

DOC/TED



Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4425 SICOOB INTEGRACAO
Conta corrente (com DV) 99520
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.679.093/0001-62
Nome favorecido ROBERTO A. POMPEO PIMENTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 5.237,10
Data transferência 30/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **805570879**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36519/00

Senhor Tesoureiro

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

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
Cidade...:
Fone....: (065) 3023-0252
Banco...:

CEP: 78043-142
Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
Ins.Est:
Ins.Mun:
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/06

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0030.2134 -
Categoria Econômica:

- 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	247,50
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	15,40
Saldo Atual:	5.237,10

Contadoria, 04/06/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/06/2019
Com recursos da Conta: 2.06.01.01.57.00
OUTRAS TAXAS
Bco: Ag: C/C:
3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36516/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.237,10 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e dez centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150

Cidade...:

Fone....: (065) 3023-0252

Banco...:

CEP: 78043-142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/06

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0030.2134 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.237,10
Saldo Atual:	262,90

Contadoria, 30/10/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/10/2019

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

5-Ordem Pagamento. 30102019

Ótávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36517/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 165,00 (cent o e sessenta e cinco reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
Cidade...:
Fone....: (065) 3023-0252
Banco...:

CEP: 78043-142
Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/06

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0030.2134 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	165,00
Saldo Atual:	5.335,00

Contadoria, 04/06/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/06/2019
Com recursos da Conta: 2.06.01.01.33.00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
Bco: Ag: C/C:
3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36518/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
 Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
 Cidade...:
 Fone....: (065) 3023-0252 CEP: 78043-142
 Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/06/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/06

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 04.122.0030.2134 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	165,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	82,50
Saldo Atual:	5.252,50

Contadoria, 04/06/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/06/2019
 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.34.00
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
 Bco: Ag: C/C:

3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2476** Data da Liquidação.....:04/06/2019
 Nº Nota Empenho.: **00011/06** Nº Liquidação deste Empenho:000110620190604
 Data do Empenho.:02/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 5.500,00

Órgão.....:13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orç.....:13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0030 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON
 Proj./Ativ./Op.:2134 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. EC
 Cat. Econômica.:3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
 Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150 Ins.MF.:16.679.093/0001-62
 Cidade...: Ins.Est: . . . -
 Fone....: (06) 5302-30252 CEP:78043-142 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.500,00

(Cinco Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.35.01.00 - CONSULTORIA TÉCNICA PF	0,00	M?	5.500,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/06/2019	Nota Fiscal - N 25-1		5.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	5.500,00

Valor do Empenho.....: 5.500,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 5.500,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 04/06/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS

RESP. PELO ATESTO: MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS

5.237,10





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 02/07/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL

Sub-Empenho: **00011/06**

Data do Empenho: **02/01/2019**

Valor Empenhado: **5.500,00**

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00007/2015

Nº. de Parcelas: 06/6

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS N° 150

Cidade: CUIABÁ

Fone: 06530230252

Banco:

CEP: 78043142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093\0001-62

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0030-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Projeto/Atividade/Op: 2134-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOMICO

Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190001106

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista





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

Número da Nota

25

Data e Hora de Emissão

4/6/2019 12:50:39

Código de Verificação

A08BLU7XTJB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **16.679.093/0001-62**Inscrição Municipal: **8389**Nome/Razão Social: **ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**Endereço: **RUA DAS VIOLETAS, 150, , JARDIM CUIABÁ, 78000-000**Município: **CUIABÁ**UF: **MT**Email: **sefinleverger@hotmail.com**

Fone:

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

REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2



Serviço:	1719 Consultoria e assessoria econômica ou financeira					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00						
RETENÇÕES						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	165,00	247,50	5.252,50			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)						
- VENCIMENTO DO ISS: 10/07/2019						

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br





Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/07/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130131		Espécie Doc DAM'S	Acerto S	Data de Processamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,00	
Instruções: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Exercício: 2019 1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN 1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos 1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 25 Emitida Em 04/06/2019						(-) Desconto 0,00
						(+) Taxa Administrativa 15,40
						(+) Mora / Multas / Juros 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 180,40

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

Sacador Avalista:	5130131
Recebimento através do cheque nº	Autenticação Mecânica
do Banco:	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/07/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130131		Espécie Doc DAM'S	Acerto S	Data de Pagamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,00	
Instruções: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Exercício: 2019 1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN 1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos 1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 25 Emit						(-) Desconto 0,00
						(+) Taxa Administrativa 15,40
						(+) Mora / Multas / Juros 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 180,40

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

Sacador Avalista:	5130131
Autenticação Mecânica	
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger	
81620000001 5 80403964201 7 90710000000 5 00005130131 5	

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL Pagável nas Agências do Banco do Brasil, Correo e Bradesco.			Vencimento 10/07/2019			
Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12			
Agência/Cód. Cedente						
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130131		Espécie Doc DAM'S	Acerto S	Data de Processamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,00	
Instruções: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Exercício: 2019 1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN 1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos 1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 25 Emit						(-) Desconto 0,00
						(+) Taxa Administrativa 15,40
						(+) Mora / Multas / Juros 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 180,40

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

Sacador Avalista:	5130131
Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.22
3943803943 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.834-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S ANTONIO LEVERGER

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4425-3 - SICOOB INTEGRACAO

CONTA: 9.952-0

FAVORECIDO: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA

CPF/CNPJ: 16.679.093/0001-62

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 11/02/2019

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: B.61F.482.925.936.521

Transação efetuada com sucesso por: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29842/00

Senhor Tesoureiro

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

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
Cidade...:
Fone.....: (065) 3023-0252
Banco....:

CEP: 78043-142
Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
Ins.Est:
Ins.Mun:
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. AS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 RELATIVO AO
3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00092/00

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0030.2134 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	16.500,00
Valor Pago Anteriormente:	12.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.000,00
Saldo Atual:	500,00

Contadoria, 11/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/02/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0
5-Ordem Pagamento. 11022019

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





TED

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4425 SICOOB INTEGRACAO
Conta corrente (com DV) 99520
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.679.093/0001-62
Nome favorecido ROBERTO A. POMPEO PIMENTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 10.000,00
Data transferência 24/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **720312073**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 28985/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
Cidade...:
Fone....: (065) 3023-0252
Banco....:

CEP: 78043-142
Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. AS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 RELATIVO AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 24/01/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00092/00

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0030.2134 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	16.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	10.000,00
Saldo Atual:	6.500,00

Contadoria, 24/01/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 24/01/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0
5-Ordem Pagamento. 24012019

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários





Emissão de comprovantes

G333281002016522008
28/05/2019 10:17:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.16
3943803943 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.834-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S ANTONIO LEVERGER

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4425-3 - SICOOB INTEGRACAO

CONTA: 9.952-0

FAVORECIDO: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA

CPF/CNPJ: 16.679.093/0001-62

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 04/01/2019

=====

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: B.628.375.33D.339.820

Transação efetuada com sucesso por: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29701/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
Cidade...:
Fone....: (065) 3023-0252 CEP: 78043-142
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
Ins.Est:
Ins.Mun:
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. AS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 RELATIVO AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/01/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00092/00

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0030.2134 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	16.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	2.000,00
Saldo Atual:	14.500,00

Contadoria, 04/01/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/01/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0
5-Ordem Pagamento. 04012019

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: **789** Data da Liquidação.....:02/01/2019
 Nº Nota Empenho.: **00092/00** Nº Liquidação deste Empenho:000920020190102
 Data do Empenho.:02/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 16.500,00

Órgão.....:13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orç....:13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0030 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON
 Proj./Ativ./Op.:2134 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. EC
 Cat. Econômica.:3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150

Cidade..:

Fone....:(06) 5302-30252 CEP:78043-142

Banco....:

Agência:

Ins.MF.:16.679.093/0001-62

Ins.Est: . . . -

Ins.Mun:

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. AS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 RELATIVO AO 3º
 ADITIVO DO CONTRATO 024/2015.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 16.500,00 (Dezesseis Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.35.03.00 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ	1,00	SEM	16.500,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
02/01/2019	Nota Fiscal - N 21-1		16.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	16.500,00

		SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 02/01/2019	
Valor do Empenho.....:	16.500,00		
Total Liquidado Anterior:	0,00	Serviço da Contabilidade	
Valor desta Liquidação..:	16.500,00	Auxiliar Contábil	
Saldo a Liquidar.....:	0,00		

FUNCIIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

RESP. PELO ATESTO: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 21			
		Data e Hora de Emissão 2/1/2019 00:00:00			
		Código de Verificação 3TINP7DVLGB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 16.679.093/0001-62 Inscrição Estadual: 0 Inscrição Municipal: 8389 Nome/Razão Social: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 150, , JARDIM CUIABÁ, 78000-000 Município: CUIABÁ UF: MT Email: sefinleverger@hotmail.com Fone:					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12 Inscrição Estadual: 0 Inscrição Municipal: 15975 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000 Município: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER UF: MT Email: prefeitureleverger@fisslex.com.br Fone: (065) 3341-1346					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REF. AS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 RELATIVO AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015.					
					
Serviço: 1719 Consultoria e assessoria econômica ou financeira					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	3,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)		
0,00	495,00	742,50	15.757,50		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS) - VENCIMENTO DO ISS: 11/02/2019					

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
 Exercício: 2019
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00092/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	16.500,00

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\$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
 Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150 Ins.MF.:16.679.093\0001-62
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:
 Fone: 06530230252 CEP:78043142 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. AS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 RELATIVO AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015.

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função: 04-Administração
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 0030-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Projeto/Atividade/Op: 2134-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOMICO
 Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190009200

Dotação Inicial.....:	67.000,00	Empenho Até a Data....:	33.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	17.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Página: 01

SOL. DE COMPRAS Nº 00222		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0009200		PRAZO DE ENTREGA		DATA 02/01/2019	
APLICAÇÃO 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.				COMPLEMENTO EMPENHO REF. AS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 RELATIVO AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015			
ATIVIDADE 213433903500000100000000 FORNECEDOR 02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA ENDEREÇO RUA DAS VIOLETAS Nº 150 CNPJ (MF) 16.679.093/0001-62							
				FONE (065)3023-0252		CONTATC	
				CIDADE CUIABÁ			
				INSC. EST.			
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL Nat.: 33900000000 Marca:				16.500,0000	16.500,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	TOTAL R\$
02/01/2019	16500					0,00	16.500,00
						ASSINATURA DO AUTORIZAD	
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

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4425 SICOOB INTEGRACAO
Conta corrente (com DV) 99520
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.679.093/0001-62
Nome favorecido ROBERTO A. POMPEO PIMENTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 10.000,00
Data transferência 27/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **766760170**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34264/00

Senhor Tesoureiro

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

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150

Cidade...:

Fone....: (065) 3023-0252

CEP: 78043-142

Banco...:

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/06/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/03

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0030.2134 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.000,00
Saldo Atual:	500,00

Contadoria, 27/06/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 27/06/2019

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

5-Ordem Pagamento. 27062019

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34267/00

Senhor Tesoureiro

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

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150

Cidade...:

Fone....: (065) 3023-0252

Banco...:

CEP: 78043-142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 05/04/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/03

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0030.2134 -

- Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	247,50
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	15,40
Saldo Atual:	5.237,10

Contadoria, 05/04/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 05/04/2019

Com recursos da Conta: 2.06.01.01.57.00

OUTRAS TAXAS

Bco: Ag: C/C:

3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34265/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor..: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
 Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
 Cidade...:
 Fone....: (065) 3023-0252
 Banco....:

CEP: 78043-142
 Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
 Ins.Est:
 Ins.Mun:
 C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 05/04/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/03

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 04.122.0030.2134 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Totał desta ORDEM DE PAGAMENTO:	82,50
Saldo Atual:	5.417,50

Contadoria, 05/04/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 05/04/2019
 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.34.00
 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
 Bco: Ag: C/C:
 3-Dinheiro.

----- RECIBO -----

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari:





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34266/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 165,00 (cent o e sessenta e cinco reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
Cidade...:
Fone....: (065) 3023-0252
Banco....:

CEP: 78043-142
Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
Ins.Est:
Ins.Mun:
C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 05/04/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/03

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0030.2134 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	82,50
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	165,00
Saldo Atual:	5.252,50

Contadoria, 05/04/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 05/04/2019
Com recursos da Conta: 2.06.01.01.33.00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
Bco: Ag: C/C:
3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari:





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2008** Data da Liquidação.....: 05/04/2019
 Nº Nota Empenho.: **00011/03** Nº Liquidação deste Empenho: 000110320190405
 Data do Empenho.: 02/01/2019 Valor desta Liquidação.....: 5.500,00

Orgão.....:13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orç.....:13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0030 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON
 Proj./Ativ./Op.:2134 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. EC
 Cat. Econômica.:3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
 Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150 Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
 Cidade...: Ins.Est: . . -
 Fone....: (06) 5302-30252 CEP: 78043-142 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS
 ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO,
 REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.500,00
 (Cinco Mil E
 Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação		
		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.35.01.00	- CONSULTORIA TÉCNICA PF	0,00	v?	5.500,00

Documento		Fonte de Recurso		
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
05/04/2019	Nota Fiscal - N 23-1	5.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	5.500,00

Valor do Empenho.....: 5.500,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 5.500,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 05/04/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MANDEL VICTOR DA C. CAMPOS
 RESP. PELO ATESTO: MANDEL VICTOR DA C. CAMPOS





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

Número da Nota

24

Data e Hora de Emissão

6/5/2019 00:00:00

Código de Verificação

2EA1P16TTJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.679.093/0001-62

Inscrição Municipal: 8389

Nome/Razão Social: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA

Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 150, , JARDIM CUIABÁ, 78000-000

Município: CUIABÁ

UF: MT

Email: sefinleverger@hotmail.com

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12

Inscrição Municipal: 15975

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

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000

Município: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

UF: MT

Email: prefeituraleverger@fisslex.com.br

Fone: (065) 3341-1346

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

Recebido
 em 06/05/2019
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger - MT
 Recebido em 06/05/2019

Serviço:	Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
1719 Consultoria e assessoria econômica ou financeira	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00**RETENÇÕES**

ISS(R\$)	IR(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	165,00	247,50		5.252,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br

<https://leverger.fisslex.com.br/fiss-lex/servlet/apnotafiscal?wumsYWvcWk282sKZ2J0paV2HAMxWPOL1CMqraepgQ+4=>

1/1





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 02/04/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL

Sub-Empenho: **00011/03**

Data do Empenho: **02/01/2019**

Valor Empenhado: **5.500,00**

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00007/2015

Nº. de Parcelas: 03/6

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS N° 150

Cidade: CUIABÁ

Fone: 06530230252

Banco:

CEP: 78043142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093\0001-62

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0030-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Projeto/Atividade/Op: 2134-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOMICO

Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190001103

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 33792/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02506-ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150

Cidade...:

Fone....: (065) 3023-0252

Banco....:

CEP: 78043-142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00011/04

Órgão...: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 130.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0030.2134 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.0000 - Serviços de Consultoria

Feito em 02/01/2019 no valor de:	5.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.000,00
Saldo Atual:	500,00

Contadoria, 27/06/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 27/06/2019

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

5-Ordem Pagamento. 27062019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2009**
 Nº Nota Empenho.: **00011/04**
 Data do Empenho.: **02/01/2019**

Data da Liquidação.....: **06/05/2019**
 Nº Liquidação deste Empenho: **000110420190506**
 Valor desta Liquidação.....: **5.500,00**

Órgão.....:13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orç....:13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:0030 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON
 Proj./Ativ./Op.:2134 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. EC
 Cat. Econômica.:3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
 Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150
 Cidade...:
 Fone....: (06) 5302-30252 CEP:78043-142
 Banco....: Agência:

Ins.MF.: 16.679.093/0001-62
 Ins.Est: . . . -
 Ins.Mun:
 C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS
 ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO,
 REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.500,00

(Cinco Mil E
 Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.35.01.00 - CONSULTORIA TÉCNICA PF	0,00	v?	5.500,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
06/05/2019	Nota Fiscal - N 24-1		5.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	5.500,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 06/05/2019

Valor do Empenho.....: **5.500,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação..: **5.500,00**
 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: MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS
 RESP. PELO ATESTO: MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS





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

Número da Nota

24

Data e Hora de Emissão

6/5/2019 00:00:00

Código de Verificação

2EA1P16TTJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.679.093/0001-62

Inscrição Municipal: 8389

Nome/Razão Social: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA

Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 150, , JARDIM CUIABÁ, 78000-000

Município: CUIABÁ

UF: MT

Email: sefinleverger@hotmail.com

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12

Inscrição Municipal: 15975

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

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000

Município: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

UF: MT

Email: prefeituraleverger@fisslex.com.br

Fone: (065) 3341-1346

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

RECEBIMOS
 a importância de R\$ 5.500,00
 em pagamento de impostos e encargos
 municipais / executados com. NF 24
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger -
 S. A. de Leverger - MT 06/05/2019
 Responsável

Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00**RETENÇÕES**

ISS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	165,00	247,50	5.252,50	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br





Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/06/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130130	Espécie Doc DAM'S	Acerte S	Data de Processamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,00

Instruções:

IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN

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

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

Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 24 Emitida Em 06/05/2019

(-) Desconto	0,00
(+) Taxa Administrativa	15,40
(+) Mora / Multas / Juros	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	180,40

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

Sacador Avalista:

5130130

Recebimento através do cheque nº:
ou Balcão:

Autenticação Mecânica

Para o fim só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacador: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Ficha de Caixa

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/06/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130130	Espécie Doc DAM'S	Acerte S	Data de Pagamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,00

Instruções:

IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN

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

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

Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 24 Emit

(-) Desconto	0,00
(+) Taxa Administrativa	15,40
(+) Mora / Multas / Juros	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	180,40

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

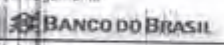
Sacador Avalista:

5130130

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger	81650000001 2 80403964201 7 90610000000 7 00005130130 7
--	--

Local de Pagamento:



Pagável nas Agências do Banco do Brasil, Correo e Bradesco.

