empenho.....: 339,96 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/02/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 339,96 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 27/02/2019

Exercício: 2019

Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 00915/00 |
| | Data do Empenho: | 27/02/2019 |
| | Valor Empenhado: | 339,96 |

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\$ 339,96 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

————— ESPECIFICAÇÃO —————

EMPENH REF. A LEI N° 1.243/2018 REF. AO PARCELA 09/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO N°0947 COM VENC. EM 28/02/2019.

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

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função: 28-Encargos Especiais

Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna

Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS

Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 892.000,00 | Empenho Até a Data....: | 197.196,13 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 339,96 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 892.000,00 | Saldo Atual.....: | 694.463,91 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 339,96.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00508 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0091500 | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 27/02/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO EMPENH REF. A LEI Nº 1.243/2018 REF. AO PARCELA 09/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, TERMO Nº0947 COM VENC. EM 28/02/2019. | | |
| ATIVIDADE 014046907100000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca: | 339,9600 | 339,96 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 339,96 |
| 27/02/2019 | 339,96 | | | |
| _____ 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1065** Data da Liquidação.....: 27/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00914/00** Nº Liquidação deste Empenho: 009140020190227
 Data do Empenho.: 27/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 42.394,49

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Função.....:28 - Encargos Especiais
 Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
 Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
 Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade..:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI N° 1.242/GP/2018 REF. AO PARCELA 10/60 DA CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT,
 ACORDO N°0666 COM VENC. EM 28/02/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 42.394,49

(Quarenta E
 Dois Mil, Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Quarenta E Nove Centavos) conforme
 comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1,00 | SEM | 42.394,49 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 27/02/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA | | 42.394,49 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 42.394,49 |

Valor do Empenho.....: 42.394,49 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/02/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 42.394,49 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 27/02/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 00914/00 |
| | Data do Empenho: | 27/02/2019 |
| | Valor Empenhado: | 42.394,49 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

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\$ 42.394,49 (QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins.MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

EMPENHO REF. A LEI Nº 1.242/GP/2018 REF. AO PARCELA 10/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº 0666 COM VENC. EM 28/02/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função: 28-Encargos Especiais

Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna

Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS



120190091400

Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 892.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 154.801,64 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 42.394,49 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 892.000,00 | Saldo Atual.....: | 694.803,87 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.394,49.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00507 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0091400 | PRAZO DE ENTREGA | | | DATA 27/02/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO EMPENHO REF. A LEI Nº 1.242/GP/2018 REF. AO PARCELA 10/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT. | | | |
| ATIVIDADE 014046907100000100000000 | | FONE ()- | | CONTATC | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | INSC. EST. | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,000 | S | PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca: | 42.394,4900 | 42.394,49 | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: | 0,00 | TOTAL R\$ 42.394,49 |
| 27/02/2019 | 42394,49 | | | | |
| 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 | | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1064** Data da Liquidação.....: 27/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00913/00** Nº Liquidação deste Empenho: 009130020190227
 Data do Empenho.: 27/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 738,64

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Função.....:28 - Encargos Especiais
 Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
 Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
 Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.151/2015 REF. AO PARCELA 47/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº00322 COM VENCIMENTO EM 28/02/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 738,64 (Setecentos E Trinta E Oito Reais E Sessenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1,00 | SEM | 738,64 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|--------|
| 27/02/2019 | Diversos- Doc...PREVIDENCIA- N | PREVIDENCIA | 738,64 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 738,64 |

Valor do Empenho.....: 738,64 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/02/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 738,64 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 27/02/2019
Exercício: 2019
Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 00913/00 |
| | Data do Empenho: | 27/02/2019 |
| | Valor Empenhado: | 738,64 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL 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\$ 738,64 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT. LEVERG**
Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins. MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins. Est.:
Fone: CEP: 78180000 Ins. Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.151/2015 REF. AO PARCELA 47/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN. DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N° 00322 COM VENCIMENTO EM 28/02/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS



Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 892.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 104.063,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 738,64 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 892.000,00 | Saldo Atual.....: | 787.198,36 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 738,64.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00495 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0091300 | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 27/02/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | COMPLEMENTO O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.151/2015 REF. AO PARCELA 47/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, | | | |
| ATIVIDADE 014046907100000100000000 | | FONE ()- | | CONTATC | | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | | | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | INSC. EST. | | | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | | | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,000 | S | PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca: | | | 738,6400 | 738,64 | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | | Desconto: | 0,00 TOTAL R\$ | |
| 27/02/2019 | 738,64 | | | | | 738,64 | |
| 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 | | | | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1071** Data da Liquidação.....: 27/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00919/00** Nº Liquidação deste Empenho: 009190020190227
 Data do Empenho.: 27/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 346,96

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Função.....: 28 - Encargos Especiais
 Sub-Função.....: 843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa.....: 0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
 Proj./Ativ./Op.: 0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
 Cat. Econômica.: 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade.: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI N° 1.258/2018 REF. AO PARCELA 04/200 DA CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N° 01261/2018
 COM VENC. EM 28/02/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 346,96 (Trezentos E Quarenta E Seis Reais E Noventa E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA | 1,00 | SEM | 346,96 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 27/02/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 346.96 0100000000 - Recursos Ordinarios | 346,96 |

| | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho.....: | 346,96 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/02/2019 |
| Total Liquidado Anterior: | 0,00 | Serviço da Contabilidade |
| Valor desta Liquidação..: | 346,96 | Auxiliar Contábil |
| Saldo a Liquidar.....: | 0,00 | |

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA



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

MATO GROSSO

Vencimento: 27/02/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 00919/00 |
| Data do Empenho: | 27/02/2019 |
| Valor Empenhado: | 346,96 |

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\$ 346,96 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins.MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LEI N° 1.258/2018 REF. AO PARCELA 04/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N° 01261/2018 COM VENC. EM 28/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função: 28-Encargos Especiais

Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna

Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS



120190091900

Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Dotação Inicial.....: | 892.000,00 | Empenho Até a Data....: | 207.008,51 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 346,96 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 892.000,00 | Saldo Atual.....: | 684.644,53 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 346,96.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00512 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0091900 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 27/02/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO EMPENHO REF. A LEI Nº 1.258/2018 REF. AO PARCELA 04/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01261/2018 COM VENC. EM | | |
| ATIVIDADE 014046907100000100000000 | | FONE ()- | CONTATC | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | INSC. EST. | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca: | 346,9600 | 346,96 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 346,96 |
| 27/02/2019 | 346,96 | | | |
| _____ 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 | | | | |





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4612, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 12.606.551/0001-82 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF | | | Vencimento: | 30/01/2019 |
| Segurado: | Órgão - Custo Normal: | Órgão - Custo Esp./Aporte | Valor Documento | |
| 5.563,58 | 6.433,60 | 4.779,21 | 16.776,39 | |
| Encargos: | Abono Pecuniário: | Vir. Folha Contribuição: | (-) Créditos: | |
| 0,00 | 0,00 | 50.578,47 | 0,00 | |
| Nº Servidores: | Nº G.R.C.P. | Parcela: | (=) Valor Atualizado | |
| 25 | 4612 | 1 | 16.776,39 | |
| Data de Emissão | Competência: | Data do Pagamento: | (+) Multa | |
| 25/01/2019 | 12/2018 | | 0,00 | |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF | | | (+) Juros | 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado | 16.776,39 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
| | | |

11.212,81





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4590, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

12.606.551/0001-82

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | Vencimento: 30/01/2019 | |
| Segurado: | Orgão - Custo Normal: | Orgão - Custo Esp./Aporte | Valor Documento | |
| 8.655,36 | 10.008,85 | 7.435,10 | 26.099,31 | |
| Encargos: | Abono Pecuniário: | Vir. Folha Contribuição: | (-) Créditos | |
| 0,00 | 0,00 | 78.685,67 | 1.951,50 | |
| Nº Servidores: | Nº G.R.C.P. | Parcela: | (=) Valor Atualizado | |
| 44 | 4590 | 1 | 24.147,81 | |
| Data de Emissão: | Competência: | Data do Pagamento: | (+) Multa | |
| 25/01/2019 | 12/2018 | | 0,00 | |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | (+) Juros | |
| | | | 0,00 | |
| | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | 24.147,81 | |

Descrição dos Créditos

| | |
|-----------------|---------------------|
| Auxílio-Doença: | 1.951,50 |
| Total: | R\$ 1.951,50 |

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

17.443,95





ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
 PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4589, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

| PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | 12.606.551/0001-82 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | Vencimento: 30/01/2019 | |
| Segurado: | Órgão - Custo Normal: | Órgão - Custo Esp./Aporte | Valor Documento | |
| 570,68 | 659,92 | 490,22 | 1.720,82 | |
| Encargos: | Abono Pecuniário: | Vir. Folha Contribuição: | (-) Créditos: | |
| 0,00 | 0,00 | 5.188,05 | 0,00 | |
| Nº Servidores: | Nº G.R.C.P. | Parcela: | (=) Valor Atualizado | |
| 3 | 4589 | 1 | 1.720,82 | |
| Data de Emissão | Competência: | Data do Pagamento: | (+) Multa | |
| 25/01/2019 | 12/2018 - 13º Aniversariantes | | 0,00 | |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL | | | (+) Juros | |
| | | | 0,00 | |
| | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | 1.720,82 | |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
| | | |

1.150,14





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4591, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

12.606.551/0001-82

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS | | | Vencimento: 30/01/2019 |
| Segurado: 206,94 | Órgão - Custo Normal: 239,30 | Órgão - Custo Esp./Aporte 177,76 | Valor Documento 624,00 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 1.881,27 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº Servidores: 1 | Nº G.R.C.P. 4591 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 624,00 |
| Data de Emissão 25/01/2019 | Competência: 12/2018 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 624,00 |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

417,06





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1070** Data da Liquidação.....: 27/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00918/00** Nº Liquidação deste Empenho: 009180020190227
 Data do Empenho.: 27/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 603,83

Orgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Função.....:28 - Encargos Especiais
 Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
 Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
 Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade...:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco.... Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.257/2018 REF. AO PARCELA 04/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº 01260/2018 COM VENC. EM 28/02/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 603,83 (Seiscentos E Três Reais E Oitenta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1,00 | SEM | 603,83 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 27/02/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 603,83 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 603,83 |

Valor do Empenho.....: 603,83 SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 27/02/2019
 Total Liquidado Anterior.: 0,00 Serviço da Contabilidade
 Valor desta Liquidação...: 603,83 Auxiliar Contábil
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATTESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00511 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0091800 | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 27/02/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.257/2018 REF. AO PARCELA 04/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01260/2018 | | |
| ATIVIDADE 014046907100000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca: | 603,8300 | 603,83 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 603,83 |
| 27/02/2019 | 603,83 | | | |
| 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 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1058** Data da Liquidação.....: 21/01/2019
 Nº Nota Empenho.: **00162/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001620020190121
 Data do Empenho.: 21/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 429,57

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO
 Unidade Orç....: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 0031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
 Proj./Ativ./Op.: 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
 Cat. Econômica.: 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade...: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 429,57 (Quatrocentos E Vinte E Nove Reais E Cinquenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais | 1,00 | SEM | 429,57 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 21/01/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | 429,57 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 429,57 |

valor do Empenho.....: 429,57 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019**
 total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 valor desta Liquidação...: 429,57 **Auxiliar Contábil**
 Saído a Liquidar.....: 0,00

FUNCIÓNARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019

Exercicio: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 00162/00 |
| | Data do Empenho: | 21/01/2019 |
| | Valor Empenhado: | 429,57 |

Tipo de Compra...: COMPRA INFORMAL **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\$ 429,57 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551\0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO
 Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETARIO
 Função: 04-Administração
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 0031-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
 Projeto/Atividade/Op: 2143-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
 Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190016200

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 37.000,00 | Empenho Até a Data....: | 0,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 429,57 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 37.000,00 | Saldo Atual.....: | 36.570,43 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 429,57.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL DE COMPRAS Nº 00075 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0016200 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 21/01/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| APLICAÇÃO 15 - SECRETARIA DE GESTÃO | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) REF AO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | |
| ATIVIDADE 214331911300000100000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV. SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC EST | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
| 1.000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca: | 429,5700 | 429,57 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 429,57 |
| 21/01/2019 | 429,57 | | | |
| _____ 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 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 00163/00 |
| | Data do Empenho: | 21/01/2019 |
| | Valor Empenhado: | 1.934,68 |

Tipo de Compra: COMPRA INFORMAL **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\$ 1.934,68 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins. MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins. Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins. Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃ

Unidade Orçamentária: 17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃ

Função: 20-Agricultura

Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E R

120190016300

Projeto/Atividade/Op: 2160-MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. SUSTENTAVEL E REG. FUNDIARIA

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 60.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 0,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 1.934,68 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 60.000,00 | Saldo Atual.....: | 58.065,32 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.934,68.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00076 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0016300 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 21/01/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 17 - | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | | |
| ATIVIDADE 216031911300000100000000 | | | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | CONTATC | |
| ENDEREÇO AV. SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca: | 1.934,6800 | 1.934,68 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 1.934,68 |
| 21/01/2019 | 1934,68 | | | |
| | | | | 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 | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1061** Data da Liquidação.....: 21/01/2019
 Nº Nota Empenho.: **00164/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001640020190121
 Data do Empenho.: 21/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 25.545,52

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
 Unidade Orç....: 04004 - FUNDEB
 Função.....: 12 - Educação
 Sub-Função.....: 361 - Ensino Fundamental
 Programa.....: 0040 - EDUCANDO PARA O FUTURO
 Proj./Ativ./Op.: 2028 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - F
 Cat. Econômica.: 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....: 0118000000 - FUNDEB 60%

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade...: STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 25.545,52 (Vinte E Cinco Mil, Quinhentos E Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|----------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais | 1,00 | SEM | 25.545,52 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 21/01/2019 | Diversos- Doc...PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA | | 25.545,52 | 0118000000 - FUNDEB 60% | 25.545,52 |

Valor do Empenho.....: 25.545,52 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 25.545,52 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA



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

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 00164/00 |
| Data do Empenho: | 21/01/2019 |
| Valor Empenhado: | 25.545,52 |

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\$ 25.545,52 (VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Ins.MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentária: 04004-FUNDEB

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0040-EDUCANDO PARA O FUTURO



120190016400

Projeto/Atividade/Op: 2028-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0118000000-FUNDEB 60%

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 301.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 0,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 25.545,52 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 301.000,00 | Saldo Atual.....: | 275.454,48 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.545,52.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00077 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0016400 | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 21/01/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| APLICAÇÃO 04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E | | | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | | | |
| ATIVIDADE 202831911300000118000000 | | FONE ()- | | CONTATC | | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | INSC. EST. | | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | | | | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | | | |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca: | 25.545,5200 | 25.545,52 | | | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: | 0,00 | TOTAL R\$ | 25.545,52 | |
| 21/01/2019 | 25545,52 | | | | | 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 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1062** Data da Liquidação: 21/01/2019
 Nº Nota Empenho: **00165/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001650020190121
 Data do Empenho: 21/01/2019 Valor desta Liquidação: 20.849,97

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
 Unidade Orç.: 04004 - FUNDEB
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 0040 - EDUCANDO PARA O FUTURO
 Proj./Ativ./Op.: 2029 - MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
 Cat. Econômica: 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte: 0119000000 - FUNDEB 40%

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV. SANTO ANTONIO Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
 Cidade: STO. ANTONIO DE LEVER Ins.Est.: -
 Fone: () - CEP: 78180-000 Ins.Mun:
 Banco: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 20.849,97
 (Vinte Mil, Oitocentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|----------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.00.00 - obrigações Patronais | 1,00 | SEM | 20.849,97 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 21/01/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 20.849,97 | 0119000000 - FUNDEB 40% | 20.849,97 |

Valor do Empenho: 20.849,97
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação: 20.849,97
 Saldo a Liquidar: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019
 Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNÇÃOARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 00165/00 |
| | Data do Empenho: | 21/01/2019 |
| | Valor Empenhado: | 20.849,97 |

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\$ 20.849,97 (VINTE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551\0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

 ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentária: 04004-FUNDEB

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0040-EDUCANDO PARA O FUTURO

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0119000000-FUNDEB 40%



120190016500

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 166.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 0,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 20.849,97 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 166.000,00 | Saldo Atual.....: | 145.150,03 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.849,97.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00078 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0016500 | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 21/01/2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO 04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E | | | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | | | |
| ATIVIDADE 202931911300000119000000 | | FONE ()- | | CONTATC | | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | INSC. EST. | | | |
| ENDEREÇO AV. SANTO ANTONIO | | | | | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | | | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,000 | S | PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca: | | | 20.849,9700 | 20.849,97 | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | | Desconto: | 0,00 | TOTAL R\$ 20.849,97 |
| 21/01/2019 | 20849,97 | | | | | | |
| _____ 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- | | | | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1109** Data da Liquidação.....:28/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **01040/00** Nº Liquidação deste Empenho:010400020190228
 Data do Empenho.: 28/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 16.459,37

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orç....:06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
 Proj./Ativ./Op.:2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
 Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade...:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco.... Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 16.459,37 (Dezesseis Mil, Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais E Trinta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 16.459,37 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 28/02/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 16.459,37 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 16.459,37 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------|--|
| Valor do Empenho.....: | 16.459,37 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019 | |
| Total Liquidado Anterior: | 0,00 | Serviço da Contabilidade | |
| Valor desta Liquidação..: | 16.459,37 | Auxiliar Contábil | |
| Saldo a Liquidar.....: | 0,00 | | |

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|-------------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 01040/00 |
| Data do Empenho: | 28/02/2019 |
| Valor Empenhado: | 16.459,37 |

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\$ 16.459,37 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551\0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/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: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0011-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA



120190104000

Projeto/Atividade/Op: 2120-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 134.000,00 | Empenho Até a Data....: | 14.482,17 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 16.459,37 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 134.000,00 | Saldo Atual.....: | 103.058,46 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.459,37.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00479 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0104000 | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 28/02/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| APLICAÇÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 | | | |
| ATIVIDADE 212031911300000100000000 | | FONE (-) | | CONTATC | | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | INSC. EST. | | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | | | | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | | | |
| 1,000 | S | OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca: | 16.459,3700 | 16.459,37 | | | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: | 0,00 | TOTAL R\$ | 16.459,37 | |
| 28/02/2019 | 16459,37 | | | | | ASSINATURA DO AUTORIZADOC | |
| O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH | | | | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1111** Data da Liquidação.....:28/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **01041/00** Nº Liquidação deste Empenho:010410020190228
 Data do Empenho.: 28/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 9.639,15

Órgão.....: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.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade.:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 9.639,15 (Nove Mil, Seiscentos E Trinta E Nove Reais E Quinze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 9.639,15 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 28/02/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 9.639,15 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 9.639,15 |

Valor do Empenho.....: 9.639,15 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação..: 9.639,15 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 01041/00 |
| Data do Empenho: | 28/02/2019 |
| Valor Empenhado: | 9.639,15 |

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\$ 9.639,15 (NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/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: 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: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Dotação Inicial.....: | 61.000,00 | Empenho Até a Data....: | 7.677,01 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 9.639,15 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 61.000,00 | Saldo Atual.....: | 43.683,84 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.639,15.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00480 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0104100 | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 28/02/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| APLICAÇÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC | | | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 | | | |
| ATIVIDADE 206831911300000100000000 | | FONE ()- | | CONTATC | | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | | | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | INSC.EST. | | | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | | | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,000 | S | OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca: | | | 9.639,1500 | 9.639,15 | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | | Desconto: | 0,00 TOTAL R\$ | 9.639,15 |
| 28/02/2019 | 9639,15 | | | | | | |
| _____ 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 | | | | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1113** Data da Liquidação.....:28/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **01042/00** Nº Liquidação deste Empenho:010420020190228
 Data do Empenho.:28/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 45.008,55

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:301 - Atenção Básica
 Programa.....:0020 - SAÚDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAÚDE PARA O TRABALHADOR
 Proj./Ativ./Op.:2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0102000000 - SAÚDE 15%

Credor...:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade...:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 45.008,55

(Quarenta E
 Cinco Mil, Oito Reais E Cinquenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM | 45.008,55 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 28/02/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 45.008,55 | 0102000000 - SAÚDE 15% | 45.008,55 |

Valor do Empenho.....: 45.008,55 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 45.008,55 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 01042/00 |
| Data do Empenho: | 28/02/2019 |
| Valor Empenhado: | 45.008,55 |

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\$ 45.008,55 (QUARENTA E CINCO MIL, OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO

Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78180000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

 ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador 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



120190104200

Projeto/Atividade/Op: 2045-MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0102000000-SAUDE 15%

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Dotação Inicial.....: | 248.000,00 | Empenho Até a Data....: | 47.350,36 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 45.008,55 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 248.000,00 | Saldo Atual.....: | 155.641,09 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45.008,55.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL. DE COMPRAS Nº 00481 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0104200 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 28/02/2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 | | |
| ATIVIDADE 204531911300000102000000 | | CONTATC | | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | FONE ()- | | |
| ENDEREÇO AV.SANTO ANTONIO | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | INSC. EST. | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | S | OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca: | 45.008,5500 | 45.008,55 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ 45.008,55 |
| 28/02/2019 | 45008,55 | | | |
| | | | | 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- | | | | |





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1107** Data da Liquidação.....: 28/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **01039/00** Nº Liquidação deste Empenho: 010390020190228
 Data do Empenho.: 28/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 6.040,21

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço:AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade...:STO.ANTONIO DE LEVER Ins.Est: -
 Fone....:() - CEP:78180-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL),
 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.040,21 (seis mil, Quarenta Reais E Vinte E Um Centavos) conforme comprovantes:

| Itens da Liquidação | | |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| Desdobramento | Quant. | Unid. Valor |
| 3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | SEM 6.040,21 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
| 28/02/2019 | Diversos- Doc.:PREVIDENCIA-N PREVIDENCIA | | 6.040,21 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 6.040,21 |

Valor do Empenho.....: 6.040,21 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 6.040,21 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 01039/00 |
| | Data do Empenho: | 28/02/2019 |
| | Valor Empenhado: | 6.040,21 |

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\$ 6.040,21 (SEIS MIL, QUARENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
 Endereço: AV.SANTO ANTONIO Ins.MF.:12.606.551/0001-82
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78180000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

 ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função: 04-Administração
 Sub-Função: 123-Administração Financeira
 Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 125.000,00 | Empenho Até a Data....: | 4.623,30 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 6.040,21 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 125.000,00 | Saldo Atual.....: | 114.336,49 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.040,21.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00478 | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0103900 | PRAZO DE ENTREGA | | | DATA 28/02/2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| APLICAÇÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | COMPLEMENTO O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 | | | |
| ATIVIDADE 213731911300000100000000 | | FONE ()- | | CONTATC | |
| FORNECEDOR 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN' | | CIDADE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | | | |
| ENDEREÇO AV. SANTO ANTONIO | | INSC. EST. | | | |
| CNPJ (MF) 12.606.551/0001-82 | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,000 | S | OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca: | 6.040,2100 | 6.040,21 | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 | TOTAL R\$ | 6.040,21 |
| 28/02/2019 | 6040,21 | | | | |
| | | | | | 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- | | | | | |





TED

G335211159457728084
21/08/2019 12:52:46

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 8.120,50
Data transferência 21/08/2019

- CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **784131646**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34770/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.120,50 (oito mil, cento e vinte reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade...:
Fone.....: CEP: 78068-600
Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

Ins.MF.: 15.551.680/0001-09

Ins.Est:

Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 343/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04141/00

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 21/08/2019 no valor de: | 8.120,50 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 8.120,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 21/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 21/08/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
BCO: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
C/C: 000135.835-9
5-Ordem Pagamento. 21082019

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: **2473** Data da Liquidação.....: 21/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **04141/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041410020190821
 Data do Empenho.: 21/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 8.120,50

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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 343/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 8.120,50 (Oito Mil, Cento E Vinte Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 109,00 | H | 8.120,50 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|
| 21/08/2019 | Diversos- Doc. LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO | | 8.120,50 | 0130000000 - FETHAB 50% | 8.120,50 |

Valor do Empenho.....: 8.120,50 SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/08/2019
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 8.120,50
 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



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

MATO GROSSO

Vencimento: 21/08/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| Nº Nota Empenho: | 04141/00 |
| Data do Empenho: | 21/08/2019 |
| Valor Empenhado: | 8.120,50 |

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| 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\$ 8.120,50 (OITO MIL, CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 343/SMOSP/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, Pessoa Jurídica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190414100

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 1.337.104,28 |
| Suplementações.....: | 486.400,00 | Valor Nota de Empenho: | 8.120,50 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.486.400,00 | Saldo Atual.....: | 141.175,22 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.120,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000055-06

Data: 21/08/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 343/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600

Fax:

Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 0001 | 109,000 | H | Caminhão Carroceira 15 Toneladas. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 74,500 | 8.120,50 |
| Desconto de Material: | | | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 |
| | | | | Total da Solicitação: | 8.120,50 |

| 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.P.**

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





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



CI. Nº 343 SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^a pagamento no valor de **R\$ 8.120,50** (oito mil cento e vinte reais e cinquenta centavos), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão CARROCERIA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia MAIO 2019.
MEDIÇÃO em Anexo.

2059-339039 f130

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 20 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

Antonio
20/08/19
[Handwritten signature]

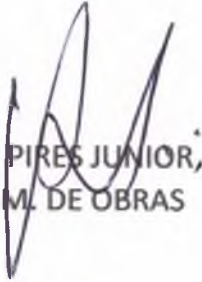
[Handwritten signature]

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos



MEDICÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 2 | CAMINHÃO CARROCERIA | 1 | 109 | R\$ 74,50 | R\$ 8.120,50 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 8.120,50 |


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR,
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO CARROCEIRA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVIRGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 16/05/2019 À 15/06/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 109 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 74,50

VALOR TOTAL R\$ 8.120,50

CUIABÁ 28 de JUNHO de 2019

André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa,2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09





TED

G335211159457728079
21/08/2019 12:51:47

Debitado

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

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 288 CUIABA MT |
| Conta corrente (com DV) | 282304 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 15.551.680/0001-09 |
| Nome favorecido | ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Valor | 14.787,00 |
| Data transferência | 21/08/2019 |

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **784131360**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34769/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.787,00
 (quatorze mil e setecentos e oitenta e sete reais* * * * *
 * * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência:000000288-0 C/Corrente:0000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº
 344/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04144/00

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 21/08/2019 no valor de: | 14.787,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 14.787,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 21/08/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 21/08/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
 0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
 Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
 C/C:000135.835-9
 5-Ordem Pagamento. 21082019

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: **2474** Data da Liquidação.....: 21/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **04144/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041440020190821
 Data do Empenho.: 21/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.787,00

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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78068-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341-Banco Itaú S.A. Agência: 288-0 C.Corrente: 28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 344/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.787,00 (Quatorze Mil E Setecentos E Oitenta E Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 186,00 | H | 14.787,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 21/08/2019 | Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO I | | 14.787,00 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.787,00 |

Valor do Empenho.....: 14.787,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 14.787,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/08/2019

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: 21/08/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| N° Nota Empenho: | 04144/00 |
| Data do Empenho: | 21/08/2019 |
| Valor Empenhado: | 14.787,00 |

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\$ 14.787,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência:288

C/Corrente: 28230-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI N° 344/SMOSP/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 L Pessoa Jurídica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190414400

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 1.470.337,42 |
| Suplementações.....: | 486.400,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.787,00 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.486.400,00 | Saldo Atual.....: | 1.275,58 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.787,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000057-06

Data: 21/08/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 344/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600
Fax:
Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 186,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.787,00 |

Desconto de Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00 Total da Solicitação: 14.787,00

| 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 - 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 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



CI. Nº 344 SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. Sª pagamento no valor de **R\$ 14.787,00** (quatorze mil setecentos e oitenta e sete reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia ABRIL 2019.