Vencimento: 10/06/2019

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/06/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130130	Espécie Doc DAM'S	Acerte S	Data de Processamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,00

Instruções:

IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Exercício: 2019

1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN

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

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

Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 24 Emit

(-) Desconto	0,00
(+) Taxa Administrativa	15,40
(+) Mora / Multas / Juros	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	180,40

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

Sacador Avalista:

5130130

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO



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

MATO GROSSO

Vencimento: 03/06/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBALSub-Empenho: **00011/05**Data do Empenho: **02/01/2019**Valor Empenhado: **5.500,00**

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00007/2015

N°. de Parcelas: 05/6

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS N° 150

Cidade: CUIABÁ

Fone: 06530230252

Banco:

CEP: 78043142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093\0001-62

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0030-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Projeto/Atividade/Op: 2134-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190001105

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 02/05/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL

Sub-Empenho: **00011/04**

Data do Empenho: **02/01/2019**

Valor Empenhado: **5.500,00**

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00007/2015

Nº. de Parcelas: 04/6

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150

Cidade: CUIABÁ

Fone: 06530230252

Banco:

CEP: 78043142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093\0001-62

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0030-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Projeto/Atividade/Op: 2134-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190001104

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

*Faz
02/10/19*

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2008**
Nº Nota Empenho.: **00011/03**
Data do Empenho.: **02/01/2019**

Data da Liquidação.....: **05/04/2019**
Nº Liquidação deste Empenho: **000110320190405**
Valor desta Liquidação.....: **5.500,00**

Órgão.....: **13** - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orç.....: **13001** - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....: **04** - Administração
Sub-Função.....: **122** - Administração Geral
Programa.....: **0030** - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON
Proj./Ativ./Op.: **2134** - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. EC
Cat. Econômica.: **3.3.90.35.00.00** - Serviços de Consultoria
Fonte.....: **0100000000** - Recursos Ordinarios

Credor.: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**
Endereço: **RUA DAS VIOLETAS Nº 150**
Cidade...:
Fone.....: **(06) 5302-30252 CEP: 78043-142**
Banco....: Agência:

Ins.MF.: **16.679.093/0001-62**
Ins.Est: . . . -
Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
VALOR QUE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS
ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO,
REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 5.500,00
(Cinco Mil E
Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento		0,00	m?	5.500,00
3.3.90.35.01.00 - CONSULTORIA TÉCNICA PF				
Documento		Fonte de Recurso		Valor
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
05/04/2019	Nota Fiscal - N 23-1	5.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	5.500,00

Valor do Empenho.....: **5.500,00**
Total Liquidado Anterior: **0,00**
Valor desta Liquidação..: **5.500,00**
Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 05/04/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS**
RESP. PELO ATESTO: **MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS**





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

Número da Nota

23

Data e Hora de Emissão

5/4/2019 00:00:00

Código de Verificação

SEXG77CPTJB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **16.679.093/0001-62**Inscrição Municipal: **8389**Nome/Razão Social: **ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**Endereço: **RUA DAS VIOLETAS, 150, , JARDIM CUIABÁ, 78000-000**Município: **CUIABÁ**UF: **MT**Email: **sefinleverger@hotmail.com**

Fone:

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2



Serviço:	1719 Consultoria e assessoria econômica ou financeira					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00						
RETENÇÕES						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	165,00	247,50	5.252,50			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)						
VENCIMENTO DO ISS: 10/05/2019						

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br





Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger				CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 06/06/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130129		Espécie Doc DAM S	Aceite S	Data de Processamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00	
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento 165,00	
Instruções: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Exercício: 2019 1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN 1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos Multa/Juros/Correção - R\$ 4,67 Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 23 Emitida Em 05/04/2019							(-) Desconto 0,00
							(+) Taxa Administrativa 15,40
							(+) Mora / Multas / Juros 4,67
							(+) Outros Acréscimos 0,00
							(=) Valor Cobrado 185,07

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

Sacador Avalista: **5130129**
Recebimento através do cheque nº: Autenticação Mecânica
Este documento só tem validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger				CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 06/06/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130129		Espécie Doc DAM S	Aceite S	Data de Pagamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00	
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento 165,00	
Instruções: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Exercício: 2019 1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN 1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos Multa/Juros/Correção - R\$ 4,67 Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 23 Emit							(-) Desconto 0,00
							(-) Taxa Administrativa 15,40
							(+) Mora / Multas / Juros 4,67
							(+) Outros Acréscimos 0,00
							(=) Valor Cobrado 185,07

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

Sacador Avalista: **5130129**
Autenticação Mecânica

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger				CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 06/06/2019
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 5130129		Espécie Doc DAM S	Aceite S	Data de Processamento 04/06/2019	Base Cálculo 5.500,00	
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento 165,00	
Instruções: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Exercício: 2019 1.1.12050101 - R\$ 165,00 - ISSQN 1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos Multa/Juros/Correção - R\$ 4,67 Prestador: ROBERTO A. POMPEO PIMENTA (16.679.093/0001-62) Nota Fiscal: 23 Emit							(-) Desconto 0,00
							(+) Taxa Administrativa 15,40
							(+) Mora / Multas / Juros 4,67
							(+) Outros Acréscimos 0,00
							(=) Valor Cobrado 185,07

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

Sacador Avalista: **5130129**
Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO



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

MATO GROSSO

Vencimento: 02/04/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBALSub-Empenho: **00011/03**Data do Empenho: **02/01/2019**Valor Empenhado: **5.500,00**

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00007/2015

Nº. de Parcelas: 03/6

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\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —Credor: **02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA**

Endereço: RUA DAS VIOLETAS Nº 150

Cidade: CUIABÁ

Fone: 06530230252

Banco:

CEP: 78043142

Agência:

Ins.MF.: 16.679.093\0001-62

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 024/2015 DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0030-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Projeto/Atividade/Op: 2134-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190001103

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**

3.2- O presente termo aditivo possui amparo legal segundo da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA- DEMAIS CLÁUSULAS

4.1- Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santo Antônio de Leverger, 29 de Junho de 2018.

Valdir Pereira de Castro Filho
Prefeito Municipal

Roberto Augusto Pompeo Pimenta
CNPJ/MF sob o n.º 16.679.093/0001-63.

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.º:

NOME:
CPF:
RG n.º:

1900

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Fone:(65)3341-1346

Av. Santo Antonio, 245 - Bairro Centro - CEP 78.180-000

Santo Antonio do Leverger - MT





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37515/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.135,55 (seis mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
Cidade...:
Fone....: CEP: 78181-970
Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00017/01

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 & Pessoa Jurídica

Feito em 02/01/2019 no valor de: 32.500,00
Valor Pago Anteriormente: 5.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 6.135,55
Saldo Atual: 21.364,45

Contadoria, 14/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/08/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0

2-D?to Autom?co. 14082019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37516/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 251,55
 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos* * * * *
 * * * * * a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
 Cidade...:
 Fone....: CEP: 78181-970
 Banco....: Agência:
 Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Ins.Est:
 Ins.Mun:
 C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E
 APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM
 VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00017/01

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 ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 02/01/2019 no valor de: 32.500,00
 Valor Pago Anteriormente: 11.135,55
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 251,55
 Saldo Atual: 21.112,90

Contadoria, 14/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/08/2019
 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.33.00
 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
 BCO: Ag: C/C:
 3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37518/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78181-970 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00017/01

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 ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 02/01/2019 no valor de: 32.500,00
 Valor Pago Anteriormente: 11.402,50
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 97,50
 Saldo Atual: 21.000,00

Contadoria, 14/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA	RECIBO
Pago em: 14/08/2019 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF Bco: Ag: C/C: 3-Dinheiro.	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: **3598**
Nº Nota Empenho.: **00017/01**
Data do Empenho.: **02/01/2019**

Data da Liquidação.....: **01/08/2019**
Nº Liquidação deste Empenho: **000170120190801**
Valor desta Liquidação.....: **6.500,00**

Órgão.....:14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç.....:14001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função.....:04	- Administração
Sub-Função.....:123	- Administração Financeira
Programa.....:0006	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Proj./Ativ./Op.:2137	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros & Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor...:03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço:AV FAUSTINO DIAS NETO
Cidade...:
Fone.....() - CEP:78181-970
Banco....:

Ins.MF.:27.242.136/0001-64
Ins.Est: . . . -
Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

Agência:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.500,00 (Seis Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1,00	UN	6.500,00

Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
01/08/2019 Nota Fiscal - N 14-1	6.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	6.500,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 01/08/2019

Valor do Empenho.....: 32.500,00
Total Liquidado Anterior: 6.500,00
Valor desta Liquidação..: 6.500,00
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 19.500,00

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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

14/08
6135,55





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

Número da Nota

14

Data e Hora de Emissão

1/8/2019 00:00:00

Código de Verificação

NKOHL172CPD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **27.242.136/0001-64**Inscrição Municipal: **902**Nome/Razão Social: **S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**Endereço: **RUA AV: FAUSTINO DIAS NETO, S/Nº, , AGROVILA DAS PALMEIRAS, 78181-970**Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**UF: **MT**Email: **scudo55@hotmail.com**

Fone:

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

REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTA CONVITE.



Serviço:	Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
1714 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3,87	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00**RETENÇÕES**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	251,55	349,05	6.150,95	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
- VENCIMENTO DO ISS: 10/09/2019
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br



Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/09/2019
Data do Documento 12/08/2019	Nº Documento 5130979		Espécie Doc DAM'S	Acerte S	Data de Processamento 12/08/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55	
Instruções:						(-) Desconto 0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA						(+) Taxa Administrativa 15,40
Exercício: 2019						(+) Mora / Multas / Juros 0,00
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN						(+) Outros Acréscimos 0,00
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos						(=) Valor Cobrado 266,95
1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa						
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/0001-64) No ta Fiscal: 14 Emitida Em: 01/08/2019						

Sacado: 15975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12
 RUA SANTO ANTONIO, - 245 - CENTRO - Santo Antônio do Leverger - MT **5130979**

Sacador Avalista: Autenticação Mecânica
 Recebimento através do cheque nº: do Banco:
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Ficha de Caixa						
Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/09/2019
Data do Documento 12/08/2019	Nº Documento 5130979		Espécie Doc DAM'S	Acerte S	Data de Pagamento 12/08/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55	
Instruções:						(-) Desconto 0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA						(+) Taxa Administrativa 15,40
Exercício: 2019						(+) Mora / Multas / Juros 0,00
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN						(+) Outros Acréscimos 0,00
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos						(=) Valor Cobrado 266,95
1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa						
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/0001-64) No ta Fiscal: 14 Emitida Em: 01/08/2019						

Sacado: 15975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12
 RUA SANTO ANTONIO, - 245 - CENTRO - Santo Antônio do Leverger - MT **5130979**

Ficha de Caixa						
Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/09/2019
Data do Documento 12/08/2019	Nº Documento 5130979		Espécie Doc DAM'S	Acerte S	Data de Pagamento 12/08/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55	
Instruções:						(-) Desconto 0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA						(+) Taxa Administrativa 15,40
Exercício: 2019						(+) Mora / Multas / Juros 0,00
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN						(+) Outros Acréscimos 0,00
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos						(=) Valor Cobrado 266,95
1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa						
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/0001-64) No ta Fiscal: 14 Emitida Em: 01/08/2019						

Sacado: 15975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12
 RUA SANTO ANTONIO, - 245 - CENTRO - Santo Antônio do Leverger - MT **5130979**

Sacador Avalista: Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	N° Nota Empenho:	00017/00
	Data do Empenho:	02/01/2019
	Valor Empenhado:	32.500,00
Tipo de Compra.: Convite para Compras e Serviços 00003/2017		Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.:27.242.136\0001-64
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
Fone: CEP:78181970 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. ASSessorIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA



Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	16.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saído Atual.....:	251.500,00

nota
26.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





TED

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4425 SICOOB INTEGRACAO
Conta corrente (com DV) 634069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.242.136/0001-64
Nome favorecido S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 5.000,00
Data transferência 13/02/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **726189825**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29016/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor do credor abaixo discriminado:

nco
mil reais*) a

Credor...: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO

Cidade...:

Fone....:

Banco....:

CEP: 78181-970

Agência:

Ins.MF.: 27.242.136/0001-64

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00017/01

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 - Pessoa Jurídica

Feito em 02/01/2019 no valor de:	32.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.000,00
Saldo Atual:	27.500,00

Contadoria, 13/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 13/02/2019

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

5-Ordem Pagamento. 13022019

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: 776
 Nº Nota Empenho.: 00017/01
 Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 02/01/2019
 Nº Liquidação deste Empenho: 000170120190102
 Valor desta Liquidação.....: 6.500,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: 03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
 Cidade...:
 Fone....: () - CEP: 78181-970
 Banco....: Agência: C. Corrente: Individual

Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Ins.Est: . . . -
 Ins.Mun:
 C. Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.500,00 (Seis Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Desdobramento		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		1,00	JUN	6.500,00
Documento		Fonte de Recurso		
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	valor
02/01/2019	Nota Fiscal - N 8-1	6.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	6.500,00

Valor do Empenho.....: 32.500,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 6.500,00
 Saldo a Liquidar.....: 26.000,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 02/01/2019
 Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 8
		Data e Hora de Emissão 2/1/2019 00:00:00
		Código de Verificação TLYOT85RKGB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

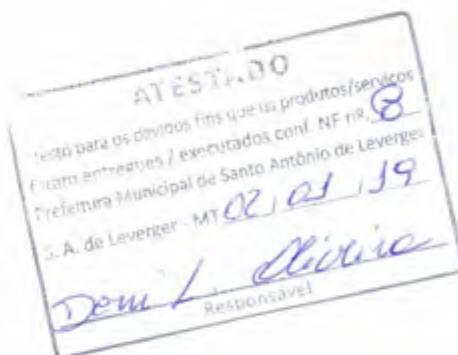
CPF/CNPJ: **27.242.136/0001-64** Inscrição Estadual: **0** Inscrição Municipal: **902**
 Nome/Razão Social: **S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**
 Endereço: **RUA AV: FAUSTINO DIAS NETO, S/Nº, , AGROVILA DAS PALMEIRAS, 78181-970**
 Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER** UF: **MT**
 Email: **scudo55@hotmail.com** Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12** Inscrição Estadual: **0** Inscrição Municipal: **15975**
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**
 Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000**
 Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER** UF: **MT**
 Email: **prefeituraleverger@fisslex.com.br** Fone: **(065) 3341-1346**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS, CONFORME 1.º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017



Serviço:	1714 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3,87	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	251,55	349,05		6.150,95	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
 - VENCIMENTO DO ISS: 11/02/2019
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br





Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12	Agência/Cód. Cedente	Vencimento 27/02/2019
Data do Documento 25/02/2019	Nº Documento 5109021	Espécie Doc DAM'S	Aceite S	Data de Processamento 25/02/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55
Instruções:					(-) Desconto 0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					(+) Taxa Administrativa 15,40
Exercício: 2019					(+) Mora / Multas / Juros 6,20
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN					(+) Outros Acréscimos 0,00
1.1.22121000 - R\$ 11,17 - Taxa de Expediente/Emolumentos					(=) Valor Cobrado 273,15
Multa/Juros/Correção - R\$ 6,20					
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/0001-64) No ta Fiscal: 8 Emitida Em: 02/01/2019					

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

5109021

Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº:

do Banco:

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

Ficha de Caixa

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12	Agência/Cód. Cedente	Vencimento 27/02/2019
Data do Documento 25/02/2019	Nº Documento 5109021	Espécie Doc DAM'S	Aceite S	Data de Pagamento 25/02/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55
Instruções:					(-) Desconto 0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					(+) Taxa Administrativa 15,40
Exercício: 2019					(+) Mora / Multas / Juros 6,20
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN					(+) Outros Acréscimos 0,00
1.1.22121000 - R\$ 11,17 - Taxa de Expediente/Emolumentos					(=) Valor Cobrado 273,15
Multa/Juros/Correção - R\$ 6,20					
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/000					

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

5109021

Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger				81670000002 8 73153964201 7 90227000000 0 00005109021 5	
Local de Pagamento BANCO DO BRASIL Pagável nas Agências do Banco do Brasil, Correo e Bradesco.					Vencimento 27/02/2019
Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger			CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12	Agência/Cód. Cedente	
Data do Documento 25/02/2019	Nº Documento 5109021	Espécie Doc DAM'S	Aceite S	Data de Processamento 25/02/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55
Instruções:					(-) Desconto 0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					(+) Taxa Administrativa 15,40
Exercício: 2019					(+) Mora / Multas / Juros 6,20
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN					(+) Outros Acréscimos 0,00
1.1.22121000 - R\$ 11,17 - Taxa de Expediente/Emolumentos					(=) Valor Cobrado 273,15
Multa/Juros/Correção - R\$ 6,20					
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/000					

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

5109021

Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NÃO RECEBER APÓS





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	N° Nota Empenho:	00017/00
	Data do Empenho:	02/01/2019
	Valor Empenhado:	32.500,00

Tipo de Compra...: Convite para Compras e Serviços 00003/2017 N° de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins. MF.: 27.242.136\0001-64
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins. Est.:
Fone: CEP: 78181970 Ins. Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190001700

Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	16.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	300.000,00	Saldo Atual.....:	251.500,00

*Faz nota
de 02/01/19*

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	00017/01
	Data do Empenho:	02/01/2019
	Valor Empenhado:	32.500,00

Tipo de Compra.: Convite para Compras e Serviços 00003/2017 Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.:27.242.136\0001-64
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:78181970 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função: 04-Administração
 Sub-Função: 123-Administração Financeira
 Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

 Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000002-14

Data: 02/01/2019

Solicitante: 14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 020/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT CEP: 78181-970
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 27.242.136/0001-64 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0002	5,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, COM FOCO NA MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS COM IMPOSTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.	6.500,000	32.500,00
Desconto de Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00				Total da Solicitação:	32.500,00

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

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2137-3.3.90.39.00.00**

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
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Avenida Santo Antônio, 245, Centro - CEP 78.180-000
TEL: (065) 3341-1246

PMSAL
Fis. _____
Rub. _____

Contrat
2017

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 020/2017 CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER E PELA
EMPRESA S.L POTRICH SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, inscrito no CNPJ n.º 03.507.555/0001-12, com sede na Av. Santo Antônio, nº 245, bairro Centro, Santo Antônio de Leverger/MT, CEP 78.180-000, representado pelo Prefeito Municipal Valdir Pereira de Castro Filho.

CONTRATADAS. L POTRICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 27.242.136/0001-64, com sede na Avenida Faustino Dias Neto, S/N, Centro, Distrito de Agrovila das Palmeiras, zona rural do Município de Santo Antônio de Leverger-MT.

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e celebra o presente Primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE- PRAZO

1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes, com prorrogação de 11/05/2018, findando-se em 11/05/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

2.1 O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes, com prorrogação de 11/05/2018, findando-se em 11/05/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1-Administração Municipal promove o termo aditivo em face ao contrato em epígrafe, se faz necessário para dar continuidade nos trabalhos prestados na assessoria da área de contabilidade com responsabilidade técnica, abrangendo as áreas de contabilidade pública, financeira, orçamentária e patrimonial da prefeitura municipal de santo Antônio de leverger-mt.

3.2-O presente termo aditivo possui amparo legal no artigo 57, parágrafo segundo, da Lei n.º 8.666/93.





CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS CLÁUSULAS

4.1- Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

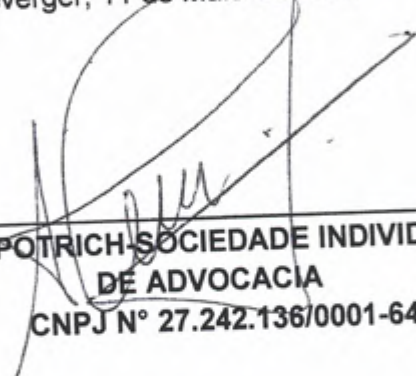
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santo Antônio de Leverger, 11 de Maio de 2018.