MEDIÇÃO em Anexo.

2059-339039 f 130

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 20 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

Autenticado
20/08/2019
[Handwritten signature]

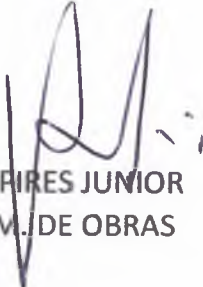
[Handwritten signature]

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 186 | R\$ 79,50 | R\$ 14.787,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.787,00 |


IZAIAS VIEIRA FERES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVANTER - MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - PP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/04/2019 À 23/05/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 186 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.787,00

André Luiz dos Santos

CUIABÁ 27 de MAIO de 2019

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul - Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09





DOC/TED

G33518112043267522
18/09/2019 11:28:40

Debitado

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

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 288 CUIABA MT |
| Conta corrente (com DV) | 282304 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 15.551.680/0001-09 |
| Nome favorecido | ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Valor | 24.005,50 |
| Data transferência | 18/09/2019 |

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **792676679**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36055/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 24.005,50 (vinte e quatro mil, cinco reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 06/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 18/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04666/00

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 18/09/2019 no valor de: | 24.005,50 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 24.005,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 18/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 18/09/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
 0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
 Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
 C/C: 000135.835-9
 5-Ordem Pagamento. 18092019

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: **2602** Data da Liquidação.....:18/09/2019
 Nº Nota Empenho.: **04666/00** Nº Liquidação deste Empenho:046660020190918
 Data do Empenho.: 18/09/2019 Valor desta Liquidação.....: 24.005,50

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.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 06/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 24.005,50 (vinte e Quatro Mil, Cinco Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 309,00 | H | 24.005,50 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 18/09/2019 | Diversos- Doc- LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO | | 24.005,50 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 24.005,50 |

Valor do Empenho.....: 24.005,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 24.005,50
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 18/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 00

Solicitação Interna: 000065-06

Data: 18/09/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 06/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600
Fax:
Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0003 | 112,000 | H | Caminhão Carroceira 15 Toneladas. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 74,500 | 8.344,00 |
| 0005 | 197,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 15.661,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 24.005,50 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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.P.**

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

Vencimento: 18/09/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| Nº Nota Empenho: | 04666/00 |
| Data do Empenho: | 18/09/2019 |
| Valor Empenhado: | 24.005,50 |

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\$ 24.005,50 (VINTE E QUATRO MIL, CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78068600

Ins.Mun.:

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI N° 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 06/2019.

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 L Pessoa Jurídica

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190466600

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 334.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 357.975,15 |
| Suplementações.....: | 163.000,00 | Valor Nota de Empenho: | 24.005,50 |
| Reduções.....: | 114.500,00 | | |
| Dotação Final.....: | 382.500,00 | Saldo Atual.....: | 519,35 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.005,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 18/09/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





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



CI. Nº 383/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. Sª pagamento no valor de **R\$ 24.005,50** (vinte e quatro mil e cinco reais e cinquenta centavos), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão CARROCERIA e caminhão PIPA, para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia JUNHO 2019. MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

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

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

Recebi em 16/09/2019

Autentico
10/09/19



MEDICÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 197 | R\$ 79,50 | R\$ 15.661,50 |
| 2 | CAMINHÃO CARROCERIA | 1 | 112 | R\$ 74,50 | R\$ 8.344,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 24.005,50 |


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/05/2019 À 23/06/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 197 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 15.661,50

CUIABÁ 28 de JUNHO de 2019

André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO CARROCERIA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 16/06/2019 À 15/07/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 112 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 74,50

VALOR TOTAL R\$ 8.344,00

CUIABÁ 30 de JULHO de 2019



André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09





DOC/TED



DOC/TED

G33518112043267517
18/09/2019 11:27:12

Debitado

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

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 288 CUIABA MT |
| Conta corrente (com DV) | 282304 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 15.551.680/0001-09 |
| Nome favorecido | ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Valor | 7.000,00 |
| Data transferência | 18/09/2019 |

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **792675536**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 35439/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 7.787,00 (sete mil e setecentos e oitenta e sete reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade.:
Fone.:
Banco.: 341 -BANCO ITAÚ S.A.
Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
Ins.Est:
Ins.Mun:
CLP: 78068-600
Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 08/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 24/09/2019

VALDIR FERRIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04672/00

Orgão.: 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 18/09/2019 no valor de: 14.787,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 7.787,00
Saldo Atual: 7.000,00

Contadoria, 24/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 24/09/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
C/C: 000135.835-9
5-Ordem Pagamento. 24092019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%



DOC/TED



G33624100228161414
24/09/2019 10:18:35



DOC/TED

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 258 CUIABA MT
Conta corrente (sem DV) 282304
Conta Pagamento 6060
CNPJ 15.881.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 7.787,00
Data transferência 24/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: 794309038.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

18109 835-9 7.000,00





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38146/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone...: CEP: 78058-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 0000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 08/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 18/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04672/00

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 18/09/2019 no valor de: | 14.787,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 7.000,00 |
| Saldo Atual: | 7.787,00 |

Contadoria, 18/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 18/09/2019
 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. 18092019

RECIBO

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: 18/09/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 04672/00 |
| | Data do Empenho: | 18/09/2019 |
| | Valor Empenhado: | 14.787,00 |

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\$ 14.787,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680\0001-09
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:
 Fone: CEP:78068600 Ins.Mun.:
 Banco:341-Banco Itaú S.A. Agência:288 C/Corrente: 28230-4 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI N° 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 08/2019.

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 ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data....: | 1.688.008,56 |
| Suplementações.....: | 705.400,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.787,00 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.705.400,00 | Saldo Atual.....: | 2.604,44 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.787,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 18/09/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2601** Data da Liquidação.....: 18/09/2019
 Nº Nota Empenho.: **04672/00** Nº Liquidação deste Empenho: 046720020190918
 Data do Empenho.: 18/09/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.787,00

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.: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78068-600 Ins.Mun: -
 Banco...: 341-Banco Itaú S.A. Agência: 288-0 C.Corrente: 28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA.
 DE ACORDO COM A CI Nº 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 08/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.787,00 (Quatorze Mil E Setecentos E Oitenta E Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 186,00 | H | 14.787,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 18/09/2019 | Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE MAQUINAS-N LOCAÇÃO | | 14.787,00 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.787,00 |

Valor do Empenho.....: 14.787,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 14.787,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 18/09/2019

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

14.000,00





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000067-06

Data: 18/09/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 383/SMOSP/2019 REF AO MÊS 08/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600
Fax:
Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 186,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.787,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 14.787,00 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 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 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



CI. Nº 388/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^a pagamento no valor de **R\$ 14.787,00** (quatorze mil setecentos e oitenta e sete reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA 2 para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia Agosto 2019.
MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 18 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

2059-339039 p130



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 186 | R\$ 79,50 | R\$ 14.787,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.787,00 |



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA 2

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 16/07/2019 À 15/08/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 186 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.787,00

CUIABÁ 05 de SETEMBRO de 2019

André Luiz dos Santos

**Endereço: Rua Comandante Costa,2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400**

**Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09**





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



CI. Nº 388/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^a pagamento no valor de **R\$ 14.787,00** (quatorze mil setecentos e oitenta e sete reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA 2 para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia Agosto 2019.

MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 18 de Setembro de 2019.

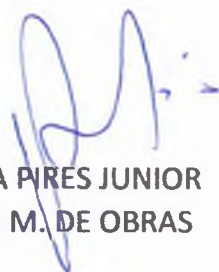
Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 186 | R\$ 79,50 | R\$ 14.787,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.787,00 |



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

COMUNICAÇÃO INTERNA

DA: Secretaria Municipal de Saneamento e Abastecimento de Água
Sr. Emilson S. Santos

Número: 145/2019

PARA: Prefeito Municipal Valdir Castro

Saudações Cordialmente na oportunidade venho através do presente solicitar de Vossa Excelência a autorização para a contratação do veículo Caminhão Pipa, em favor da Empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP, CNPJ 15.551.680/0001-09 durante o período de 30 dias do mês de Agosto para suprir as necessidades das demandas de entrega de água nas comunidades locais devido ao período de seca.

Sendo só pelo momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Emilson de Souza Santos
Secretário Municipal de Saneamento e Abastecimento de Água
Município de Santo Antônio de Leverger - MT

Secretaria Municipal de Saneamento e Abastecimento de Água
Emilson Souza Santos

CI Expedida em: 01/08/2019

Recebi em:

Assinatura:

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de
Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346





DOC/TED

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 14.366,25
Data transferência 14/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **800831682.**

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36762/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.366,25 (quatorze mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 0000000028230-4

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 417/SMOSP/2019 REF AO MÊS 07/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05054/00

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 14/10/2019 no valor de: 14.366,25
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 14.366,25
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/10/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
 0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
 Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
 C/C: 000135.835-9
 5-Ordem Pagamento. 10092019

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: **2709** Data da Liquidação.....: **14/10/2019**
 Nº Nota Empenho.: **05054/00** Nº Liquidação deste Empenho: **050540020191014**
 Data do Empenho.: **14/10/2019** Valor desta Liquidação.....: **14.366,25**

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 SERVIÇOS 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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: **AV FERNANDO CORREA DA COSTA** Ins.MF.: **15.551.680/0001-09**
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: **78068-600** Ins.Mun:
 Banco...: **341-Banco Itaú S.A.** Agência: **288-0** C.Corrente: **28230-4** Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA.
 DE ACORDO COM A CI Nº 417/SMOSP/2019 REF AO MÊS 07/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.366,25 (Quatorze Mil, Trezentos E Sessenta E Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 187,50 | H | 14.366,25 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 14/10/2019 | Diversos- Doc..LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO I | | 14.366,25 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.366,25 |

Valor do Empenho.....: **14.366,25**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação..: **14.366,25**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/10/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCONARTIO: **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: 14/10/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| Nº Nota Empenho: | 05054/00 |
| Data do Empenho: | 14/10/2019 |
| Valor Empenhado: | 14.366,25 |

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\$ 14.366,25 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência:288

C/Corrente: 28230-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI N° 417/SMOSP/2019 REF AO MÊS 07/2019.

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%



120190505400

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 1.800.831,56 |
| Suplementações.....: | 996.400,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.366,25 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.996.400,00 | Saldo Atual.....: | 181.202,19 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.366,25.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/10/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000079-06

Data: 14/10/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA E CAMINHÃO PIPA PARA ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A CI Nº 417/SMOSP/2019 REF AO MÊS 07/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78068-600
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09 Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 0001 | 79,500 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 6.320,25 |
| 0002 | 108,000 | H | Caminhão Carroceira 15 Toneladas. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 74,500 | 8.046,00 |
| Desconto de Material: | | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: 14.366,25 |

| Materiais: | Protocolo | Previsão | Pagto | Valor |
|------------|-----------|----------|-------|-------|
| | | | | |

| Serviços: | 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





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



CI. Nº 417/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^ª pagamento no valor de **R\$ 23.230,50** (vinte e tres mil duzentos e trinta reais e cinquenta centavos), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão CARROCERIA e caminhão PIPA, para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia JULHO 2019. MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 09 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,

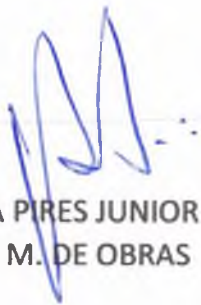

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos


Antonio Pires Junior
09/10/2019



MEDICÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 191 | R\$ 79,50 | R\$ 15.184,50 |
| 2 | CAMINHÃO CARROCERIA | 1 | 108 | R\$ 74,50 | R\$ 8.046,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 23.230,50 |



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO CARROCEIRA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 16/07/2019 À 15/08/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 108 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 74,50

VALOR TOTAL R\$ 8.046,00

CUIABÁ 06 de SETEMBRO de 2019

André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/06/2019 À 23/07/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 191 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 15.184,50



André Luiz dos Santos

CUIABÁ 30 de JULHO de 2019

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT

Cep: 78.020-400

Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181

CNPJ: 15.551.680/0001-09





TED

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 14.469,00
Data transferência 03/06/2019
Tipo - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **759127450**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30776/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.469,00 (quatorze mil e quatrocentos e sessenta e nove reais*) * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
Cidade...: Ins.Est:
Fone.....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS JANEIRO/FEVEREIRO DE ACORDO COM A C.I. Nº181/SMOSP/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02838/00

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 29/05/2019 no valor de: 14.469,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 14.469,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 03/06/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/06/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
C/C:000135.835-9
5-Ordem Pagamento. 03062019

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: **1264** Data da Liquidação.....: 29/05/2019
 Nº Nota Empenho.: **02838/00** Nº Liquidação deste Empenho: 028380020190529
 Data do Empenho.: 29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.469,00

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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est: -
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS JANEIRO/FEVEREIRO DE ACORDO COM A C.I. Nº181/SMOSP/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.469,00 (Quatorze Mil E Quatrocentos E Sessenta E Nove Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 182,00 | H | 14.469,00 |

Documento Fonte de Recurso

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 29/05/2019 | Diversos- Doc.:LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- N LOCAÇÃO I | 14.469,00 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.469,00 |

Valor do Empenho.....: 14.469,00 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/05/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 14.469,00 **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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 29/05/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 02838/00 |
| | Data do Empenho: | 29/05/2019 |
| | Valor Empenhado: | 14.469,00 |
| 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\$ 14.469,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78068600

Ins.Mun.:

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS JANEIRO/FEVEREIRO DE ACORDO COM A C.I. N°181/SMOSP/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%



120190283800

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data....: | 985.171,55 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.469,00 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.000.000,00 | Saldo Atual.....: | 359,45 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.469,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000031-06

Data: 29/05/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS
JANEIRO/FEVEREIRO DE ACORDO COM A C.I. Nº181/SMOSP/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade: CUIABÁ-MT

CEP: 78068-600

Telefone:

Fax:

CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 182,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.469,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 14.469,00 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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





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



CI. Nº 181/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^ª pagamento no valor de **R\$ 14.469,00** (quatorze mil quatrocentos e sessenta e nove reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia JANEIRO / FEVEREIRO 2019.
MEDIÇÃO em Anexo.

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

2050-339039 f130

Sendo só para o momento,

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

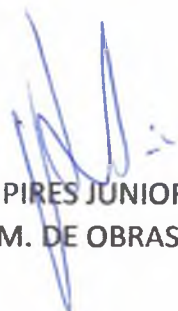
Atenciosamente,


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 182 | R\$ 79,50 | R\$ 14.469,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.469,00 |


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS


Jose Renato C. de Oliveira
Engenheiro Civil e Seg. Trabalho
CREA-MT 1203040953





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/01/2018 À 23/02/2018

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 182 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.469,00

CUIABÁ 25 de FEVEREIRO de 2019

André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09





TED

G338131311564067085
13/02/2019 13:52:34

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 44.679,00
Data transferência 13/02/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **726157816**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00069/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.866,50
 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos* * * * *)

* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680/0001-09

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....:

CEP: 78068-600

Ins.Mun:

Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 000000288-0 C/Corrente: 0000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2018 CONFORME
 A C.I. Nº 716/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00650/00

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 13/02/2019 no valor de: | 14.866,50 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 14.866,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 13/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 13/02/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
 0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
 Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
 C/C: 000135.835-9
 5-Ordem Pagamento. 13022019

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: **39** Data da Liquidação.....:13/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00650/00** Nº Liquidação deste Empenho:006500020190213
 Data do Empenho.:13/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.866,50

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...:**03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2018 CONFORME A C.I. Nº716/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.866,50 (Quatorze Mil, Oitocentos E Sessenta E Seis Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1,00 | JN | 14.866,50 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 13/02/2019 | Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- N LOCAÇÃO 1 | | 14.866,50 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.866,50 |

Valor do Empenho.....: 14.866,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 14.866,50
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 13/02/2019

**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: 13/02/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:

00650/00

Data do Empenho:

13/02/2019

Valor Empenhado:

14.866,50

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\$ 14.866,50 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência:288

C/Corrente: 28230-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2018 CONFORME A C.I. N° 716/2019.

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



120190065000

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

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

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 270.778,88 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.866,50 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.000.000,00 | Saldo Atual.....: | 714.354,62 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.866,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000009-06

Data: 13/02/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2018 CONFORME A C.I. N°716/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600

Fax:

Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 187,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.866,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 14.866,50 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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





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



CI. Nº 716/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^a pagamento no valor de **R\$ 14.866,50** (quatorze mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia AGOSTO/SETEMBRO. MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

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

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

Recebi
24.01.19
Kerine



| MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2018 - FETHAB | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 187 | R\$ 79,50 | R\$ 14.866,50 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.866,50 |


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/08/2018 À 23/09/2018

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 187 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.866,50



André Luiz dos Santos

CUIABÁ 28 de SETEMBRO de 2018

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09



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

MATO GROSSO

Vencimento: 13/02/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

| | |
|------------------|-------------------|
| Nº Nota Empenho: | 00651/00 |
| Data do Empenho: | 13/02/2019 |
| Valor Empenhado: | 14.469,00 |

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\$ 14.469,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência:288

C/Corrente: 28230-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM A C. I. N° 717/2019.

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



120190065100

Categoria Econômica: 339039000-Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 285.645,38 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.469,00 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.000.000,00 | Saldo Atual.....: | 699.885,62 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.469,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00068/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.469,00
 (quatorze mil e quatrocentos e sessenta e nove reais* * * * *)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680/0001-09

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....:

CEP: 78068-600

Ins.Mun:

Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/2018 DE
 ACORDO COM A C.I. Nº 717/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/02/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00651/00

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 13/02/2019 no valor de: | 14.469,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 14.469,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 13/02/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 13/02/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04

0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9

Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8

C/C: 000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 13022019

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: **40** Data da Liquidação.....:13/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00651/00** Nº Liquidação deste Empenho:006510020190213
 Data do Empenho.: 13/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.469,00

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.: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM A C.I. Nº717/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.469,00 (Quatorze Mil E Quatrocentos E Sessenta E Nove Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1,00 | UN | 14.469,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 13/02/2019 | Diversos- Doc.:LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- N LOCAÇÃO | 1 | 14.469,00 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.469,00 |

Valor do Empenho.....: 14.469,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 14.469,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 13/02/2019

**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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000010-06

Data: 13/02/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM A C.I. N°717/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600

Fax:

Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 182,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.469,00 |

Desconto de Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00 Total da Solicitação: 14.469,00

| 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.P.**

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



CI. Nº 717/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. Sª pagamento no valor de **R\$ 14.469,00** (quatorze mil quatrocentos e sessenta e nove reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017.
Mês referencia SETEMBRO/OUTUBRO.
MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

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

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

Recebi
24.01.19
Karine



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2018 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 182 | R\$ 79,50 | R\$ 14.469,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.469,00 |


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/09/2018 À 23/10/2018

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 182 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.469,00



André Luiz dos Santos

CUIABÁ 30 de OUTUBRO de 2018

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT

Cep: 78.020-400

Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181

CNPJ: 15.551.680/0001-09





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00070/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 15.343,50 (quinze mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos* * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680/0001-09

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....:

CEP: 78068-600

Ins.Mun:

Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DO MES JULHO/AGOSTO-2018.
.
.
.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00467/00

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 07/02/2019 no valor de: | 15.343,50 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 15.343,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 13/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 13/02/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04

0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9

Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8

C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 13022019

RECIBO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **38** Data da Liquidação.....: 07/02/2019
 Nº Nota Empenho.: **00467/00** Nº Liquidação deste Empenho: 004670020190207
 Data do Empenho.: 07/02/2019 Valor desta Liquidação.....: 15.343,50

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...:**03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone.....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DO MES JULHO/AGOSTO-2018.
 :
 :

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 15.343,50 (Quinze Mil, Trezentos E Quarenta E Três Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1,00 | UN | 15.343,50 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|
| 07/02/2019 | Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-N LOCAÇÃO I | | 15.343,50 | 0130000000 - FETHAB 50% | | 15.343,50 |

Valor do Empenho.....: 15.343,50
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 15.343,50
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 07/02/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIIONARIO: 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: 07/02/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 00467/00 |
| | Data do Empenho: | 07/02/2019 |
| | Valor Empenhado: | 15.343,50 |

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\$ 15.343,50 (QUINZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78068600

Ins.Mun.:

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DO MES JULHO/AGOSTO-2018.

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%



120190046700

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data....: | 21.600,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 15.343,50 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.000.000,00 | Saldo Atual.....: | 963.056,50 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.343,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 07/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

| SOL DE COMPRAS N° 00123 | EMPENHO AUTOMÁTICO N° 0046700 | PRAZO DE ENTREGA | DATA 07/02/2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| APLICAÇÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | | COMPLEMENTO EMPENHO REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DO MES JULHO/AGOSTO-2018. | | |
| ATIVIDADE 205933903900000130000000 | | FONE (-) | CONTATO | |
| FORNECEDOR 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP | | CIDADE CUIABÁ | | |
| ENDEREÇO AV FERNANDO CORREA DA COSTA | | INSC EST | | |
| CNPJ (MF) 15.551.680/0001-09 | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
| 193,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. Nat.: 3390000000 Marca: | 79,5000 | 15.343,50 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | Desconto: 0,00 TOTAL R\$ | 15.343,50 |
| 07/02/2019 | 15343,5 | | | |
| ASSINATURA DO AUTORIZADOC | | | | |
| 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 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Data: 07/02/2019

Hora: 11:10:58

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 1

Solicitação SAD:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

Data: 07/02/2019 11:09:23

Valor Estimado: R\$ 15.343,50

Complemento: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DO MES JULHO/AGOSTO-2018.

Dotação Orçamentária: 0606003154510028205933903900000130000000 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica

Justificativa:

Número do Convênio:

Condição de Pagamento: À VISTA

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PAÇO MUNICIPAL

Prazo Entrega/Execução: IMEDIATO

Número da Obra:

Ano: 2017

Tipo Compra: 11 - PREGAO PRESENCIAL

Compra: 18 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHOS, CAMIONETES E VEICULOS TIPO ECONOMICO.

Ata SRP:

Credor: 3424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 15551680000109

Usuário Certificador:

| Item | Qtd | Un | Material | Cod. TCE | Complemento | Valor Un. | Valor Total | Desconto | Vir Total c/ Desc. |
|------|---------|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|--------------------|
| 1 | 193.000 | H | 27983 | | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79.5000 | R\$ 15.343,50 | R\$ 0,0000 | R\$ 15.343,50 |
| | | | | | | | | | R\$ 15.343,50 |

Assinatura do Secretário(a)

Usuário da Secretaria: 00198 - CLOVIS JOSE COELHO

www.duralexsystemas.com.br





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



CI. Nº 715/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. Sª pagamento no valor de **R\$ 15.343,50** (quinze mil e trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia JULHO/AGOSTO. MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

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

Atenciosamente,


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

Recebido
24.01.19
Kewit



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2018 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 193 | R\$ 79,50 | R\$ 15.343,50 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 15.343,50 |


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS


PERIODO 24/07/2018 À 23/08/2018

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 193 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79.50

VALOR TOTAL R\$ 15.343,50

CUIABÁ 23 de AGOSTO de 2018



André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa,2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT

Cep: 78.020-400

Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181

CNPJ: 15.551.680/0001-09





DOC/TED

G33214080805366368
14/11/2019 08:55:50

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 24.164,50
Data transferência 14/11/2019

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **810715559**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37097/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 24.164,50
(vinte e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos* * * * *)
* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680/0001-09

Cidade...:

Ins.Est:

Fone....:

CEP: 78068-600

Ins.Mun:

Banco...: 341 -BANCO ITAú S.A.

Agência:000000288-0 C/Corrente:00000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÔESCARROceria E CAMINHÃO PIPA REF AO MES 08/2019 DE
ACORDO COM A C.I.Nº470/SMOSP/2019.
.
.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/11/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05532/00

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 12/11/2019 no valor de: | 24.164,50 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 24.164,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 14/11/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/11/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
Bco: 341 -BANCO ITAú S.A. Ag: 000003943-8
C/C:000135.835-9
5-Ordem Pagamento. 14112019

RECIBO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3201** Data da Liquidação.....:12/11/2019
 Nº Nota Empenho.: **05532/00** Nº Liquidação deste Empenho:055320020191112
 Data do Empenho.:12/11/2019 Valor desta Liquidação.....: 24.164,50

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 Jurídica
 Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est: . . . -
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÔESCARROCCERIA E CAMINHÃO PIPA REF AO MES 08/2019 DE ACORDO
 COM A C.I.Nº 470/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 24.164,50 (Vinte E Quatro Mil, Cento E Sessenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

| Itens da Liquidação | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 311,00 | H | 24.164,50 |

| Documento | | Fonte de Recurso | |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 12/11/2019 | Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO I | 24.164,50 | 0130000000 - FETHAB 50% |
| | | | valor 24.164,50 |

Valor do Empenho.....: 24.164,50 SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 12/11/2019
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 24.164,50
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 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



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

MATO GROSSO

Vencimento: 12/11/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 05532/00 |
| | Data do Empenho: | 12/11/2019 |
| | Valor Empenhado: | 24.164,50 |

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\$ 24.164,50 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR**Credor 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF. 15.551 680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78068600

Ins.Mun.:

Banco: 341-Banco Itaú S.A

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÕESCARROCERIA E CAMINHÃO PIPA REF AO MES 08/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 470/SMOSP/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 ç Pessoa Juridica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190553200

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Dotação Inicial..... | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data. | 2.001.379,07 |
| Suplementações..... | 1.199.583,16 | Valor Nota de Empenho: | 24.164,50 |
| Reduções..... | 0,00 | | |
| Dotação Final..... | 2.199.583,16 | Saldo Atual..... | 174.039,59 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.164,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER. 12/11/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha 001

Solicitação Interna: 000086-06

Data: 12/11/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBE

solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÕESCARROCERIA E CAMINHÃO PIPA REF AC MES 08/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº470/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600

Fax

Insc Est

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0002 | 112,000 | H | Caminhão Carroceira 15 Toneladas. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 74,500 | 8.344,00 |
| 0003 | 199,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 15.820,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material. | 0,00 | Desconto de Serviço. | 0,00 | Total da Solicitação: | 24.164,50 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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**

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.

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

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido

Contador

Prefeito





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



CI. Nº 470/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. Sª pagamento no valor de **R\$ 24.164,50** (vinte e quatro mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão CARROCERIA e caminhão PIPA, para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia AGOSTO 2019. MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

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

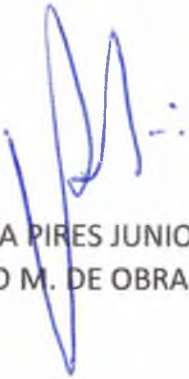
Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos



MEDICÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 199 | R\$ 79,50 | R\$ 15.820,50 |
| 2 | CAMINHÃO CARROCERIA | 1 | 112 | R\$ 74,50 | R\$ 8.344,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 24.164,50 |



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/07/2019 À 23/08/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 199 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 15.820,50

CUIABÁ 05 de SETEMBRO de 2019


André Luiz dos Santos

**Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400**

Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181

CNPJ: 15.551.680/0001-09





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO CARROCERIA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 16/08/2019 À 15/09/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 112 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 74,50

VALOR TOTAL R\$ 8.344,00

André Luiz dos Santos

CUIABÁ 11 de OUTUBRO de 2019

Endereço: Rua Comandante Costa,2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09





TED

G338100858147781090
10/07/2019 10:21:32**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 14.946,00
Data transferência 10/07/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 770850211.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30838/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.946,00
 (quatorze mil e novecentos e quarenta e seis reais* * * * *
 * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS FEVEREIRO/MARÇO2019 DE ACORDO
 COM A C.I. Nº279/SMOSP/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/07/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03546/00

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 08/07/2019 no valor de: | 14.946,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 14.946,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 10/07/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/07/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
 0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
 Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
 C/C:000135.835-9
 5-Ordem Pagamento. 1007

RECIBO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1624** Data da Liquidação.....: **08/07/2019**
 Nº Nota Empenho.: **03546/00** Nº Liquidação deste Empenho: **035460020190708**
 Data do Empenho.: **08/07/2019** Valor desta Liquidação.....: **14.946,00**

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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: **AV FERNANDO CORREA DA COSTA** Ins.MF.: **15.551.680/0001-09**
 Cidade...: Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: **78068-600** Ins.Mun:
 Banco...: **341-Banco Itaú S.A.** Agência: **288-0** C.Corrente: **28230-4** Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS FEVEREIRO/MARÇO 2019 DE ACORDO COM A
 C.I. Nº 279/SMOSP/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.946,00 (Quatorze Mil E Novecentos E Quarenta E Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 188,00 | H | 14.946,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 08/07/2019 | Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-N LOCAÇÃO I | | 14.946,00 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.946,00 |

Valor do Empenho.....: **14.946,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **14.946,00**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 08/07/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: **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: 08/07/2019
 Exercício: 2019
 Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 03546/00 |
| | Data do Empenho: | 08/07/2019 |
| | Valor Empenhado: | 14.946,00 |

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\$ 14.946,00 (QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência:288

C/Corrente: 28230-4

Individual

 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS FEVEREIRO/MARÇO2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº279/SMOSP/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 ¿ Pessoa Jurídica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190354600

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data....: | 1.299.673,28 |
| Suplementações.....: | 315.127,04 | Valor Nota de Empenho: | 14.946,00 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.315.127,04 | Saldo Atual.....: | 507,76 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.946,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 08/07/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000042-06

Data: 08/07/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS
FEVEREIRO/MARÇO 2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº 279/SMOSP/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600
Fax:
Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 188,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.946,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 14.946,00 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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.P.**

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



CI. Nº 279/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

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

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 08 de Julho de 2019.

Atenciosamente,


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

*Antônio
08/07/19*

[Handwritten signature]



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


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





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



CI. Nº 279/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

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

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 08 de Julho de 2019.

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/02/2018 À 23/03/2018

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 188 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.946,00

CUIABÁ 25 de MARÇO de 2019


André Luiz dos Santos

**Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400**

**Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09**



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 188 | R\$ 79,50 | R\$ 14.946,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.946,00 |


IZAIAS VIEIRA FRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





TED

G331191027358776109
19/06/2019 11:30:51**Debitado**

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

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 288 CUIABA MT |
| Conta corrente (com DV) | 282304 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 15.551.680/0001-09 |
| Nome favorecido | ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Valor | 8.344,00 |
| Data transferência | 19/06/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **764719507**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 31598/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.344,00 (oito mil e trezentos e quarenta e quatro reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
Cidade...: Ins.Est:
Fone.....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 0000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS ABRIL/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº238/SMOSP/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03288/00

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 19/06/2019 no valor de: | 8.344,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 8.344,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 19/06/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/06/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
C/C:000135.835-9
5-Ordem Pagamento. 19062019

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: **1444** Data da Liquidação.....: **19/06/2019**
 Nº Nota Empenho.: **03288/00** Nº Liquidação deste Empenho: **032880020190619**
 Data do Empenho.: **19/06/2019** Valor desta Liquidação.....: **8.344,00**

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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: **AV FERNANDO CORREA DA COSTA** Ins.MF.: **15.551.680/0001-09**
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: **78068-600** Ins.Mun:
 Banco...: **341-Banco Itaú S.A.** Agência: **288-0** C.Corrente: **28230-4** Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A **LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS ABRIL/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº 238/SMOSP/2019**

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 8.344,00 (Oito Mil E Trezentos E Quarenta E Quatro Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 112,00 | H | 8.344,00 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 19/06/2019 | Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- N LOCAÇÃO I | 8.344,00 | 0130000000 - FETHAB 50% | 8.344,00 |

| | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho.....: | 8.344,00 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 19/06/2019 |
| Total Liquidado Anterior: | 0,00 | |
| Valor desta Liquidação..: | 8.344,00 | |
| Saldo Anulado Restos a Pagar: | 0,00 | |
| 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**



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

MATO GROSSO

Vencimento: 19/06/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:

03288/00

Data do Empenho:

19/06/2019

Valor Empenhado:

8.344,00

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\$ 8.344,00 (OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS ABRIL/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°238/SMOSP/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%



120190328800

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 1.137.267,59 |
| Suplementações.....: | 165.127,04 | Valor Nota de Empenho: | 8.344,00 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.165.127,04 | Saldo Atual.....: | 19.515,45 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.344,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/06/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000033-06

Data: 19/06/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS ABRIL/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº238/SMOSP/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600
Fax:
Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 0001 | 112,000 | H | Caminhão carroceira 15 Toneladas. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 74,500 | 8.344,00 |
| Desconto de Material: | | | 0,00 | Desconto de Serviço: 0,00 | |
| | | | | Total da Solicitação: | 8.344,00 |

| 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





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



CI. Nº 238 /SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^a pagamento no valor de **R\$ 8.344,00** (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão CARROCERIA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia ABRIL 2019.
MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 05 de Junho de 2019.

Atenciosamente,


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos


Antonio Pires Junior
05/06/2019



MEDICÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | CAMINHÃO CARROCERIA | 1 | 112 | R\$ 74,50 | R\$ 8.344,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 8.344,00 |


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO CARROCERIA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVIRGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 16/04/2019 À 15/05/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 112 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 74,50

VALOR TOTAL R\$ 8.344,00

CUIABÁ 27 de MAIO de 2019


André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa,2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT

Cep: 78.020-400

Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181

CNPJ: 15.551.680/0001-09





TED

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 14.787,00
Data transferência 03/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 740716251.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 28407/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.787,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta e sete reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência:000000288-0 C/Corrente:00000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME C.I 117/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/04/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01730/00

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 28/03/2019 no valor de: | 14.787,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 14.787,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 03/04/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/04/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
C/C:000135.835-9
5-Ordem Pagamento. 03042019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **328** Data da Liquidação.....:28/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01730/00** Nº Liquidação deste Empenho:017300020190328
 Data do Empenho.: 28/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.787,00

Orgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
 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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME C.I 117/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.787,00 (Quatorze Mil E Setecentos E Oitenta E Sete Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1,00 | UN | 14.787,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 28/03/2019 | Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE MAQUINAS-N LOCAÇÃO D | | 14.787,00 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 14.787,00 |

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------|
| valor do Empenho.....: | 14.787,00 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/03/2019 |
| Total Liquidado Anterior: | 0,00 | Serviço da Contabilidade |
| Valor desta Liquidação..: | 14.787,00 | Auxiliar Contábil |
| Saldo a Liquidar.....: | 0,00 | |

FUNCIONARIO: 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: 28/03/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRION° Nota Empenho: **01730/00**Data do Empenho: **28/03/2019**Valor Empenhado: **14.787,00**

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\$ 14.787,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME C.I 117/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: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190173000

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 334.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 117.354,15 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.787,00 |
| Reduções.....: | 73.500,00 | | |
| Dotação Final.....: | 260.500,00 | Saldo Atual.....: | 128.358,85 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.787,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000018-06

Data: 28/03/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME C.I 117/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600

Fax:

Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 186,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.787,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 14.787,00 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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





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



CI. Nº 117/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. Sª pagamento no valor de **R\$ 14.787,00** (quatorze mil e setecentos e oitenta e sete reais), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia OUTUBRO/NOVEMBRO. MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

Santo Antônio de Leverger-MT, 21 de Março de 2019.

Atenciosamente,

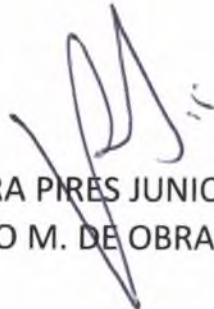
IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

2059
Antonio
25/03/2019
R. V. Pires
Assinatura
04/04/2019
Vigência
04/04/2019
PP18/2019



MEDICÃO DO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2018 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 186 | R\$ 79,50 | R\$ 14.787,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.787,00 |



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/10/2018 À 23/11/2018

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 186 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.787,00

CUIABÁ 29 de NOVEMBRO de 2018

André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT
Cep: 78.020-400
Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181
CNPJ: 15.551.680/0001-09



TED

G338070954337289014
07/05/2019 10:09:02

Debitado

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

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 288 CUIABÁ MT |
| Conta corrente (com DV) | 282304 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 15.551.680/0001-09 |
| Nome favorecido | ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Valor | 14.230,50 |
| Data transferência | 07/05/2019 |

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **750717362**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29171/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.230,50
 (quatorze mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos* * * * *
 * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Agência: 000000288-0 C/Corrente: 00000000028230-4

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS 12/18 E 01/19 DE ACORDO COM A
 C.I. Nº180/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 07/05/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00950/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade: C60.0.3 - 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 ç Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Feito em 06/05/2019 no valor de: | 14.230,50 |
| Valor Pago Anteriormente: | 0,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 14.230,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 07/05/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 07/05/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
 0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
 Bco: 341 -BANCO ITAÚ S.A. Ag: 000003943-8
 C/C:000135.835-9
 5-Ordem Pagamento. 07052019

RECIBO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **865** Data da Liquidação.....:06/05/2019
 Nº Nota Empenho.: **00950/00** Nº Liquidação deste Empenho:009500020190506
 Data do Empenho.: 06/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.230,50

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...:**03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço:AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.:15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est: . . .
 Fone....:() - CEP:78068-600 Ins.Mun:
 Banco...:341-Banco Itaú S.A. Agência:288-0 C.Corrente:28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS 12/18 E 01/19 DE ACORDO COM A C.I.
 Nº180/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.230,50 (Quatorze Mil, Duzentos E Trinta Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 179,00 | H | 14.230,50 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 06/05/2019 | Diversos- Doc. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- N LOCAÇÃO 1 | | 14.230,50 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.230,50 |

valor do Empenho.....: 14.230,50 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 06/05/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 14.230,50 **Auxiliar Contábil**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNÇÃO: 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: 06/05/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 00950/00 |
| | Data do Empenho: | 06/05/2019 |
| | Valor Empenhado: | 14.230,50 |

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\$ 14.230,50 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____Credor: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.:15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78068600

Ins.Mun.:

Banco:341-Banco Itaú S.A.

Agência:288

C/Corrente: 28230-4

Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS 12/18 E 01/19 DE ACORDO COM A C.I. Nº 180/SMOSP/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 ç Pessoa Jurídica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190095000

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 495.022,66 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 14.230,50 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 1.000.000,00 | Saldo Atual.....: | 490.746,84 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.230,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 06/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000023-06

Data: 06/05/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA REF AO MÊS 12/18 E 01/19 DE ACORDO COM A C.I. Nº180/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09

CEP: 78068-600
Fax:
Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0002 | 179,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.230,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 14.230,50 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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





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



CI. Nº 180/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S^a pagamento no valor de **R\$ 14.230,50** (quatorze mil e duzentos e trinta reais e cinquenta centavos), para empresa ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI – EPP, referente a locação de caminhão PIPA para esta secretaria, de acordo com Ata de Registro de Preços nº 038/2017 e Pregão Presencial 018/2017. Mês referencia DEZEMBRO/JANEIRO 2019. MEDIÇÃO em Anexo.

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

Sendo só para o momento,

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

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos

2059-339039
158
Autorizado
30/04/19
[Handwritten signature]





MEDICÃO HORAS CAMINHÃO PIPA

À PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT, SECRETARIA DE OBRAS

EMPRESA ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 15.551.680/0001-09

HORAS PRODUZIDAS

PERIODO 24/12/2018 À 23/01/2019

TOTAL DE HORAS PRODUZIDAS- 179 HORAS

VALOR POR HORAS R\$ 79,50

VALOR TOTAL R\$ 14.230,50

CUIABÁ 01 de FEVEREIRO de 2019


André Luiz dos Santos

Endereço: Rua Comandante Costa, 2063, sala 101, Centro Sul – Cuiabá-MT

Cep: 78.020-400

Tel: (65) 3025-6374 (65) 9 9625-8181

CNPJ: 15.551.680/0001-09





DOC/TED

G33121133558291717
21/01/2020 13:43:49

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV) 282304
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.551.680/0001-09
Nome favorecido ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 14.946,00
Data transferência 21/01/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **832298896**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - N° 00777/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.946,00
 (quatorze mil e novecentos e quarenta e seis reais* * * * *
 * * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03424-ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone.....: CEP: 78068-600 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÃO PIPA REF AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A
 C.I.N° 630/SMOSP/2019..

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2020

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

PROCESSO RESTOS A PAGAR - N° 06211/00

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 à Pessoa Jurídica

Feito em 30/12/2019 no valor de: 14.946,00
 Valor Pago/Anulado Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 14.946,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 21/01/2020

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 21/01/2020
 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-21012020

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2020
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS À PAGAR

Nº da Liquidação: **564** Data da Liquidação.....: 21/01/2020
 Nº Nota Empenho.: **06211/00** Nº Liquidação deste Empenho: 062110020200121
 Data do Empenho.: 30/12/2019 Valor desta Liquidação.....: 14.946,00

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.: 059 - 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...: **03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA Ins.MF.: 15.551.680/0001-09
 Cidade...: Ins.Est.:
 Fone....: () - CEP: 78068-600 Ins.Mun:
 Banco...: 341-Banco Itaú S.A. Agência: 288-0 C.Corrente: 28230-4 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÃO PIPA REF AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A
 C.I.Nº 630/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 14.946,00 (Quatorze Mil E Novecentos E Quarenta E Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 188,00 | H | 14.946,00 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 21/01/2020 | Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-N LOCAÇÃO I | 14.946,00 | 0130000000 - FETHAB 50% | 14.946,00 |

Valor do Empenho.....: 14.946,00 SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2020
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 14.946,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: 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: 30/12/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | Nº Nota Empenho: | 06211/00 |
| | Data do Empenho: | 30/12/2019 |
| | Valor Empenhado: | 14.946,00 |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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\$ 14.946,00 (QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR**Credor: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Ins.MF.: 15.551.680\0001-09

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78068600

Ins.Mun.:

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

Agência: 288

C/Corrente: 28230-4

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÃO PIPA REF AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A C. I. Nº 630/SMOSP/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%



120190621100

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Dotação Inicial.....: | 1.000.000,00 | Empenho Até a Data....: | 2.596.335,57 |
| Suplementações.....: | 1.617.983,16 | Valor Nota de Empenho: | 14.946,00 |
| Reduções.....: | 0,00 | | |
| Dotação Final.....: | 2.617.983,16 | Saldo Atual.....: | 6.701,59 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.946,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/12/2019

Assessoria Técnica Orçamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000101-06

Data: 30/12/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOC. DE CAMINHÃO PIPA REF AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A C.I.N.º 630/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78068-600
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 15.551.680/0001-09 Insc.Est.:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 188,000 | H | Caminhão Pipa 4x2 PTB de 16.000 kg de Tanque com capacidade de 8.000 litros com quebra ondas, boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500mm de diâmetro e tampa com dobradiça. O equipamento será dotado de bomba d'água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada. | 79,500 | 14.946,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|
| Desconto de Material: | 0,00 | Desconto de Serviço: | 0,00 | Total da Solicitação: | 14.946,00 |
|-----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-----------|

| 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





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



CI. Nº 630/SMOSP/2019

DA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Senhora Secretária

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

FONTE 130 FETHAB

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

Sendo só para o momento,

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

Atenciosamente,


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
Secretario Municipal De Obras e Serviços Públicos


30-12-19



AMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 - FETHAB

| DESCRIÇÃO DO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| PIPA | 1 | 188 | R\$ 79,50 | R\$ 14.946,00 |
| TOTAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | R\$ 14.946,00 |


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS

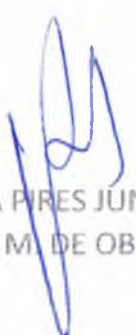






MEDICÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 - FETHAB

| ITEM | DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | HORAS UTILIZADAS - MÊS | VALOR UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | CAMINHÃO PIPA | 1 | 188 | R\$ 79,50 | R\$ 14.946,00 |
| TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | | | | | R\$ 14.946,00 |


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.28
3943803943 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras 8460000003-0 29870017504-5
56891220190-8 30112300000-4
Data do pagamento 19/03/2019
Valor em Dinheiro 329,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,87

DOCUMENTO: 031915
AUTENTICACAO SISBB: 0.6FD.FE4.473.577.74C





Água / Luz / Telefone / Gás

G335190856151306136
19/03/2019 10:46:01**Cliente**

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

Código de barras digitado 846000000030 298700175045 568912201908 301123000004
Data pagamento 19/03/2019
Valor documento 329,87

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 738017012.

Usuário: J8260418 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29322/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 329,87 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos* * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1020.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/03/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00127/00

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
 Unidade: 080.0.1 - GABINETE DO SECRETARIO
 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 à Pessoa Jurídica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 3.700,00
 Valor Pago Anteriormente: 657,39
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 329,87
 Saldo Atual: 2.712,74

Contadoria, 19/03/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/03/2019
 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. 19032019

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: **1044** Data da Liquidação.....: **18/03/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00127/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001270020190318**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **329,87**

Órgão.....: **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 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinarios

Credor...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade...: **CUIABA** Ins.Est: _____
 Fone....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun: _____
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C Individual**

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1020.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 329,87 (Trezentos E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 329,87 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 18/03/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- S OI BRASIL TELE | | 329,87 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 329,87 |

Valor do Empenho.....: **3.700,00**
 Total Liquidado Anterior: **1.357,36**
 Valor desta Liquidação..: **329,87**
 Saldo a Liquidar.....: **2.012,77**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 18/03/2019

**Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil**

FUNCCIONARIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **VANESSA CASSIA DE LIMA QUEIROZ**

RESP. PELO ATESTO: **VANESSA CASSIA DE LIMA QUEIROZ**



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você agora a cobrança de chamadas 0800 poderá ser feita como você quiser na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 18/03/2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 10314

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Atendimento à lista

Confira sua conta na Internet www.oi.com.br
Central de Recursos www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL. (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados ao tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min) vezes valor da assinatura básica, devidos por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi; 12 CTG; 13 Fonar; 14 Oi; 15 Telefônica; 16 Vocom; 17 Transil; 19 Epelon; 21 Embratel; 23 Intelig; 24 Primeira; 25 Ecoha; 26 GVI; 26 IDT; 28 Alcamayo; 29 T-Lista; 32 Converg; 34 ETML; 36 Eastone; 37 Golden Line; 38 TESA; 39 Engovis; 41 TIM; 42 GT Group; 43 Sercomtel; 46 Global Crossing; 46 Inqa Telecom; 47 BT Communications; 53 OSTARA; 57 Itacru; 58 Votel; 62 Option; 63 Hello Brazil; 67 ALOOLA; 71 Dollyphone; 81 Sarmatel; 84 BBT; 86 America Net; 91 IP Corp Telecom; 96 Amigo Telecom; 95 Telecom; 65 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

| Receitas (R\$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Serviços Telecom | 93,17 | 0,00 | 2,14 | 9,89 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Tributos | 93,17 | 0,00 | 2,14 | 9,89 |

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.686.261 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC ANTONIO GALDINO DELGADO 00243
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Numero do Cliente 380337182000000 Período de 26/01/2019 a 25/02/2019
Contrato Agrupado: 504.568.912-2 Telefone Agrupado: 85.3341.1020
Contrato Agrupado: 504.568.912-2 Telefone Agrupado: 85.3341.1020
CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12 Insc. Estadual ISENTC
Data de emissão: 01/03/2019

Oi S.A
CNPJ 70.535.764/0379-32 I.E. 13.094.807-1
Rua Sarão de Meloço, 3208 - Centro - SUL CEP 78020-602 - Cuiabá - MT
Via Unica CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---------------------|-------|--------|------|
| Fase de Cálculo | 82,22 | 247,68 | 0,00 |
| Alíquota | 32% | 27% | 0% |
| Valor | 26,31 | 66,86 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
0FB8.D492.08DA.3888.C3BF.3A62.F982.EBB2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Unidade | % Desconto | Alíquota | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
| 1 | 14 SOB MEDIDA ODD - 50 MINUTOS - PA 100 | 30 | | 27% ICMS | 32,81 |
| 2 | ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL | 30 | | 27% ICMS | 73,59 |
| 3 | ASSINATURA OI VELOX NRES 1M | 30 | 53,80% | 32% ICMS | 82,22 |
| Total SERVIÇOS MENSAIS | | | | | 188,72 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 4 | CHAM LOCAIS OI | 24/02/2019 | MIN: 000000106,8 | | |
| 5 | CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 24/02/2019 | MIN: 000000002,0 | | |
| Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 6 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 25/01/2019 | MIN: 000000156,8 | 0% | 0,00 |
| 7 | FRANQUIA EM MINUTOS | 25/01/2019 | MIN: 000000150,0 | 0% | 0,00 |
| 8 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 24/02/2019 | MIN: 000000008,6 | 27% ICMS | 0,77 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,77 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 9 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 24/02/2019 | 00000086/000001,7 | 0% | 0,00 |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| 10 | 07/02/2019 | 08:18:32 | 00:04:36 | MG-BELO HORIZONTE | | 3134433322 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | | | | | | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|---------------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 11 | 25/01/2019 | 07:55:09 | 00:00:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500662872 | 27% ICMS | 0,48 |
| 12 | 25/01/2019 | 08:57:34 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008911208 | 27% ICMS | 0,42 |
| 13 | 25/01/2019 | 13:02:08 | 00:01:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC* | 65008449835 | 27% ICMS | 0,90 |
| 14 | 25/01/2019 | 13:04:15 | 00:01:01 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008449835 | 27% ICMS | 0,68 |
| 15 | 25/01/2019 | 14:15:24 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003483522 | 27% ICMS | 0,36 |
| 16 | 25/01/2019 | 15:26:25 | 00:00:34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004771258 | 27% ICMS | 0,38 |
| 17 | 28/01/2019 | 10:33:28 | 00:01:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003181163 | 27% ICMS | 1,09 |
| 18 | 28/01/2019 | 10:49:46 | 00:00:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008315643 | 27% ICMS | 0,54 |
| 19 | 28/01/2019 | 10:51:09 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009523480 | 27% ICMS | 0,54 |
| 20 | 28/01/2019 | 10:52:19 | 00:00:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009788358 | 27% ICMS | 0,30 |
| 21 | 28/01/2019 | 14:07:05 | 00:02:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003181163 | 27% ICMS | 1,39 |
| 22 | 28/01/2019 | 14:13:26 | 00:01:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003181163 | 27% ICMS | 0,66 |
| 23 | 29/01/2019 | 07:03:03 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009163382 | 27% ICMS | 0,54 |
| 24 | 29/01/2019 | 07:04:34 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002809144 | 27% ICMS | 4,17 |
| 25 | 29/01/2019 | 07:13:05 | 00:02:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003804103 | 27% ICMS | 1,69 |
| 26 | 29/01/2019 | 09:31:38 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008007708 | 27% ICMS | 0,30 |
| 27 | 29/01/2019 | 11:33:49 | 00:00:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008449835 | 27% ICMS | 0,30 |
| 28 | 29/01/2019 | 11:51:40 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006201008 | 27% ICMS | 0,30 |