Valdir Pereira de Castro Filho
Prefeito Municipal



**S.T. POTRICH SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA**
CNPJ N° 27.242.136/0001-64

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.º:

NOME:
CPF:
RG n.º:



Emissão de comprovantes

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.01
043803943 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.834-0

VALIDADEZ: 01 CREDITO EM CONTA

EMITENTE : P M S ANTONIO LEVERGER

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4425-3 - SICOOB INTEGRACAO

CONTA: 63.406-9

AVOUCADO: S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUA

PF/CNPJ: 27.242.136/0001-64

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 14/06/2019

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A3.A49.ED8.DA8.037

Operação efetuada com sucesso por: J9554600 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 35462/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: CEP: 78181-970 Ins.Mun:
Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESES DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02069/00

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
3.3.90.92.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Feito em 09/04/2019 no valor de:	45.500,00
Valor Pago Anteriormente:	6.500,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	10.000,00
Saldo Atual:	29.000,00

Contadoria, 14/06/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/06/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0
5-Ordem Pagamento. 14062019

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: 2649
 Nº Nota Empenho.: 02069/00
 Data do Empenho.: 09/04/2019

Data da Liquidação.....: 14/06/2019
 Nº Liquidação deste Empenho: 020690020190614
 Valor desta Liquidação.....: 13.000,00

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orç.....: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 123 - Administração Financeira
 Programa.....: 0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
 Proj./Ativ./Op.: 2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
 Cat. Econômica.: 3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
 Cidade.:
 Fone.....: () - CEP: 78181-970
 Banco.: Agência: C. Corrente: Individual

Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Ins.Est.:
 Ins.Mun.:
 C. Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESE DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens de Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento				
3.3.90.92.99.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	m²	13.000,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
14/06/2019	Nota Fiscal - N 11-1	13.000,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	13.000,00

Valor do Empenho.....: 45.500,00
 Total Liquidado Anterior: 6.500,00
 Valor desta Liquidação..: 13.000,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 26.000,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/06/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNÇÃO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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

834-0
 14/06
 13.000,00





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

Número da Nota

11

Data e Hora de Emissão

14/6/2019 00:00:00

Código de Verificação

LGQ98L8WCPD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **27.242.136/0001-64**Inscrição Municipal: **902**Nome/Razão Social: **S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**Endereço: **RUA AV: FAUSTINO DIAS NETO, S/Nº, , AGROVILA DAS PALMEIRAS, 78181-970**Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**UF: **MT**Email: **scudo55@hotmail.com**

Fone:

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

REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTA CONVITE.



Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3,87	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00**RETENÇÕES**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	503,10	698,10	12.301,90	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
- VENCIMENTO DO ISS: 10/07/2019
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br



Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 14/08/2019
Data do Documento 12/08/2019	Nº Documento 5130976		Espécie Doc DAM'S	Aceite S	Data de Processamento 12/08/2019
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Base Cálculo 13.000,00
					Valor do Documento 503,10
Instruções:					(-) Desconto 0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					(+) Taxa Administrativa 15,40
Exercício: 2019					(+) Mora / Multas / Juros 15,59
1.1.12050101 - R\$ 503,10 - ISSQN					(*) Outros Acréscimos 0,00
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos					(=) Valor Cobrado 534,09
Multa/Juros/Correção - R\$ 15,59					
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/0001-64) No ta Fiscal: 11 Emitida Em: 14/06/2019					

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

Sacador Avalista: **5130976**

Recebimento através do cheque nº do Banco: Autenticação Mecânica

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

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger					CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 14/08/2019
Data do Documento 12/08/2019	Nº Documento 5130976		Espécie Doc DAM'S	Aceite S	Data de Pagamento 12/08/2019	Base Cálculo 13.000,00	Valor do Documento 503,10	
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Instruções:			
					(-) Desconto 0,00			
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					(+) Taxa Administrativa 15,40			
Exercício: 2019					(+) Mora / Multas / Juros 15,59			
1.1.12050101 - R\$ 503,10 - ISSQN					(+) Outros Acréscimos 0,00			
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos					(=) Valor Cobrado 534,09			
Multa/Juros/Correção - R\$ 15,59								
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/000								

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

Sacador Avalista: **5130976**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger					8167000005 1 34093964201 3 90814000000 5 00005130976 3				
Local de Pagamento BANCO DO BRASIL Pagável nas Agências do Banco do Brasil, Correo e Bradesco.					Vencimento 14/08/2019				
Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger					CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente		
Data do Documento 12/08/2019	Nº Documento 5130976		Espécie Doc DAM'S	Aceite S	Data de Processamento 12/08/2019	Base Cálculo 13.000,00	Valor do Documento 503,10		
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Instruções:				
					(-) Desconto 0,00				
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					(+) Taxa Administrativa 15,40				
Exercício: 2019					(+) Mora / Multas / Juros 15,59				
1.1.12050101 - R\$ 503,10 - ISSQN					(+) Outros Acréscimos 0,00				
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos					(=) Valor Cobrado 534,09				
Multa/Juros/Correção - R\$ 15,59									
Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/000									

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

Sacador Avalista: **5130976**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 09/04/2019
 Exercício: 2019
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	02069/00
	Data do Empenho:	09/04/2019
	Valor Empenhado:	45.500,00
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\$ 45.500,00 (QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREADOR

Credor: **03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.:27.242.136\0001-64
 Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER Ins.Est.:
 Fone: CEP:76181970 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESES DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE GOELHO

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: 3390920000-Despesas de Exercícios Anteriores
 Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	45.500,00	Valor Nota de Empenho:	45.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.500,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 09/04/2019

Assessoria Técnica Orçamentista





TED

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4425 SICOOB INTEGRACAO
Conta corrente (com DV) 634069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.242.136/0001-64
Nome favorecido S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 6.135,55
Data transferência 10/05/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **752196732**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 29284/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6.135,55 (seis mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Cidade.: Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78181-970 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESE DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/05/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02069/00

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
 3.3.90.92.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Feito em 09/04/2019 no valor de:	45.500,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.135,55
Saldo Atual:	39.364,45

Contadoria, 10/05/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/05/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
 Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0
 5-Ordem Pagamento. 10052019

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários





ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 29285/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 251,55
 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Cidade...: CEP: 78181-970 Ins.Est:
 Fone....: Agência: Ins.Mun:
 Banco...: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESE DE
 MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/05/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02069/00

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
 3.3.90.92.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Feito em 09/04/2019 no valor de:	45.500,00
Valor Pago Anteriormente:	6.135,55
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	251,55
Saldo Atual:	39.112,90

Contadoria, 10/05/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/05/2019
 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.33.00
 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
 Bco: Ag: C/C:
 3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29286/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
Cidade.:
Fone....: CEP: 78181-970
Banco....: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESES DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/05/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02069/00

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
3.3.90.92.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Feito em 09/04/2019 no valor de:	45.500,00
Valor Pago Anteriormente:	6.387,10
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	97,50
Saldo Atual:	39.015,40

Contadoria, 10/05/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 10/05/2019
Com recursos da Conta: 2.06.01.01.34.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
Bco: Ag: C/C:
3-Dinheiro.

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 29287/00

Senhor Tesoureiro

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

Credor.: **03417-S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
 Cidade...: CEP: 78181-970
 Fone....: Agência:
 Banco...: C/Corrente:

Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Ins.Est:
 Ins.Mun:
 C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESE DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 10/05/2019

 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02069/00

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
 3.3.90.92.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Feito em 09/04/2019 no valor de:	45.500,00
Valor Pago Anteriormente:	6.484,60
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	15,40
Saldo Atual:	39.000,00

Contadoria, 10/05/2019

 THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 10/05/2019
 Com recursos da Conta: 2.06.01.01.57.00
 OUTRAS TAXAS
 Bco: Ag: C/C:
 3-Dinheiro.

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___

 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **929** Data da Liquidação.....: 10/05/2019
 Nº Nota Empenho.: **02069/00** Nº Liquidação deste Empenho: 020690020190510
 Data do Empenho.: 09/04/2019 Valor desta Liquidação.....: 6.500,00

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.:3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor.: 03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO Ins.MF.: 27.242.136/0001-64
 Cidade...: Ins.Est: . . . -
 Fone....:() - CEP: 78181-970 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESE DE
 MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.500,00 (seis mil e
 Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento		7,00	v?	6.500,00
3.3.90.92.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
Documento		Fonte de Recurso		valor
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	valor
10/05/2019	Nota Fiscal - N 9-1	6.500,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	6.500,00

Valor do Empenho.....: 45.500,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 6.500,00
 Saldo a Liquidar.....: 39.000,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 10/05/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

FUNCIIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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





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

Número da Nota

9

Data e Hora de Emissão

10/5/2019 09:13:11

Código de Verificação

KMW432EY9Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.242.136/0001-64

Inscrição Municipal: 902

Nome/Razão Social: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

Endereço: RUA AV: FAUSTINO DIAS NETO, S/Nº, , AGROVILA DAS PALMEIRAS, 78181-970

Município: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

UF: MT

Email: scudo55@hotmail.com

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.507.555/0001-12

Inscrição Municipal: 15975

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

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000

Município: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

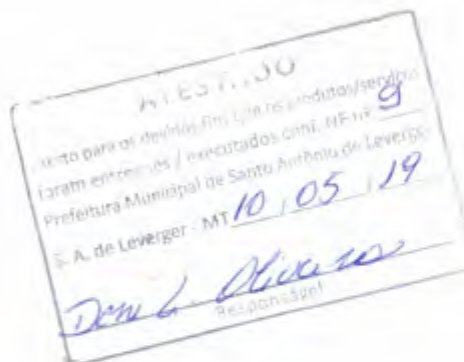
UF: MT

Email: prefeituraleverger@fisslex.com.br

Fone: (065) 3341-1346

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESA DE CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018.



Serviço:	1714 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3,87	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00**RETENÇÕES**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	251,55	349,05	6.150,95	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
- VENCIMENTO DO ISS: 10/06/2019
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br



Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/06/2019
Data do Documento 10/05/2019	Nº Documento 5129891	Espécie Doc DAM'S	Acerto S	Data de Processamento 10/05/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55

Instruções:

IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
Exercício: 2019
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos
1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa

Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/0001-64) No ta Fiscal: 9 Emitida Em: 10/05/2019

(-) Desconto	0,00
(+) Taxa Administrativa	15,40
(+) Mora / Multas / Juros	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	266,95

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

5129891

Sacador Avalista: Autenticação Mecânica
 Recebimento através do cheque nº: do Banco:
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Ficha de Caixa

Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/06/2019
Data do Documento 10/05/2019	Nº Documento 5129891	Espécie Doc DAM'S	Acerto S	Data de Pagamento 10/05/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55

Instruções:

IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
Exercício: 2019
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos
1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa

Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/000

(-) Desconto	0,00
(+) Taxa Administrativa	15,40
(+) Mora / Multas / Juros	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	266,95

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

5129891

Sacador Avalista: Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger 8166000002 9 66953964201 9 90610000000 7 00005129891 7

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL Pagável nas Agências do Banco do Brasil, Correio e Bradesco.		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/06/2019
Cedente Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger		CNPJ/CPF 03.507.555/0001-12		Agência/Cód. Cedente	Vencimento 10/06/2019
Data do Documento 10/05/2019	Nº Documento 5129891	Espécie Doc DAM'S	Acerto S	Data de Processamento 10/05/2019	Base Cálculo 6.500,00
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 251,55

Instruções:

IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
Exercício: 2019
1.1.12050101 - R\$ 251,55 - ISSQN
1.1.22121000 - R\$ 11,18 - Taxa de Expediente/Emolumentos
1.1.22121000 - R\$ 4,22 - Taxa Nota Avulsa

Prestador: S.L. POTRICH - "SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" (27.242.136/000

(-) Desconto	0,00
(+) Taxa Administrativa	15,40
(+) Mora / Multas / Juros	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	266,95

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

5129891

Sacador Avalista: Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 09/04/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	02069/00
Data do Empenho:	09/04/2019
Valor Empenhado:	45.500,00

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\$ 45.500,00 (QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: AV FAUSTINO DIAS NETO
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Ins.MF.:27.242.136\0001-64

Ins.Est.:

Fone: CEP:78181970

Ins.Mun.:

Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DESPESA DA CARTA CONVITE 03/2017, DOS MESE DE MAIO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA

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

Categoria Econômica: 3390920000-Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data.....:	0,00
Suplementações.....:	45.500,00	Valor Nota de Empenho:	45.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.500,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 09/04/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37001/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 21.848,00 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta e oito reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade...: CUIABÁ Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78045-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 350/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 22/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04157/00

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 22/08/2019 no valor de: 21.848,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 21.848,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 22/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA	RECIBO
Pago em: 22/08/2019 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. 22082019	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: **2391** Data da Liquidação.....:22/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **04157/00** Nº Liquidação deste Empenho:041570020190822
 Data do Empenho.:22/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 21.848,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orç....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
 Função.....:15 - Urbanismo
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
 Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 2 Pessoa Jurídica
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Endereço:AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.:11.925.001/0001-63
 Cidade...:CUIABÁ Ins.Est: . . . -
 Fone....:() - CEP:78045-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.N°350/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 21.848,00
 (Vinte E Um Mil E Oitocentos E Quarenta E Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	190,00	H	21.848,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/08/2019	Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO I		21.848,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	21.848,00

Valor do Empenho.....: 21.848,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 21.848,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 22/08/2019

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: 22/08/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04157/00
Data do Empenho:	22/08/2019
Valor Empenhado:	21.848,00

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\$ 21.848,00 (VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ
Fone: CEP: 78045000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.:11.925.001\0001-63

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C. I. Nº 350/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: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190415700

Dotação Inicial.....:	334.000,00	Empenho Até a Data.....:	327.627,15
Suplementações.....:	131.000,00	Valor Nota de Empenho:	21.848,00
Reduções.....:	114.500,00	Saldo Atual.....:	1.024,85
Dotação Final.....:	350.500,00		

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.848,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 22/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000058-06

Data: 22/08/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.N°350/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63
CEP: 78045-000
Fax:
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	98,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	12.740,00
0002	92,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	9.108,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00
				Total da Solicitação:	21.848,00

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 350/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^o empenho e pagamento no valor de **R\$ 21.848,00** (VINTE E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1. Referente ao mês de JUNHO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 100

Sendo só para o momento.

Atenciosamente


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

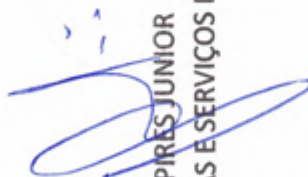
Santo Antônio de Leverger, 22 de Agosto de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - FETHAB

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 B	1	98	R\$ 130,00	R\$ 12.740,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CASE W20	1	92	R\$ 99,00	R\$ 9.108,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 21.848,00



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL



**Entre contas correntes****Debitado**

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	8.910,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **784121026**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34772/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.910,00 (oito mil e novecentos e dez reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
 Cidade...: CUIABÁ
 Fone....: CEP: 78045-000
 Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.N°347/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04140/00

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:	8.910,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	8.910,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 21/08/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 21/08/2019
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
 Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0
 5-Ordem Pagamento. 21082019

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

Vencimento: 21/08/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	04140/00
Data do Empenho:	21/08/2019
Valor Empenhado:	8.910,00

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\$ 8.910,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.:11.925.001\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78045000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.N°347/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: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190414000

Dotação Inicial.....:	334.000,00	Empenho Até a Data....:	310.717,15
Suplementações.....:	102.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.910,00
Reduções.....:	114.500,00		
Dotação Final.....:	321.500,00	Saldo Atual.....:	1.872,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.910,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2470** Data da Liquidação.....: 21/08/2019
 Nº Nota Empenho.: **04140/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041400020190821
 Data do Empenho.: 21/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 8.910,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade Orç.....: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
 Função.....: 15 - Urbanismo
 Sub-Função.....: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa.....: 0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
 Proj./Ativ./Op.: 2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade.: CUIABÁ Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78045-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 347/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 8.910,00 (Oito Mil E Novecentos E Dez Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00	H	8.910,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
21/08/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO I		8.910,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	8.910,00

Valor do Empenho.....: 8.910,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 8.910,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/08/2019

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

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
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000054-06

Data: 21/08/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.N° 347/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78045-000
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0002	90,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	8.910,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço: 0,00	
			Total da Solicitação:		8.910,00

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

8687-8

23.170-1





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 347/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^a empenho e pagamento no valor de **R\$ 8.910,00** (OITO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63.** Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de JUNHO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 100

Sendo só para o momento,

Atenciosamente


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

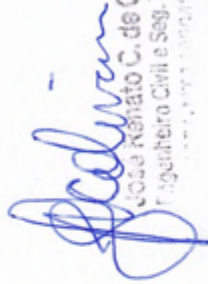
Santo Antônio de Leverger, 21 de Agosto de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586

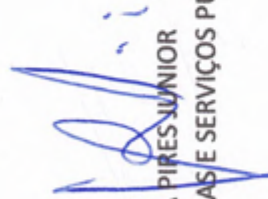


MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - FETHAB

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	W20	1	90	R\$ 99,00	R\$ 8.910,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 8.910,00


 José Renato C. de Oliveira
 Engenheiro Civil e Seg. Trabalho

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 347/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,


Venho através desta, solicitar a V.S.^a empenho e pagamento no valor de **R\$ 8.910,00** (OITO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63.** Conta Bancária: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de JUNHO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 100

Sendo só para o momento,

Atenciosamente


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

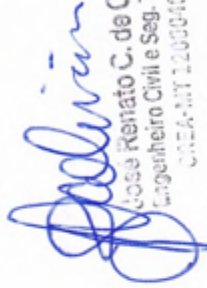
Santo Antônio de Leverger, 21 de Agosto de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586

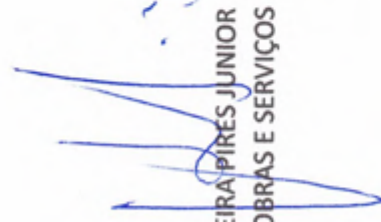


MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - FETHAB

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	W20	1	90	R\$ 99,00	R\$ 8.910,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 8.910,00


 José Renato C. de Oliveira
 Engenheiro Civil e Seg. Trabalho
 CREA-MT 12000/0953

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS





Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	125.112,64
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **784130690**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34771/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 125.112,64 (cento e vinte e cinco mil, cento e doze reais e sessenta e quatro centavos* * * * *)

* *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Cidade...: CUIABÁ Ins.Est:
Fone....: CEP: 78045-000 Ins.Mun:
Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 342/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04142/00

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:	125.112,64
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	125.112,64
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: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 21082019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2472 Data da Liquidação.....: 21/08/2019
 Nº Nota Empenho.: 04142/00 Nº Liquidação deste Empenho: 041420020190821
 Data do Empenho.: 21/08/2019 Valor desta Liquidação.....: 125.112,64

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...: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade...: CUIABÁ Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78045-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 342/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 125.112,64 (Cento E Vinte E Cinco Mil, Cento E Doze Reais E Sessenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	736,00	H	125.112,64

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
21/08/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO I		125.112,64	0130000000 - FETHAB 50%	125.112,64

Valor do Empenho.....: 125.112,64
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 125.112,64
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/08/2019

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: 21/08/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04142/00
	Data do Empenho:	21/08/2019
	Valor Empenhado:	125.112,64

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\$ 125.112,64 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, CENTO E DOZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.:11.925.001/0001-63
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:
 Fone: CEP:78045000 Ins.Mun.:
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 342/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%



120190414200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.345.224,78
Suplementações.....:	486.400,00	Valor Nota de Empenho:	125.112,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.486.400,00	Saldo Atual.....:	16.062,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125.112,64.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/08/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000056-06

Data: 21/08/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 06/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº342/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78045-000
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	96,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.319,04
0002	88,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	14.959,12
0003	85,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	14.449,15
0004	90,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	15.299,10
0005	92,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	15.639,08
0006	95,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.149,05
0007	98,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.659,02
0008	92,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	15.639,08
Desconto de Material:		0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação: 125.112,64

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 342/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^o empenho e pagamento no valor de **R\$ 125.112,64** (CENTO E VINTE CINCO MIL, CENTO E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.


Referente ao mês de JUNHO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 130 FETHAB

2059-339039 f 130

Sendo só para o momento.