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Construção

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequencia | Data | Hora | Duração | Localização | Variável | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|---------------------|----------|--------------|----------|-------|
| 29 | 29/01/2019 | 11:52:55 | 00:00:32 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006201008 | 27% ICMS | 0,38 |
| 30 | 29/01/2019 | 11:55:23 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006448835 | 27% ICMS | 0,38 |
| 31 | 29/01/2019 | 11:56:50 | 00:00:20 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006282032 | 27% ICMS | 0,30 |
| 32 | 30/01/2019 | 11:09:48 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006017508 | 27% ICMS | 0,60 |
| 33 | 30/01/2019 | 11:49:02 | 00:00:12 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006017508 | 27% ICMS | 0,38 |
| 34 | 30/01/2019 | 12:09:12 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006643185 | 27% ICMS | 0,30 |
| 35 | 30/01/2019 | 13:14:35 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006643185 | 27% ICMS | 0,64 |
| 36 | 30/01/2019 | 13:18:22 | 00:00:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006080857 | 27% ICMS | 0,30 |
| 37 | 30/01/2019 | 13:19:48 | 00:01:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006019007 | 27% ICMS | 0,71 |
| 38 | 30/01/2019 | 14:03:27 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500607100 | 27% ICMS | 0,60 |
| 39 | 30/01/2019 | 14:49:27 | 00:02:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500682732 | 27% ICMS | 0,68 |
| 40 | 30/01/2019 | 14:50:40 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65001398238 | 27% ICMS | 0,54 |
| 41 | 30/01/2019 | 15:01:48 | 00:02:18 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006249581 | 27% ICMS | 0,70 |
| 42 | 30/01/2019 | 15:21:00 | 00:02:02 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006786758 | 27% ICMS | 0,70 |
| 43 | 31/01/2019 | 10:52:02 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006017508 | 27% ICMS | 0,42 |
| 44 | 31/01/2019 | 11:11:10 | 00:02:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006643185 | 27% ICMS | 1,27 |
| 45 | 31/01/2019 | 11:20:29 | 00:00:14 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006017508 | 27% ICMS | 0,30 |
| 46 | 01/02/2019 | 08:52:29 | 00:02:02 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003209972 | 27% ICMS | 0,71 |
| 47 | 01/02/2019 | 08:00:11 | 00:00:53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500682732 | 27% ICMS | 0,54 |
| 48 | 01/02/2019 | 09:55:07 | 00:01:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006746258 | 27% ICMS | 0,38 |
| 49 | 01/02/2019 | 09:56:54 | 00:02:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003209972 | 27% ICMS | 1,09 |
| 50 | 01/02/2019 | 10:40:55 | 00:00:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006643185 | 27% ICMS | 0,60 |
| 51 | 01/02/2019 | 10:49:12 | 00:01:01 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006381978 | 27% ICMS | 0,66 |
| 52 | 01/02/2019 | 10:55:58 | 00:01:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006708345 | 27% ICMS | 0,80 |
| 53 | 01/02/2019 | 10:58:20 | 00:00:37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003209972 | 27% ICMS | 0,42 |
| 54 | 01/02/2019 | 11:00:56 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006708345 | 27% ICMS | 0,54 |
| 55 | 01/02/2019 | 11:15:04 | 00:03:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006228538 | 27% ICMS | 2,38 |
| 56 | 01/02/2019 | 15:03:34 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006203201 | 27% ICMS | 0,54 |
| 57 | 01/02/2019 | 15:05:08 | 00:00:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500681632 | 27% ICMS | 0,38 |
| 58 | 05/02/2019 | 09:45:47 | 00:02:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006412748 | 27% ICMS | 1,51 |
| 59 | 05/02/2019 | 10:13:37 | 00:00:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006383958 | 27% ICMS | 0,54 |
| 60 | 05/02/2019 | 11:04:59 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006087128 | 27% ICMS | 0,60 |
| 61 | 05/02/2019 | 11:13:58 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006209972 | 27% ICMS | 0,42 |
| 62 | 05/02/2019 | 11:18:16 | 00:01:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006275888 | 27% ICMS | 0,78 |
| 63 | 05/02/2019 | 11:28:14 | 00:00:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006067128 | 27% ICMS | 0,30 |
| 64 | 05/02/2019 | 12:04:23 | 00:01:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006328972 | 27% ICMS | 0,90 |
| 65 | 05/02/2019 | 12:17:43 | 00:00:09 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006087128 | 27% ICMS | 0,30 |
| 66 | 05/02/2019 | 12:24:30 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003118073 | 27% ICMS | 0,42 |
| 67 | 05/02/2019 | 12:27:12 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006089200 | 27% ICMS | 0,38 |
| 68 | 05/02/2019 | 12:32:22 | 00:00:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006043185 | 27% ICMS | 0,30 |
| 69 | 05/02/2019 | 12:34:50 | 00:00:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006332855 | 27% ICMS | 0,38 |
| 70 | 05/02/2019 | 12:37:26 | 00:01:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650062840577 | 27% ICMS | 1,21 |
| 71 | 05/02/2019 | 12:42:39 | 00:00:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006250881 | 27% ICMS | 0,30 |
| 72 | 05/02/2019 | 12:44:38 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650062528747 | 27% ICMS | 0,60 |
| 73 | 05/02/2019 | 12:47:32 | 00:03:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650062338410 | 27% ICMS | 2,11 |
| 74 | 05/02/2019 | 12:52:08 | 00:00:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003108880 | 27% ICMS | 0,48 |
| 75 | 05/02/2019 | 12:54:57 | 00:02:16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006885471 | 27% ICMS | 1,39 |
| 76 | 05/02/2019 | 12:58:52 | 00:01:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006020735 | 27% ICMS | 0,78 |
| 77 | 05/02/2019 | 13:04:25 | 00:00:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006758887 | 27% ICMS | 0,60 |
| 78 | 05/02/2019 | 13:08:27 | 00:01:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650062788780 | 27% ICMS | 0,78 |
| 79 | 05/02/2019 | 13:11:48 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006112158 | 27% ICMS | 0,30 |
| 80 | 05/02/2019 | 13:12:28 | 00:00:51 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006112158 | 27% ICMS | 0,54 |
| 81 | 05/02/2019 | 13:14:00 | 00:00:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006081781 | 27% ICMS | 0,48 |
| 82 | 05/02/2019 | 13:20:30 | 00:01:30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650062340758 | 27% ICMS | 0,72 |
| 83 | 05/02/2019 | 13:22:05 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650062543878 | 27% ICMS | 0,84 |
| 84 | 05/02/2019 | 13:25:14 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006187803 | 27% ICMS | 0,30 |
| 85 | 05/02/2019 | 13:26:35 | 00:01:00 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006948821 | 27% ICMS | 0,60 |
| 86 | 05/02/2019 | 13:30:28 | 00:01:01 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006087035 | 27% ICMS | 0,66 |
| 87 | 05/02/2019 | 13:32:30 | 00:00:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006097035 | 27% ICMS | 0,38 |
| 88 | 05/02/2019 | 13:43:04 | 00:00:30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006285881 | 27% ICMS | 0,51 |
| 89 | 05/02/2019 | 13:50:55 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006488482 | 27% ICMS | 0,30 |
| 90 | 05/02/2019 | 13:58:03 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006828740 | 27% ICMS | 0,48 |
| 91 | 05/02/2019 | 14:02:03 | 00:00:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006282032 | 27% ICMS | 0,30 |
| 92 | 05/02/2019 | 14:30:14 | 00:00:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006258854 | 27% ICMS | 0,38 |
| 93 | 05/02/2019 | 16:56:04 | 00:01:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006042380 | 27% ICMS | 0,78 |
| 94 | 05/02/2019 | 09:04:29 | 00:00:51 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006443888 | 27% ICMS | 0,54 |
| 95 | 05/02/2019 | 09:12:35 | 00:02:40 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006007708 | 27% ICMS | 1,63 |
| 96 | 05/02/2019 | 10:07:20 | 00:00:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006742281 | 27% ICMS | 0,38 |
| 97 | 05/02/2019 | 10:10:58 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006472281 | 27% ICMS | 0,30 |
| 98 | 05/02/2019 | 10:13:23 | 00:01:53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650064742281 | 27% ICMS | 1,18 |
| 99 | 05/02/2019 | 10:18:25 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006843185 | 27% ICMS | 0,48 |
| 100 | 05/02/2019 | 10:21:32 | 00:00:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006882732 | 27% ICMS | 0,48 |
| 101 | 05/02/2019 | 10:56:11 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006042380 | 27% ICMS | 0,84 |
| 102 | 05/02/2019 | 11:37:21 | 00:03:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006018855 | 27% ICMS | 2,06 |
| 103 | 05/02/2019 | 11:42:20 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006531080 | 27% ICMS | 0,30 |
| 104 | 05/02/2019 | 12:28:05 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006828248 | 27% ICMS | 0,30 |
| 105 | 05/02/2019 | 12:31:38 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006888028 | 27% ICMS | 0,80 |
| 106 | 05/02/2019 | 12:33:12 | 00:01:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006140385 | 27% ICMS | 0,72 |
| 107 | 05/02/2019 | 12:35:02 | 00:00:39 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006121357 | 27% ICMS | 0,42 |
| 108 | 05/02/2019 | 12:38:14 | 00:00:41 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006141217 | 27% ICMS | 0,42 |
| 109 | 05/02/2019 | 12:41:05 | 00:00:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006324130 | 27% ICMS | 0,30 |
| 110 | 05/02/2019 | 12:44:48 | 00:00:32 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500626820 | 27% ICMS | 0,38 |
| 111 | 07/02/2019 | 08:28:32 | 00:01:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006827578 | 27% ICMS | 0,98 |
| 112 | 07/02/2019 | 10:32:04 | 00:00:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006911208 | 27% ICMS | 0,30 |
| 113 | 07/02/2019 | 11:51:58 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006017808 | 27% ICMS | 0,30 |
| 114 | 07/02/2019 | 12:46:57 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006347294 | 27% ICMS | 0,54 |
| 115 | 07/02/2019 | 13:50:47 | 00:00:30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006061129 | 27% ICMS | 0,30 |
| 116 | 07/02/2019 | 14:09:58 | 00:02:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006734888 | 27% ICMS | 1,45 |
| 117 | 07/02/2019 | 14:31:28 | 00:00:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006042380 | 27% ICMS | 0,30 |
| 118 | 07/02/2019 | 14:58:31 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006042380 | 27% ICMS | 0,64 |
| 119 | 07/02/2019 | 15:02:13 | 00:02:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006019018 | 27% ICMS | 1,33 |
| 120 | 07/02/2019 | 15:18:25 | 00:00:40 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006030388 | 27% ICMS | 0,42 |

Continua na próxima página





SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------------------------------------|------------|----------|----------|---------------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 121 | 07/02/2019 | 15 20 38 | 00 01 23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003010318 | 27% ICMS | 0,64 |
| 122 | 08/02/2019 | 08 58 31 | 00 00 51 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65001320972 | 27% ICMS | 0,54 |
| 123 | 08/02/2019 | 10 35 52 | 00 00 36 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008160337 | 27% ICMS | 0,36 |
| 124 | 08/02/2019 | 11 40 35 | 00 00 21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003338427 | 27% ICMS | 0,30 |
| 125 | 08/02/2019 | 11 41 45 | 00 00 25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009911208 | 27% ICMS | 0,30 |
| 126 | 08/02/2019 | 12 36 51 | 00 00 27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003338427 | 27% ICMS | 0,30 |
| 127 | 08/02/2019 | 14 54 47 | 00 00 40 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008381978 | 27% ICMS | 0,42 |
| 128 | 08/02/2019 | 16 09 54 | 00 00 56 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004558012 | 27% ICMS | 0,60 |
| 129 | 11/02/2019 | 08 27 55 | 00 00 22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002338061 | 27% ICMS | 0,30 |
| 130 | 11/02/2019 | 08 54 40 | 00 00 39 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006843185 | 27% ICMS | 0,42 |
| 131 | 11/02/2019 | 08 56 28 | 00 01 09 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002531090 | 27% ICMS | 0,72 |
| 132 | 11/02/2019 | 09 36 30 | 00 00 37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008843185 | 27% ICMS | 0,42 |
| 133 | 11/02/2019 | 10 13 53 | 00 00 30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002578855 | 27% ICMS | 0,30 |
| 134 | 11/02/2019 | 10 21 33 | 00 00 13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004771258 | 27% ICMS | 0,36 |
| 135 | 11/02/2019 | 14 30 49 | 00 00 30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002213871 | 27% ICMS | 0,36 |
| 136 | 11/02/2019 | 15 05 45 | 00 00 42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004771258 | 27% ICMS | 0,42 |
| 137 | 11/02/2019 | 15 06 37 | 00 00 27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008885508 | 27% ICMS | 0,36 |
| 138 | 12/02/2019 | 08 40 47 | 00 00 38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008885508 | 27% ICMS | 0,36 |
| 139 | 12/02/2019 | 09 02 21 | 00 01 13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002430818 | 27% ICMS | 0,64 |
| 140 | 12/02/2019 | 13 07 29 | 00 00 19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002787670 | 27% ICMS | 0,36 |
| 141 | 12/02/2019 | 13 58 02 | 00 01 42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002787670 | 27% ICMS | 0,64 |
| 142 | 12/02/2019 | 14 24 40 | 00 00 35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008509550 | 27% ICMS | 0,36 |
| 143 | 12/02/2019 | 14 50 03 | 00 02 01 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002734888 | 27% ICMS | 0,72 |
| 144 | 13/02/2019 | 10 07 30 | 00 01 10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002788453 | 27% ICMS | 0,72 |
| 145 | 13/02/2019 | 10 40 05 | 00 00 30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009502499 | 27% ICMS | 0,30 |
| 146 | 13/02/2019 | 11 05 18 | 00 00 16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008042360 | 27% ICMS | 0,30 |
| 147 | 13/02/2019 | 12 09 28 | 00 00 10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003138824 | 27% ICMS | 0,36 |
| 148 | 13/02/2019 | 12 21 07 | 00 03 38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003224401 | 27% ICMS | 2,24 |
| 149 | 13/02/2019 | 15 05 44 | 00 01 55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004558012 | 27% ICMS | 1,21 |
| 150 | 15/02/2019 | 09 33 49 | 00 00 53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008830848 | 27% ICMS | 0,54 |
| 151 | 15/02/2019 | 11 37 50 | 00 00 13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003338427 | 27% ICMS | 0,36 |
| 152 | 15/02/2019 | 14 47 49 | 00 02 25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004954319 | 27% ICMS | 1,51 |
| 153 | 15/02/2019 | 15 01 05 | 00 02 37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008827442 | 27% ICMS | 1,63 |
| 154 | 19/02/2019 | 08 03 18 | 00 01 16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009354319 | 27% ICMS | 0,78 |
| 155 | 19/02/2019 | 10 27 32 | 00 00 37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008051058 | 27% ICMS | 0,42 |
| 156 | 19/02/2019 | 11 50 55 | 00 00 14 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008332858 | 27% ICMS | 0,36 |
| 157 | 19/02/2019 | 11 52 18 | 00 00 41 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003118073 | 27% ICMS | 0,42 |
| 158 | 19/02/2019 | 11 55 15 | 00 00 27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008193662 | 27% ICMS | 0,36 |
| 159 | 19/02/2019 | 11 57 46 | 00 00 45 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003181452 | 27% ICMS | 0,48 |
| 160 | 19/02/2019 | 11 59 24 | 00 00 37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002340758 | 27% ICMS | 0,42 |
| 161 | 19/02/2019 | 12 05 44 | 00 01 48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002859871 | 27% ICMS | 1,08 |
| 162 | 19/02/2019 | 12 09 41 | 00 01 10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002785760 | 27% ICMS | 0,42 |
| 163 | 19/02/2019 | 12 11 41 | 00 00 32 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002785760 | 27% ICMS | 0,36 |
| 164 | 19/02/2019 | 12 14 23 | 00 00 58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009528740 | 27% ICMS | 0,60 |
| 165 | 19/02/2019 | 12 16 03 | 00 00 50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003038836 | 27% ICMS | 0,54 |
| 166 | 19/02/2019 | 12 20 08 | 00 00 44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002878255 | 27% ICMS | 0,48 |
| 167 | 19/02/2019 | 12 22 35 | 00 00 12 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002531090 | 27% ICMS | 0,30 |
| 168 | 19/02/2019 | 12 32 37 | 00 00 38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002138809 | 27% ICMS | 0,36 |
| 169 | 20/02/2019 | 08 08 03 | 00 01 16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002708345 | 27% ICMS | 0,78 |
| 170 | 20/02/2019 | 08 22 46 | 00 04 11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002430818 | 27% ICMS | 2,54 |
| 171 | 20/02/2019 | 09 36 38 | 00 08 11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002787670 | 27% ICMS | 3,75 |
| 172 | 20/02/2019 | 10 20 53 | 00 00 34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006843185 | 27% ICMS | 0,36 |
| 173 | 20/02/2019 | 10 33 28 | 00 00 34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65009882732 | 27% ICMS | 0,36 |
| 174 | 20/02/2019 | 11 58 19 | 00 01 31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008332855 | 27% ICMS | 0,98 |
| 175 | 21/02/2019 | 10 11 08 | 00 00 42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008843185 | 27% ICMS | 0,42 |
| 176 | 21/02/2019 | 11 24 08 | 00 00 35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008843185 | 27% ICMS | 0,42 |
| 177 | 21/02/2019 | 16 02 42 | 00 01 37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002887052 | 27% ICMS | 1,08 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | 127,97 |

CHAMADAS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 178 | 08/02/2019 | 07 17 44 | 00 01 03 | AM-MANAUS | VC3 | 02001384807 | 27% ICMS | 1,58 |
| 179 | 08/02/2019 | 08 08 54 | 00 00 04 | AM-MANAUS | VC3 | 02081144525 | 27% ICMS | 0,72 |
| 180 | 08/02/2019 | 08 33 27 | 00 34 47 | AM-MANAUS | VC3 | 02084583160 | 27% ICMS | 6,92 |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL | | | | | | | | 9,22 |

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 181 | 29/01/2019 | 11 17 43 | 00 00 16 | VC-1 ACB HORARIO NORMAL | VC1 | 65001122970 | 27% ICMS | 0,30 |
| 182 | 31/01/2019 | 09 40 29 | 00 00 30 | VC-1 ACB HORARIO NORMAL | VC1 | 65001122970 | 27% ICMS | 0,30 |
| 183 | 09/02/2019 | 10 38 02 | 00 00 44 | MT-CUIABA | VC1 | 65004051807 | 27% ICMS | 0,48 |
| 184 | 12/02/2019 | 14 41 25 | 00 03 28 | VC-1 ACB HORARIO NORMAL | VC1 | 65002084168 | 27% ICMS | 2,11 |
| Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | | | | | | | | 3,19 |

Total Nota Fiscal OI

329,87



DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.024.012

ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | % Desconto | Valor |
|--------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 185 | LOCAÇÃO DE MODEM | 25/02/2019 | | | 0,00 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 0,00 |

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 329,87

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigada por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
DIF - Diferenciada

VC1 - Ligação para celular, dent o de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primei-c dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primei-c dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada





Água / Luz / Telefone / Gás

G335190856151306133
19/03/2019 10:45:04**Cliente**

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

Código de barras digitado 846700000041 671300175047 237572201901 301104000007
Data pagamento 19/03/2019
Valor documento 467,13

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número 736010203.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30381/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 467,13 (quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos*)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-01 BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone...: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO GABINETE, TELEFONE N°3341-1704.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/03/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00135/00

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 15/01/2019 no valor de: 5.100,00
 Valor Pago Anteriormente: 884,66
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 467,13
 Saldo Atual: 3.748,21

Contadoria, 19/03/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/03/2019
 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. 19032019

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: **1461** Data da Liquidação.....: **18/03/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00135/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001350020190318**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **467,13**

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...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO GABINETE, TELEFONE N°3341-1704.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 467,13 (Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Treze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 467,13 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 18/03/2019 | Diversos- Doc... | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASILTELEC | 467,13 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 467,13 |

Valor do Empenho.....: 5.100,00
 Total Liquidado Anterior: 1.871,03
 Valor desta Liquidação..: 467,13
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 2.761,84

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 18/03/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNÇÃO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.635.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
MARÇO/2019

Telefone
(65) 3341 1704

Vencimento
18/03/2019

Total a pagar
R\$ 467,13

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes rows for OI FIXO (R\$ 325,87), OI VELOX (R\$ 71,97), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 69,29).

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.635.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone: 65 3341 1704
Número da Fatura: 1903.001619640
Sequencial: 504237572 201903 01104
Contrato Agiupador: 504 237.672-0 - 1ª Via

84670000004 1 67130017504 7 23757220190 1 30110400000 7



Data de Vencimento 18/03/2019
Valor a pagar: 467,13
Nº Identificador para Débito Automático: 504 237 672-0



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGÁ SEM MULTA ATÉ O DIA 15/03/2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10014 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA É SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 100 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL: LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO: EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS CRÉDITOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

Canais de atendimento à sua empresa:
0800 031 0800 Central de Relacionamento

100 Atendimento à linha

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL: ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi; 12 CTBC; 13 Fonar; 14 Oi; 15 Telefônica; 16 Vlocom; 17 Transil; 18 Epsilon; 21 Embratel; 23 Intelig; 24 Primeira Escolha; 25 GVT; 26 IDT; 28 Algaris; 29 T-Lista; 32 Convergê; 34 ETML; 35 Easyline; 37 Golden Line; 38 TESA; 39 Engovox; 41 TIM; 42 GT Group; 43 Sercomtel; 45 Global Crossing; 46 Hqy Telecom; 47 BT Communications; 53 OSTARA; 57 Itacobi; 58 Votaf; 62 Opton; 63 Heli Brazil; 67 ALCOJA; 71 Dollarphone; 81 Sermais; 84 BB; 85 America Net; 81 IP Corp Telecom; 86 Amigo Telecom; 88 Telecom; 85 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

| Receitas (R\$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Serviços Telecom | 129,72 | 0,00 | 3,03 | 14,01 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Tributos | 129,72 | 0,00 | 3,03 | 14,01 |

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF:001.681.420 SÉRIE: U SUB-SÉRIE 02

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Numero do Cliente: 380337182000000 Período de: 28/01/2019 a 25/02/2019
Contrato Agrupador: 504 237 672-0 Telefone Agrupador: 65 3341 1704
Contrato Agrupado: 504 237 672-0 Telefone Agrupado: 65 3341 1704
CPF/CNPJ: 03 507 9350001-12 Insc. Estadual: ISENTC
Data de emissão: 01/03/2019

OI S.A.
CNPJ: 78.535.764/0329-32 (E: 13.004.807-1)
Rua Barão de Melgaço, 3200 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Curitiba - MT
Via Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---------------------|-------|--------|------|
| Base de Cálculo | 71,87 | 385,16 | 0,00 |
| Alíquota | 32% | 27% | 0% |
| Valor | 23,03 | 104,69 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
BD3E.017F.8DD2.5A48.D252.8671.JADE.CF71

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Duração | % Desconto | Alíquota | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
| 1 | 112 - PLANO CONTA COMPLETA | 30 | 33,41% | 27% ICMS | 91,44 |
| 2 | 14 908 MEDIDA DDD - 1000 MINUTOS - PA 003 | 30 | | 27% ICMS | 234,43 |
| 3 | ASSINATURA OI VELOX 4HRS 15M | 30 | | 32% ICMS | 73,91 |
| Total SERVIÇOS MENSAIS | | | | | 399,84 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 4 | CHAM. LOCAIS OI | 25/02/2019 | MIN: 000000172,1 | | 0,00 |
| Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 6 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 25/02/2019 | MIN: 000000172,1 | 0% | 0,00 |
| 8 | FRANQUIA EM MINUTOS | 25/02/2019 | MIN: 0000000800,0 | 0% | 0,00 |
| 7 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 25/02/2019 | MIN: 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 8 | 25/02/2019 | 00:00:00 | 00:00:00 | QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA (DN) | | MIN: 0000000022,9 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | | | | | | | | |

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|---------------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 9 | 24/01/2019 | 12:54:16 | 00:00:56 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002408308 | 27% ICMS | 0,74 |
| 10 | 28/01/2019 | 08:57:58 | 00:18:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004219431 | 27% ICMS | 14,32 |
| 11 | 28/01/2019 | 10:28:05 | 00:08:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003248651 | 27% ICMS | 4,80 |
| 12 | 28/01/2019 | 13:02:25 | 00:01:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65008108010 | 27% ICMS | 0,89 |
| 13 | 30/01/2019 | 08:22:58 | 00:01:09 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002855859 | 27% ICMS | 0,80 |
| 14 | 30/01/2019 | 10:03:20 | 00:05:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006444982 | 27% ICMS | 3,85 |
| 15 | 30/01/2019 | 13:10:21 | 00:01:34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000137078 | 27% ICMS | 1,18 |
| 16 | 31/01/2019 | 08:25:48 | 00:01:41 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000203410 | 27% ICMS | 1,26 |
| 17 | 31/01/2019 | 08:58:42 | 00:00:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002777220 | 27% ICMS | 0,37 |
| 18 | 31/01/2019 | 10:41:38 | 00:02:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000203410 | 27% ICMS | 2,15 |
| 19 | 01/02/2019 | 10:00:38 | 00:01:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500025332 | 27% ICMS | 1,11 |
| 20 | 01/02/2019 | 10:04:00 | 00:01:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004650178 | 27% ICMS | 1,41 |
| 21 | 01/02/2019 | 10:08:26 | 00:00:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000114857 | 27% ICMS | 0,37 |
| 22 | 04/02/2019 | 07:49:10 | 00:01:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65001272963 | 27% ICMS | 1,03 |
| 23 | 04/02/2019 | 07:53:21 | 00:01:20 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004650178 | 27% ICMS | 1,03 |
| 24 | 04/02/2019 | 07:56:00 | 00:00:09 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000114857 | 27% ICMS | 0,37 |
| 25 | 04/02/2019 | 07:56:54 | 00:01:01 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000361050 | 27% ICMS | 0,81 |
| 26 | 04/02/2019 | 08:55:28 | 00:01:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000203410 | 27% ICMS | 1,26 |
| 27 | 04/02/2019 | 09:30:28 | 00:01:37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000259992 | 27% ICMS | 0,59 |
| 28 | 05/02/2019 | 10:51:07 | 00:00:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000259992 | 27% ICMS | 0,59 |
| 29 | 05/02/2019 | 10:52:24 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000203410 | 27% ICMS | 1,03 |
| 30 | 05/02/2019 | 11:48:38 | 00:00:56 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000881038 | 27% ICMS | 0,74 |
| 31 | 08/02/2019 | 12:34:58 | 00:02:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003070168 | 27% ICMS | 1,43 |
| 32 | 07/02/2019 | 09:28:10 | 00:00:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000460185 | 27% ICMS | 0,37 |
| 33 | 07/02/2019 | 10:23:25 | 00:03:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000242193 | 27% ICMS | 2,30 |
| 34 | 07/02/2019 | 10:27:14 | 00:01:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004455182 | 27% ICMS | 1,33 |
| 35 | 07/02/2019 | 10:37:14 | 00:01:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000881745 | 27% ICMS | 1,41 |

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Variante | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------------------------------------|------------|----------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|--------------|
| 36 | 12/02/2019 | 07:51:39 | 00:02:03 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500004745 | 27% ICMS | 1,56 |
| 37 | 12/02/2019 | 08:05:03 | 00:02:56 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 6500075660 | 27% ICMS | 2,22 |
| 38 | 12/02/2019 | 08:08:55 | 00:05:03 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000490116 | 27% ICMS | 3,78 |
| 39 | 12/02/2019 | 09:05:38 | 00:00:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000004745 | 27% ICMS | 0,74 |
| 40 | 13/02/2019 | 10:02:49 | 00:03:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000001204 | 27% ICMS | 2,59 |
| 41 | 13/02/2019 | 11:08:34 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004785001 | 27% ICMS | 1,02 |
| 42 | 13/02/2019 | 11:11:51 | 00:00:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000243272 | 27% ICMS | 0,99 |
| 43 | 14/02/2019 | 09:32:11 | 00:02:12 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000906433 | 27% ICMS | 1,63 |
| 44 | 14/02/2019 | 09:53:31 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000073925 | 27% ICMS | 0,37 |
| 45 | 14/02/2019 | 09:57:21 | 00:01:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000881028 | 27% ICMS | 0,89 |
| 46 | 14/02/2019 | 10:37:05 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000200589 | 27% ICMS | 0,51 |
| 47 | 14/02/2019 | 12:41:21 | 00:01:12 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000480185 | 27% ICMS | 0,80 |
| 48 | 14/02/2019 | 12:43:08 | 00:01:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000051040 | 27% ICMS | 0,80 |
| 49 | 15/02/2019 | 08:14:10 | 00:01:04 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002633073 | 27% ICMS | 0,81 |
| 50 | 22/02/2019 | 10:31:45 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002220049 | 27% ICMS | 1,03 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | 67,62 |

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Variante | Telefone | Alíquota | Valor |
|---------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 51 | 31/01/2019 | 08:40:08 | 00:00:32 | VC-1 ACB HORARIO NORMAL | VC1 | 65000203410 | 27% ICMS | 0,44 |
| 52 | 31/01/2019 | 10:18:53 | 00:01:45 | VC-1 ACB HORARIO NORMAL | VC1 | 65001242816 | 27% ICMS | 1,33 |
| Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | | | | | | | | 1,77 |

Total Nota Fiscal OI

467,13

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.019.640

ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórica | % Desconto | Valor |
|--------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 53 | LOCAÇÃO DE MODEM | 25/02/2019 | | | 0,00 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 0,00 |

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

467,13

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NOR - Normal | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD | MIS - Mist |
| RED - Red.ada | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem | DF - Diferencia |
| SPD - Super Premium | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente | |





Água / Luz / Telefone / Gás

G338281043408192016
28/03/2019 10:55:05**Cliente**

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

Código de barras digitado 846000000014 595400175047 807682201908 201129000000
Data pagamento 28/03/2019
Valor documento 159.54

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 738839078.

Usuário: J8280416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30380/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 159,54 (cent e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-01 BRASIL TELECOM S/A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone...: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1623

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/03/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00131/00

Órgão...: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGU
Unidade: 170.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
20.122.0043.2160 -

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 15/01/2019 no valor de: | 2.000,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 325,41 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 159,54 |
| Saldo Atual: | 1.515,05 |

Contadoria, 28/03/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 28/03/2019
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. 28032019

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: **1462** Data da Liquidação.....: **14/02/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00131/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001310020190214**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **159,54**

Órgão.....: **17** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Unidade Orç.....: **17001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Função.....: **20** - Agricultura
 Sub-Função.....: **122** - Administração Geral
 Programa.....: **0043** - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENV
 Proj./Ativ./Op.: **2160** - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinarios

Credor...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade...: **CUIABA** Ins.Est:
 Fone....: **() - CEP: 78020-801** Ins.Mun:
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC.
 MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1623

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 159,54 (Cento E Cinquenta E Nove Reais E Cinquenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 159,54 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/02/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 159,54 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 159,54 |

Valor do Empenho.....: **2.000,00**
 Total Liquidado Anterior: **651,00**
 Valor desta Liquidação..: **159,54**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **1.189,46**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/02/2019

**Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil**

FUNCIÓNÁRIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **EDIMARA VERONICA DA SILVA**

RESP. PELO ATESTO: **EDIMARA VERONICA DA SILVA**





Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3200 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
 CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
 R BENJAMIN CONSTANT 00079
 CENTRO
 78180-000 STO A LEVERGER - MT

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência
FEVEREIRO/2019

Telefone
65 3341 1623

Vencimento
14/02/2019

Total a pagar
R\$ 159,54

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 32,91 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | 32,91 |
| | OI VELOX | R\$ 123,40 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | 123,40 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 3,23 |
| | OUTROS VALORES | 3,23 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3200 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
 CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
 Número do Telefone: 65 3341 1623
 Número da Fatura: 1902.001431030
 Sequencial: 504807682 201902 01129
 Contrato Agrupador: 504.807.682-2 - 1ª Via

8460000001 4 59540017504 7 80788220190 8 20112900000 0



Data de Vencimento: 14/02/2019
 Valor a pagar: 159,54
 N° Identificador para Débito Automático: 504.807.682-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.28
39438039-3 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras 84690000003-1 31000017504-5
22191820190-8 30114600000-7
Data do pagamento 19/03/2019
Valor em Dinheiro 331,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 331,00

DOCUMENTO: 031911
AUTENTICACAO SISBB: 3.03C.800.24C.89C.FA0





Água / Luz / Telefone / Gás

G335190856151306123
19/03/2019 10:39:58**Cliente**

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

Código de barras digitado 846900000031 310000175045 221918201908 301146000007
Data pagamento 19/03/2019
Valor documento 331.00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 738011725

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 29321/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 331,00
 (trezentos e trinta e um reais* * * * *)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM
 (GABINETE) MUNICIPAL, TELEFONE N'3341-1346.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/03/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00124/00

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 Juridica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 3.500,00
 Valor Pago Anteriormente: 673,84
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 331,00
 Saldo Atual: 2.495,16

Contadoria, 19/03/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 19/03/2019
 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. 19032019

----- RECIBO -----

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/____

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1046** Data da Liquidação.....: **18/03/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00124/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001240020190318**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **331,00**

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 2 Pessoa Juridica
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinarios

Credor.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade.: **CUIABA** Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun:
 Banco.: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C Individual**

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM (GABINETE) MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1346.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 331,00 (Trezentos E Trinta E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Juridica | 1,00 | SEM | 331,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 18/03/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 331,00 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 331,00 |

Valor do Empenho.....: **3.500,00**
 Total Liquidado Anterior: **1.278,91**
 Valor desta Liquidação..: **331,00**
 Saldo a Liquidar.....: **1.890,09**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 18/03/2019

**Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil**

FUNCIONARIO: **GEARY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **VERALDO DIAS DA CRUZ**

RESP. PELO ATESTO: **VERALDO DIAS DA CRUZ**





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

MARÇO/2019

Telefone
(65) 3341 1346

Vencimento
18/03/2019

Total a pagar
R\$ 331,00

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 205,19 |
| | OI FIXO | 205,19 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 125,81 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 125,81 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero da Telefone: 65 3341 1348
Numero da Fatura: 1903 001619443
Sequencial: 504221918 201903 01146
Contrato Agrupador: 504.221.918-4 - 1ª Via

84690000003 1 31000017504 5 22191820190 8 30114600000 7



Data de Vencimento 18/03/2019
Valor a pagar: 331,00
Nº Identificador para Débito Automático: 504.221.918-4



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu cartão e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGÁ SEM MULTA ATÉ O DIA 18 mar 2010.

* TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 18 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LÍMIA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS CRÉDITOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC GERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

Canais de atendimento à sua empresa:
0800 031 0600 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista

Consulte sua conta na internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0600. Para agendar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43 200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi; 12 CTDC; 13 Fonar; 14 Oi; 16 Telefônica; 18 Viacom; 17 Transit; 19 Epsilon; 21 Embratel; 23 Italg; 24 Preme; 25 Escote; 26 GVT; 28 IDT; 29 Algamayo; 29 T-Lente; 32 Converg; 34 ETAL; 35 Ebyzone; 37 Golden Line; 38 T-ESA; 39 Engover; 41 TIM; 42 GT Group; 43 Sercomtel; 45 Global Crossing; 46 Hqai Telecom; 47 BT Communications; 53 OSTARA; 57 Itacôu; 58 Voast; 62 Opon; 63 Hello Brazil; 67 ALCOOLA; 71 Cellarphone; 81 Sermatel; 84 BB; 86 America Net; 91 IP Corp Telecom; 96 Amigo Telecom; 95 Telecom; 65; 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

| Receitas (R\$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Serviços Telecom | 84,06 | 0,00 | 2,02 | 9,34 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,58 |
| Total Tributos | 84,06 | 0,00 | 2,14 | 9,92 |

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF:001.581.226 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Numero do Cliente: 380337182000000 Período de: 28/01/2019 a 25/02/2019
Conselho Agrupador: 504.221.818-4 Telefone Agrupador: 05 3341 1346
Conselho Agrupado: 504.221.818-4 Telefone Agrupado: 05 3341 1346
CPF/CNPJ: 00.507.955/0001-12 Insc. Estadual: ISENTC
Data de emissão: 01/03/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.784/0009-32 I.E.: 13.094.807-1
Rua Barão de Malgouyres, 3208 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Curitiba - MT
VIA Unica CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

| | ICMS | ICMS | ISS |
|-----------------|------|--------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 | 311,33 | 0,00 |
| Alíquota | 0% | 27% | 0% |
| Valor | 0,00 | 84,06 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

7762.B19D.D016.F459.A2B1.930C.DFE6.9A78

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Desconto | Alíquota | Valor |
|------------------------|------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|
| 1 | 14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100 | 30 | | 27% ICMS | 14,83 |
| 2 | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS | 30 | 39,94% | 27% ICMS | 170,71 |
| Total SERVIÇOS MENSAIS | | | | | 185,54 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 3 | CHAM. LOCAIS OI | 24/02/2019 | MIN. 000000554 1 | | |
| 4 | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 24/02/2019 | MIN. 000000880 4 | | |
| Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 5 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 25/01/2019 | MIN. 000001414 5 | 0% | 0,00 |
| 6 | FRANQUIA EM MINUTOS | 25/01/2019 | MIN. 0000002300 0 | 0% | 0,00 |
| 7 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 24/02/2019 | MIN. 000000000 0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 8 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE DURACAO MEDIA | 24/02/2019 | 00000189000003 4 | 0% | 0,00 |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|-------|
| 9 | 25/01/2019 | 09:13:51 | 00:07:13 | DF-BRASILIA | | 6120224220 | 0% | 0,00 |
| 10 | 08/02/2019 | 11:22:13 | 00:00:33 | DF-BRASILIA | | 6133146200 | 0% | 0,00 |
| 11 | 08/02/2019 | 11:23:07 | 00:00:42 | DF-BRASILIA | | 6133146200 | 0% | 0,00 |
| 12 | 12/02/2019 | 10:59:08 | 00:03:01 | DF-BRASILIA | | 6133159023 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | | | | | | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|---------------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 13 | 25/01/2019 | 09:14:53 | 00:00:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002789731 | 27% ICMS | 0,36 |
| 14 | 28/01/2019 | 10:22:58 | 00:00:18 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006751171 | 27% ICMS | 0,36 |
| 15 | 28/01/2019 | 11:11:15 | 00:03:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002470850 | 27% ICMS | 2,50 |
| 16 | 28/01/2019 | 12:04:33 | 00:01:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003280678 | 27% ICMS | 1,08 |
| 17 | 29/01/2019 | 08:23:30 | 00:00:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006124140 | 27% ICMS | 0,36 |
| 18 | 30/01/2019 | 09:13:20 | 00:02:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004084445 | 27% ICMS | 1,58 |
| 19 | 30/01/2019 | 09:33:36 | 00:01:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006884616 | 27% ICMS | 1,44 |
| 20 | 31/01/2019 | 13:16:51 | 00:03:16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006011660 | 27% ICMS | 2,37 |
| 21 | 31/01/2019 | 13:25:42 | 00:01:41 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006011660 | 27% ICMS | 1,22 |
| 22 | 01/02/2019 | 08:30:36 | 00:01:39 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002000354 | 27% ICMS | 1,20 |
| 23 | 01/02/2019 | 09:13:48 | 00:01:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003564912 | 27% ICMS | 1,08 |
| 24 | 01/02/2019 | 10:50:34 | 00:00:40 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65003564912 | 27% ICMS | 0,50 |
| 25 | 01/02/2019 | 11:49:12 | 00:03:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006884629 | 27% ICMS | 2,30 |
| 26 | 05/02/2019 | 09:47:31 | 00:07:53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002124790 | 27% ICMS | 5,69 |
| 27 | 05/02/2019 | 10:55:16 | 00:08:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65006014016 | 27% ICMS | 4,47 |
| 28 | 05/02/2019 | 11:08:56 | 00:01:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65002700494 | 27% ICMS | 1,36 |

Continua na próxima página



SERVÇOS OI - Continuação

SERVÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Versão | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 29 | 05/02/2019 | 11:33:08 | 00:00:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000728981 | 27% ICMS | 0,36 |
| 30 | 05/02/2019 | 12:40:38 | 00:01:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650008802192 | 27% ICMS | 1,22 |
| 31 | 05/02/2019 | 09:40:49 | 00:00:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002168432 | 27% ICMS | 0,43 |
| 32 | 06/02/2019 | 10:07:35 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000034828 | 27% ICMS | 0,72 |
| 33 | 06/02/2019 | 10:11:07 | 00:02:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002168432 | 27% ICMS | 2,01 |
| 34 | 06/02/2019 | 12:12:31 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002458395 | 27% ICMS | 0,45 |
| 35 | 07/02/2019 | 08:20:14 | 00:00:58 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650003348440 | 27% ICMS | 0,72 |
| 36 | 07/02/2019 | 08:25:23 | 00:02:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650009523490 | 27% ICMS | 1,05 |
| 37 | 07/02/2019 | 09:03:05 | 00:01:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650006423300 | 27% ICMS | 0,89 |
| 38 | 07/02/2019 | 09:13:53 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000248473 | 27% ICMS | 0,43 |
| 39 | 07/02/2019 | 09:45:40 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002212175 | 27% ICMS | 0,50 |
| 40 | 07/02/2019 | 10:16:25 | 00:00:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000537801 | 27% ICMS | 0,50 |
| 41 | 07/02/2019 | 10:38:13 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000008973 | 27% ICMS | 1,13 |
| 42 | 07/02/2019 | 10:52:42 | 00:00:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002168432 | 27% ICMS | 0,36 |
| 43 | 07/02/2019 | 11:05:08 | 00:00:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000248472 | 27% ICMS | 0,36 |
| 44 | 07/02/2019 | 11:23:38 | 00:01:10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000072265 | 27% ICMS | 2,45 |
| 45 | 07/02/2019 | 11:38:55 | 00:00:04 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000787425 | 27% ICMS | 0,36 |
| 46 | 07/02/2019 | 12:03:32 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000481883 | 27% ICMS | 0,50 |
| 47 | 07/02/2019 | 12:05:23 | 00:00:12 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000626705 | 27% ICMS | 0,36 |
| 48 | 07/02/2019 | 12:06:04 | 00:01:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650003028705 | 27% ICMS | 1,29 |
| 49 | 07/02/2019 | 12:28:08 | 00:00:41 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000168432 | 27% ICMS | 0,50 |
| 50 | 07/02/2019 | 12:30:25 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000513317 | 27% ICMS | 0,36 |
| 51 | 11/02/2019 | 09:30:44 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000688738 | 27% ICMS | 0,36 |
| 52 | 11/02/2019 | 09:58:43 | 00:00:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000587118 | 27% ICMS | 0,30 |
| 53 | 11/02/2019 | 10:16:37 | 00:01:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650008338118 | 27% ICMS | 1,12 |
| 54 | 11/02/2019 | 10:49:34 | 00:04:45 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650003037667 | 27% ICMS | 3,68 |
| 55 | 11/02/2019 | 12:49:58 | 00:00:53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650001684710 | 27% ICMS | 0,84 |
| 56 | 12/02/2019 | 08:54:00 | 00:00:25 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 65000032205 | 27% ICMS | 0,36 |
| 57 | 12/02/2019 | 08:09:28 | 00:00:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000458198 | 27% ICMS | 0,67 |
| 58 | 12/02/2019 | 11:21:31 | 00:01:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000700781 | 27% ICMS | 1,08 |
| 59 | 12/02/2019 | 12:09:19 | 00:03:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65004441548 | 27% ICMS | 2,43 |
| 60 | 13/02/2019 | 09:50:27 | 00:01:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000782425 | 27% ICMS | 1,29 |
| 61 | 13/02/2019 | 11:14:13 | 00:02:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000800886 | 27% ICMS | 1,13 |
| 62 | 14/02/2019 | 10:10:09 | 00:01:51 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002387483 | 27% ICMS | 1,16 |
| 63 | 14/02/2019 | 11:10:40 | 00:00:30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002507588 | 27% ICMS | 0,36 |
| 64 | 14/02/2019 | 11:35:09 | 00:00:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000168814 | 27% ICMS | 0,57 |
| 65 | 14/02/2019 | 11:44:28 | 00:02:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000700781 | 27% ICMS | 2,01 |
| 66 | 14/02/2019 | 12:50:53 | 00:00:14 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650003085772 | 27% ICMS | 0,36 |
| 67 | 15/02/2019 | 11:06:14 | 00:03:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002851011 | 27% ICMS | 2,52 |
| 68 | 15/02/2019 | 13:13:27 | 00:00:13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002878381 | 27% ICMS | 0,36 |
| 69 | 15/02/2019 | 13:28:38 | 00:01:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000458395 | 27% ICMS | 1,16 |
| 70 | 16/02/2019 | 02:38:31 | 00:00:23 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 65000032205 | 27% ICMS | 0,36 |
| 71 | 16/02/2019 | 08:38:18 | 00:02:16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000142000 | 27% ICMS | 1,05 |
| 72 | 16/02/2019 | 09:58:42 | 00:05:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000037887 | 27% ICMS | 2,81 |
| 73 | 16/02/2019 | 10:02:30 | 00:00:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000688298 | 27% ICMS | 0,36 |
| 74 | 16/02/2019 | 10:31:49 | 00:01:01 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000688410 | 27% ICMS | 0,78 |
| 75 | 16/02/2019 | 11:27:58 | 00:02:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000878207 | 27% ICMS | 1,61 |
| 76 | 16/02/2019 | 11:38:42 | 00:01:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000700781 | 27% ICMS | 1,08 |
| 77 | 16/02/2019 | 11:42:18 | 00:05:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000700781 | 27% ICMS | 3,36 |
| 78 | 16/02/2019 | 11:46:21 | 00:00:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002507588 | 27% ICMS | 0,36 |
| 79 | 16/02/2019 | 12:54:24 | 00:00:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000888425 | 27% ICMS | 0,57 |
| 80 | 18/02/2019 | 13:02:18 | 00:01:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000488298 | 27% ICMS | 1,00 |
| 81 | 19/02/2019 | 08:54:51 | 00:02:55 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 65000270409 | 27% ICMS | 2,16 |
| 82 | 19/02/2019 | 09:07:10 | 00:02:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002540958 | 27% ICMS | 1,16 |
| 83 | 19/02/2019 | 09:11:34 | 00:00:59 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002225858 | 27% ICMS | 0,72 |
| 84 | 19/02/2019 | 09:41:21 | 00:00:32 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002225858 | 27% ICMS | 0,43 |
| 85 | 19/02/2019 | 10:31:28 | 00:00:45 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002913083 | 27% ICMS | 0,50 |
| 86 | 19/02/2019 | 12:48:51 | 00:03:48 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650003088080 | 27% ICMS | 0,47 |
| 87 | 20/02/2019 | 08:46:28 | 00:01:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650001380048 | 27% ICMS | 1,15 |
| 88 | 20/02/2019 | 08:44:20 | 00:00:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000288888 | 27% ICMS | 0,36 |
| 89 | 20/02/2019 | 08:45:08 | 00:01:42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000288888 | 27% ICMS | 1,22 |
| 90 | 20/02/2019 | 09:53:01 | 00:02:18 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000288888 | 27% ICMS | 1,73 |
| 91 | 20/02/2019 | 11:29:40 | 00:00:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650009530205 | 27% ICMS | 0,36 |
| 92 | 20/02/2019 | 11:38:57 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000212472 | 27% ICMS | 0,36 |
| 93 | 20/02/2019 | 11:52:05 | 00:04:18 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000721025 | 27% ICMS | 3,10 |
| 94 | 20/02/2019 | 11:57:21 | 00:03:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000721025 | 27% ICMS | 2,37 |
| 95 | 20/02/2019 | 12:17:32 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650008888425 | 27% ICMS | 0,36 |
| 96 | 20/02/2019 | 12:48:54 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000288888 | 27% ICMS | 0,82 |
| 97 | 20/02/2019 | 13:24:08 | 00:00:13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002878381 | 27% ICMS | 0,36 |
| 98 | 20/02/2019 | 13:38:24 | 00:00:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002878381 | 27% ICMS | 0,36 |
| 99 | 21/02/2019 | 08:18:30 | 00:07:10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002780770 | 27% ICMS | 5,19 |
| 100 | 21/02/2019 | 09:48:00 | 00:08:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650001284378 | 27% ICMS | 4,03 |
| 101 | 21/02/2019 | 10:23:33 | 00:00:32 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000149748 | 27% ICMS | 0,43 |
| 102 | 21/02/2019 | 10:29:45 | 00:00:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000737797 | 27% ICMS | 0,43 |
| 103 | 21/02/2019 | 10:34:51 | 00:00:34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000423282 | 27% ICMS | 0,43 |
| 104 | 21/02/2019 | 10:37:33 | 00:00:37 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000678418 | 27% ICMS | 0,50 |
| 105 | 21/02/2019 | 10:43:29 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000488631 | 27% ICMS | 0,57 |
| 106 | 21/02/2019 | 11:20:04 | 00:00:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650002355145 | 27% ICMS | 0,43 |
| 107 | 21/02/2019 | 11:23:21 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000423043 | 27% ICMS | 0,57 |
| 108 | 21/02/2019 | 11:26:44 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000111778 | 27% ICMS | 0,36 |
| 109 | 21/02/2019 | 11:27:41 | 00:00:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000852842 | 27% ICMS | 0,67 |
| 110 | 21/02/2019 | 11:38:13 | 00:01:09 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650003353018 | 27% ICMS | 0,88 |
| 111 | 21/02/2019 | 11:53:18 | 00:00:14 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000828421 | 27% ICMS | 0,36 |
| 112 | 21/02/2019 | 11:55:15 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000180125 | 27% ICMS | 0,36 |
| 113 | 21/02/2019 | 12:01:09 | 00:00:04 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000181451 | 27% ICMS | 0,36 |
| 114 | 21/02/2019 | 12:02:57 | 00:00:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 650001202332 | 27% ICMS | 0,36 |
| 115 | 21/02/2019 | 12:14:13 | 00:00:42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000128878 | 27% ICMS | 0,50 |
| 116 | 21/02/2019 | 12:20:24 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000034781 | 27% ICMS | 0,64 |
| 117 | 22/02/2019 | 08:58:29 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 65000015217 | 27% ICMS | 0,36 |

Continua na próxima página





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento 15/01/2019
 Exercício
 Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 00124/00 |
| | Data do Empenho: | 15/01/2019 |
| | Valor Empenhado: | 3.500,00 |

Tipo de Compra: COMPRA INFORMAL

N° de Parcelas: 01

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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209

Cidade: CUIABÁ

Fone:

CEP: 78020801

Banco: 001-Banco do Brasil S A

Agência: 3943

Ins MF: 76.535.764/0329-32

Ins Est:

Ins Mun:

C/Corrente: 135834-0

Individual:

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM (GABINETE) MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1346.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

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 Juridica

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190012400

| | | | |
|----------------------|------------|----------------------------|------------|
| Dotação Inicial..... | 267.000,00 | Empenho Até a Data..... | 257.608,00 |
| Suplementações..... | 19.000,00 | Valor Nota de Empenho..... | 3.500,00 |
| Reduções..... | 0,00 | | |
| Dotação Final..... | 286.000,00 | Saldo Atual..... | 24.892,00 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.500,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER 15/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista



Fonte

Endereço: 3943-8
Conta corrente: 0005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

Código de barras digitado: 846300000011 062600175051 359245201900 601109000001
Data pagamento: 02/10/2019
Valor documento: 108,28

Documento gerado automaticamente por ausência de assinatura.

Identificação número: 796902626

Assinatura: (009778) FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36454/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 108,26 (cent
o e
oito reais e vinte e seis centavos*) a
favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA
REGULAÇÃO DA SAÚDE, TELEFONE Nº 3341-1254.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00139/00

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 050.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
10.122.0005.2119 -
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 15/01/2019 no valor de: | 1.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 951,69 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 108,26 |
| Saldo Atual: | 240,05 |

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 02/10/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
C/C: 000006.005-4
5-Ordem Pagamento. 02102019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2788 Data da Liquidação.....:15/08/2019
Nº Nota Empenho.: 00139/00 Nº Liquidação deste Empenho:001390020190815
Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 108,26

Orgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç.....:05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
Proj./Ativ./Op.:2119 - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
Cidade...:CUIABA Ins.Est:
Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA REGULACÃO DA SAÚDE, TELEFONE N°3341-1254.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 108,26 (Cento E Oito Reais E Vinte E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 108,26 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc... | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 108,26 | 0102000000 - SAUDE 15% | 108,26 |

Valor do Empenho.....: 1.300,00
Total Liquidado Anterior: 951,69
Valor desta Liquidação..: 108,26
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 240,05

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNÇÃOARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. 13 DE JUNHO 00069
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referencia

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1254

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 108,26

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|-----------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 102,71 |
| | OI FIXO | 102,71 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 5,55 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 0,00 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 3,07 |
| | OUTROS VALORES | 2,48 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número do Telefone: 65 3341 1254
Número da Fatura: 1908 002591128
Sequencial: 505359245 201908 01109
Controlador Agrupador: 505.359.245-0 - 1ª Via

84830000001 1 08260017505 1 35924520190 0 80110900000 1



Data de Vencimento: 15/08/2019
Valor a pagar: 108,26

Nº Identificador para Débito Automático: 505.359.245-0





lente

Unidade: 3943-8
Conta: 8005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

Código de barras digitado: 848700000017 741000178058 359927201905 801170000008
Data pagamento: 02/10/2019
Valor documento: 174,10

Documento registrado como pendente por insuficiência de assinatura

Número: 799902002
Assinado por: J0097783 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36453/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 174,10 (cento e setenta e quatro reais e dez centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. D CAE, TELEFONE Nº 3341-1226.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00142/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade: 070.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 13.122.0010.2124 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 2.100,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.570,45 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 174,10 |
| Saldo Atual: | 355,45 |

Contadoria, 02/10/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/10/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
 0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
 C/C: 000006.005-4
 5-Ordem Pagamento. 02102019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2789
 Nº Nota Empenho.: 00142/00
 Data do Empenho.: 15/01/2019

Data da Liquidação.....: 15/08/2019
 Nº Liquidação deste Empenho: 001420020190815
 Valor desta Liquidação.....: 174,10

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade Orç....: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: 13 - Cultura
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
 Proj./Ativ./Op.: 2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinários

Credor...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. D CAE, TELEFONE N° 3341-1226.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 174,10 (Cento E Setenta E Quatro Reais E Dez Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 174,10 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 174,10 | 0100000000 - Recursos Ordinários | 174,10 |

Valor do Empenho.....: 2.100,00
 Total Liquidado Anterior: 1.570,45
 Valor desta Liquidação..: 174,10
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 355,45

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AV. STO ANTONIO 00000 S O C O
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1226




Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 174,10

Resumo da sua fatura

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | OI FIXO | R\$ 102,71 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS | 102,71 |
|  | OI VELOX | R\$ 67,28 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL | 67,28 |
|  | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... | R\$ 4,11 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 0,00 |
| | OUTROS VALORES | 4,11 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR. ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Numero da Telefone: 65 3341 1226
Numero da Fatura: 1908.002591152
Sequencial: 505359827 201908 01170
Controlo Agrupador: 505 359 827-7 - 1ª Via

8467000001 7 74100017505 8 35992720190 5 80117000000 5



Data de Vencimento 16/08/2019
Valor a pagar: 174,10

Nº Identificador para Débito Automático: 505.359.827-7





Item

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Unidade | 3943-8 |
| Nº do documento | 8005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS |
| Valor de barras digitado | 848800000043 4217001 75043 210030201904 801160000000 |
| Data pagamento | 02/10/2019 |
| Valor documento | 442,17 |

Assinatura registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Assinatura número: 706501384

Assinatura: 35087783 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36452/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 442,17 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1229

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00129/00

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 050.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 10.122.0005.2119 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 7.700,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 4.430,20 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 442,17 |
| Saldo Atual: | 2.827,63 |

Contadoria, 02/10/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/10/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
 0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
 C/C: 000006.005-4
 5-Ordem Pagamento. 02102019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2790 Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 00129/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001290020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 442,17

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Proj./Ativ./Op.:2119 - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1229

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 442,17 (Quatrocentos E Quarenta E Dois Reais E Dezessete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 442,17 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 442,17 | 0102000000 - SAUDE 15% | 442,17 |

valor do Empenho.....: 7.700,00
 Total Liquidado Anterior: 4.430,20
 valor desta Liquidação..: 442,17
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 2.827,63

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1229

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 442,17

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 124,26
OI FIXO 124,26
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14



OI VELOX R\$ 317,91
OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA 317,91
ASSINATURA VELOX

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI, MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone 65 3341 1229
Numero da Fatura 1908 002570716
Sequencial 504210030 201908 01168
Contrato Agrupador 504.210.030-6 - 1ª Via

8465000004 3 42170017504 3 21003020190 4 80116800000 9

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 442,17

Nº Identificador para Débito Automático 504.210.030-6



Outros convênios

Série: 01

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Fonte | |
| Conta | 3943-8 |
| Banco | 135834-0 P M G ANTONIO LEVERGER |
| Valor | |
| Valor de barras digitado | 46700000033 903800175049 568917201903 801138000008 |
| Data de pagamento | 02/10/2019 |
| Valor do documento | 390,38 |

Valor em branco devido por insuficiência de assinatura

Assinatura número: 788886306

Assinatura: 19554860 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36433/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 390,38 (trezentos e noventa reais e trinta e oito centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-01 BRASIL TELECOM S/A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone...: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32

Ins.Est:

Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. CULTURA E TURISMO MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1060.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00126/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 070.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
13.122.0010.2124 -
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: | 2.900,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.231,25 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 390,38 |
| Saldo Atual: | 278,37 |

Contadoria, 01/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/10/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
C/C: 000135.834-0
5-Ordem Pagamento. 01102019

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: **2801** Data da Liquidação.....: **15/08/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00126/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001260020190815**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **390,38**

Órgão.....: **07** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade Orç.....: **07001** - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: **13** - Cultura
 Sub-Função.....: **122** - Administração Geral
 Programa.....: **0010** - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
 Proj./Ativ./Op.: **2124** - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinários

Credor...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade...: **CUIABA** Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun:
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. CULTURA E TURISMO MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1060.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 390,38 (Trezentos E Noventa Reais E Trinta E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 390,38 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc_OI BRASIL TELECOM- N_OI BRASIL TELE | | 390,38 | 0100000000 - Recursos Ordinários | 390,38 |

Valor do Empenho.....: **2.900,00**
 Total Liquidado Anterior: **2.231,25**
 Valor desta Liquidação..: **390,38**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **278,37**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

**Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil**

FUNCIÓNARIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**

RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC DA BANDEIRA 00000
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1060

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 390,38

Resumo da sua fatura



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 233,25
233,25



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

LIGAÇÕES FIXO-FIXO
LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL
OUTROS VALORES

R\$ 157,13
0,00
150,27
6,86

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1060
Numero da Fatura: 1908 002575778
Sequencial: 504568917 201908 01136
Contato Agrupador: 504.568.917-3 - 1ª Vez

Data de Vencimento 15/08/2019

Valor a pagar: 390,38

Nº Identificador para Débito Automático: 504.568.917-3

84670000003 3 90380017504 9 56891720190 3 80113600000 8



Outros convênios

G33702085815851616
02/10/2019 09:04:45

Cliente
Conta 3943-8
na corrente 135634-0 P M S ANTONIO LEVERGER
Código de barras digitado 846100000021 687700175049 807890201908 801137000007
Data pagamento 02/10/2019
Valor documento 268,77

Valor registrado como percento por insuficiência de assinatura

Código de número 786888738
Nome 2654600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36434/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 268,77 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1054.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00130/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade: 060.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 04.122.0011.2120 -
 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: | 4.800,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.285,10 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 268,77 |
| Saldo Atual: | 2.246,13 |

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2800** Data da Liquidação.....: 15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **00130/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001300020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 268,77

Orgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orç.....:06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
 Proj./Ativ./Op.:2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1054.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 268,77 (Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Setenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 268,77 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 268,77 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 268,77 |

Valor do Empenho.....: 4.800,00
 Total Liquidado Anterior: 2.285,10
 Valor desta Liquidação..: 268,77
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 2.246,13

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

TU
 Sir
 Sul
 Faci





cliente
Unidade 5543-8
Nº do convênio 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER
Código de barras digital 848400000044 876100175048 237572201901 801107000003
Data pagamento 02/10/2019
Valor documento 467,61

Documento registrado como pendente por insuficiência de assinaturas.