Atenciosamente


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS


Antonio
20/08/2019

Santo Antônio de Leverger, 20 de Agosto de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - FETHAB						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	96	R\$ 169,99	R\$ 16.319,04
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	88	R\$ 169,99	R\$ 14.959,12
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	85	R\$ 169,99	R\$ 14.449,15
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	90	R\$ 169,99	R\$ 15.299,10
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	VOLKS JYB 1803	1	92	R\$ 169,99	R\$ 15.639,08
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ JYD - 8191	1	95	R\$ 169,99	R\$ 16.149,05
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	98	R\$ 169,99	R\$ 16.659,02
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS NEC-4768	1	92	R\$ 169,99	R\$ 15.639,08
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 125.112,64


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br

**RELATORIO FOTOGRAFICO DOS MAQUINARIOS LOCADOS DA EMPRESA VITISA
NO MÊS DE JUNHO DE 2019.**



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br

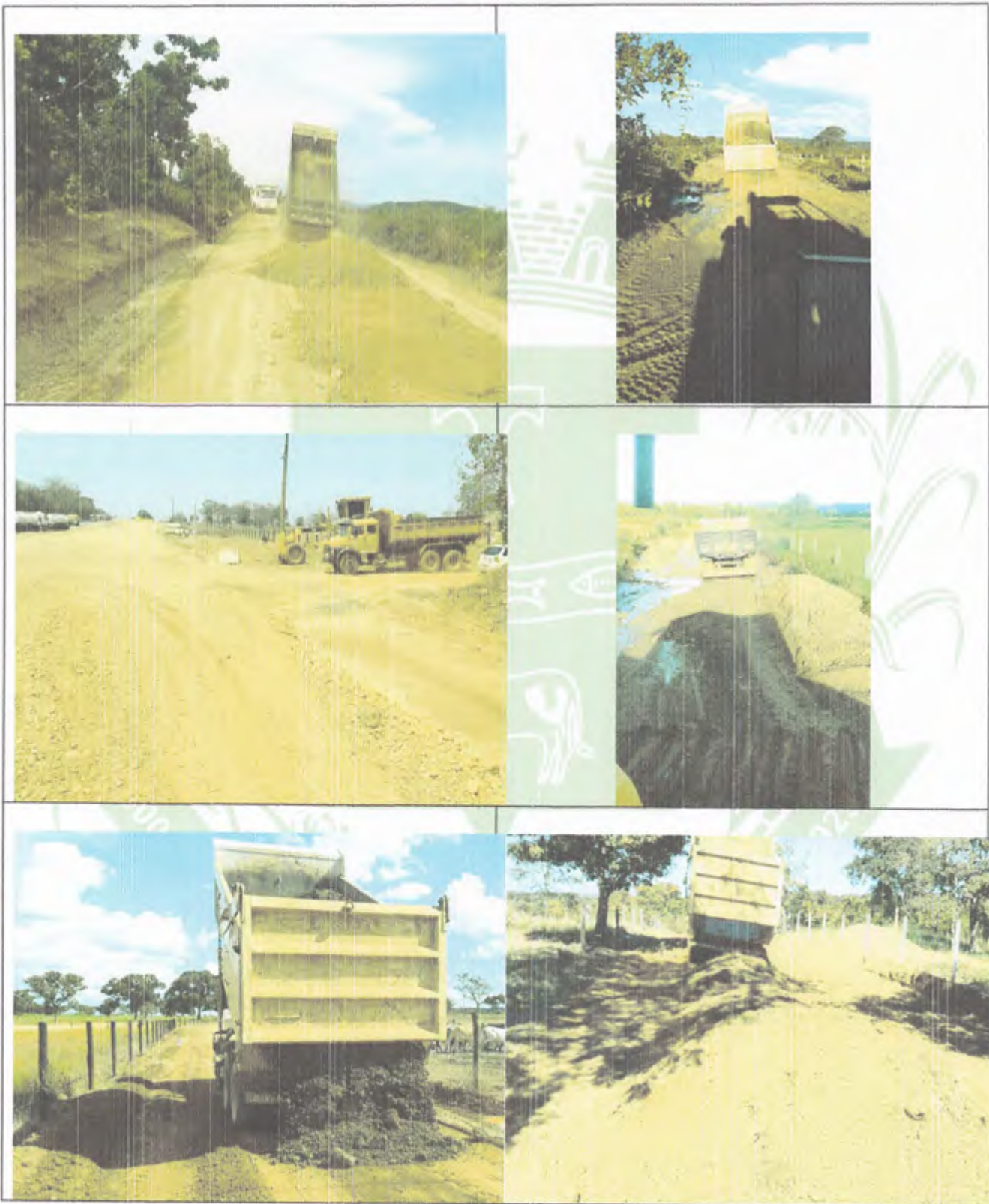


Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br

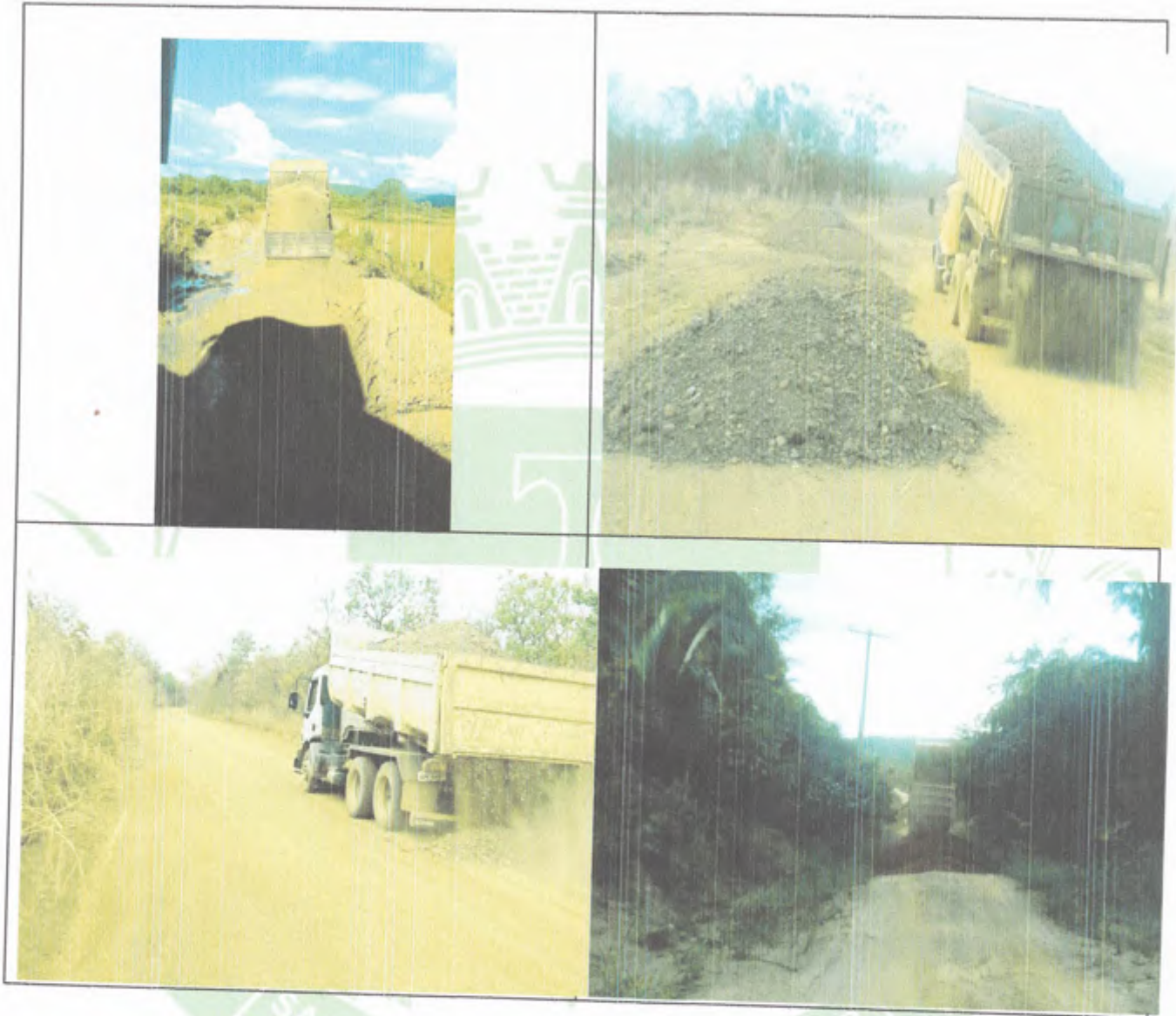


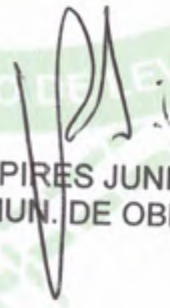
Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br




IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUN. DE OBRAS

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



Transferência entre contas correntes

G33518112043267529
18/09/2019 11:31:10

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	133.612,14
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **792678559**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36056/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 133.612,14 (cento e trinta e três mil, seiscentos e doze reais e quatorze centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Cidade...: CUIABÁ Ins.Est.:
Fone....: CEP: 78045-000 Ins.Mun.:
Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 07/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 382/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 18/09/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04667/00

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 18/09/2019 no valor de:	133.612,14
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	133.612,14
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: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 18092019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2600** Data da Liquidação.....:18/09/2019
 Nº Nota Empenho.: **04667/00** Nº Liquidação deste Empenho:046670020190918
 Data do Empenho.:18/09/2019 Valor desta Liquidação.....: 133.612,14

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...:11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço:AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.:11.925.001/0001-63
 Cidade...:CUIABÁ Ins.Est: . . . -
 Fone....:() - CEP:78045-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 07/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº382/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 133.612,14 (Cento E Trinta E Três Mil, Seiscentos E Doze Reais E Quatorze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	786,00	H	133.612,14

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/09/2019	Diversos- Doc.:LOCAÇÃO DE MAQUINAS-N LOCAÇÃO I		133.612,14	0130000000 - FETHAB 50%	133.612,14

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 18/09/2019

Valor do Empenho.....: 133.612,14
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 133.612,14
 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: 18/09/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04667/00
	Data do Empenho:	18/09/2019
	Valor Empenhado:	133.612,14
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\$ 133.612,14 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Cidade: CUIABÁ

Fone:

Banco:

Ins.MF.:11.925.001\0001-63

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

CEP:78045000

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 07/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº382/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%



120190466700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.554.396,42
Suplementações.....:	690.400,00	Valor Nota de Empenho:	133.612,14
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.690.400,00	Saldo Atual.....:	2.391,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 133.612,14.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 18/09/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 01

Solicitação Interna: 000066-06

Data: 18/09/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 07/2019 DE ACORDO COM A C.I.N°382/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CEP: 78045-000

CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0003	100,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.999,00
0004	96,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.319,04
0005	98,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.659,02
0006	94,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	15.979,06
0007	96,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.319,04
0008	102,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	17.338,98
0009	102,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	17.338,98
0010	98,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.659,02

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	133.612,14
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	------------

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 382/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^a empenho e pagamento no valor de **R\$ 133.612,14** (CENTO E TRINTA E TRES MIL, SEISSENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, **CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de JULHO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 130 FETHAB

Sendo só para o momento,

Atenciosamente

Recebi em 16/09/2019

Autuário 16/09/19

[Signature]

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

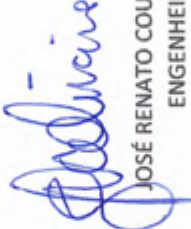
Santo Antônio de Leverger, 12 de Setembro de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDIÇÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - FETHAB						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	96	R\$ 169,99	R\$ 16.319,04
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	100	R\$ 169,99	R\$ 16.999,00
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	98	R\$ 169,99	R\$ 16.659,02
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	94	R\$ 169,99	R\$ 15.979,06
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	VOLKS JYB - 1803	1	96	R\$ 169,99	R\$ 16.319,04
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ JYD - 8191	1	102	R\$ 169,99	R\$ 17.338,98
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	98	R\$ 169,99	R\$ 16.659,02
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS NEC-4768	1	102	R\$ 169,99	R\$ 17.338,98
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 133.612,14


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS


 JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL





Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	168.633,83
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **800834181**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36787/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 168.633,83 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Cidade...: CUIABÁ Ins.Est.:
Fone....: CEP: 78045-000 Ins.Mun.:
Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 08/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 416/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/10/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05060/00

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 14/10/2019 no valor de:	168.633,83
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	168.633,83
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: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 14102019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 2708 Data da Liquidação.....: 14/10/2019
 Nº Nota Empenho.: 05060/00 Nº Liquidação deste Empenho: 050600020191014
 Data do Empenho.: 14/10/2019 Valor desta Liquidação.....: 168.633,83

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.: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade.: CUIABÁ Ins.Est:
 Fone....: () - CEP: 78045-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 08/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 416/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 168.633,83 (Cento E Sessenta E Oito Mil, Seiscentos E Trinta E Três Reais E Oitenta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.120,00	H	168.633,83

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
14/10/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE MAQUINAS- N LOCAÇÃO I		168.633,83	0130000000 - FETHAB 50%	168.633,83

Valor do Empenho.....: 168.633,83
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 168.633,83
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/10/2019

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: 14/10/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	05060/00
	Data do Empenho:	14/10/2019
	Valor Empenhado:	168.633,83

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\$ 168.633,83 (CENTO E SESENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.:11.925.001\0001-63
Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:
Fone: CEP:78045000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 08/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 416/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%



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.815.197,81
Suplementações.....:	996.400,00	Valor Nota de Empenho:	168.633,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.996.400,00	Saldo Atual.....:	12.568,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 168.633,83.

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: 000080-06

Data: 14/10/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 08/2019 DE ACORDO COM A C.I.N°416/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone:

CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63

CEP: 78045-000

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	125,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	21.248,75
0002	130,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	22.098,70
0003	122,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	20.738,78
0004	118,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	20.058,82
0005	112,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	19.038,88
0006	10,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	1.699,90
0007	164,000	H	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, potencial mínima no volante do motor de 100hp, potência bruta mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40kN/m. Observação : Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	120,000	19.680,00
0008	170,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	22.100,00
0009	169,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	21.970,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	168.633,83
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	------------

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 416/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^ª empenho e pagamento no valor de **R\$ 168.630,08** (CENTO E SESENTA E OITO MIL, SEISSENTOS E TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, **CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-8 CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de AGOSTO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 130 FETHAB

Sendo só para o momento.

Atenciosamente

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Santo Antônio de Leverger, 09 de Outubro de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDIÇÃO PARCIAL DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FETHAB						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	125	R\$ 169,99	R\$ 21.248,75
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	130	R\$ 169,99	R\$ 22.098,70
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ KMS-5683	1	122	R\$ 169,99	R\$ 20.738,78
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 1620 JYY-2766	1	118	R\$ 169,99	R\$ 20.058,82
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS JYB-1803	1	122	R\$ 169,99	R\$ 20.738,78
2	ESCAVADEIRA	VOLVO	1	164	R\$ 120,00	R\$ 19.680,00
3	MOTONIVELADORA	CAT	1	170	R\$ 130,00	R\$ 22.100,00
3	MOTONIVELADORA	CAT	1	169	R\$ 130,00	R\$ 21.970,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 168.633,83

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30322/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 28.057,06 (vinte e oito mil, cinquenta e sete reais e seis centavos*)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Cidade.: CUIABÁ Ins.Est:
Fone.: CEP: 78045-000 Ins.Mun:
Banco.: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA (MEDIÇÃO PARCIAL MES 02/2019)

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/03/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01431/00

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 13/03/2019 no valor de: 28.057,06
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 28.057,06
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 13/03/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 13/03/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 13032019

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: **104**
Nº Nota Empenho.: **01431/00**
Data do Empenho.: **13/03/2019**

Data da Liquidação.....: **13/03/2019**
Nº Liquidação deste Empenho: **014310020190313**
Valor desta Liquidação.....: **28.057,06**

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...: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: **AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254**

Cidade...: **CUIABÁ**

Fone....: **()**

Banco....:

CEP: **78045-000**

Agência:

Ins.MF.: **11.925.001/0001-63**

Ins.Est:

Ins.Mun:

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA
(MEDIÇÃO PARCIAL MES 02/2019)

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 28.057,06 (Vinte e Oito Mil, Cinquenta e Sete Reais e Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	28.057,06

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
13/03/2019	Diversos- Doc...:LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- N LOCAÇÃO 1		28.057,06	0130000000 - FETHAB 50%	28.057,06

Valor do Empenho.....: **28.057,06**
Total Liquidado Anterior: **0,00**
Valor desta Liquidação...: **28.057,06**
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 13/03/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA**

RESP. PELO ATESTO: **GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA**

FUNCIONÁRIO: **GEANY FERNANDA DE LIMA REIS**

835-9

8687-8

23.770-1





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000014-06

Data: 13/03/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA (MEDIÇÃO PARCIAL MES 02/2019)

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone: CEP: 78045-000
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Fax:
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	122.000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99.000	12.078,00
0002	46.000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169.990	7.819,54
0003	48.000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169.990	8.159,52
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço: 0,00	
				Total da Solicitação:	28.057,06

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 87/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^a empenho e pagamento no valor de **R\$ 28.057,06** (VINTE E OITO MIL CINQUENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63.** Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

Sendo só para o momento,

Atenciosamente

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

2059
R 130

Santo Antônio de Leverger, 13 de Março de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



[Handwritten Signature]
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Leverger-MT



MEDICÃO PARCIAL DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - FETHAB						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	48	R\$ 169.99	R\$ 8,159.52
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	46	R\$ 169.99	R\$ 7,819.54
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	VOLVO	1	122	R\$ 99.00	R\$ 12,078.00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 28,057.06

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL





Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	193.137,22
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **726156977**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00067/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 193.137,22 (cento e noventa e três mil, cento e trinta e sete reais e vinte e dois centavos*)

*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63

Cidade...: CUIABÁ

Ins.Est:

Fone.....:

CEP: 78045-000

Ins.Mun:

Banco...:

Agência:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS GENÉROS.

.....
.....
.....

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00468/00

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:	193.137,22
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	193.137,22
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: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 13022019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **37**
Nº Nota Empenho.: **00468/00**
Data do Empenho.: **07/02/2019**

Data da Liquidação.....: **07/02/2019**
Nº Liquidação deste Empenho: **004680020190207**
Valor desta Liquidação.....: **193.137,22**

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.: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Cidade.: CUIABÁ Ins.Est: -
Fone....: () - CEP: 78045-000 Ins.Mun:
Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS GENÉROS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 193.137,22 (Cento E Noventa E Três Mil, Cento E Trinta E Sete Reais E Vinte E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	193.137,22

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
07/02/2019	Diversos- Doc. LOCAÇÃO DE MAQUINARI- N LOCAÇÃO		193.137,22	0130000000 - FETHAB 50%	193.137,22

Valor do Empenho.....: 193.137,22
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 193.137,22
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 07/02/2019

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: 07/02/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	00468/00
Data do Empenho:	07/02/2019
Valor Empenhado:	193.137,22

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\$ 193.137,22 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.:11.925.0010001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78045000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS GÊNEROS.

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%



120190046800

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	36.943,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	193.137,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	769.919,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 193.137,22.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 07/02/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000004-06

Data: 07/02/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS GENÉROS.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78045-000
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	120,000	H	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, potencial mínima no volante do motor de 100hp, potência bruta mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40kN/m. Observação : Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	120,000	14.400,00
0005	493,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	64.090,00
0006	378,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	64.256,22
0007	509,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	50.391,00

Desconto de Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	193.137,22
-----------------------	------	----------------------	------	-----------------------	------------

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 19/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^ª empenho e pagamento no valor de **R\$ 193.137,22** (CENTO E NOVENTA E TRES MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

Sendo só para o momento,

Atenciosamente


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS



Santo Antônio de Leverger, 23 de Janeiro de 2018.


Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FETHAB

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	47 ✓	R\$ 169,99	R\$ 7.989,53
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	48 ✓	R\$ 169,99	R\$ 8.159,52
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	50 ✓	R\$ 169,99	R\$ 8.499,50
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	46 ✓	R\$ 169,99	R\$ 7.819,54
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	VOLKS JYB 1803	1	49 ✓	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ JYD - 8191	1	48 ✓	R\$ 169,99	R\$ 8.159,52
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	46 ✓	R\$ 169,99	R\$ 7.819,54
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	VOLKS 13130 HQH - 2350	1	44 ✓	R\$ 169,99	R\$ 7.479,56
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 B	1	118 ✓	R\$ 130,00	R\$ 15.340,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 120	1	144 ✓	R\$ 130,00	R\$ 18.720,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 H	1	116 ✓	R\$ 130,00	R\$ 15.080,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	VOLVO	1	115 ✓	R\$ 130,00	R\$ 14.950,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CATERPILLAR 930	1	122	R\$ 99,00	R\$ 12.078,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	VOLVO	1	125	R\$ 99,00	R\$ 12.375,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	LIUGONG 938	1	122	R\$ 99,00	R\$ 12.078,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	W20	1	140	R\$ 99,00	R\$ 13.860,00
2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS	KOMATSU	1	120 ✓	R\$ 120,00	R\$ 14.400,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 193.137,22


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS


 JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br

**RELATORIO FOTOGRAFICO DOS MAQUINARIOS LOCADOS DA EMPRESA VITISA
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.**



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br



[Handwritten signature in blue ink]

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUN. DE OBRAS

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	110.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **773274769**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34376/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Cidade...: CUIABÁ

Fone.....:

Banco....:

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

CEP: 78045-000

Agência:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.Nº273/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/07/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03484/00

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 04/07/2019 no valor de:	141.261,69
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	110.000,00
Saldo Atual:	31.261,69

Contadoria, 04/07/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/07/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04

0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9

Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 04072019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1589** Data da Liquidação.....: **04/07/2019**
 Nº Nota Empenho.: **03484/00** Nº Liquidação deste Empenho: **034840020190704**
 Data do Empenho.: **04/07/2019** Valor desta Liquidação.....: **141.261,69**

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.: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade.: CUIABÁ Ins.Est.: -
 Fone....: () - CEP: 78045-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N°273/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 141.261,69 (Cento E Quarenta E Um Mil, Duzentos E Sessenta E Um Reais E Sessenta E Nove Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	831,00	H	141.261,69

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/07/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE MAQUINAS-N LOCAÇÃO I		141.261,69	0130000000 - FETHAB 50%	141.261,69

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 04/07/2019

Valor do Empenho.....: 141.261,69
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 141.261,69
 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

8687-8
23.170-1





NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	03484/00
Data do Empenho:	04/07/2019
Valor Empenhado:	141.261,69

Nº. de Parcelas: 0

Tipo de Compra.: Pregão Presencial 00018/2017

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 141.261,69 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
 Cidade: CUIABÁ
 Fone: _____ CEP: 78045000
 Banco: _____ Agência: _____ Ins.MF.: 11.925.001\0001-63
 Ins.Est.: _____ Ins.Mun.: _____ C/Corrente: _____ Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C. I. Nº 273/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



120190348400

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	1.158.411,59
Suplementações.....:	315.127,04	Valor Nota de Empenho:	141.261,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.315.127,04	Saldo Atual.....:	15.453,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 141.261,69.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/07/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Data: 04/07/2019

Solicitação Interna: 000039-06

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição: EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N.º 273/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT
Telefone:
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63
CEP: 78045-000
Fax:
Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	112,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	19.038,88
0003	108,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	18.358,92
0005	106,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	18.018,94
0006	98,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.659,02
0007	115,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	19.548,85
0008	95,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	16.149,05
0009	105,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	17.848,95
0010	92,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	15.639,08
Desconto de Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00				Total da Solicitação:	141.261,69

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

09-07-2019

CI Nº 273/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^o empenho e pagamento no valor de **R\$ 141.261,69** (CENTO E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de MAIO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 130 FETHAB

Sendo só para o momento,

Atenciosamente

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

2059 33939
130

Santo Antônio de Leverger, 04 de Julho de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 - FETHAB

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	112	R\$ 169,99	R\$ 19.038,88
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	108	R\$ 169,99	R\$ 18.358,92
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	106	R\$ 169,99	R\$ 18.018,94
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	98	R\$ 169,99	R\$ 16.659,02
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	VOLKS JYB 1803	1	115	R\$ 169,99	R\$ 19.548,85
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	MERCEDEZ JYD - 8191	1	95	R\$ 169,99	R\$ 16.149,05
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	105	R\$ 169,99	R\$ 17.848,95
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBIA	WOLKS NEC-4768	1	92	R\$ 169,99	R\$ 15.639,08
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 141.261,69


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL





Transferência entre contas correntes

G33214080805366361
14/11/2019 08:49:36

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	185.522,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **810710349**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37096/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 185.522,00 (cento e oitenta e cinco mil e quinhentos e vinte e dois reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade...: CUIABÁ
Fone....: CEP: 78045-000
Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 09/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº463SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/11/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05533/00

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:	185.522,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	185.522,00
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: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 14112019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3200**
 Nº Nota Empenho.: **05533/00**
 Data do Empenho.: **12/11/2019**

Data da Liquidação.....: **12/11/2019**
 Nº Liquidação deste Empenho: **055330020191112**
 Valor desta Liquidação.....: **185.522,00**

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.: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: **AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254**

Cidade.: **CUIABÁ**

Fone....: **()**

Banco....:

CEP: **78045-000**

Agência:

Ins.MF.: **11.925.001/0001-63**

Ins.Est:

Ins.Mun:

C. Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 09/2019 DE ACORDO COM A C.I.N° 463SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 185.522,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.130,00	H	185.522,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
12/11/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE VEICULOS- N LOCAÇÃO D		185.522,00	0130000000 - FETHAB 50%	185.522,00

Valor do Empenho.....: **185.522,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação..: **185.522,00**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 12/11/2019

**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: 12/11/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	05533/00
Data do Empenho:	12/11/2019
Valor Empenhado:	185.522,00

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\$ 185.522,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.: 11.925.001\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78045000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 09/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 463SMOSP/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%



120190553300

Dotação Inicial.....	1.000.000,00	Empenho Até a Data	2.025.543,57
Suplementações	1.211.583,16	Valor Nota de Empenho:	185.522,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	2.211.583,16	Saldo Atual.....	517,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 185.522,00.

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: 000087-06

Data: 12/11/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 09/2019 DE ACORDO COM A C.I.N° 463/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
 Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78045-000
 Telefone: Fax:
 CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Insc Est

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	160.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.200,00
0002	162.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.340,00
0003	165.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.550,00
0004	165.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.550,00
0005	170.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.900,00
0006	172.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	12.040,00
0007	170.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.900,00
0008	168.000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m ³ . Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.760,00
0009	160.000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	20.800,00
0011	160.000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneu, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	15.840,00
0012	158.000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneu, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	15.642,00





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 002

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0013	160,000	H	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, potencial mínima no volante do motor de 100hp, potência bruta mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40kN/m. Observação : Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	120,000	19.200,00
0014	160,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	20.800,00
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00
				Total da Solicitação:	185.522,00

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 463/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,


Venho através desta, solicitar a V.S.^ª empenho e pagamento no valor de **R\$ 185.522,08** (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63.** Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de SETEMBRO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 130 FETHAB

Sendo só para o momento,

Atenciosamente


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Autarajo
12/11/2019
[Handwritten signature]

Santo Antônio de Leverger, 08 de Novembro de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





MEIÇÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FETHAB

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
11	CAMINHÃO BASCULANTE	CARGO 1415 KAR - 1415	1	160	R\$ 70,00	R\$ 11.200,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	162	R\$ 70,00	R\$ 11.340,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	165	R\$ 70,00	R\$ 11.550,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ 1620 JY - 2766	1	165	R\$ 70,00	R\$ 11.550,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE	WOLKS JYB 1803	1	170	R\$ 70,00	R\$ 11.900,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ JYD - 8191	1	172	R\$ 70,00	R\$ 12.040,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	170	R\$ 70,00	R\$ 11.900,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE	WOLKS NEC-4768	1	168	R\$ 70,00	R\$ 11.760,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 B	1	160	R\$ 130,00	R\$ 20.800,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 H	1	160	R\$ 130,00	R\$ 20.800,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CATERPILLAR 930	1	160	R\$ 99,00	R\$ 15.840,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CASE W20	1	158	R\$ 99,00	R\$ 15.642,00
2	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS	KOMATSU	1	160	R\$ 120,00	R\$ 19.200,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 185.522,00

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	135.127,04
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **764721240**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 30799/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 135.127,04 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e sete reais e quatro centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade...: CUIABÁ
Fone.....: CEP: 78045-000
Banco....: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Ins.Est:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.Nº258/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/06/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03287/00

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: 135.127,04
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 135.127,04
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: 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: **1443** Data da Liquidação.....:19/06/2019
 Nº Nota Empenho.: **03287/00** Nº Liquidação deste Empenho:032870020190619
 Data do Empenho.:19/06/2019 Valor desta Liquidação.....: 135.127,04

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...:11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço:AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.:11.925.001/0001-63
 Cidade...:CUIABÁ Ins.Est: . . . -
 Fone....:() - CEP:78045-000 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N.º258/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 135.127,04 (Cento E Trinta E Cinco Mil, Cento E Vinte E Sete Reais E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.008,00	H	135.127,04

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
19/06/2019	Diversos- Doc...:LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- N LOCAÇÃO I		135.127,04	0130000000 - FETHAB 50%	135.127,04

Valor do Empenho.....: 135.127,04
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 135.127,04
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 19/06/2019

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: 19/06/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	03287/00
Data do Empenho:	19/06/2019
Valor Empenhado:	135.127,04

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\$ 135.127,04 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.:11.925.001\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78045000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N°258/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%



120190328700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.002.140,55
Suplementações.....:	165.127,04	Valor Nota de Empenho:	135.127,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.165.127,04	Saldo Atual.....:	27.859,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135.127,04.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/06/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

1

Solicitação Interna: 000032-06

Data: 19/06/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N°258/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
 Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78045-000
 Telefone: Fax:
 CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0006	49,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.329,51
0007	49,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.329,51
0008	49,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.329,51
0009	47,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	7.989,53
0011	48,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.159,52
0012	49,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.329,51
0013	52,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.839,48
0014	53,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	9.009,47
0018	131,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	12.969,00
0019	123,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	12.177,00
0021	118,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	15.340,00
0022	115,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	14.950,00
0023	125,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	12.375,00

Desconto de Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00 Total da Solicitação: 135.127,04

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 002

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 Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 258/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^o empenho e pagamento no valor de **R\$ 135.127,04** (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ: 11.925.001/0001-63. Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de ABRIL de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 130 FETHAB

Sendo só para o momento,

Atenciosamente

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Santo Antônio de Leverger, 18 de Abril de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



Santo Antônio
de Leverger



MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FETHAB

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	47	R\$ 169,99	R\$ 7.989,53
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	VOLKS JYB 1803	1	48	R\$ 169,99	R\$ 8.159,52
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ JYD - 8191	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	52	R\$ 169,99	R\$ 8.839,48
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS NEC-4768	1	53	R\$ 169,99	R\$ 9.009,47
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 B	1	118	R\$ 130,00	R\$ 15.340,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 H	1	115	R\$ 130,00	R\$ 14.950,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CATERPILLAR 930	1	125	R\$ 99,00	R\$ 12.375,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CASE W20	1	131	R\$ 99,00	R\$ 12.969,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	W20	1	123	R\$ 99,00	R\$ 12.177,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 135.127,00


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS


 JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL





Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	135.161,64
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **740717740**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 28387/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 135.161,64 (cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade...: CUIABÁ Ins.Est:
 Fone....: CEP: 78045-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO DO CONTRATO 31/2018 CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.Nº134/SMOSP/2019

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/04/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01948/00

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 29/03/2019 no valor de: 135.161,64
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 135.161,64
 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: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 03042019

Ótávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **327** Data da Liquidação.....: 29/03/2019
 Nº Nota Empenho.: **01948/00** Nº Liquidação deste Empenho: 019480020190329
 Data do Empenho.: 29/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 135.161,64

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...: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade...: CUIABÁ Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78045-000 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO DO CONTRATO 31/2018
 CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N.º134/SMOSP/2019

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 135.161,64 (Cento E Trinta E Cinco Mil, Cento E Sessenta E Um Reais E Sessenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	135.161,64

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
29/03/2019	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS- N LOCAÇÃO I		0130000000 - FETHAB 50%	135.161,64

valor do Empenho.....: 135.161,64 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**
 Valor desta Liquidação...: 135.161,64 **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

8687-8
 23.770-J



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

MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	01948/00
Data do Empenho:	29/03/2019
Valor Empenhado:	135.161,64

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\$ 135.161,64 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.: 11.925.001\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78045000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO DO CONTRATO 31/2018 CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N° 134/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%



120190194800

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	529.617,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	135.161,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	335.221,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135.161,64.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000019-06

Data: 29/03/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO DO CONTRATO 31/2018 CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO DE ACORDO COM A C.I.N°134/SMOSP/2019

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78045-000
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	48,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.159,52
0002	49,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.329,51
0003	49,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.329,51
0004	47,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	7.989,53
0005	47,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	7.989,53
0006	49,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	8.329,51
0007	47,000	H	Caminhão Toco Caçamba 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	169,990	7.989,53
0008	116,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	15.080,00
0009	115,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	14.950,00
0010	123,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	12.177,00
0011	122,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	12.078,00
0012	119,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	11.781,00
0013	121,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	11.979,00

Desconto de Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00 Total da Solicitação: 135.161,64

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





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 002

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.F**

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

Contador

Prefeito





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 134/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Contato
31/3/2018

Venho através desta, solicitar a V.S.^o empenho e pagamento no valor de **R\$ 135.161,64** (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1. Referente ao mês de JANEIRO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

Sendo só para o momento,

2059-339039 p 230

Atenciosamente

[Signature]
IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

[Signature]
[Signature]

Santo Antônio de Leverger, 27 de Março de 2018.

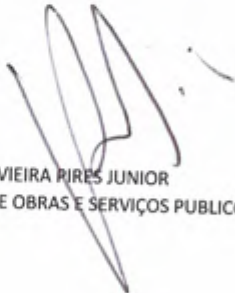
Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586

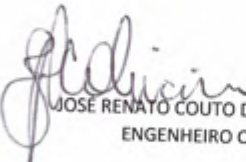


Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Leverger
Leverger em Ação



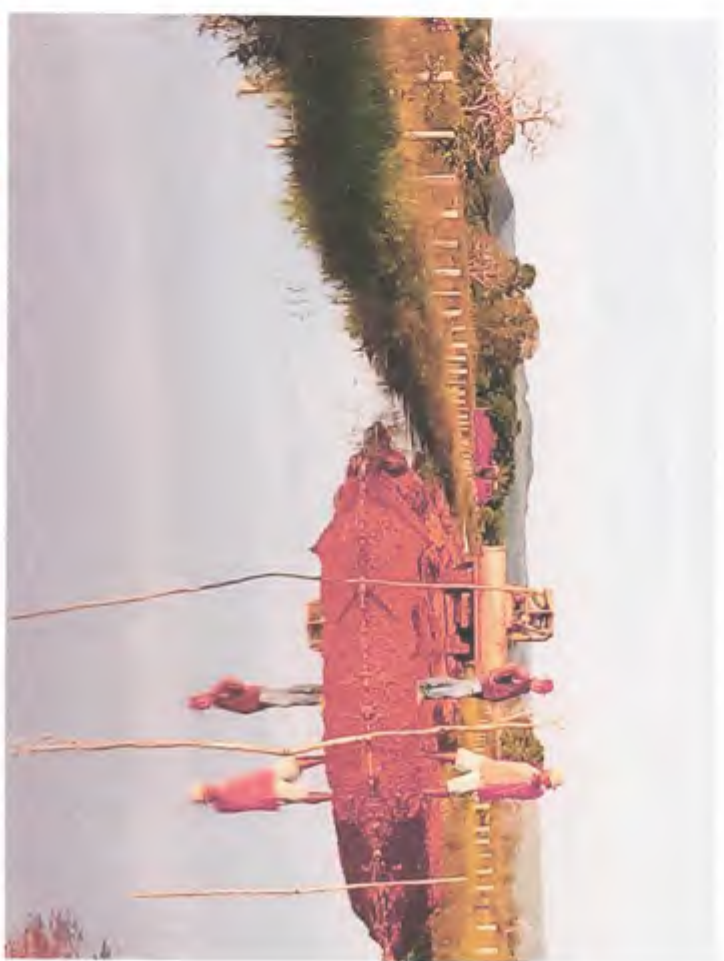
MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - FETHAB						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	48	R\$ 169,99	R\$ 8.159,52
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	47	R\$ 169,99	R\$ 7.989,53
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	VOLKS JYB 1803	1	47	R\$ 169,99	R\$ 7.989,53
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ JYD - 8191	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	47	R\$ 169,99	R\$ 7.989,53
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 B	1	116	R\$ 130,00	R\$ 15.080,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 H	1	115	R\$ 130,00	R\$ 14.950,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CATERPILLAR 930	1	123	R\$ 99,00	R\$ 12.177,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	VOLVO	1	122	R\$ 99,00	R\$ 12.078,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	LIUGONG 938	1	119	R\$ 99,00	R\$ 11.781,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	W20	1	121	R\$ 99,00	R\$ 11.979,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 135.161,64