Identificação número 786887833.
Nome J854600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36435/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 467,61 (quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO GABINETE, TELEFONE Nº3341-1704.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00135/00

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 15/01/2019 no valor de: | 5.100,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 3.760,77 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 467,61 |
| Saldo Atual: | 871,62 |

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2796 Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 00135/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001350020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 467,61

Orgão.....: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...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est: . . .
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO GABINETE, TELEFONE N°3341-1704.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 467,61 (Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Sessenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 467,61 |

Documento

Fonte de Recurso

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 467,61 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 467,61 |

valor do Empenho.....: 5.100,00
 Total Liquidado Anterior: 3.760,77
 valor desta Liquidação..: 467,61
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 871,62

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3341 1704

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 467,61

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 330,95 |
| | OI FIXO | 330,95 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 71,97 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 71,97 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 64,69 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 53,71 |
| | OUTROS VALORES | 10,98 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI, MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta esta em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1704
Numero da Fatura: 1908.002571030
Sequencial: 504237572 201908 01107
Contrato Aglutinado: 504 237 572 0 - 1ª Via

84840000004 4 67610017504 8 23757220190 1 80110700000 3

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 467,61
Nº Identificador para Débito Automático: 504.237.572-0



Outros convênios

cliente _____
 CNPJ nº 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER
 código de barras digitado 846100000039 556100175042 849468201900 801130000004
 data pagamento 02/10/2019
 valor líquido 355,61

Assinado digitalmente com validade por meio de assinatura.

CPF do signatário 796888340
 nome completo 19851600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36436/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 355,61 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SUB-PREF. MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1040

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00137/00

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 15/01/2019 no valor de: 4.300,00
 Valor Pago Anteriormente: 2.905,76
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 355,61
 Saldo Atual: 1.038,63

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2799 Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 00137/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001370020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 355,61

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 2 Pessoa Juridica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SUB-PREF. MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1040

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 355,61 (Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Sessenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Juridica | 0,00 | SEM | 355,61 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc. | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 355,61 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 355,61 |

Valor do Empenho.....: 4.300,00
 Total Liquidado Anterior: 2.905,76
 Valor desta Liquidação..: 355,61
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 1.038,63

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

BESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV PRINCIPAL 00000
CENTRO
78180-000 AGROV PALMEIRAS - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3335 1040

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 355,61

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 104,51 |
| | CI FIXO | 104,51 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | OI VELOX | R\$ 183,87 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 183,87 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 67,23 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 62,82 |
| | OUTROS VALORES | 4,41 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta esta em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero de Telefone: 65 3335 1040
Numero da Fatura: 1908 002578421
Sequencial: 504849468 201908 01130
Contrato Agrupador: 504.849.468-3 - 1ª Via

8461000003 9 55810017504 2 84946820190 0 8011300000 4

Data de Vencimento: 15/08/2019
Valor a pagar: 355,81
Nº Identificador para Débito Automático: 504.849.468-3





Outros convênios

G33118091319778912
18/10/2019 09:19:42

cliente _____
conta _____
conta corrente 8943-8
135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER
código de barras digitado 846900000023 550000175046 209729201902 801110000008
data pagamento 18/10/2019
valor documento 255.00

Assinatura registrada como pendente por insuficiência de assinatura

identificação número: 802329233.
assinado por: 29554665 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36437/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais*)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209

Cidade...: CUIABA

Fone....:

CEP: 78020-801

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32

Ins.Est:

Ins.Mun:

Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 000003943-8

C/Corrente: 00000000135834-0

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO DEP. DE ÁGUA MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1486.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 18/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00123/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA

Unidade: 120.0.1 - GABINETE DO SECRETARIO

17.122.0014.2091 -

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: | 3.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.949,46 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 255,00 |
| Saldo Atual: | 1.095,54 |

Contadoria, 18/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 18/10/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03

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

Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8

C/C: 000135.834-0

S-Ordem Pagamento. 18102019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2785 Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 00123/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001230020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 255,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
 Unidade Orç.....:12001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA
 Proj./Ativ./Op.:2091 - MANUTEN ÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO DEP. DE AGUA MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1486.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 255,00 (Duzentos E Cinquenta E Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 255,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|--------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 255,00 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 255,00 |

Valor do Empenho.....: 3.300,00
 Total Liquidado Anterior: 1.949,46
 Valor desta Liquidação..: 255,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 1.095,54

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: NEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: NEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone (65) 3341 1486
Vencimento 15/08/2019
Total a pagar R\$ 255,00

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 96,52 |
| | OI FIXO | 96,52 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | OI VELOX | R\$ 151,30 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 151,30 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 7,18 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 7,18 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1486
Numero da Fatura: 1908.002570708
Sequencial: 504209729 201908 01110
Contrato Agregador: 504.209.729-1 - 1ª Via

8469000002 3 55000017504 6 20972920190 2 80111000000 8

Data de Vencimento 16/08/2019
Valor a pagar: 266,00

Nº Identificador para Débito Automático: 504.209.729-1



Outros convênios

G33702085815951814
02/10/2019 09:03:48

Fonte

Unidade 3043-8
Conta 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado 848200000038 381500175041 568812201908 801128000000
Data pagamento 02/10/2019
Valor documento 338,15

Documento registrado como pendente por insuficiência de assinatura.

Assinatura número: 78888068
Assinatura: 7854800 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36438/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 338,15 (trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1020.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00127/00

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 ; Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 3.700,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.383,88 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 338,15 |
| Saldo Atual: | 977,97 |

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2786 Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 00127/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001270020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 338,15

Órgão.....: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 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco....: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1020.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 338,15 (Trezentos E Trinta E Oito Reais E Quinze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 338,15 |

Documento Fonte de Recurso

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 338,15 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 338,15 |

Valor do Empenho.....: 3.700,00
 Total Liquidado Anterior: 2.383,88
 Valor desta Liquidação..: 338,15
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 977,97

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC ANTONIO GALDINO DELGADO 00243
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1020

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 338,15

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 109,10 |
| | OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS | 109,10 |
| | OI VELOX | R\$ 82,22 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 82,22 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... | R\$ 146,83 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 136,67 |
| | OUTROS VALORES | 10,16 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR. ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1020
Numero da Fatura: 1908.00257577
Sequencial: 504568912 201908 01126
Contato Agrupador: 504 568 912-2 - 1ª Via

84620000003 8 38150017504 1 56891220190 8 80112600000 0

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 338,15

Nº Identificador para Débito Automático: 504 568 912-2





Cliente

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

Código de barras digitado 846300000037 949200175048 568912201908 901120000004
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 394,92

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 704330000.
Número: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36439/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1020.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00127/00

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 e Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 3.700,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.383,88 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 394,92 |
| Saldo Atual: | 921,20 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2787 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00127/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001270020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 394,92

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

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone.....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1020.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 394,92 (Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Noventa E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 394,92 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 394,92 0100000000 - Recursos Ordinarios | 394,92 |

Valor do Empenho.....: 3.700,00
 Total Liquidado Anterior: 2.722,03
 Valor desta Liquidação...: 394,92
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 583,05

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78 535 764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC ANTONIO GALDINO DELGADO 00243
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1020

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 394,92

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 114,21 |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | 114,21 |
| | OI VELOX | R\$ 82,22 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 82,22 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 198,49 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,83 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 172,88 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 17,17 |
| | OUTROS VALORES | 7,61 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78 535 764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone 65 3341 1020
Número da Fatura 1909 002754863
Sequencial 504568912 201909 01120
Contrato Agregador 504 568 912-2 - 1ª Via

84630000003 7 94920017504 8 56891220190 8 90112000000 4

Data de Vencimento **14/09/2019**
Valor a pagar: **394,92**
Nº identificador para Débito Automático 504 568 912-2



Unidade: 3843-8
Conta corrente: 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER
Código de barras digitado: 846800000027 222000 175042 848786201901 801168000009
Data pagamento: 02/10/2019
Valor documento: 222,20

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Identificação: 78000000
CPF: 38546657 BERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36441/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 222,20
 (duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos*)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO
 TRIBUTOS, TELEFONE N° 3341-1595.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00133/00

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 04.123.0006.2137 -
 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 15/01/2019 no valor de: 3.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 2.005,70
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 222,20
 Saldo Atual: 772,10

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2812** Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **00133/00** Nº Liquidação deste Empenho:001330020190815
 Data do Empenho.:15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 222,20

Orgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO TRIBUTOS, TELEFONE N°3341-1595.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 222,20 (Duzentos E vinte E Dois Reais E vinte Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 222,20 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc- OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 222,20 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 222,20 |

Valor do Empenho.....: 3.000,00
 Total Liquidado Anterior: 2.005,70
 Valor desta Liquidação..: 222,20
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 772,10

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3341 1595

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 222,20

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes items like OI FIXO (R\$ 107,26), OI VELOX (R\$ 76,59), and EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS (R\$ 38,35).

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Numero do Telefone: 65 3341 1595
Numero da Fatura: 1908 002578348
Sequencial: 504845796 201908 01168
Contrato Agupador: 504 845.796-6 - 1ª Via

8465000002 7 22200017504 2 84579620:90 1 001 3800000 9

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (15/08/2019), Valor a pagar (222,20), and N° Identificador para Débito Automático (504.845.796-6).



Outros convênios

Cliente

Endereço: 09138
Inscrição: 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Valor na forma digitado: 54810000021 878900175040 221918201908 801149000003
Data pagamento: 02/10/2019
Valor documento: 287,99

Valor recuperado como pendente por manufatura da assinatura:

Idência número: 786884688
Usuário: 38554850 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36442/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 287,99 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos*) * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM (GABINETE) MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1346.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00124/00

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 15/01/2019 no valor de: | 3.500,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.601,18 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 287,99 |
| Saldo Atual: | 610,83 |

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2808** Data da Liquidação.....: **15/08/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00124/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001240020190815**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **287,99**

Orgão.....: **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...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade...: **GUIABA** Ins.Est.:
 Fone....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun:
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM (GABINETE) MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1346.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 287,99 (Duzentos E Oitenta E Sete Reais E Noventa E Nove Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 287,99 |

| Data | Descrição | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc...OI BRASIL TELECOM.15-N OI BRASIL TE | 287,99 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 287,99 |

Valor do Empenho.....: **3.500,00**
 Total Liquidado Anterior: **2.601,18**
 Valor desta Liquidação..: **287,99**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **610,83**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNÇÃO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**

RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3341 1346

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 287,99

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 214,66 |
| | OI FIXO | 214,66 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 73,33 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 65,50 |
| | OUTROS VALORES | 7,83 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1346
Numero da Fatura: 1908.002570841
Sequencial: 504221918 201908 01149
Contrato Agrupador: 504.221.918-4 - 1ª Vig

84610000002 1 87990017504 0 22191820190 8 80114900000 3

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 287,99
Nº identificador para Débito Automático 504.221.918-4



Conta

Conta Corrente 3943-8
135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Valor de barras digitado 84830000045 131000175045 209706201909 801129000007
Data pagamento 02/10/2019
Valor documento 413,10

Valor sobre juros como pendente por insuficiência de assinatura

Identificação número 798893001,
CPF 0951600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36443/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 413,10 (quatrocentos e treze reais e dez centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE Nº3341-1318.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00128/00

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 & Pessoa Jurídica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 4.700,00
 Valor Pago Anteriormente: 3.317,73
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 413,10
 Saldo Atual: 969,17

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2807 Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 00128/00 Nº Liquidação deste Empenho:001280020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 413,10

Órgão.....: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.: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco....: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1318.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 413,10 (Quatrocentos E Treze Reais E Dez Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 413,10 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 413,10 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 413,10 |

valor do Empenho.....: 4.700,00
 Total Liquidado Anterior: 3.317,73
 valor desta Liquidação..: 413,10
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 969,17

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1318

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 413,10

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|-------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 116,17 |
| | OI FIXO | 116,17 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 257,32 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 257,32 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ 39,61 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 29,80 |
| | OUTROS VALORES | 9,81 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1318
Numero da Fatura: 1908.002570706
Sequencial: 504209706 201908 01129
Contato Agrupador: 504.209.708-2 - 1ª Vm

84630000004 5 13100017504 5 20970620190 9 80112900000 7

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 413,10

Nº Identificador para Débito Automático: 504.209.708-2



Cliente

Unidade: 3843-8
Conta corrente: 139834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado: 848140000005 080700175047 845683201907 801185000008
Data pagamento: 02/10/2019
Valor documento: 8,07

Nota: Nota não aceita como pendente por insuficiência de assinatura

Assinatura número: 790002200
Assinatura: 39554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36444/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8,07 (oito reais e sete centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO SETOR DE COMPRAS, TELEFONE Nº3341-1203

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00134/00

Órgão...: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO
 Unidade: 150.0.1 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.0031.2143 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 4.100,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.770,69 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 8,07 |
| Saldo Atual: | 2.321,24 |

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3341 1203

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 8,07

Resumo da sua fatura

| | | | |
|--|--|-----------------------------------------|----------|
| | | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 8,07 |
| | | OUTROS VALORES | 8,07 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1203
Numero da Fatura: 1908.002578343
Sequencia: 504845683 201908 01185
Contrato Agenciador: 504.845.683-8 - 1ª Via

8461000000 5 08070017504 7 84568320190 7 8011850000 8

Data de Vencimento 16/08/2019
Valor a pagar: 8,07
Nº Identificador para Débito Automático 504.845.683-8





Outros convênios

Fonte

Processo nº 9043-0
Instituição 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Valor da base de cálculo R\$46400000044 917600175041 512078201908 801120000006
Data de pagamento 02/10/2019
Valor do documento 491,76

Este documento é registrado como cópia autêntica por meio de assinatura digital.
Número de registro: 796891552.
Assinatura: J5554800 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36445/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 491,76 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1202.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00121/00

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 e Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 4.600,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 3.017,93 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 491,76 |
| Saldo Atual: | 1.090,31 |

Contadoria, 02/10/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/10/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
 0100 - ARREC - 88 - AG 3943-8 - CC 135.834-0
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
 C/C: 000135.834-0
 5-Ordem Pagamento. 02102019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2805** Data da Liquidação.....: **15/08/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00121/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001210020190815**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **491,76**

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 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinarios

Credor...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade...: **CUIABA** Ins.Est: ..
 Fone....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun: ..
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1202.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 491,76 (Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Setenta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 491,76 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 491,76 0100000000 - Recursos Ordinarios | 491,76 |

Valor do Empenho.....: **4.600,00**
 Total Liquidado Anterior: **3.017,93**
 Valor desta Liquidação...: **491,76**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **1.090,31**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**
 RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





Oi S.A.
Rua Barrão do Moço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R. CAMPO GRANDE 00111
COHAB MAL RONDON
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1202

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 491,76

Resumo da sua fatura



OI VELOX **R\$ 233,25**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 233,25
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 258,51**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 243,93
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 4,52
OUTROS VALORES 10,06

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barrão do Moço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1202
Numero da Fatura: 1908.002575061
Sequencial: 504512078 201908 01120
Contrato Agrupador: 504.512.078-2 - 1ª Via

84640000004 4 91760017504 1 51207820190 6 80112000000 6



Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 491,76

Nº Identificador para Débito Automático: 504.512.078-2



cliente:

ência 3943-8
nra corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

ódigo de barras digitado 848800000081 091000175041 209939201908 801115000003
Data pagamento 02/10/2019
Valor documento 808.10

Este documento foi assinado digitalmente por insinância da assinatura.

Identificação: 909901471
Assinante: JOSSA600 FERNANDA RAFAELY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36446/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 809,10
 (oitocentos e nove reais e dez centavos* * * * *)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DASEC.
 DESENV.SUSTENTÁVEL, TELEFONE N°3341-1159.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00125/00

Órgão...: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGU
 Unidade: 170.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
 20.122.0043.2160 -
 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 2 Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 9.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 6.259,73 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 809,10 |
| Saldo Atual: | 2.231,17 |

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Ótávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2802** Data da Liquidação.....: 15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **00125/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001250020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 809,10

Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Unidade Orç.....: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Função.....: 20 - Agricultura
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESEN
 Proj./Ativ./Op.: 2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DASEC. DESENV.SUSTENTÁVEL, TELEFONE N°3341-1159.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 809,10 (Oitocentos E Nove Reais E Dez Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | quant. | unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 809,10 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 809,10 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 809,10 |

valor do Empenho.....: 9.300,00
 Total Liquidado Anterior: 6.259,75
 valor desta Liquidação..: 809,10
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 2.231,15

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Malgão, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0328-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referencia
AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3341 1159

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 809,10

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 594,67 |
| | OI FIXO | 594,67 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 129,18 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 129,18 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 85,25 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 25,29 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 41,19 |
| | OUTROS VALORES | 18,77 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Malgão, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0328-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1159
Numero da Fatura: 1908.002570713
Sequencial: 504209939 201908 01115
Contrato Agrupador: 504 209 939-1 - 1ª Via

84680000008 1 09100017504 1 20993920190 8 80111500000 3

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 809,10
Nº Identificador para Débito Automático: 504.209.939-1



ente

ência 3943-0
nia corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Jogo de barras digitado 846800000065 847000175048 209740201907 801122000004
ta pagamento 02/10/2019
o documento 884,70

inicial registrada como pendente por ausência de assinatura.

ência número: 796906231
ano: 20564600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 36447/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 684,70 (seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-01 BRASIL TELECOM S/A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone.....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM(GABINETE), TELEFONE Nº 3341-1685.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00122/00

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 15/01/2019 no valor de: 8.200,00
Valor Pago Anteriormente: 5.460,73
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 684,70
Saldo Atual: 2.054,57

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2795 Data da Liquidação.....:15/08/2019
Nº Nota Empenho.: 00122/00 Nº Liquidação deste Empenho:001220020190815
Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 684,70

Orgão.....: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 Juridica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
Cidade...:CUIABA Ins.Est:
Fone.....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM(GABINETE), TELEFONE N°3341-1685.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 684,70 (Seiscentos E Oitenta E Quatro Reais E Setenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Juridica | 0,00 | SEM | 684,70 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc...OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 684,70 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 684,70 |

Valor do Empenho.....: 8.200,00
Total Liquidado Anterior: 5.460,73
Valor desta Liquidação..: 684,70
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 2.054,57

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNICIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3341 1685

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 684,70

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 350,60 |
| | OI FIXO | 350,60 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 317,91 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 317,91 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 16,19 |
| | OUTROS VALORES | 16,19 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone: 65 3341 1685
Número da Fatura: 1908.002570709
Sequencial: 504209740 201908 01122
Contrato Agregador: 504.209.740-2 - 1ª Via

8468000006 5 84700017504 6 20974020190 7 80112200000 4

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 884,70

Nº Identificador para Débito Automático 504.209.740-2



ente

Unidade 3043-0
Número 138834-0 P S ANTONIO LEVERGER

Valor da base de cálculo 846500000068 094900175048 848682201908 801103000007
Data de pagamento 02/10/2019
Valor do pagamento 609.48

SACOSI assumida como presidente por insubordinação de assinaturas.

Assinado por: 796905631
Nome: JUSTIÇA FERNANDA KAPALLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36448/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 609,49
(seiscentos e nove reais e quarenta e nove centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA CONS. TUTELAR MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1635.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00132/00

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 e Pessoa Jurídica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 8.500,00
Valor Pago Anteriormente: 4.923,04
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 609,49
Saldo Atual: 2.967,47

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC ANTONIO GALDINO DELGADO 00243
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1635

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 609,49

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 379,39 |
| | OI FIXO | 379,39 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 86,01 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 86,01 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... | R\$ 144,09 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 111,92 |
| | SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 18,82 |
| | OUTROS VALORES | 13,35 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais.



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1635

Número da Fatura: 1908.002578342

Sequencial: 504845682 201908 01103

Contrato Agrupador: 504.845.682-0 - 1ª Vez

Data de Vencimento 15/08/2019

Valor a pagar: 609,49

Nº Identificador para Débito Automático: 504.845.682-0

8465000006 8 09490017504 6 84568220190 8 8011030006 7





Fonte

Código

3843-6

Conta corrente

135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado

846800000018 819800175043 807682201909 801128000000

Data pagamento

02/10/2019

Valor documento

181,86

motivo: sig: sílago contu pendente por insuficiência de assinatura.

idêntica número: 796904962.

Assinado por: JESSICA FERREIRA DA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36449/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 161,96 (cento e sessenta e um reais e noventa e seis centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1623

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00131/00

Órgão...: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGU
 Unidade: 170.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
 20.122.0043.2160 -

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: | 2.000,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.297,31 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 161,96 |
| Saldo Atual: | 540,73 |

Contadoria, 02/10/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

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

----- RECIBO -----

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2793 Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 00131/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001310020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 valor desta Liquidação.....: 161,96

Órgão.....:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Unidade Orç.....:17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Proj./Ativ./Op.:2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1623

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 161,96 (Cento E Sessenta E Um Reais E Noventa E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 161,96 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 161,96 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 161,96 |

Valor do Empenho.....: 2.000,00
 Total Liquidado Anterior: 1.297,31
 Valor desta Liquidação..: 161,96
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 540,73

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R BENJAMIN CONSTANT 00079
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3341 1623

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 161,96

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 34,73 |
| | OI FIXO | 34,73 |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 123,40 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 123,40 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 3,83 |
| | OUTROS VALORES | 3,83 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas dia você

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centru.
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1623
Numero da Fatura: 1908.002577607
Sequencial: 504807682 201908 01126
Contrato Agravador: 504.807.682-2 - 1ª Via

8466000001 8 61980017504 3 80768220190 8 8011260000 0

Data de Vencimento 16/08/2019
Valor a pagar: 161,96

Nº Identificador para Débito Automático 504.807.682-2



iente

ência: 3943-8
nta corrente: 6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

digo de barras digitado: 846400000010 498500175060 246973201907 801168000009
la pagamento: 02/10/2019
or documento: 149,85

Este documento foi assinado digitalmente por insuficiência de assinatura.

Identificador: 796900153

Assinante: JOOIA FERREIRA FERREIRA DA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36450/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 149,85 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA UBS MANOEL JÚLIO, TELEFONE Nº 3341-1354.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00138/00

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 050.0.3 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
 10.301.0020.2045 -
 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: 1.800,00
 Valor Pago Anteriormente: 1.188,30
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 149,85
 Saldo Atual: 461,85

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/10/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
 0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
 C/C:000006.005-4
 5-Ordem Pagamento. 02102019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2792** Data da Liquidação.....:15/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **00138/00** Nº Liquidação deste Empenho:001380020190815
 Data do Empenho.: 15/01/2019 valor desta Liquidação.....: 149,85

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:301 - Atenção Básica
 Programa.....:0020 - SAÚDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAÚDE PARA O TRABALHADOR
 Proj./Ativ./Op.:2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0102000000 - SAÚDE 15%

Credor.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco....:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA UBS
 MANOEL JÚLIO, TELEFONE N°3341-1354.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 149,85 (Cento E Quarenta E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 149,85 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 149,85 | 0102000000 - SAÚDE 15% | 149,85 |

Valor do Empenho.....: 1.800,00
 Total Liquidado Anterior: 1.188,30
 Valor desta Liquidação..: 149,85
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 461,85

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNÇÃOARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R 15 DE NOVEMBRO 00000
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
AGOSTO/2019

Telefone (65) 3341 1354
Vencimento 15/08/2019
Total a pagar R\$ 149,85

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 58,33 |
| | Oi FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | 58,33 |
| | OI VELOX | R\$ 87,98 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL | 87,98 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 3,54 |
| | OUTROS VALORES | 3,54 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Numero do Telefone 65 3341 1354
Numero da Fatura 1908 002587993
Sequencial 505246973 201908 01168
Contrato Agrupador 505 246 973-6 - 1ª Via

8464000001 0 49850017505 0 24697320190 7 8011680000 9

Data de Vencimento 15/08/2019
Valor a pagar: 149,85
Nº Identificador para Débito Automático 505.246.973-6





ente

ência 3043-0

ria corrente 6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

digo de barras digitado

846600000080 360300175047 209718201908 801110000008

la pagamento

02/10/2019

or documento

636.03

Assinatura eletrônica com valor pendente por insuficiência de assinatura.

Identificador numérico: 780000041.

Assinatura: J0097783 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36451/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS*. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 536,03
(quinhentos e trinta e seis reais e três centavos* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone.....: CEP: 78020-801
Banco....: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES DO HOSP. MUNICIPAL Nº 3341-1509.
.....
.....

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00120/00

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 050.0.5 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.0021.2051 -
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 15/01/2019 no valor de: 8.600,00
Valor Pago Anteriormente: 4.680,82
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 536,03
Saldo Atual: 3.383,15

Contadoria, 02/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/10/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
C/C:000006.005-4
5-Ordem Pagamento. 02102019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2791 Data da Liquidação: 15/08/2019
Nº Nota Empenho: 00120/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001200020190815
Data do Empenho: 15/01/2019 Valor desta Liquidação: 536,03

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç: 05005 - FMS/DEPTO. SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Proj./Ativ./Op.: 2051 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Cat. Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
Fonte: 0102000000 - SAÚDE 15%

Credor: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Cidade: CUIABA Ins.Est:
Fone: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSP. MUNICIPAL N° 3341-1509.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 536,03 (Quinhentos E Trinta E Seis Reais E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 536,03 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 15/08/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 536,03 | 0102000000 - SAÚDE 15% | 536,03 |

Valor do Empenho: 8.600,00
Total Liquidado Anterior: 4.680,82
Valor desta Liquidação: 536,03
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar: 3.383,15

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/08/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A
Rua Bairro de Melgaço 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R PALMIRO PAES DE BARROS 00000 KM01
LAJE
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone
(65) 3341 1509

Vencimento
15/08/2019

Total a pagar
R\$ 536,03

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|-----------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 96,52 |
| | OI FIXO | 96,52 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | OI VELOX | R\$ 317,91 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 317,91 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 121,60 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 108,12 |
| | OUTROS VALORES | 13,48 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A
Rua Bairro de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone 65 3341 1509
Numero da Fatura 1908 002570707
Sequencial 504209715 201908 01110
Contrato Agravador 504.209.715-1 - 1ª Via

84860000005 9 38030017504 7 20971520190 8 80111000000 8

Data de Vencimento 16/08/2019
Valor a pagar: 636,03

Nº Identificador para Débito Automático 504.209.715-1





Cliente

agência **3043-0**
conta corrente **135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER**

código de barras digitado **846900000056 143000175040 237572201901 901101000007**
data pagamento **25/09/2019**
valor documento **514,30**

transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

endereço número **70438338**
nome **J9664600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.**





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36394/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 514,30 (quinhentos e quatorze reais e trinta centavos*)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO GABINETE, TELEFONE Nº 3341-1704.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00135/00

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 15/01/2019 no valor de: 5.100,00
 Valor Pago Anteriormente: 3.246,47
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 514,30
 Saldo Atual: 1.339,23

Contadoria, 14/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 14/09/2019
 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. 14092019

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: 2784
 Nº Nota Empenho.: 00135/00
 Data do Empenho.: 15/01/2019
 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Liquidação deste Empenho: 001350020190914
 Valor desta Liquidação.....: 514,30

Orgão.....: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...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO GABINETE, TELEFONE N°3341-1704.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 514,30 (Quinhentos E Quatorze Reais E Trinta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 514,30 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 514,30 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 514,30 |

Valor do Empenho.....: 5.100,00
 Total Liquidado Anterior: 3.246,47
 Valor desta Liquidação..: 514,30
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 1.339,23

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCCIONARIO: GEANY FERRANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0328-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

SETEMBRO/2019

Telefone

(65) 3341 1704

Vencimento

14/09/2019

Total a pagar

R\$ 514,30

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 330,95 |
| | OI FIXO | 330,95 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 71,97 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 71,97 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 111,38 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 98,29 |
| | OUTROS VALORES | 13,09 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0328-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1704
Numero da Fatura: 1909 002750187
Sequencial: 504237572 201908 01101
Contrato Agrupador: 504 237 572-0 - 1ª Via

8469000005 6 14300017504 0 23757220190 1 90110100000 7



Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 514,30

Nº Identificador para Débito Automático 504 237 572-0





Cliente

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

Código de barras digitado 846400000089 896400175049 209740201907 901127000007
Data pagamento 25/08/2019
Valor documento 689,64

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 784357493.