 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS


 JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL

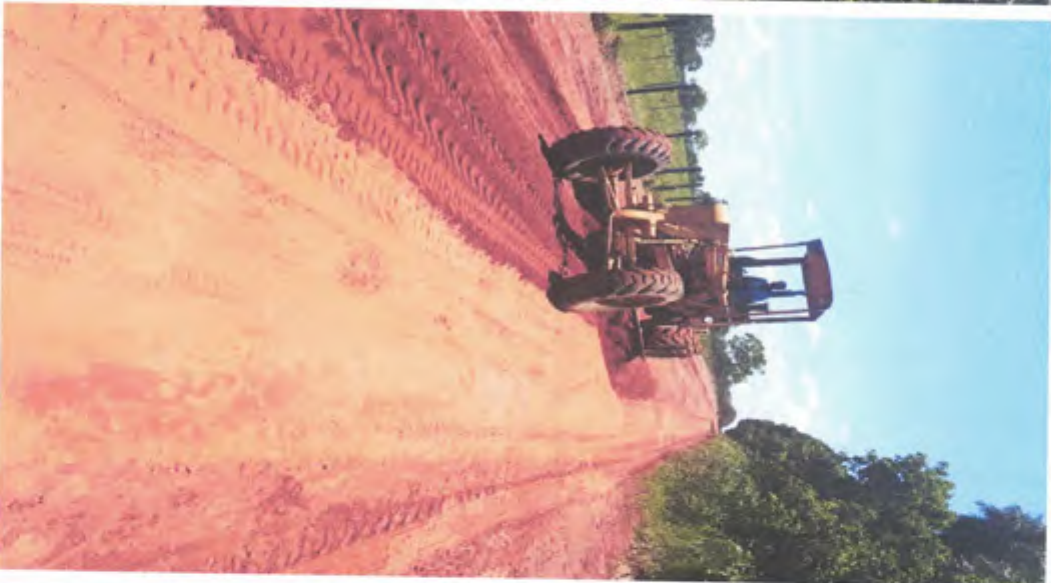












MANUTENÇÃO – ESTRADA AGROVILA



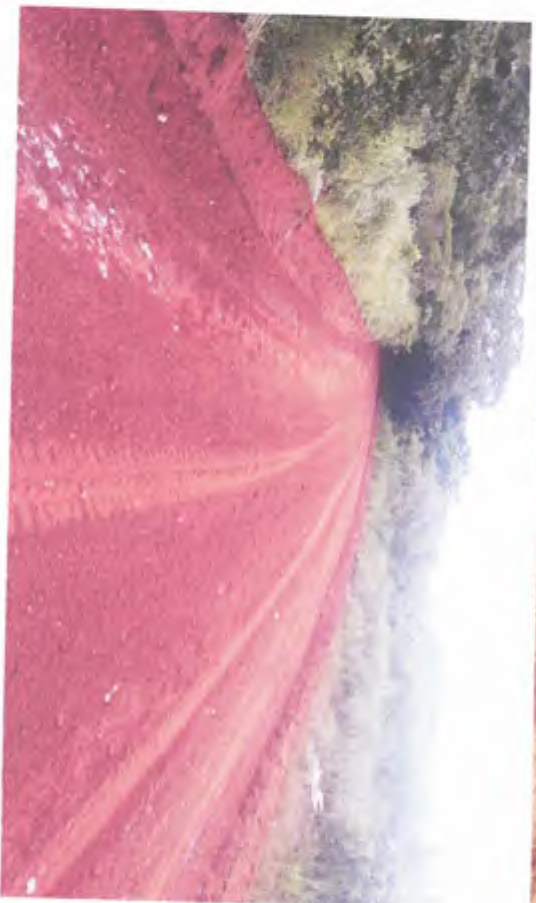




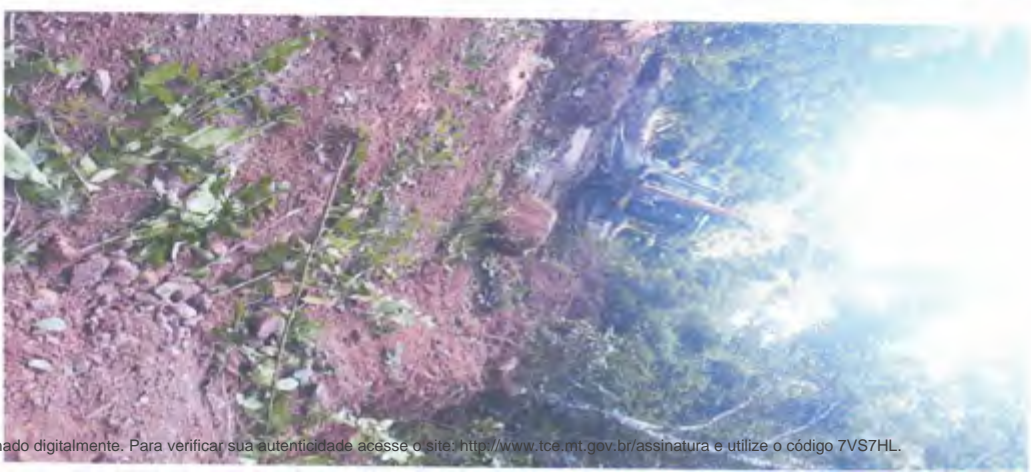
SERRANA



COMUNIDADE MORRINHO



ESTRADA – ACESSO LAMBARI









Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência 8687-8
Conta corrente 23770-1
Valor 134.697,05
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **747052377**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29026/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 134.697,05 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinco centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Cidade.: CUIABÁ Ins.Est:
Fone....: CEP: 78045-000 Ins.Mun:
Banco...: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O PREGÃO Nº018/2017 DE ACORDO COM A C.I Nº165/SMOSP/2019.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 24/04/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02245/00

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 22/04/2019 no valor de:	134.697,05
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	134.697,05
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 24/04/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 24/04/2019
Com recursos da Conta: 2.01.11.24.03.04
0130 - FETHAB - BB - AG 3943-8 - CC 135.835-9
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.835-9

5-Ordem Pagamento. 24042019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000 - FETHAB 50%

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/__





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **481** Data da Liquidação.....: 22/04/2019
 Nº Nota Empenho.: **02245/00** Nº Liquidação deste Empenho: 022450020190422
 Data do Empenho.: 22/04/2019 Valor desta Liquidação.....: 134.697,05

Órgão.....: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 Juridica
 Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

Credor...: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254 Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Cidade...: CUIABÁ Ins.Est: -
 Fone....: () - CEP: 78045-000 Ins.Mun: -
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O PREGÃO Nº018/2017 DE ACORDO COM A C.I Nº165/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 134.697,05 (Cento E Trinta E Quatro Mil, Seiscentos E Noventa E Sete Reais E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	134.697,05

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/04/2019	Diversos- Doc...LOCAÇÃO DE MAQUINARI- N LOCAÇÃO		134.697,05	0130000000 - FETHAB 50%	134.697,05

Valor do Empenho.....: 134.697,05 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 22/04/2019**
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 134.697,05 **Serviço da Contabilidade**
 Saldo a Liquidar.....: 0,00 **Auxiliar Contábil**

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

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

8687-8
23.770-1





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 22/04/2019
Exercício: 2019
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	02245/00
Data do Empenho:	22/04/2019
Valor Empenhado:	134.697,05

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\$ 134.697,05 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78045000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O PREGÃO N°018/2017 DE ACORDO COM A C.I N°165/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 ¿ Pessoa Jurídica

Fonte: 0130000000-FETHAB 50%



120190224500

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	667.278,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	134.697,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000.000,00	Saldo Atual.....:	198.023,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 134.697,05.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 22/04/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº 00656	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0224500	PRAZO DE ENTREGA	DATA 22/04/2019	
APLICAÇÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		COMPLEMENTO EMPENHO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O PREGÃO Nº018/2017 DE ACORDO COM A C.I Nº165/SMOSP/2019.		
ATIVIDADE 205933903900000130000000		FONE ()-	CONTATC	
FORNECEDOR 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADOR		CIDADE CUIABÁ		
ENDEREÇO AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254		INSC. EST.		
CNPJ (MF) 11.925.001/0001-63				
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQ. PESADOS Nat.: 3390000000 Marca:	134.697,0500	134.697,05
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 134.697,05
22/04/2019	134697,05			
				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-				





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 165/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.


Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^a empenho e pagamento no valor de **R\$ 134.697,05** (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, SEISSENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

Sendo só para o momento,

Atenciosamente


IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

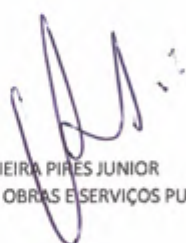
2059
R. 130

Santo Antônio de Leverger, 22 de Abril de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDICÃO DOS MAQUINARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - FETHAB						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	CARGO 1415 KAR - 1415	1	48	R\$ 169,99	R\$ 8.159,52
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	47	R\$ 169,99	R\$ 7.989,53
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	VOLKS JYB 1803	1	48	R\$ 169,99	R\$ 8.159,52
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ JYD - 8191	1	49	R\$ 169,99	R\$ 8.329,51
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	52	R\$ 169,99	R\$ 8.839,48
13	CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA	WOLKS NEC-4768	1	53	R\$ 169,99	R\$ 9.009,47
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 B	1	116	R\$ 130,00	R\$ 15.080,00
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 H	1	115	R\$ 130,00	R\$ 14.950,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CATERPILLAR 930	1	125	R\$ 99,00	R\$ 12.375,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CASE W20	1	130	R\$ 99,00	R\$ 12.870,00
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	W20	1	124	R\$ 99,00	R\$ 12.276,00
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 134.697,05


 IZAIAS VIEIRA PIÃES JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br

**RELATORIO FOTOGRAFICO DOS MAQUINARIOS LOCADOS DA EMPRESA VITISA
NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.**



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
www.leverger.mt.gov.br



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586





Transferência entre contas correntes

G33121133558291712
21/01/2020 13:42:52

Debitado

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

Creditado

Nome	V CONS INCORPORADORA LTDA
Agência	8687-8
Conta corrente	23770-1
Valor	125.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **832298452**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - Nº 00778/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade...: CUIABÁ
Fone....: CEP: 78045-000

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 10/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 530/SMOSP/2019...

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2020

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

PROCESSO RESTOS A PAGAR - Nº 06067/00

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 e Pessoa Jurídica

Feito em 26/12/2019 no valor de: 188.295,00
Valor Pago/Anulado Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 125.000,00
Saldo Atual: 63.295,00

Contadoria, 21/01/2020

THIAGO HENRIQUE LOPES
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0130000000-FETHAB 50%
Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ___/___/___





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2020
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS À PAGAR

Nº da Liquidação: 562
 Nº Nota Empenho.: 06067/00
 Data do Empenho.: 26/12/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2020
 Nº Liquidação deste Empenho: 060670020200121
 Valor desta Liquidação.....: 188.295,00

Órgão.....: 06
 Unidade Orç.....: 06003
 Função.....: 15
 Sub-Função.....: 451
 Programa.....: 0028
 Proj./Ativ./Op.: 059
 Cat. Econômica.: 3.3.90.39.00.00
 Fonte.....: 0130000000

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
- Urbanismo
- Infra-estrutura Urbana
- INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS
- Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica
- FETHAB 50%

Credor...: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
 Cidade...: CUIABÁ
 Fone....: () - CEP: 78045-000
 Banco....: Agência:

Ins.MF.: 11.925.001/0001-63
 Ins.Est: . . . -
 Ins.Mun:
 C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM
 ANEXO REF AO MES 10/2019 DE ACORDO COM A C.I.N° 530/SMOSP/2019.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 188.295,00 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento		2.163,00	H	188.295,00
3.3.90.39.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
21/01/2020	Diversos- Doc.: LOCAÇÃO DE MAQUINAS-N LOCAÇÃO I	188.295,00	0130000000 - FETHAB 50%	188.295,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2020

Valor do Empenho.....: 188.295,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 188.295,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

Serviço da Contabilidade
 Auxiliar Contábil

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: 26/12/2019

Exercício: 2019

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	06067/00
Data do Empenho:	26/12/2019
Valor Empenhado:	188.295,00

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\$ 188.295,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDORCredor: **11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254

Ins.MF.:11.925.001\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78045000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 10/2019 DE ACORDO COM A C.I.Nº 530/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%



120190606700

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data.....:	2.230.281,57
Suplementações.....:	1.617.983,16	Valor Nota de Empenho:	188.295,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.617.983,16	Saldo Atual.....:	199.406,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 188.295,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 26/12/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000098-06

Data: 26/12/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A LOC. DE MAQ. PESADOS, CAMINHÕES E OUTROS DO GÊNERO CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO REF AO MES 10/2019 DE ACORDO COM A C.I.N° 530/SMOSP/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 3254
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78045-000
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 11.925.001/0001-63 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	170,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.900,00
0002	172,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	12.040,00
0003	168,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.760,00
0004	172,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	12.040,00
0005	170,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.900,00
0006	170,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.900,00
0007	166,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.620,00
0008	170,000	H	Caminhão Basculante, potência mínima de 225 HP, capacidade mínima para 10m³. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	70,000	11.900,00
0009	165,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	21.450,00
0010	160,000	H	Máquina Motoniveladora, lâmina com no mínimo 3,60mts; material de desgaste, lâminas, escarificador, filtros.Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	130,000	20.800,00
0011	155,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	15.345,00





PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 002

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total		
0012	160,000	H	Máquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre Pneus, Articulada, 05 HP de Potência. Observação: Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	99,000	15.840,00		
0013	165,000	H	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, potencial mínima no volante do motor de 100hp, potência bruta mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40kN/m. Observação : Sem operador, sem combustível, manutenção por conta da contratada.	120,000	19.800,00		
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	188.295,00

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

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.F.

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

Contador

Prefeito





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
www.leverger.mt.gov.br

CI Nº 530/S.M.O.S.P/2019

DA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.

Senhor Secretário,

Venho através desta, solicitar a V.S.^a empenho e pagamento no valor de **R\$ 188.295,00** (CENTO E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) em favor da empresa, **VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.925.001/0001-63**. Conta Bancaria: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8687-9; CONTA: 23.770-1.

Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, de acordo com objetos do pregão presencial nº 018/2017 a cerca de locação de maquinários pesados, caminhões e outros do gênero, conforme MEDIÇÃO em anexo a esta comunicação interna.

FONTE: 130 FETHAB

Sendo só para o momento,

Atenciosamente

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Santo Antônio de Leverger, 18 de Dezembro de 2019.

Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000
Telefone: (65) 3341-1346 / 1586



MEDIÇÃO DOS MAQUINHARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FETHAB							
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA / MODELO / PLACA	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO	HORAS UTILIZADAS - MÊS	VALOR UNITARIO	TOTAL POR ITEM	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	CARGO 1415 KAR - 1415	1	170	R\$ 70,00	R\$ 11.900,00	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	WOLKS 16170 JYF - 4166	1	172	R\$ 70,00	R\$ 12.040,00	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ 2013 KMS-5683	1	172	R\$ 70,00	R\$ 12.040,00	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ 1620 JYY - 2766	1	168	R\$ 70,00	R\$ 11.760,00	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	WOLKS - 1803	1	170	R\$ 70,00	R\$ 11.900,00	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ JYD - 8191	1	170	R\$ 70,00	R\$ 11.900,00	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	MERCEDEZ 2423K DAZ - 5489	1	166	R\$ 70,00	R\$ 11.620,00	
11	CAMINHÃO BASCULANTE	WOLKS NEC-4768	1	170	R\$ 70,00	R\$ 11.900,00	
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 B	1	165	R\$ 130,00	R\$ 21.450,00	
3	MOTONIVELADORA - PATROL	CATERPILLAR 140 H	1	160	R\$ 130,00	R\$ 20.800,00	
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CATERPILLAR 930	1	155	R\$ 99,00	R\$ 15.345,00	
8	PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	CASE W20	1	160	R\$ 99,00	R\$ 15.840,00	
2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS	KOMATSU	1	165	R\$ 120,00	R\$ 19.800,00	
TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						R\$ 188.295,00	


 IZAIAS VIEIRA PRÊS JUNIOR
 SECRETARIO M. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2019

CONTRATO Nº 006/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER E DE OUTRO A EMPRESA COMERCIAL VILLA LTDA.

O **Município de Santo Antônio do Leverger - MT**, Pessoa Jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Santo Antônio, 245, Centro, CEP 78.180-000, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.507.555/0001-12, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. **Valdir Pereira de Castro Filho**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **COMERCIAL VILLA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.005.520/0002-01, com sede na Rodovia MT 261, S/N, KM 48, Porto de Fora, Santo Antônio do Leverger-MT, neste ato representado pelo seus sócios diretores **JOSE SOUZA SANTOS**, portadora do RG. N.º 0566738503 SSP/BA e CPF N.º 00242411360, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, sito na Rua Benjamin Pedroso nº 559, Centro, CEP: 78.180-000, **MARIA APARECIDA DE PAULA SOUZA SANTOS**, portadora do RG. N.º 06091300 SSP/MT e CPF N.º 545.357.861-00, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, sito na Rua Benjamin Pedroso nº 559, Centro, CEP: 78.180-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar entre si o presente de contrato de prestação de serviços, que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo dispostos nas cláusulas seguintes:

2.0- DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A **CONTRATADA** compromete-se a **fornecer combustíveis e óleos lubrificantes para atender a frota dos veículos da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, conforme as especificações contidas no Termo de Referencia deste edital e em seus anexos e no ato convocatório Pregão Presencial 001/2019.**

2.3 – O fornecimento dos combustíveis e oleos lubrificantes deverão ser em conformidade com as especificações Termo Referencia constantes no Anexo I do **Edital do Pregão Presencial 001/2019.**

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 – A vigência do presente contrato será de 12 (DOZE) MESES, a contar da data de sua assinatura, prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Receberá a **CONTRATADA** pelos o fornecimento dos combustíveis e óleos lubrificantes





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

citados na Cláusula Primeira;

1.1. COMBUSTÍVEIS

ITEM	CODIGO TCEMT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTITATIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	50028-3	37	DIESEL COMUM	WATT	437.520,00	3,990	1.745.704,80
02	758	37	DIESEL S-10	WATT	352.800,000	4,090	1.442.952,00
03	142931-0	37	GASOLINA COMUM	WATT	189.240,000	4,790	22.944,10
04	149107-5	37	ETANOL	WATT	33.000,000	2,850	8.062,65

1.2. ÓLEOS LUBRIFICANTES

ITEM	CODIGO TCEMT	UNID. FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	MARCA	Unidade de medida	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	121909-0	28	OLEO SAE 90	VR	Recipiente com 1 litro	50,000	16,00	800,00
010	153530-7	28	OLEO 20W50 - GASOLINA	VR	Recipiente com 1 litro	80,000	14,80	1.184,00
011	53693-8	28	OLEO 4 TEMPO	MOBIL	Recipiente com 1 litro	24,000	22,80	547,20
013	173982-4	120	FLUIDO DE FREIO (DOTT 3)	RADNAQ	Recipiente com 500 ml	50,000	18,50	925,00
015	109527-7	28	OLEO ATF DIREÇÃO	VR	Recipiente com 1 litro	50,000	22,50	1.125,00
016	133746-7	120	OLEO NAUTICO	PETROBRAS	Recipiente com 500 ml	150,000	14,90	2.235,00
019	390577-2	28	OLEO 5W30 - GASOLINA	VR	Recipiente com 1 litro	50,000	22,50	1.125,00
021	113862-6		OLEO 15W40 - DIESEL	VR	Recipiente com 1 litro	30,000	17,50	525,00
022	194412-6	28	OLEO 15W40 -	VR	Recipiente com 1 litro	30,000	20,00	600,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

			GASOLINA		litro			
023	288264-7	1	OLEO 4 TEMPO PARA MOTOR POPA	VR	Recipient e com 1 litro	15,000	58,00	870,00

Os valores deverão serem pagos até 15(quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo o fiscal do contrato .

5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA LICITAÇÃO

5.1 – Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial 001/2019**, ao quais as partes encontram-se vinculadas ao edital e à proposta da CONTRATADA.

6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS.

6.1 – As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

7.2 - constituem motivos para rescisão sem indenização:

7.2.1 – o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

7.2.2 – a subcontratação total ou parcial do seu objeto;

7.2.3 – o cometimento reiterado de falta na sua execução;

7.2.4 – a decretação de falência ou insolvência civil;

7.2.5 - a dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

7.2.6 – razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o Contrato;

7.2.7 – ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

7.3 – É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

7.4 – No caso de rescisão antecipada deste Contrato, ficará a **CONTRATANTE** obrigada a pagar a **CONTRATADA**, na proporção dos serviços que já tiverem sido prestados, desde que está última não tenha dado causa ao motivo da rescisão.

7.4.1 – A proporcionalidade deste item será calculada em conformidade dos abastecimentos dos combustíveis e entregue óleo lubrificantes.

8.0 - CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

8.1 – Da **CONTRATANTE**:





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

8.1.1 – Efetuar os pagamentos pela prestação do serviço conforme o disposto na Cláusula Quarta item 4.1.

8.1.2 – Indenizar a **CONTRATADA** no caso de rescisão antecipada, de acordo com o que dispõe o item 7.3.

8.2 – Da **CONTRATADA**:

8.2.1 - cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade os serviços contratados;

8.2.2 – Prestar o serviço em conformidade com disposto na Cláusula Segunda deste Contrato;

9.0 – CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.1.1 – Advertência;

9.1.2 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Santo Antônio do Leverger, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 – Conforme a Portaria nº 019/GP/2019, para o acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, fica designado como FISCAL o Sr **MÁRIO LÉO RIBEIRO JUNIOR**.

11.0 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas nas secretarias municipais:

Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito

Dotação: 04.122.0002.2108

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Secretaria Municipal de Educação Desportos e Lazer

Fonte: 0101

Dotação: 12.122.0009.2116

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0101

Dotação: 12.365.0040.2025

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0101

Dotação: 12.365.0040.2027

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0101

Dotação: 12.306.0040.2186

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0101; 0115; 0122; 0130

Secretaria Municipal de Saúde





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

Dotação: 10.122.0005.2119

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0102

Dotação: 10.301.0020.2045

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0114; 0102; 0142

Dotação: 10.305.0022.2055

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0114

Dotação: 10.302.0021.2051

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0102; 0114; 0142

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dotação: 04.122.0011.2120

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Dotação: 15.451.0028.2059

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100; 0130

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Dotação: 13.122.0010.2124

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

Dotação: 08.122.0008.2068

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Dotação: 08.244.0025.2190

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0129

Dotação: 08.244.0008.2076

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0129

Secretaria Municipal de Saneamento e Abastecimento de Água

Dotação: 17.122.0014.2091

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Dotação: 17.512.0029.2092





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Dotação: 04.122.0030.2134

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Secretaria Municipal de Fazenda

Dotação: 04.123.0006.2137

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Secretaria Municipal de Gestão

Dotação: 04.122.0031.2143

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Dotação: 04.122.0031.2152

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Regularização Fundiária.

Dotação: 20.122.0043.2160

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

12.0 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 - O foro da Comarca de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, é o competente para dirimir eventuais pendências acerca deste Contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2º.

13.0 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 – Este Contrato se sujeita ainda e no que couber às Leis municipais inerentes ao assunto.

13.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a manter as mesmas condições de habilitação durante toda a vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à seguridade social – INSS e FGTS.

E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santo Antônio do Leverger - MT. 07 de fevereiro de 2019.





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

Valdir Pereira de Castro Filho
Prefeito Municipal
Contratante

Jose Souza Santos
Comercial Villa LTDA
Contratada

Testemunhas

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG:





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

PARECER Nº. 010/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019

Requerente: COMISSÃO DE LICITAÇÃO-PREGOEIRA OFICIAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

EMENTA: PARECER VISANDO APROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL. POSSIBILIDADE.

REFERÊNCIA "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E/OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER"

Trata-se de requerimento elaborado pela comissão permanente de licitação através do Pregoeiro Oficial, para que esta Procuradoria jurídica analise o edital de Pregão Presencial 018/2018, o qual tem como objeto "Registro de preço para futura e/ou eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes para atender a frota de veículos da Prefeitura de Santo Antonio de Leverger", conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos.

Em análise minuciosa do edital apresentado, pode-se verificar a presença dos requisitos indispensáveis à elaboração deste em conformidade com a Lei Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, senão vejamos:

O Preâmbulo indica corretamente o número de ordem em série anual, bem como o nome do setor da repartição interessada. A modalidade indicada é a de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, sendo que o regime de execução e o tipo da licitação, bem como a fundamentação legal encontram-se cravados também no teor do texto.

Consta ainda do mesmo, conforme exigência legal, o objeto, a documentação necessária, o prazo, local, a forma em que as propostas deverão ser apresentadas e a data que as mesmas serão julgadas.

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1881 / 3341-1884





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

Nota-se que há expressa menção aos requisitos exigidos na formulação das propostas, desde a habilitação, a forma até o julgamento com a consequente adjudicação do objeto da licitação ao vencedor e também estão claramente consignadas as condições de pagamento e forma de publicação do edital em comento.

É o sucinto relatório, necessário ao parecer que se segue.

Conforme exigência da Lei de Licitações, o Edital em comento busca a observância dos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato do interesse da Administração Pública Municipal.

O Pregão Presencial é a modalidade de licitação admissível nas contratações de bens e serviços comuns, dentro dos limites de valor estabelecidos em lei, realizada entre interessados previamente registrados, observada a necessária habilitação, convocados com antecedência mínima prevista na lei, por aviso publicado na imprensa oficial, donde contém todas as informações necessárias e essenciais da licitação.

O assunto em tela encontra guarida principalmente na Constituição Federal e na Lei nº.10.520, de 17 de Julho de 2002, que institui normas para esta modalidade de licitação pela Administração Pública, e preenche "*in totum*" os requisitos exigidos pela lei.

A questão analisada resume-se tão só na legalidade do Edital apresentado e, que pelo acima exposto, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, entende não existir impedimento legal para a aplicação do mesmo, haja vista não terem sido constatadas falhas ou irregularidades, é o **PARECER**.

S.M.J.

Santo Antônio do Leverger, 21 de Janeiro de 2019.


Luciane Rosa de Souza
Procuradora Geral do Município





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2019
ADESÃO 001/2019

CONTRATO Nº 002/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER E DE OUTRO A EMPRESA COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ Nº 03.507.555/0001-12, sito à Av. Santo Antônio, 245, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Valdir Pereira de Castro Filho**, a seguir denominada **CONTRATANTE** a empresa pessoa jurídica, **COXIPO, MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 26.579.029/001-63, sediado na AV Fernando Correa da Costa, Nº 4.646, Bairro: Jardim Alencastro, Cuiabá-MT, CEP 78.085-000, representado este ato pelo seu proprietário administradora **MARISTELA SANTOS BRITO MENDONÇA**, portador do RG 0430145-5 SSP/MT e CPF 329.454.851-68, residente e domiciliada Avenida Manoel Ramos Lino, S/N, QDA 21, Bloco 02, APT 07, ED. Diana, Coophamil, Cuiabá-MT, CEP: 78028-080, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar entre si o presente de contrato de prestação de serviços, que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelos dispostos nas cláusulas seguintes:

1.0 - DO OBJETO

1.1- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - A vigência do presente contrato será até 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura e podendo ser prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE.

3.1 - Receberá a **CONTRATADA** pelos entrega dos itens citados na Cláusula Primeira, o valor total dos itens de **R\$ 577.503,00** (Quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos e três reais)

ITEM	UN	MARCA	QTD	VL UNIT	VL
1	FITA ISOLANTE - EM	UN- 3M	400,00	26,7000	10.680,0000
2 18480	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA CI	UN- OLIVO	600,00	10,0000	6.000,0000
3 18904	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30A	UN- ELETROMAR	100,00	47,8000	4.780,0000
4 19936	CABO FLEXÍVEL 6 MM ² CF ROLO DE 100	UN- GENERAL	30,00	275,1000	8.253,0000
5 20058	LAMPADA VAPOR METALICA	UN- DEMAPE	1000,00	66,7000	66.700,0000
20100	BASE PARA PELE	UN- EXATRON	3500,00	7,4000	25. 900,0000





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

7	20183	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR	UN - UNIDADE	DEMAPE	1000,00	96,9000	96.900,0000
8	20229	LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA TIPO	UN - UNIDADE	ILUMATIC	30,00	570,0000	17.100,0000
9	20234	CABO MULTIPLEX 25 MM ² ROLO	UN - UNIDADE	NEOCABLE	30,00	1.137,0000	34.110,0000
10	20280	CABO FLEXIVEL 4 MM ² ROLO C/ 100M	UN - UNIDADE	CONDUSPAR	100,00	195,0000	19.500,0000
11	39448	1AM PADA VAPOR METALICA	UN - UNIDADE	EMPALUX	400,00	47,0000	23.500,0000
12	47313	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16 CDP-	UN - UNIDADE	INTELL1	100,00	9,0000	900,0000
13	47317	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR	UN - UNIDADE	DEMAPE	1500,00	77,0000	115.500,0000
14	47318	CONTACTORA ELETROMAGNÉTICA 40A	UN - UNIDADE	SOPRANO	100,00	209,0000	20.900,0000
15	47319	CONTACTORA ELETROMAGNÉTICA	UN - UNIDADE	SOPRANO	100,00	630,0000	63.000,0000
16	47321	DISJUNTOR TRIFASICO BOA	UN - UNIDADE	ELETROMAR	100,00	114,0000	11.400,0000
17	47322	CABO MULTIPLEX TRIFASIO0 16	UN - UNIDADE	NEOCABLE	30,00	800,0000	24.000,0000
18	47324	CABO ISOLAMENTO FLE<IVEL 16	UN - UNIDADE	\$IL	30,00	946,0000	28.380,0000

TOTAL 577.503,00.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO.

4.1 – Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 99/2018, Pregão Presencial 52/2018 oriunda da Prefeitura Municipal de Diamantino**, na quais as partes encontram-se vinculadas à proposta da CONTRATADA entre outros anexos.

5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS.

5.1 – As partes declaram-se sujeitas às *da Lei nº 8.666, de 1993, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, artigo 22*, e todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

6.2 - constituem motivos para rescisão sem indenização:

6.2.1 – o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

6.2.2 – a subcontratação total ou parcial do seu objeto;

6.2.3 – o cometimento reiterado de falta na sua execução;

6.2.4 – a decretação de falência ou insolvência civil;

6.2.5 - a dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

6.2.6 – razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

6.2.7 – ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

6.3 – É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

6.4 – No caso de rescisão antecipada deste Contrato, ficará a **CONTRATANTE** obrigada a pagar a **CONTRATADA**, na proporção dos serviços que já tiverem sido prestados, desde que está última não tenha dado causa ao motivo da rescisão.

7.4.1 – A proporcionalidade deste item será calculada em dias corridos.

7.0 - CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES

7.1 – Da **CONTRATANTE**:





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

7.1.1 - Efetuar os pagamentos pela prestação do serviço conforme o disposto na Cláusula Quarta item 3.1.

7.1.2 – Indenizar a **CONTRATADA** no caso de rescisão antecipada, de acordo com o que dispõe o item 7.3.

7.3 – Da **CONTRATADA**:

7.3.1 - cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade os serviços contratados;

7.3.2 – prestar o serviço em conformidade com disposto na Cláusula Segunda deste Contrato.

8.0 – CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as seguintes sanções:

8.1.1 – Advertência;

8.1.2 - No caso descobrimento das cláusulas contratuais será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

8.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de SANTO ANTONIO DO LEVERGER, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

8.1.4- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

9.0 – CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Conforme a **Portaria nº 014/GP/2019** para o acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, fica designado como Fiscal o **Sr. IAGO FELIPE DE ARRUDA**.

9.2- Notificar, por escrito de possíveis irregularidades observadas os produtos, fixando prazo para sua correção. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo o contratado de total responsabilidade quanto à execução dos mesmos.

10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas na: Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Dotação: 15.452.0028.2107.

Natureza de despesa: 33.90.30.00.00

Fonte: 0117;0100

11.0 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 - O foro da Comarca de SANTO ANTONIO DO LEVERGER, Estado de Mato Grosso, é o competente para dirimir eventuais pendências acerca deste Contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2º.

12.0 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – Este Contrato se sujeita ainda e no que couber às Leis municipais inerentes ao assunto.

12.2 – Fica a **CONTRATADA** obrigada a manter as mesmas condições de habilitação durante toda a vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à seguridade social – INSS e FGTS.

E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT, 22 de Janeiro de 2019.

Valdir Pereira de Castro Filho
Prefeito Municipal
Contratante

Coxipo Materiais Eletricos LTDA -ME
CNPJ : 26.579.029/001-63
Contratada

Testemunhas

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG:





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Avenida Santo Antônio, 245, Centro - CEP 78.180-000
TEL: (065) 3341-1346

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019

ADESÃO Nº 001/2019

CONTRATO Nº 002/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, POR MEIO DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, TORNA-SE PÚBLICO O EXTRATO DO **CONTRATO Nº 002/2019** PARA O SEGUINTE OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER- MT.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Santo Antônio de Leverger.

Dotação: 15.452.0028.2107.

Natureza de despesa: 33.90.30.00.00

Fonte: 0117;0100

VALOR TOTAL: R\$ 577.503,00 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRÊS REAIS).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.

CONTRATADA: COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 26.579.029/001-63.

DATA DE ASSINATURA: 22/01/2019.

DATA DE VIGÊNCIA: 12 MESES.

Santo Antônio de Leverger-MT, 22 de Janeiro de 2019.


Valdir Pereira de Castro Filho
Prefeito Municipal



(DOU), Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial do Município - DIORONDON e no jornal de circulação local JORNAL GAZETA, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 02 de janeiro de 2019.

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Rondonópolis

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 32/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente nos termos do art. 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666, de junho de 1993, RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 32/2018, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 585/2018, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor da contratação da: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA**, situada na Rua Moraes e Castro, 366, Sala 201, 301 e 401, número 300, sala 403, Bairro Passos, CEP 36.025-160, Juiz de Fora - MG, inscrito sob o CNPJ n.º 00.910.509/0007-67.

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA JURÍDICA LEGAL ONE ENTERPRISE CONTENTIOSO/CONSULTIVO COM 55 (CINQUENTA E CINCO) USUÁRIOS IN LOCO. VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R\$ 51.780,20 (cinquenta e um mil seletos e oitenta reais e vinte centavos).

Publique-se no átrio desta Prefeitura, no Diário Oficial da União (DOU), Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial do Município - DIORONDON e no jornal de circulação local JORNAL GAZETA, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 02 de janeiro de 2019

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Rondonópolis

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 64/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente nos termos do inciso X, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. RATIFICA O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 64/2018, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 586/2018, emitido e subscrito pelo **Dr. FÁBIO MARQUES BARBOSA**, Procurador e pela **Dra. YASMIM MENDES DE MOURA**, autoriza a modalidade de Dispensa de Licitação, diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, a proceder a locação de imóvel, de propriedade: **FAEM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA**, CNPJ 11.065.181/0001-50, localizado na Rua Barão do Rio Branco, n.º 3049, Bairro Jardim Santa Marta, CEP 78.710-100.

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O DEPARTAMENTO DE SAÚDE OPERACIONAL E PERÍCIA MÉDICA - DESOPEM VALOR TOTAL DISPENSA: R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Publique-se no átrio desta Prefeitura, no Diário Oficial da União (DOU), Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial do Município - DIORONDON e no jornal de circulação local JORNAL GAZETA, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 10 de janeiro de 2019

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicar-65-3644-4382

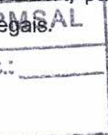
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

AVISO DE LICITAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2019-PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2019 - SRP- -A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger - MT, através da sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial 002/2019-SRP, objetivando o **Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa na especializada em locação de banheiros químicos para atender os eventos das secretarias municipais da Prefeitura de Santo Antonio de Leverger -MT, conforme as especificações contidas no Termo de Referencia deste edital e em seus anexos, conforme as especificações contidas no Termo de Referencia deste edital e em seus anexos.**A sessão será realizada às 07h30min do dia 07 de fevereiro de 2019, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal.O referido Edital encontra-se disponível na integra no Setor de Licitações. Os interessados poderão retirar gratuitamente no site da prefeitura municipal, através do endereço www.leverger.mt.gov.br, ou solicitar ao Setor de Licitações pelo e-mail licitacao@leverger.mt.gov.br.Santo Antonio do Leverger - MT, 24 de janeiro de 2019.

Lidiane Batista de Rezende-Pregoeira-Portaria 039/GP/2017

AVISO DE LICITAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2019-PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019 -SRP- -A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger - MT, através da sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de os gás oxigênio Medicinal com os cilindro em regime de comodato de acordo com as especificações contidas no Termo de Referencia deste edital e em seus anexos. A sessão será realizada às 07h30min do dia 08 de Fevereiro de 2019, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal.**O referido Edital encontra-se disponível na integra no Setor de Licitações. Os interessados poderão retirar gratuitamente no site da prefeitura municipal, através do endereço www.leverger.mt.gov.br, ou solicitar ao Setor de Licitações pelo e-mail licitacao@leverger.mt.gov.br.Santo Antonio do Leverger - MT,24 de janeiro de 2019.Lidiane Batista de RezendePregoeiraPortaria 039/GP/2017

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2019PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019ADESÃO Nº 001/2019CONTRATO Nº 002/2019A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, POR MEIO DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, TORNA-SE PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2019 PARA O SEGUINTE OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGE-MT.CONTRATADA:COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ n.º 26.579.029/001-63. **DATA DE ASSINATURA:22/01/2019.DATA DE VIGÊNCIA: 12 MESES.** Valor total R\$ 577.503,00 (quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos is)



Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de obras e serviços Públicos:
 Dotação: 15.452.0028.2107 natureza de despesa.33.90.30.00.00 Fonte
 0117,0100. Santo Antônio de Leverger-MT, 22 de Janeiro de 2019. **Valdir
 Pereira de Castro Filho** Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2018. ASS: 01/11/2018, VCT: 30/06/2019, Contratado: **FERNANDES & MATOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME.** Objeto: Fica ajustado entre as partes que o prazo previsto e consignado no Termo de Contrato, será prorrogado do dia 03/11/2018 a 30/06/2019, conforme autoriza a Lei 8.666/93, art. 57, § 1º, inciso II, e § 2º. **Valdomiro Lachovicz** - Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 031/2018. ASS: 01/11/2018, VCT: 30/06/2019, Contratado: **FERNANDES & MATOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME.** Objeto: Fica ajustado entre as partes que o prazo previsto e consignado no Termo de Contrato, será prorrogado do dia 03/11/2018 a 30/06/2019, conforme autoriza a Lei 8.666/93, art. 57, § 1º, inciso II, e § 2º. **Valdomiro Lachovicz** - Prefeito Municipal.

Publicar-65-3644-4382

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 SRP 03/2019

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT torna público que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**. TIPO: Menor Preço por Item com Exclusividade para ME e EPP. **OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação e manutenção em rede telefônica, venda e assistência Técnica (conserto) para aparelhos telefônicos com fio, sem fio, acessórios, fax, head set, interface de celular, centrais de PABX e fornecimento dos materiais necessários, para atender às necessidades das Secretarias Municipais.** **ABERTURA DA SESSÃO:** 07/02/2019 às 09h00min (horário de Brasília/DF). **LOCAL:** Secretaria Municipal de Administração, Rua das Avencas, 1.481, Setor Comercial, Sinop/MT. **ÍTEGRA DO EDITAL:** <https://www.transparencia.sinop.mt.gov.br/Licitacoes/> e www.portaldecompraspublicas.com.br. **INFORMAÇÕES:** (66) 3517-5298/3520-7272/3520-7523. **Sinop/MT, 24 de janeiro de 2019.**

EDNA MACIEL ESCOBAR
 Pregoeira - Portaria nº 650/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

AVISO DE REQUERIMENTO

A Prefeitura Municipal de Vila Rica/MT, sob CPF/CNPJ nº 03.238.862/0001-45, torna público que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT, a Licença Prévia e Licença de Instalação (LP)

e (LI), referente ao Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção da Orla no Lago Artificial no Município de Vila Rica/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019

A Pregoeira Substituta, Srª Samia Santos Araujo Tabosa designada pela Portaria nº. 433/2018 comunica aos interessados que o Edital do Pregão supracitado, o qual tem como objeto o Registro de Preço para futura e eventual prestação de serviços típicos de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica para as Secretarias: Administração, Gabinete, Educação, Saúde, Obras, Agricultura, Assistência Social e Cultura, Desporto e Lazer, o mesmo acontecerá dia 07/02/2019, no paço Municipal, as 09:00hs horário Local, que será regida pela Lei 10.520/2002, pelos Decretos nº 3.784/2001, 5.450/2005 e 5.504/2005, Decretos Municipais nº 048/2006 e 049/2006; com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. O Edital encontra se disponível no site do Município www.vilarica.mt.gov.br e pode ser solicitado no email: licitavilaricamt@yahoo.com.br. Vila Rica / MT, 24 de Janeiro de 2019. **SAMIA SANTOS ARAUJO TABOSA** Pregoeira Substituta Portaria nº 433/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 001/2019

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 2, da Lei Municipal 1.524/2018 inciso II e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa ACPI INFORMATICA LTDA, pessoa de natureza jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 05.208.075/0001-86, na prestação contínua e programada de serviços técnicos especializados de Acompanhamento de Atividades Burocráticas e Consultoria Administrativa, Contábil, de Planejamento, Financeira e Patrimonial, com visitas periódicas programadas conforme agendamento; atendimento nas dependências da empresa a ser contratada e orientações à distância por telefone, e-mail, comunicador instantâneo, portal corporativo, dentre outros. **RATIFICO**, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Comissão Permanente de Licitações - C.P.L, e Parecer Jurídico do Assessor do Município Sr. Sergio Roberto Junqueira Zoccoli Filho, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Vila Rica / MT, 24 de Janeiro de 2019. **PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ABMAEL BORGES DA SILVEIRA** PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Artigo 25, da Lei nº. 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa SOCIEDADE SAGA E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pessoa



Santa Rita do Trivelato, ___ / ___ / 2019.