Assinatura: J9664600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36395/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 689,64 (seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM(GABINETE), TELEFONE N° 3341-1685.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00122/00

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 15/01/2019 no valor de: 8.200,00
 Valor Pago Anteriormente: 4.771,09
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 689,64
 Saldo Atual: 2.739,27

Contadoria, 14/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 14/09/2019
 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. 14092019

----- 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: 2783 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00122/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001220020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 689,64

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

Credor...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est: .
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM(GABINETE), TELEFONE N°3341-1685.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 689,64 (Seiscentos E Oitenta E Nove Reais E Sessenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 689,64 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 689,64 0100000000 - Recursos Ordinarios | 689,64 |

Valor do Empenho.....: 8.200,00
 Total Liquidado Anterior: 4.771,09
 Valor desta Liquidação..: 689,64
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 2.739,27

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: NEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: NEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone: (65) 3341 1685
Vencimento: 14/09/2019
Total a pagar: R\$ 689,64

| Resumo da sua fatura | | |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 350,60 |
| | OI FIXO | 350,60 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 317,91 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 317,91 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 21,13 |
| | OUTROS VALORES | 21,13 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em debito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1685
Número da Fatura: 1909 002749676
Sequencial: 504208740 201909 01127
Contrato Agrupador: 504 209 740-2 - 1ª Via

84646600006 9 89640017504 9 20974020190 7 90112700000 7



Data de Vencimento: 14/09/2019
Valor a pagar: 689,64
Nº Identificador para Débito Automático: 504 209 740-2





Cliente

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

Código de barras digitado 846600000067 089100 175044 845682201908 901108000000
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 608,91

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número 704356100.
Número 19654600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36396/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS*, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 608,91
(seiscentos e oito reais e noventa e um centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Cidade...: CUIABA
Ins.Est:
Fone....: CEP: 78020-801
Ins.Mun:
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA CONS. TUTELAR MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1635.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00132/00

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 e Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 8.500,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 4.314,13 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 608,91 |
| Saldo Atual: | 3.576,96 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0329-32 I.E: 13.034.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC ANTONIO GALDINO DELGADO 00243
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone: (65) 3341 1635
Vencimento: 14/09/2019
Total a pagar: R\$ 608,91

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 379,39 |
| | OI FIXO | 379,39 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 86,01 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 86,01 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 143,51 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 105,70 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 18,82 |
| | OUTROS VALORES | 18,99 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0329-32 I.E: 13.034.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1635
Número da Fatura: 1909 002757381
Sequencial: 504845682 201909 01108
Contrato Agrupador: 504 845 682-0 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/09/2019
Valor a pagar: 608,91

Nº identificador para Débito Automático: 504 845 682-0

8466000006 7 08910017504 4 84568220190 8 90110800000 0



Cliente

Agência 3843-8
Conta corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado 846400000010 629100175047 807682201908 901120000004
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 162,91

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Reclamação número: **704388522**.

Assinatura: **JUSSARA FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA**.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36397/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 162,91 (cento e sessenta e dois reais e noventa e um centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:0000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE Nº3341-1623

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00131/00

Órgão...: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGU
 Unidade: 170.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 20.122.0043.2160 -
 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 15/01/2019 no valor de: 2.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 1.134,40
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 162,91
 Saldo Atual: 702,69

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

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: 2781 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00131/00 Nº Liquidação deste Empenho:001310020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 162,91

Orgão.....:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Unidade Orç.....:17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENV
 Proj./Ativ./Op.:2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC.
 MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1623

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 162,91 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 162,91 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELE | | 162,91 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 162,91 |

Valor do Empenho.....: 2.000,00
 Total Liquidado Anterior: 1.134,40
 Valor desta Liquidação..: 162,91
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 702,69

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCCIONARIO: GEAMY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R BENJAMIN CONSTANT 00079
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

SETEMBRO/2019

Telefone

(65) 3341 1623

Vencimento

14/09/2019

Total a pagar

R\$ 162,91

Resumo da sua fatura

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|  | OI FIXO | R\$ 34,73 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | 34,73 |
|  | OI VELOX | R\$ 123,40 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | 123,40 |
|  | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 4,78 |
| | OUTROS VALORES | 4,78 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFÉRIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1623
Número da Fatura: 1909 002756684
Sequencial: 504807682 201909 01120
Contrato Agrupador: 504 807 882-2 - 1ª Via

8464000001 0 62910017504 7 80768220190 8 90112000000 4

Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 162,91

Nº identificador para Débito Automático: 504 807 882-2



| Cliente | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agência | 3943-8 |
| Conta corrente | 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER |
| Código de barras digitado | 848700000025 677700175040 845796201901 901162000003 |
| Data pagamento | 25/09/2019 |
| Valor documento | 267,77 |

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Recebido número: **794364893**
Assinado: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36398/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS*. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 267,77
(duzentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos*
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone.....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO
TRIBUTOS, TELEFONE N°3341-1595.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00133/00

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.123.0006.2137 -
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 15/01/2019 no valor de: 3.000,00
Valor Pago Anteriormente: 1.737,93
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 267,77
Saldo Atual: 994,30

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2780 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00133/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001330020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 267,77

Orgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç....: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 123 - Administração Financeira
 Programa.....: 0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Proj./Ativ./Op.: 2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO TRIBUTOS, TELEFONE N°3341-1595.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 267,77 (Duzentos E Sessenta E Sete Reais E Setenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 267,77 |

Documento

Fonte de Recurso

| Data | Descrição | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 267,77 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 267,77 |

Valor do Empenho.....: 3.000,00
 Total Liquidado Anterior: 1.737,93
 Valor desta Liquidação..: 267,77
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 994,30

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1595

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 267,77

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 107,26 |
| | OI FIXO | 107,26 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 76,59 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 76,59 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 83,92 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 15,34 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 62,00 |
| | OUTROS VALORES | 6,58 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone: 65 3341 1595
Número da Fatura: 1909 002757386
Sequencial: 504 845796 201909 01182
Contrato Agrupador: 504 845 796-6 - 1ª Via

8467000002 5 67770017504 0 84579620190 1 90116200000 3



Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 267,77
Nº Identificador para Débito Automático: 504 845 796-6





Outros convênios

G33624104737695439
24/09/2019 11:10:02**Cliente**

gência 3643-8
conta corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado 846100000054 555700175048 209715201908 901114000002
data pagamento 25/09/2019
valor documento 555,57

transação registrada como pendente por ausência de assinaturas.

ordem número: **79436361**.

numero: J9854600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2779 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00120/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001200020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 555,57

Orgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orc.....:05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa.....:0021 - ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR
 Proj./Ativ./Op.:2051 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone.....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSP. MUNICIPAL N° 3341-1509.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 555,57 (Quinhentos E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 555,57 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 555,57 0102000000 - SAUDE 15% | 555,57 |

Valor do Empenho.....: 8.600,00
 Total Liquidado Anterior: 4.125,25
 Valor desta Liquidação..: 555,57
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 3.919,18

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNICIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: NEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: NEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78 535 764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R PALMIRO PAES DE BARROS 00000 KM01
LAJE
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1509

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 555,57

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 96,52), OI VELOX (R\$ 317,91), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 141,14).

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78 535 764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone 65 3341 1509
Número da Fatura 1909 002749874
Sequencial 504208715 201909 01114
Contrato Agrupador 504 209 715-1 - 1ª Via

8461000005 4 55570017504 8 20971520190 8 90111400000 2

Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 555,57
Nº Identificador para Débito Automático 504 209 715-1



Cliente

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

Código de barras digitado 846800000016 507300175050 246973201907 901162000003
Data pagamento 25/08/2019
Valor documento 150,73

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 794351460.
Número 3554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36400/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 150,73 (cento e cinquenta reais e setenta e três centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA UBS MANOEL JÚLIO, TELEFONE Nº 3341-1354.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00138/00

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 050.0.3 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0020.2045 -
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: | 1.800,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.037,57 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 150,73 |
| Saldo Atual: | 611,70 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2778 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00138/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001380020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 150,73

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
 Função.....: 10 - Saúde
 Sub-Função.....: 301 - Atenção Básica
 Programa.....: 0020 - SAÚDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAÚDE PARA O TRABALHADOR
 Proj./Ativ./Op.: 2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0102000000 - SAÚDE 15%

Credor...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA UBS
 MANOEL JÚLIO, TELEFONE N°3341-1354.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 150,73 (Cento E Cinquenta Reais E Setenta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 150,73 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 150,73 0102000000 - SAÚDE 15% | 150,73 |

Valor do Empenho.....: 1.800,00
 Total Liquidado Anterior: 1.037,57
 Valor desta Liquidação..: 150,73
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 611,70

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R 15 DE NOVEMBRO 00000
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1354

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 150,73

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|------------------------------------------------|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 58,33 |
| | OI FIXO | 58,33 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | OI VELOX | R\$ 87,98 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 87,98 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 4,42 |
| | OUTROS VALORES | 4,42 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1354
Número da Fatura: 1909 002766834
Sequencial: 505246973 201909 01162
Contrato Agrupador: 505 246 973-6 - 1ª Via

84680000001 6 50730017505 0 24697320190 7 90116200000 3

Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 150,73
Nº Identificador para Débito Automático 505 246 973-6





Cliente

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| agência | 3943-8 |
| conta corrente | 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER |
| código de barras digitado | 846000000030 521100 175046 221918201908 901143000007 |
| data pagamento | 25/09/2019 |
| valor documento | 352,11 |

transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

sendência número **794350507**.
Assinatura: J9564600 FERNANDA RAFAÉLLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36401/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 352,11 (trezentos e cinquenta e dois reais e onze centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM (GABINETE) MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1346.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00124/00

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 15/01/2019 no valor de: 3.500,00
 Valor Pago Anteriormente: 2.249,07
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 352,11
 Saldo Atual: 898,82

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

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: 2777 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
Nº Nota Empenho.: 00124/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001240020190914
Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 352,11

Orgão.....: 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...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM (GABINETE) MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1346.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 352,11 (Trezentos E Cinquenta E Dois Reais E Onze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 352,11 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELF | | 352,11 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 352,11 |

Valor do Empenho.....: 3.500,00
Total Liquidado Anterior: 2.249,07
Valor desta Liquidação..: 352,11
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 898,82

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNÇÃO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78 535 764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1346

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 352,11

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------|------------|
| | OI FIXO | R\$ 314,53 |
| | OI FIXO | 314,53 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 37,58 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 28,47 |
| | OUTROS VALORES | 9,11 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78 535 764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1346
Número da Fatura: 1909 002750005
Sequencial: 504221918 201909 01143
Contrato Agrupador: 504 221 918-4 - 1ª Via

8460000003 0 52110017504 6 22191820190 8 90114300000 7

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Data de Vencimento | 14/09/2019 |
| Valor a pagar: | 352,11 |
| Nº Identificador para Débito Automático 504 221 918-4 | |





Cliente

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

Código de barras digitado 846800000040 471900175046 209706201909 901123000001
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 447,18

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número 784249728.

Assunto: J9654600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36402/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1318.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00128/00

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 ; Pessoa Jurídica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 4.700,00
 Valor Pago Anteriormente: 2.870,54
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 447,19
 Saldo Atual: 1.382,27

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2775** Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: **00128/00** Nº Liquidação deste Empenho:001280020190914
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **447,19**

Órgão.....: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...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N'3341-1318.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 447,19 (Quatrocentos E Quarenta E Sete Reais E Dezenove Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 447,19 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 447,19 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 447,19 |

Valor do Empenho.....: 4.700,00
 Total Liquidado Anterior: 2.870,54
 Valor desta Liquidação..: 447,19
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 1.382,27

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3208 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone (65) 3341 1318
Vencimento 14/09/2019
Total a pagar R\$ 447,19

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 116,17), OI VELOX (R\$ 267,32), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 73,70).

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3208 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone 65 3341 1318
Número da Fatura 1909 002749873
Sequencial 504208706 201908 01123
Contrato Agrupador 504 208 706-2 - 1ª Via

8468000004 0 47190017504 6 20970620190 9 90112300000 1



Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 447,19
Nº identificador para Débito Automático 504 208 706-2





Outros convênios

G33624104737695428

24/09/2019 11:04:33

Cliente

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

Código de barras digitado 846800000042 531600175040 210030201904 901182000003
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 453,18

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 784348878.

Assinatura: J.:664600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36403/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 453,16 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos*) * * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1229

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00129/00

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 050.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 10.122.0005.2119 - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 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: 7.700,00
 Valor Pago Anteriormente: 3.977,04
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 453,16
 Saldo Atual: 3.269,80

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2774 Data da Liquidação.....:15/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00129/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001290020190915
 Data do Empenho.: 15/01/2019 valor desta Liquidação.....: 453,16

Orgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Proj./Ativ./Op.:2119 - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1229

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 453,16 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Dezesseis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 453,16 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc | 01BRASIL TELECOM- N° OI BRASIL TELE | 453,16 | 0102000000 - SAUDE 15% | 453,16 |

Valor do Empenho.....: 7.700,00
 Total Liquidado Anterior: 3.977,04
 Valor desta Liquidação...: 453,16
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 3.269,80

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/09/2019

**Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil**

FUNCIONARIO: GEARY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36404/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 352,32 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1202.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00121/00

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 e Pessoa Jurídica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 4.600,00
 Valor Pago Anteriormente: 2.665,61
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 352,32
 Saldo Atual: 1.582,07

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

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: 2773 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
Nº Nota Empenho.: 00121/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001210020190914
Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 352,32

Órgão.....: 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 2 Pessoa Jurídica
Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone.....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1202.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 352,32 (Trezentos E Cinquenta E Dois Reais E Trinta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 352,32 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 352,32 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 352,32 |

Valor do Empenho.....: 4.600,00
Total Liquidado Anterior: 2.665,61
Valor desta Liquidação..: 352,32
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 1.582,07

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEARY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.784/0001-43
CNPJ: 76.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R. CAMPO GRANDE 00111
COHAB MAL RONDON
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone: (65) 3341 1202
Vencimento: 14/09/2019
Total a pagar: R\$ 352,32

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI VELOX | R\$ 233,25 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 233,25 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 119,07 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 106,92 |
| | OUTROS VALORES | 12,15 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.784/0001-43
CNPJ: 76.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1202
Número da Fatura: 1909 002754164
Sequencial: 504512078 201909 01128
Contrato Agrupador: 504 512 078-2 - 1ª Via

8468000003 2 52320017504 1 51207820190 6 90112500000 9



Data de Vencimento: 14/09/2019
Valor a pagar: 352,32
Nº identificador para Débito Automático: 504 512 078-2



Outros convênios

Cliente

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

Código de barras digitado 846300000086 214600175043 209939201908 901110000006
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 821,46

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Indicador número: 784348788
Número: 10004600 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36405/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 821,46 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DASEC. DESENV.SUSTENTÁVEL, TELEFONE Nº 3341-1159.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00125/00

Órgão...: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGU
 Unidade: 170.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 20.122.0043.2160 -

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 15/01/2019 no valor de: | 9.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 5.438,27 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 821,46 |
| Saldo Atual: | 3.040,27 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

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: 2772 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00125/00 Nº Liquidação deste Empenho:001250020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 821,46

Orgão.....:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Unidade Orç.....:17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENV
 Proj./Ativ./Op.:2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco.: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DASEC. DESENV.SUSTENTÁVEL, TELEFONE N°3341-1159.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 821,46 (Oitocentos E Vinte E Um Reais E Quarenta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 821,46 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 821,46 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 821,46 |

Valor do Empenho.....: 9.300,00
 Total Liquidado Anterior: 5.438,29
 Valor desta Liquidação..: 821,46
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 3.040,25

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1159

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 821,46

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 594,67 |
| | OI FIXO | 594,67 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 129,18 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 129,18 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 97,61 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 32,59 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 41,19 |
| | OUTROS VALORES | 23,83 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1159
Número da Fatura: 1909 002749879
Sequencial: 504209939 201909 01110
Contrato Agrupador: 504 209 939-1 - 1ª Via

84630000008 6 21460017504 3 20993920190 8 90111000000 6



Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 821,46
Nº Identificador para Débito Automático: 504 209 939-1



Outros convênios

cliente

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

Código de barras digitado 848000000022 748900175047 588917201903 901130000002
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 274,89

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Indicação número 78434417.
Número: 19864800 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36406/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 274,89
 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos* * * * *
 * * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC.
 CULTURA E TURISMO MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1060.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00126/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade: 070.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 13.122.0010.2124 -
 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: | 2.900,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.956,36 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 274,89 |
| Saldo Atual: | 668,75 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2771 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00126/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001260020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 274,89

Orgão.....:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade Orç.....:07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:13 - Cultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
 Proj./Ativ./Op.:2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est: . . .
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. CULTURA E TURISMO MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1060.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 274,89 (Duzentos E Setenta E Quatro Reais E Oitenta E Nove Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 274,89 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos-Duc...OI BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELE | 274,89 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 274,89 |

Valor do Empenho.....: 2.900,00
 Total Liquidado Anterior: 1.956,36
 Valor desta Liquidação..: 274,89
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 668,75

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC DA BANDEIRA 00000
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1060

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 274,89

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI VELOX | R\$ 233,25 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 233,25 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 41,64 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 32,16 |
| | OUTROS VALORES | 9,48 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone 65 3341 1060
Número da Fatura 1909 002754864
Sequencial 504568917 201909 01130
Contrato Agrupador 504 568 917-3 - 1ª Vez

8460000002 2 74890017504 7 56891720190 3 9011300000 2



Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 274,89
Nº Identificador para Débito Automático 504 568 917-3





Cliente

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

Código de barras digitado 846200000020 703500175048 807690201908 901131000001
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 270.35

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 784341281.
Assunto: 38554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36407/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 270,35
 (duzentos e setenta reais e trinta e cinco centavos* * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC.
 DE OBRAS MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1054.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00130/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade: 060.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 04.122.0011.2120 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 4.800,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.014,75 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 270,35 |
| Saldo Atual: | 2.514,90 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2770
 Nº Nota Empenho.: 00130/00
 Data do Empenho.: 15/01/2019
 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
 Nº Liquidação deste Empenho: 001300020190914
 Valor desta Liquidação.....: 270,35

Orgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orç.....: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 0011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
 Proj./Ativ./Op.: 2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade.: CUIABA
 Fone.....: () - CEP: 78020-801
 Banco....: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8
 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:
 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1054.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 270,35 (Duzentos E Setenta Reais E Trinta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 270,35 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELE | 270,35 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 270,35 |

valor do Empenho.....: 4.800,00
 Total Liquidado Anterior: 2.014,75
 Valor desta Liquidação...: 270,35
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 2.514,90

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.636.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R SGT BENJAMIM PEDROSO 00241
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone (65) 3341 1054
Vencimento 14/09/2019
Total a pagar R\$ 270,35

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes items like OI FIXO (R\$ 139,24), OI VELOX (R\$ 123,17), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 7,94).

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.636.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone: 65 3341 1054
Número da Fatura: 1909 002756865
Sequencial: 504807690 201908 01131
Contrato Agrupador: 504 807 690-3 - 1ª Via

84620000002 0 70350017504 6 80769020190 8 90113100000 1

Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 270,36
Nº Identificador para Débito Automático: 504 807 690-3





Cliente

Endereço: 3043-8
Conta corrente: 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado: 846400000044 094200175043 849468201900 901135000007
Data pagamento: 25/09/2019
Valor documento: 409,42

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 784338888.
Número: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36408/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 409,42
 (quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos* * * * *
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA
 SUB-PREF. MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1040

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00137/00

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 15/01/2019 no valor de: | 4.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.496,34 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 409,42 |
| Saldo Atual: | 1.394,24 |

Contadoria, 25/09/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

----- 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: **2769** Data da Liquidação.....: **14/09/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00137/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001370020190914**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **409,42**

Orgão.....: **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...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade...: **CUIABA** Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun:
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SUB-PREF. MUNICIPAL, TELEFONE N'3341-1040

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 409,42 (Quatrocentos E Nove Reais E Quarenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 409,42 |

| Data | Descrição | Documento | Fonte de Recurso | | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------|
| | | | Valor | Valor | |
| 14/09/2019 | Diversos- Doc...OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 409,42 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 409,42 |

Valor do Empenho.....: **4.300,00**
 Total Liquidado Anterior: **2.496,34**
 Valor desta Liquidação..: **409,42**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **1.394,24**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCCIONARIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**

RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.835.764/0328-32 I.E.: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV PRINCIPAL 00000
CENTRO
78180-000 AGROV PALMEIRAS - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3335 1040

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 409,42

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 104,51 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | 104,51 |
| | OI VELOX | R\$ 183,87 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | 183,87 |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 121,04 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 108,74 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 1,00 |
| | OUTROS VALORES | 11,30 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.835.764/0328-32 I.E.: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3335 1040
Número da Fatura: 1909 002757458
Sequencial: 504849468 201909 01135
Contrato Agrupador: 504 849 468-3 - 1ª Via

84640000004 4 09420017504 3 84946820190 0 90113500000 7



Data de Vencimento: 14/09/2019
Valor a pagar: 409,42
Nº identificador para Débito Automático: 504 849 468-3





Cliente

gência: 3943-8
conta corrente: 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

código de barras digitado: 846300000029 697800175047 209729201902 901115000001
data pagamento: 25/09/2019
valor documento: 269,78

transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

ordenação número: **784382442**.
título: **J8554800 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA**.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36409/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 269,78 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO DEP. DE ÁGUA MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1486.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00123/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
 Unidade: 120.0.1 - GABINETE DO SECRETARIO
 17.122.0014.2091 -

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 15/01/2019 no valor de: | 3.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.679,68 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 269,78 |
| Saldo Atual: | 1.350,54 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

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: 2762 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00123/00 Nº Liquidação deste Empenho:001230020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 269,78

Orgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
 Unidade Orç.....:12001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA
 Proj./Ativ./Op.:2091 - MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco.: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO DEP. DE AGUA MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1486.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 269,78 (Duzentos E Sessenta E Nove Reais E Setenta E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 269,78 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 269,78 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 269,78 |

Valor do Empenho.....: 3.300,00
 Total Liquidado Anterior: 1.679,68
 Valor desta Liquidação..: 269,78
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 1.350,54

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-32 I.E. 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO. ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1486

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 269,78

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 96,52 |
| | OI FIXO | 96,52 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | OI VELOX | R\$ 151,30 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 151,30 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 21,96 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 13,89 |
| | OUTROS VALORES | 8,07 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-32 I.E. 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1486
Número da Fatura: 1909 002749875
Sequencial: 504209729 201909 01115
Contrato Aquisidor: 504 209 729-1 - 1ª Via

84630000002 9 69780017504 7 20972920190 2 90111500000 1



Data de Vencimento 14/09/2019
Valor a pagar: 269,78
Nº Identificador para Débito Automático: 504 209 729-1





Outros convênios

G33824104737695412
24/09/2019 10:51:01

Cliente

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

Código de barras digitado 848900000031 987500175045 849555201904 901186000005
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 398,75

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número 704338822.

Número: 06554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36410/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 398,75 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos* * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32

Ins.Est:

Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA EDUCAÇÃO, TELEFONE Nº 3341-1644.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00136/00

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 z Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 3.900,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.335,93 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 398,75 |
| Saldo Atual: | 1.165,32 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 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. 25092019

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: 2761 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00136/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001360020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 398,75

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 ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA
 EDUCAÇÃO, TELEFONE N°3341-1644.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 398,75 (Trezentos E Noventa E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 398,75 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 398,75 | 0101000000 - EDUCAÇÃO 25% | 398,75 |

Valor do Empenho.....: 3.900,00
 Total Liquidado Anterior: 2.335,93
 Valor desta Liquidação..: 398,75
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 1.165,32

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA



nte

cia 3943-8
a corrente 6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

go de barras digitado 846900000015 091500175053 359245201900 901103000005
pagamento 25/09/2019
documento 109,15

sação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

ência numero: 794329488.

rio: JD097783 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





Outros convênios

G33724102934038314
24/09/2019 10:37:12

Cliente

Agência 3943-8
Conta corrente 8005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

Código de barras digitado 846900000015 091500175053 359245201900 901103000005
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 109.15

transação registrada como percente por insuficiência de assinaturas.

endereço número: 714324000.

nome: JESSICA FERRARI DA CUNHA SILVA.





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2765 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00139/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001390020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 109,15

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: 10 - Saúde
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Proj./Ativ./Op.: 2119 - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0102000000 - SAÚDE 15%

Credor...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est: . . .
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA REGULAÇÃO DA SAÚDE, TELEFONE N° 3341-1254.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 109,15 (Cento E Nove Reais E Quinze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 109,15 |

| data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc_ OI BRASIL TELECOM- N° OI BRASIL TELE | | 109,15 | 0102000000 - SAÚDE 15% | 109,15 |

Valor do Empenho.....: 1.300,00
 Total Liquidado Anterior: 733,39
 Valor desta Liquidação..: 109,15
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 457,46

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNÇÃO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATTESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R 13 DE JUNHO 00069
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone: (65) 3341 1254
Vencimento: 14/09/2019
Total a pagar: R\$ 109,15

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 106,04 |
| | OI FIXO | 106,04 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 3,11 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 0,00 |
| | OUTROS VALORES | 3,11 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número do Telefone: 65 3341 1254
Número da Fatura: 1909 002769685
Sequencial: 505358245 201909 01103
Contrato Agrupador: 505 359 245-0 - 1ª Via

84690000001 5 09150017505 3 35924520190 0 90110300000 5



Data de Vencimento: 14/09/2019
Valor a pagar: 109,16
Nº Identificador para Débito Automático: 505 359 245-0





Outros convênios

G33724102934038317
24/09/2019 10:38:58

Cliente

Identificação: 3943-8
Conta corrente: 6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

Código de barras digitado: 848500000019 78460C175052 359927201905 901174000009
Data pagamento: 25/09/2019
Valor documento: 178,46

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Identificação número: 794328468.

Assinado: ID097783 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36413/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 178,46 (cent o e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos***** a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco....: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. D CAE, TELEFONE N°3341-1226.
 :
 :

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00142/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade: 070.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 13.122.0010.2124 -
 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 z Pessoa Jurídica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 2.100,00
 Valor Pago Anteriormente: 1.213,53
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 178,46
 saldo Atual: 708,01

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
 0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
 C/C:000006.005-4
 5-Ordem Pagamento. 25092019

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: 2766 Data da Liquidação.....: 14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00142/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001420020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 178,46

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade Orç....: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: 13 - Cultura
 Sub-Função....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
 Proj./Ativ./Op.: 2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: 09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun: -
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. D CAE, TELEFONE N° 3341-1226.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 178,46 (Cento E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 178,46 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc. OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 178,46 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 178,46 |

Valor do Empenho.....: 2.100,00
 Total Liquidado Anterior: 1.391,99
 Valor desta Liquidação..: 178,46
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 529,55

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AV. STO ANTONIO 00000 S O C O
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
SETEMBRO/2019

Telefone
(65) 3341 1226

Vencimento
14/09/2019

Total a pagar
R\$ 178,46

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 106,04 |
| | OI FIXO | 106,04 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 67,28 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 67,28 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 5,14 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 0,00 |
| | OUTROS VALORES | 5,14 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matr: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número do Telefone: 65 3341 1226
Número da Fatura: 1909 002769904
Sequencial: 505359927 201909 01174
Contrato Agrupador: 505 359 927-7 - 1ª Via

6
8465000001 9 78460017505 2 35992720190 5 90117400000 9



Data de Vencimento: 14/09/2019
Valor a pagar: 178,46
Nº Identificador para Débito Automático: 505 359 927-7





Outros convênios

G33724102934038328
24/09/2019 10:43:33

Cliente

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agência | 3943-8 |
| Conta corrente | 6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS |
| Código de barras digitado | 846500000019 784600175052 35992720*905 901174000009 |
| Data pagamento | 25/08/2019 |
| Valor documento | 178,46 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Docência número: **784338667**.

Assinado: JD087783 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36414/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 178,46 (cent e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. D CAE, TELEFONE N°3341-1226.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00142/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade: 070.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 13.122.0010.2124 -
 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 15/01/2019 no valor de: 2.100,00
 Valor Pago Anteriormente: 1.391,99
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 178,46
 saldo Atual: 529,55

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 25/09/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
 0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
 C/C:000006.005-4
 5-Ordem Pagamento. 25092019

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: 2763 Data da Liquidação.....:14/09/2019
Nº Nota Empenho.: 00142/00 Nº Liquidação deste Empenho:001420020190914
Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 178,46

Orgão.....:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orç.....:07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:13 - Cultura
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
Proj./Ativ./Op.:2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A

Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209

Cidade...:CUIABA

Fone....:() - CEP:78020-801

Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8

Ins.MF.:76.535.764/0329-32

Ins.Est:

Ins.Mun:

C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. D CAE, TELEFONE N°3341-1226.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 178,46 (Cento e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 1,00 | SEM | 178,46 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc. | OI BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELE | 178,46 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 178,46 |

Valor do Empenho.....: 2.100,00
Total Liquidado Anterior: 1.213,53
Valor desta Liquidação...: 178,46
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 708,01

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA

RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA



Outros convênios

G33204105344011117
04/12/2019 11:04:53

iente
ência 3943-8
nta corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER
dgo de barras digitado 848500000050 403500175043 209715201916 101111000002
ta pagamento 04/12/2019
or documento 540,35

transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

ndência número: 010034020

uário: 0554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3940** Data da Liquidação.....: **14/11/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00120/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001200020191114**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **540,35**

Órgão.....: **05** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....: **05005** - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
 Função.....: **10** - Saúde
 Sub-Função.....: **302** - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa.....: **0021** - ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR
 Proj./Ativ./Op.: **2051** - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Juridica
 Fonte.....: **0102000000** - SAUDE 15%

Credor.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade.: **CUIABA** Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun:
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSP. MUNICIPAL N° 3341-1509.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 540,35 (Quinhentos E Quarenta Reais E Trinta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Juridica | 0,00 | SEM | 540,35 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 540,35 | 0102000000 - SAUDE 15% | 540,35 |

Valor do Empenho.....: **8.600,00**
 Total Liquidado Anterior: **5.739,09**
 Valor desta Liquidação..: **540,35**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **2.320,56**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**

RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





Outros convênios

G33204105344011114
04/12/2019 10:58:29

Item: 3943-8
Inscricao: 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado: 846300000045 893100175049 210030201912 101180000002
Data pagamento: 04/12/2019
Valor documento: 489,31

Inscrição registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Inscrição número: 010020141

Assinado: JESSAQUE FERRANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3939** Data da Liquidação.....: **14/11/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00129/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001290020191114**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **489,31**

Órgão.....: **05** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç....: **05001** - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: **10** - Saúde
 Sub-Função.....: **122** - Administração Geral
 Programa.....: **0005** - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Proj./Ativ./Op.: **2119** - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
 Fonte.....: **0102000000** - SAUDE 15%

Credor.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade.: **CUIABA** Ins.Est.:
 Fone.....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun.:
 Banco....: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C Individual**

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1229

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 489,31 (Quatrocentos E Oitenta E Nove Reais E Trinta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 489,31 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELE | 489,31 | 0102000000 - SAUDE 15% | 489,31 |

valor do Empenho.....: **7.700,00**
 Total Liquidado Anterior: **5.332,31**
 valor desta Liquidação..: **489,31**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **1.878,38**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIIONARIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**

RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone: (65) 3341 1229
Vencimento: 14/11/2019
Total a pagar: R\$ 489,31

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 124,26 |
| | OI FIXO | 124,26 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 339,94 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 339,94 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 25,11 |
| | OUTROS VALORES | 25,11 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços OI para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Numero do Telefone: 65 3341 1229
Numero da Fatura: 1911.003097314
Sequencial: 504210030 201911 01160
Contrato Agrupado: 504 210.030-6 - 1ª Via

84830000004 5 89310017504 9 21003020191 2 10116000000 2



Data de Vencimento: 14/11/2019
Valor a pagar: 489,31
Nº Identificador para Débito Automático: 504 210.030-6





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38989/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 161,11 (cent o e sessenta e um reais e onze centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA UBS MANOEL JÚLIO, TELEFONE Nº3341-1354.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00138/00

Orgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 050.0.3 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0020.2045 -
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 Juridica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 1.800,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.489,49 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 161,11 |
| Saldo Atual: | 149,40 |

Contadoria, 04/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOUREARIA -----

Pago em: 04/12/2019
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. 04122019

----- RECIBO -----

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%



Outros convênios

G33204105344011112
04/12/2019 10:57:12

Cliente
Agência 3943-8
Conta corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER
Código de barras digitado 846800000018 611100175052 246973201915 101160000002
Data pagamento 04/12/2019
Valor documento 161,11

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinalaturas

Endereço número 110928810
CPF nº 3664600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 3938 Data da Liquidação.....:14/11/2019
 Nº Nota Empenho.: 00138/00 Nº Liquidação deste Empenho: 001380020191114
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 161,11

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:301 - Atenção Básica
 Programa.....:0020 - SAÚDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAÚDE PARA O TRABALHADOR
 Proj./Ativ./Op.:2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0102000000 - SAÚDE 15%

Credor...:09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

Especificação
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA UBS
 MANOEL JÚLIO, TELEFONE N°3341-1354.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 161,11 (Cento e Sessenta e Um Reais e Onze Centavos) conforme comprovantes:

| Itens da Liquidação | | Quant. | Unid. | Valor |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Desdobramento | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 161,11 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 161,11 | 0102000000 - SAÚDE 15% | 161,11 |

Valor do Empenho.....: 1.800,00
 Total Liquidado Anterior: 1.489,49
 Valor desta Liquidação..: 161,11
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 149,40

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.784.0001-43
CNPJ: 78.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R 15 DE NOVENBRO 00000
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

NOVENBRO/2019

Telefone

(65) 3341 1354

Vencimento

14/11/2019

Total a pagar

R\$ 161,11

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 58,33 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | 58,33 |
| | OI VELOX | R\$ 94,24 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL | 94,24 |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 8,54 |
| | OUTROS VALORES | 8,54 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.784.0001-43
CNPJ: 78.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1354
Numero da Fatura: 1911.003113565
Sequencial: 505246973 201911 01180
Contrato Agrupador: 505 246 973-6 - 1ª Via

84680000001 8 61110017505 2 24697320191 5 10118000000 2



Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 161,11

Nº Identificador para Débito Automático: 505.246.973-6



ante

ncia 3943-8
ta corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

lgo de barras digitado 846600000018 136000175051 359245201918 101100000005
a pagamento 04/12/2019
tr documento 113,60

nsação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

idância número 818925729

lano. J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38990/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 113,60 (cento e treze reais e sessenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone.: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco.: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA REGULAÇÃO DA SAÚDE, TELEFONE Nº 3341-1254.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00139/00

Órgão.: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 050.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 10.122.0005.2119 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 1.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 1.167,16 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 113,60 |
| Saldo Atual: | 19,24 |

Contadoria, 04/12/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/12/2019
 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. 04122019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3936** Data da Liquidação.....: **14/11/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00139/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001390020191114**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **113,60**

Órgão.....: **05** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....: **05001** - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....: **10** - Saúde
 Sub-Função.....: **122** - Administração Geral
 Programa.....: **0005** - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Proj./Ativ./Op.: **2119** - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Cat. Econômica.: **3.3.90.39.00.00** - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....: **0102000000** - SAUDE 15%

Credor.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade.: **CUIABA** Ins.Est: ..
 Fone....: **()** - CEP: **78020-801** Ins.Mun:
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C Individual**

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA REGULAÇÃO DA SAÚDE, TELEFONE N°3341-1254.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 113,60 (Cento E Treze Reais E Sessenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 113,60 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc | 01BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELE | 113,60 | 0102000000 - SAUDE 15% | 113,60 |

Valor do Empenho.....: **1.300,00**
 Total Liquidado Anterior: **1.167,16**
 Valor desta Liquidação..: **113,60**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **19,24**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

**Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil**

FUNCIONÁRIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**
 RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





SAÚDE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 00001 de 00006

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R 13 DE JUNHO 00069
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone (65) 3341 1254
Vencimento 14/11/2019
Total a pagar R\$ 113,60

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 107,21 |
| | OI FIXO | 107,21 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 6,39 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 0,00 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 0,10 |
| | OUTROS VALORES | 6,29 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

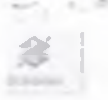
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número do Telefone: 65 3341 1254
Número da Fatura: 1811.003116455
Sequencial: 505359245 201911 01100
Contrato Agrupador: 505.359.245-0 - 1ª Via

84660000001 8 13600017505 1 35924520191 8 10110000000 5



Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 113,60
Nº Identificador para Débito Automático: 505.359.245-0





Cliente

Identificação 3943-8
Conta corrente 6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

Código de barras digitado 846900000015 091500175053 359245201900 901103000005
Data pagamento 25/09/2019
Valor documento 109,15

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 784329488.

Número 30097783 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36411/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 109,15 (cent
o e nove reais e quinze centavos* * * * *) a
* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-OI BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Cidade...: CUIABA Ins.Est:
Fone....: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA
REGULAÇÃO DA SAÚDE, TELEFONE Nº3341-1254.
.
.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 25/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00139/00

Órgão...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 050.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
10.122.0005.2119 -
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 15/01/2019 no valor de: | 1.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 733,39 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 109,15 |
| Saldo Atual: | 457,46 |

Contadoria, 25/09/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 25/09/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000003943-8
C/C: 000006.005-4
S-Ordem Pagamento. 25092019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2768 Data da Liquidação.....:14/09/2019
 Nº Nota Empenho.: 00139/00 Nº Liquidação deste Empenho:001390020190914
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 109,15

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Proj./Ativ./Op.:2119 - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO
 O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA REGULAÇÃO DA SAÚDE, TELEFONE N°3341-1254.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 109,15 (Cento E Nove Reais E Quinze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 109,15 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 14/09/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TEL | 109,15 | 0102000000 - SAUDE 15% | 109,15 |

Valor do Empenho.....: 1.300,00
 Total Liquidado Anterior: 842,54
 Valor desta Liquidação..: 109,15
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 348,31

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/09/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Outros convênios

G333404095925888011
04/12/2019 10:04:56

Cliente

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

Código de barras digitado 848100000047 369100175040 209706201917 101120000001
Data pagamento 04/12/2019
Valor documento 436,91

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 818872888

Usuário: J8564600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38981/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 436,91 (quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos*)
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
Cidade...: CUIABA
Fone....: CEP: 78020-801
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1318.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00128/00

Orçãõ...: 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 e Pessoa Jurídica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 4.700,00
Valor Pago Anteriormente: 4.140,88
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 436,91
Saldo Atual: 122,21

Contadoria, 04/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

| SERVIÇOS DE TESOURARIA | RECIBO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pago em: 04/12/2019 | |
| Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03 | Recebi a importância acima especificada |
| 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. 04122019 | SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___ |

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3950** Data da Liquidação.....: **14/11/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00128/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001280020191114**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **436,91**

Órgão.....: **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.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade.: **GUIABA** Ins.Est: ..
 Fone.....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun: ..
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1318.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 436,91 (Quatrocentos E Trinta E Seis Reais E Noventa E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 436,91 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc..OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 436,91 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 436,91 |

Valor do Empenho.....: **4.700,00**
 Total Liquidado Anterior: **4.140,88**
 Valor desta Liquidação..: **436,91**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **122,21**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**
 RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**





Oi S.A.
Rua Barão de Malgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone (65) 3341 1318
Vencimento 14/11/2019
Total a pagar R\$ 436,91

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 116,17 |
| | OI FIXO | 116,17 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 275,16 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 275,16 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... | R\$ 45,58 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 21,58 |
| | OUTROS VALORES | 24,00 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Malgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone: 85 3341 1318
Número da Fatura: 1911.003097305
Sequencial: 504209708 201911 01120
Contrato Agrupador: 504.209.708-2 - 1ª Via

84610000004 7 36910017504 0 20970820191 7 10112000000 1



Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 436,91
Nº Identificador para Débito Automático: 504.209.708-2



Outros convênios

G33104092321862222
04/12/2019 09:36:11

Matrícula

gência 3043-8
conta corrente 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

código de barras digitado 848700000025 753400175042 209729201910 101112000001
data pagamento 04/12/2019
valor documento 275,34

transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

endereço número 816245616.
nome 9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38982/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 275,34
 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos* * * * *

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000003943-8 C/Corrente:00000000135834-0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO DEP.
 DE ÁGUA MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1486.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00123/00

Orgão...: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
 Unidade: 120.0.1 - GABINETE DO SECRETARIO
 17.122.0014.2091 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 3.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.477,91 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 275,34 |
| Saldo Atual: | 546,75 |

Contadoria, 04/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/12/2019
 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. 04122019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 3949 Data da Liquidação.....:14/11/2019
 Nº Nota Empenho.: 00123/00 Nº Liquidação deste Empenho:001230020191114
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 275,34

Órgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
 Unidade Orç.....:12001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:17 - Saneamento
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA
 Proj./Ativ./Op.:2091 - MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DO DEP. DE ÁGUA MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1486.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 275,34 (Duzentos E Setenta E Cinco Reais E Trinta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 275,34 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc...OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 275,34 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 275,34 |

Valor do Empenho.....: 3.300,00
 Total Liquidado Anterior: 2.477,91
 Valor desta Liquidação..: 275,34
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 546,75

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone (65) 3341 1486
Vencimento 14/11/2019
Total a pagar R\$ 275,34

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 96,52 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | 96,52 |
| | OI VELOX | R\$ 161,79 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | 161,79 |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 17,03 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 0,86 |
| | OUTROS VALORES | 16,17 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.784.0001-43
CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Numero do Telefone: 65 3341 1486
Numero da Fatura: 1911.003097307
Sequencial: 504209729 201911 01112
Contrato Agrupador: 504 209.729-1 - 1ª Via

84670000002 5 75340017504 2 20972920191 0 10111200000 1



Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 276,34
Nº Identificador para Débito Automático: 504.209.729-1





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38983/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 286,62
 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos* * * * *

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC.
 DE OBRAS MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1054.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00130/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade: 060.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 04.122.0011.2120 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 4.800,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.823,33 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 286,62 |
| Saldo Atual: | 1.690,05 |

Contadoria, 04/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/12/2019
 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. 04122019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3948** Data da Liquidação.....: **14/11/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00130/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001300020191114**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **286,62**

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orç.....:06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
 Proj./Ativ./Op.:2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade...: CUIABA Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun: -
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL, TELEFONE N° 3341-1054.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 286,62 (Duzentos E Oitenta E Seis Reais E Sessenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 286,62 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc OI BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELEF | 286,62 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 286,62 |

Valor do Empenho.....: 4.800,00 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019**
 Total Liquidado Anterior: 2.823,33
 Valor desta Liquidação..: 286,62
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 1.690,05

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Malgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.836.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R SGT0 BENJAMIM PEDROSO 00241
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(65) 3341 1054

Vencimento

14/11/2019

Total a pagar

R\$ 286,62

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 139,24 |
| | OI FIXO | 139,24 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 131,92 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 131,92 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 15,46 |
| | OUTROS VALORES | 15,46 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Malgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.836.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1054
Numero da Fatura: 1911.003103836
Sequencial: 504807690 201911 01139
Contrato Agrupador: 504 807.690-3 - 1ª Via

84680000002 4 86620017504 4 80769020191 8 10113900000 0



Data de Vencimento 14/11/2019

Valor a pagar: 286,62

Nº Identificador para Débito Automático: 504 807 690-3





Outros convênios

G33104092321062217
04/12/2019 09:30:46

Cliente

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agência | 3543-8 |
| Conta corrente | 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER |
| Código de barras digitado | 846200000020 779000175041 568917201911 101138000001 |
| Data pagamento | 04/12/2019 |
| Valor documento | 277,90 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 816840921.

Assinatura: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38984/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 277,90 (duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. CULTURA E TURISMO MUNICIPAL, TELEFONE Nº 3341-1060.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00126/00

Orgão...: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
 Unidade: 070.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 13.122.0010.2124 -
 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 Juridica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 2.900,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 2.621,63 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 277,90 |
| Saldo Atual: | 0,47 |

Contadoria, 04/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/12/2019
 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. 04122019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PC DA BANDEIRA 00000
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone: (65) 3341 1060
Vencimento: 14/11/2019
Total a pagar: R\$ 277,90

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI VELOX | R\$ 249,42 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 249,42 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... | R\$ 28,48 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 9,19 |
| | OUTROS VALORES | 19,29 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta esta em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Numero do Telefone: 65 3341 1060
Numero da Fatura: 1911.003102123
Sequencial: 504568917 201911 01138
Contrato Agrupador: 504.568.917-3 - 1ª Via

84620000002 0 77900017504 1 56891720191 1 10113800000 1

Data de Vencimento: 14/11/2018
Valor a pagar: 277,90
Nº Identificador para Débito Automático: 504.568.917-3





Outros convênios

G33104092321862214
04/12/2019 09:29:40

Cliente

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agência | 3943-8 |
| Conta corrente | 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER |
| Código de barras digitado | 846600000018 756800175041 807682201916 101128000003 |
| Data pagamento | 04/12/2019 |
| Valor documento | 175,68 |

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Endereço número: 010030000

CPF nº: 9954600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38985/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC. MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE N°3341-1623

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00131/00

Orgão...: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGU
 Unidade: 170.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
 20.122.0043.2160 -
 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 15/01/2019 no valor de: 2.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 1.624,29
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 175,68
 Saldo Atual: 200,03

Contadoria, 04/12/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOUREARIA -----

Pago em: 04/12/2019
 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
 S-Ordem Pagamento. 04122019

----- 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: 3942 Data da Liquidação.....:14/11/2019
 Nº Nota Empenho.: 00131/00 Nº Liquidação deste Empenho:001310020191114
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 175,68

Órgão.....:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Unidade Orç.....:17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENV
 Proj./Ativ./Op.:2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. !
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:09315 - OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA SEC.
 MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, TELEFONE N'3341-1623

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 175,68 (Cento E Setenta E Cinco Reais E Sessenta E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 175,68 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM-N OI BRASIL TELE | 175,68 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 175,68 |

Valor do Empenho.....: 2.000,00
 Total Liquidado Anterior: 1.624,29
 Valor desta Liquidação...: 175,68
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 200,03

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESYO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Malgão, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
R BENJAMIN CONSTANT 00079
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone (65) 3341 1623
Vencimento 14/11/2019
Total a pagar R\$ 175,68

Resumo da sua fatura
OI FIXO R\$ 34,73
OI VELOX R\$ 131,95
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 9,00

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Malgão, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Número do Telefone: 65 3341 1623
Número da Fatura: 1911.003103835
Sequencial: 504807682 201811 01128
Contrato Agrupador: 504 807 682-2 - 1ª Via

8466000001 8 75680017504 1 80768220191 6 10112800000 3



Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 175,68
Nº Identificador para Débito Automático: 504.807.682-2



Cliente

Agência 3940-8
Conta corrente 135934-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de barras digitado 846800000073 150000175045 209740201915 101124000007
Data pagamento 04/12/2019
Valor documento 715,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Ordém número: **010630782.**

Valor: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38986/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **09315-01 BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone.....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM(GABINETE), TELEFONE N°3341-1685.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00122/00

Orgão...: 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 Juridica

Feito em 15/01/2019 no valor de: 8.200,00
 Valor Pago Anteriormente: 6.846,60
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 715,00
 Saldo Atual: 638,40

Contadoria, 04/12/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 04/12/2019
 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. 04122019

----- 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: **3941** Data da Liquidação.....: **14/11/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00122/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001220020191114**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** valor desta Liquidação.....: **715,00**

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.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209** Ins.MF.: **76.535.764/0329-32**
 Cidade.: **CUIABA** Ins.Est: ..
 Fone.....: () - CEP: **78020-801** Ins.Mun:
 Banco...: **001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8** C.Corrente: **135834-C** Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA ADM(GABINETE), TELEFONE N°3341-1685.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 715,00 (Setecentos E Quinze Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 715,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 715,00 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 715,00 |

valor do Empenho.....: **8.200,00**
 Total Liquidado Anterior: **6.846,60**
 Valor desta Liquidação..: **715,00**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **638,40**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

**Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil**

FUNCIONÁRIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**
 RESP. PELO ATESTO: **HEVERTON DE CASTRO MIRANDA**



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV. STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(65) 3341 1685





Vencimento

14/11/2019

Total a pagar

R\$ 715,00

Resumo da sua fatura

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|  | OI FIXO | R\$ 350,60 |
| | OI FIXO | 350,60 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
|  | OI VELOX | R\$ 339,94 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 339,94 |
| | ASSINATURA VELOX | |
|  +  | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 24,46 |
| | OUTROS VALORES | 24,46 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.636.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Telefone: 65 3341 1685

Número da Fatura: 1911.003097308

Sequencial: 504209740 201911 01124

Contrato Agupador: 504.209.740-2 - 1ª Via

8468000007 3 15000017504 5 20974020191 5 10112400000 7



Data de Vencimento 14/11/2019

Valor a pagar: 716,00

Nº Identificador para Débito Automático: 504.209.740-2



Outras convênias

G33404096925888033
04/12/2019 10:24:54

ente
ncia 3943-8
la corrente 40001-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
igo de barras digitado 848900000023 599800175045 849555201912 10118300006
s pagamento 04/12/2019
ir documento 259,98

nação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

idância número 816893214
ano 2000-2000 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38991/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 259,98 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 09315-01 BRASIL TELECOM S/A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
Cidade.: CUIABA Ins.Est:
Fone..... CEP: 78020-801 Ins.Mun:
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA EDUCAÇÃO, TELEFONE Nº 3341-1644.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00136/00

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 2 Pessoa Jurídica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Feito em 15/01/2019 no valor de: | 3.900,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 3.473,66 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 259,98 |
| Saldo Atual: | 166,36 |

Contadoria, 04/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/12/2019
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. 04122019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0101000000 - EDUCAÇÃO 25%





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3935** Data da Liquidação.....:14/11/2019
 Nº Nota Empenho.: **00136/00** Nº Liquidação deste Empenho:001360020191114
 Data do Empenho.: 15/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 259,98

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 & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor...:**09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço:RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.:76.535.764/0329-32
 Cidade...:CUIABA Ins.Est:
 Fone....:() - CEP:78020-801 Ins.Mun:
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:3943-8 C.Corrente:135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DA
 EDUCAÇÃO, TELEFONE N°3341-1644.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 259,98 (Duzentos E Cinquenta E Nove Reais E Noventa E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 259,98 |

| Data | Descrição | Documento | Valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos- Doc | OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | 259,98 | 0101000000 - EDUCAÇÃO 25% | 259,98 |

Valor do Empenho.....: 3.900,00 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019**
 Total Liquidado Anterior: 3.473,66
 Valor desta Liquidação..: 259,98
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Saldo a Liquidar.....: 166,36 **Auxiliar Contábil**

FUNCIIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA



Outros convênios

G334C4095925888016
04/12/2019 10:09:38

lente

| | |
|---------------|---------------------------------|
| origem | 3943-8 |
| nota contábil | 135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| codigo de barras digitado | 846200000087 338300175043 209939201916 101117000006 |
| data pagamento | 04/12/2019 |
| valor documento | 833,83 |

assinatura registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

identificação número: 816877534.

assinado por: JRC 64600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38992/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 833,83 (oitocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09315-OI BRASIL TELECOM S/A
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 Cidade...: CUIABA
 Fone....: CEP: 78020-801
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000003943-8 C/Corrente: 00000000135834-0

Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DASEC. DESENV.SUSTENTÁVEL, TELEFONE Nº 3341-1159.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/12/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00125/00

Orgão...: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGU
 Unidade: 170.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 20.122.0043.2160 -
 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 15/01/2019 no valor de: | 9.300,00 |
| Valor Pago Anteriormente: | 7.849,90 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 833,83 |
| Saldo Atual: | 616,27 |

Contadoria, 04/12/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/12/2019
 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. 04122019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4321** Data da Liquidação.....: **14/11/2019**
 Nº Nota Empenho.: **00125/00** Nº Liquidação deste Empenho: **001250020191114**
 Data do Empenho.: **15/01/2019** Valor desta Liquidação.....: **833,83**

Orgão.....:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Unidade Orç.....:17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUS
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENV
 Proj./Ativ./Op.:2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: **09315 - OI BRASIL TELECOM S/A**
 Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 Ins.MF.: 76.535.764/0329-32
 Cidade.: CUIABA Ins.Est:
 Fone.....: () - CEP: 78020-801 Ins.Mun:
 Banco....: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 135834-C Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE TEL. DASEC. DESENV.SUSTENTÁVEL, TELEFONE N° 3341-1159.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 833,83 (Oitocentos E Trinta E Três Reais E Oitenta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica | 0,00 | SEM | 833,83 |

| Data | Descrição | Documento | valor | Fonte de Recurso | valor |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|--------|
| 14/11/2019 | Diversos Doc OI BRASIL TELECOM- N OI BRASIL TELE | | 833,83 | 0100000000 - Recursos Ordinarios | 833,83 |

valor do Empenho.....: 9.300,00
 Total Liquidado Anterior: 7.849,92
 Valor desta Liquidação...: 833,83
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 616,25

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA
 RESP. PELO ATESTO: HEVERTON DE CASTRO MIRANDA





Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.836.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV STO ANTONIO 00245
CENTRO
78180-000 STO A LEVERGER - MT

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone (65) 3341 1159
Vencimento 14/11/2019
Total a pagar R\$ 833,83

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|------------------------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 594,67 |
| | OI FIXO | 594,67 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 129,18 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 129,18 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 109,98 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 21,35 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 41,19 |
| | OUTROS VALORES | 47,44 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.836.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Numero do Telefone: 65 3341 1159
Numero da Fatura: 1911.003097311
Sequencial: 504209939 201911 01117
Contrato Agrupador: 604.208.939-1 - 1ª Via

8462000008 7 33830017504 3 20993920191 6 10111700000 6



Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 833,83
Nº Identificador para Débito Automático: 504.208.939-1