Assinatura

ANEXO V

DO CRONOGRAMA

FASE PERÍODO DATA

FASE	PERÍODO	DATA
1.	Divulgação do Edital Mobilização e Inscrição	24/01/2019 a 06/02/2019
2.	Divulgação da Lista preliminar de Habilitados	08/02/2019
3.	Recursos/impugnações	11/02/2019
4.	Divulgação dos Resultados dos Recursos	13/02/2019
5.	Eleição	15/02/2019

COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº
003/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT. A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT, torna público que no dia 06 de Fevereiro de 2019, estará recebendo propostas, para abertura às 09h00min, do Pregão Presencial, para a contratação supracitada. O Edital estará disponível no site www.santaritadotrivelato.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal, em horário de expediente, ou através do telefone (65) 3529-6161. Santa Rita do Trivelato/MT, 24 de janeiro de 2019.

MARIA CILENE PEREIRA

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

PORTARIA 01GP2019

PORTARIA Nº001/GP /2019

DE 03 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Nomeação da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Terezinha-MT, para o exercício de 2019 e dá outras providências”.

O prefeito do MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DE MATO GROSSO, **EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO**, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e a lei municipal nº 372/2003 de 24 de dezembro de 2.003.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão permanente de Licitação do município de Santa Terezinha-MT, para proceder e analisar propostas para aquisição de materiais e serviços no exercício de 2019.

Ø **Presidente:** Abidias Oliveira LeiteØ **Secretário :** Maria José Costa SilvaØ **Membro:** Jackson Lucena Bonilha

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Santa Terezinha-MT, 03 de Janeiro de 2019.

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 011/2019

MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO.

CONTRATO DERIVADO DA ADESÃO Nº 001/2019

OBJETO CONTRATUAL: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARÁS, PROTETORES E BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO/MT.

CONTRATADO: BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME. inscrita no CNPJ nº 27.331.125/0001-50

VALOR R\$-142.020,00 (cento e quarenta e dois mil e vinte reais)

Assinado em: 23/01/2019. Vencimento: 31/12/2019.

SANTO AFONSO/MT, 23 DE JANEIRO DE 2019.

JOABE ALMEIDA DOS SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

AVISO DE LICITAÇÃO PP 002/2019-SRP

-PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2019-PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2019 – SRP- -A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger - MT, através da sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial 002/2019-SRP, objetivando o **Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa na especializada em locação de banheiros químicos para atender os eventos das secretarias municipais da Prefeitura de Santo Antonio de Leverger -MT, conforme as especificações contidas no Termo de Referencia deste edital e em seus anexos, conforme as especificações contidas no Termo de Referencia deste edital e em seus anexos.**A sessão será realizada às 07h30min do dia 07 de fevereiro de 2019, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal.O referido Edital encontra-se disponível na íntegra no Setor de Licitações. Os interessados poderão retirar gratuitamente no site da prefeitura municipal, através do endereço www.leverger.mt.gov.br, ou solicitar ao Setor de Licitações pelo e-mail licitacao@leverger.mt.gov.br. Santo Antonio do Leverger – MT, 24 de janeiro de 2019. Lidiane Batista de Rezende-Pregoeira-Portaria 039/GP/2017

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019ADESÃO Nº 001/2019CONTRATO Nº 002/2019A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, POR MEIO DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, TORNA-SE PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2019 PARA O SEGUINTE OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER- MT.CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGE-MT.CONTRATADA:COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 26.579.029/001-63.**DATA DE ASSINATURA:22/01/2019.DATA DE VIGÊNCIA:** 12 MESES. Valor total R\$ 577.503,00 (quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos e três reais), Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de obras e serviços Públicos: Dotação: 15.452.0028.2107 natureza de despesa.33.90.30.00.00 Fonte 0117,0100. Santo Antônio de Leverger–MT, 22 de Janeiro de 2019.**Valdir Pereira de Castro Filho**Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. 78

Rub. J

PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2019
ADESÃO 001/2019

Aos Senhores

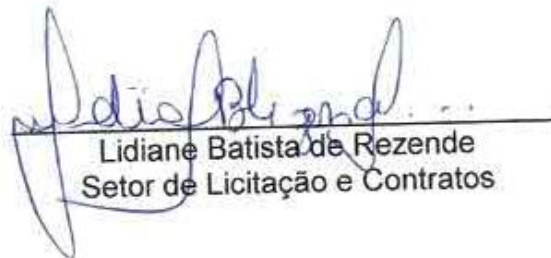
Dra Luciane Rosa Souza
Procuradora Geral do Município

Dr Rafael Souza Nunes
Subprocurador Geral do Município

Ilustre Senhores,

Venho através deste, solicitar Parecer Jurídico o Processo Administrativo 002/2019, adesão 001/2019, referente a aquisição de material elétrico para iluminação publico, segue o auto processual para análise.

Santo Antônio do Leverger – MT, 14 de janeiro de 2019.


Lidiane Batista de Rezende
Setor de Licitação e Contratos





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

PARECER N°. 08/2019.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Requerente: COMISSÃO DE LICITAÇÃO-PREGOEIRA OFICIAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

EMENTA: PARECER VISANDO A LEGALIDADE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 99/2018, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 52/2018, COM O ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -MT.

Trata-se de requerimento elaborado pela comissão permanente de licitação através da Pregoeira Oficial, para que esta Procuradoria jurídica analise visando a legalidade de utilizar **ATA DE REGISTRO DE PREÇO 99/2018, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 52/2018, COM O ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -MT**, processos denominados SRP (Sistemas de Registro de Preços).

Ressalta-se que os requisitos de legitimidade e admissibilidade da presente, foram observados em sua totalidade no que delimita o artigo 8º do Decreto Federal n. 7892/2013, bem como da Lei 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93.

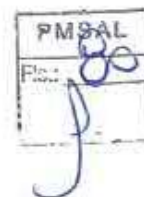
Nosso Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso vem se posicionando sobre a possibilidade da utilização deste mecanismo licitatório, desde que devidamente preenchidos os requisitos que a lei lhe impõem como critérios específicos para sua utilização, conforme se vê: *in verbis*

Resolução de Consulta. Licitação.Registro de Preço. Adesão à Ata pelo "carona".Possibilidade, desde que observados os limites legais.

1. Admite-se a contratação por órgãos e entidades que não participaram da licitação resultante no registro de preço, nos limites fixados no decreto regulamentador, a ser editado pelos entes (estadual e municipais matogrossense), nos termos do disposto no art. 15, § 3º da Lei nº 8.666/93, desde que motivada pela economicidade e eficiência para a Administração Pública.
2. Em caso de silêncio na norma específica, mostra-se razoável limitar a adesão à ata de registro de preço em até 25% do quantitativo.
3. Afronta os princípios da competição e da igualdade de condições entre os licitantes a adesão ilimitada à ata de registro de preço.
4. Observa o princípio da eficiência apenas as contratações em que o objeto contratado atende qualitativamente as necessidades do órgão ou entidade "carona".

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1881 / 3341-1884





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

O doutrinador Marçal Justen Filho, na obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", da Editora Dialética, 2005, à p. 144, define que *Registro de Preço é um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas de bem e serviços, respeitadas lotes mínimos e outras condições previstas no edital.*

Nesse sentido, a natureza jurídica do registro de preço é contratual, uma vez que as condições pactuadas são vinculantes para a Administração Pública e particulares, nas futuras contratações. Em outro diapasão, o autor Sidney Bittencourt, na obra "Licitação de Registro de Preços", da Editora Temas & Idéias, 2003, à p. 47, ensina que a SRP *não é uma licitação, mas sim um mecanismo para sua implantação.* E acrescenta: *Trata-se, no dizer da norma, de um conjunto de procedimentos.*

Ressaltamos que este procedimento deve figurar dentro de princípios norteadores como da economicidade e eficiência para a Administração Pública, pois esses lhe são princípios caros, o que somente poderá ser aferido em cada caso concreto.

O assunto em tela encontra guarida principalmente na Constituição Federal e na Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, que institui normas para esta modalidade e licitação pela Administração Pública, e preenche "in totum" os requisitos exigidos pela lei.

A questão analisada resume-se tão-só na legalidade da contratação pelo município de Santo Antonio de Leverger à adesão da ata de registro de preço desde que ressaltados e observados limites quantitativos previamente definidos pelo decreto municipal, bem como decreto federal 7892/2013, sob pena de se violar os princípios da competição e da igualdade de condições entre os licitantes (artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal c/c com os artigos 3º e 4º da Lei de Licitação e, que pelo acima exposto, a Procuradoria do Município, entende não existir impedimento legal para a aplicação do mesmo, haja vista não terem sido constatadas falhas ou irregularidades, é o **PARECER**.

S.M.J.

Santo Antônio do Leverger, 21 de Janeiro de 2019.


LUCIANE ROSA DE SOUZA
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2019
ADESÃO Nº 006/2019**

CONTRATO Nº 019/2019

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
LEVERGER E DE OUTRO A BIELMAQ
COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA
ME.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER**, pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ Nº 03.507.555/0001-12, sito à Av. Santo Antônio, 245, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**, a seguir denominada **CONTRATANTE** a empresa pessoa jurídica **BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 17.274.687/0001-56, sediado no endereço AV. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT NUCLEO G GLORIA), 4581, GLORIA VARZEA GRANDE-MT CEP:78.141-000, neste ato representado pelo seu sócio diretora **PATRICIA MEDEIROS DA SILVA NEVES**, portador do RG: 17077699 SSP-MT e CPF: 011.354.291-70, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar entre si o presente de contrato de prestação de serviços, que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelos dispostos nas cláusulas seguintes:

1.0- DO OBJETO E FINALIDADE

1.1- A **CONTRATADA** tem por objeto o Fornecimento de Peças Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, Motor e Acessórios, componentes de reposição Genuínos e/ou Originais de 1º Linha, não remanufaturados, não reconicionados, não recuperados, para Veículos Leves e Pesados de Diversas Secretarias do Município de Santo Antônio do Leverger.

1.1.1- Subentende-se por “originais”, produto utilizado com homologação da montadora para a linha de montagem, determinando que este produto seja inteiramente novo, sem que tenha passado por nenhum processo de reciclagem ou reconicionamento nem remanufaturadas, com a marca registrada e embalada na caixa original.

2.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

2.1 – O Presente Contrato terá sua vigência por 12 meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência do contrato, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

3.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

3.1 Os preços a serem pagos a FORNECEDORA são os aqui registrados, conforme especificações dos itens abaixo:

ITEM	COD SISTEMA	DESCRIÇÃO	COD TCE	VALOR ESTIMADO EM R\$	(%) DESCONTADO OFERTADO PARA PEÇAS	VALOR DO DESCONTADO EM (R\$)	PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS JÁ DEDUZIDO O DESCONTO (R\$)
6	111113359	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DO VEÍCULO LEVE DA LINHA VOLKSWAGEN, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMÔNIO MERCADO.	171744-8	R\$ 5.000,00	10,60%	R\$ 530,00	R\$4.470,00
9	111113362	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS DO VEÍCULO LEVE DA COTAÇÃO A MERCADO.	164853-5	R\$ 2.500,00	10,80%	R\$ 270,00	R\$ 2.230,00
11	111113364	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DO VEÍCULO DA LINHA CAMINHONETES E VANS GM/CHEVROLET, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	359928-0	R\$ 5.000,00	10,80%	R\$ 540,00	R\$ 4.560,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

12	111113365	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA LINHA CAMINHONETES E VANS GM/CHEVROLET, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	290885-9	R\$ 2.500,00	10,90%	R\$ 272.50	R\$ 2.227.50
----	-----------	---	----------	--------------	--------	------------	--------------

13	111113366	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOR DO VEÍCULO DA LINHA CAMINHONETES E VANS MA RCA GM/CHEVROLET, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO DA PREFERITURA, BASEANDO-SE SEMPRE NAS TABELAS DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	289575-7	R\$ 5.000,00	10,70%	R\$ 535,00	R\$ 4.465,00
14	111113367	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS DO VEÍCULO DA LINHA CAMINHONETES E VANS MA RCA GM/CHEVROLET, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO DA PREFERITURA, BASEANDO-SE SEMPRE NAS TABELAS DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	358802-5	R\$ 2.500,00	11,00%	R\$ 275,00	R\$ 2.225,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

15	111113368	AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS DO VEÍCULO DA LINHA CAMINHONETES E VANS MA RCA GM/CHEVROLET, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO DA PREFERITU RA, BASEANDO-SE SEMPRE NAS TABELAS DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	376108-8	R\$ 2.500,00	11,10%	R\$ 277,50	R\$ 2.222,50
16	111113369	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DO VEÍCULO DA LI NHA ÔNIBUS/CAMINHÃO MARCA VOLKSWAGEN, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO SE SEMPRE NAS TABELAS	255373-2	R\$ 15.000,00	11,10%	R\$ 1.665,00	R\$ 13.335,00

		DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX , SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.					
22	111113375	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DO VEÍCULO DA LINH A ÔNIBUS/CAMINHÃO/FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO DA PREFERITURA, BASEANDO- SE SEMPRE NAS TABELAS DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO	154603-1	R\$ 69.500,00	11,10%	R\$ 7.714,50	R\$ 61.785,50





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

		SISTEMA AUDATEX, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.					
23	111113376	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA LINH A ÔNIBUS/CAMINHÃO/FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ , BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO DA PREFERITURA, BASEANDO- SE SEMPRE NAS TABELAS DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	271014-5	R\$ 42.000,00	11,50%	R\$ 4.830,00	R\$ 37.170,00
26	111113379	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VEÍCULO DA LINH A ÔNIBUS/CAMINHÃO/FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ , BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO DA PREFERITURA, BASEANDO- SE SEMPRE NAS TABELAS DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX , SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	1389	R\$ 21.500,00	12,10%	R\$ 2.601,50	R\$18.898,50





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

32	111113385	AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS DO VEÍCULO DA LI NHA ÔNIBUS/CAMINHÃO MARCA MARCOPOLO/VOLARE, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO DA PREFERITU RA, BASEANDO-SE SEMPRE NAS TABELAS DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.	282624-0	R\$ 7.500,00	10,60%	R\$ 795,00	R\$ 6.705,00
34	111113387	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DO VEÍCULO DA LI NHA ÔNIBUS/CAMINHÃO MARCA FORD, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO MERCADO.	149615-8	R\$ 20.000,00	11,00%	R\$2.200,00	R\$ 17.800,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

35	111113388	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA LINHA NHA ÔNIBUS/CAMINHÃO MARCA FORD , BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO MERCADO.	195099-1	R\$ 10.000,00	12,10%	R\$1.210,00	R\$ 8.790,00
36	111113389	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOR DO VEÍCULO DA LINHA ÔNIBUS/CAMINHÃO MARCA FORD , BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO SE SEMPRE NAS TABELAS	195096-7	R\$ 20.000,00	13,20%	R\$ 2.640,00	R\$ 17.360,00

		DE PREÇO DE PEÇAS, FORNECIDAS PELAS MONTADORAS ATRAVÉS DO SISTEMA AUDA TEX, SIMILAR E COTAÇÃO A MERCADO.					
37	111113390	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS DO VEÍCULO DA LINHA NHA ÔNIBUS/CAMINHÃO MARCA FORD , BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO MERCADO.	350020-9	R\$ 10.000,00	12,30%	R\$ 1.230,00	R\$ 8.770,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

38	111113391	AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIOS DA VEÍCULO LI NHA ÔNIBUS/CAMINHÃO MARCA FORD, BEM COMO OUTROS DESTAS MESMA MARCA QUE VIEREM A SER AGREGADOS A FROTA DO PATRIMONIO MERCADO.	264043-0	R\$ 7.500,00	13,30%	R\$ 997,50	R\$ 6.502,50
----	-----------	--	----------	--------------	--------	------------	--------------

4.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA LICITAÇÃO

4.1– Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018, Pregão Presencial 025/2018** oriunda da Prefeitura Municipal do Vale de São Domingos - MT, na quais as partes encontram-se vinculadas à proposta da CONTRATADA entre outros anexos.

5.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS.

5.1 – As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

6.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

6.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

6.2 - constituem motivos para rescisão sem indenização:

6.2.1 – o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

6.2.2 – a subcontratação total ou parcial do seu objeto;

6.2.3 – o cometimento reiterado de falta na sua execução;

6.2.4 – a decretação de falência ou insolvência civil;

6.2.5 - a dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

6.2.6 – Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o Contrato;

6.2.7 – ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

6.3 – É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

6.4 – No caso de rescisão antecipada deste Contrato, ficará a **CONTRATANTE** obrigada a pagar a **CONTRATADA**, na proporção dos serviços que já tiverem sido prestados, desde que está última não tenha dado causa ao motivo da rescisão.

6.5 – A proporcionalidade deste item será calculada em dias corridos.





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

7.0 - CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

7.1-DA CONTRATANTE:

7.1.1 Atender a Ordem de Fornecimento do Município fornecendo as peças/acessórios, nos preços constantes pelo sistema eletrônico ou Pesquisa de Mercado, com os descontos previstos nas propostas;

7.1.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;

7.1.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento das peças, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

7.1.4. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

7.1.5. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

7.2 Disponibilizar as peças (originais e/ou genuínas), acessórios e demais materiais necessários para aplicação nos veículos leves/pesados e motos, constante da relação no Termo de Referência.

7.2.1 Garantir a qualidade das peças e/ou acessórios fornecidas, devendo as mesmas ser originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência do Contrato ou mesmo após o término do mesmo;

7.2.2 Não transferir a terceiro, por qualquer forma o presente registro sem o prévio consentimento por escrito da contratante.

7.3 – Da **CONTRATADA**:

Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste contrato:

7.3. Conferir se as peças foram entregues a contento na quantidade e qualidade solicitada;

7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, as peças entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa detentora do registro de preços;

7.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

7.6. Disponibilizar local para recebimento e guarda das peças e acessórios.

7.7. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado neste contrato.

8.0 – CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

8.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as seguintes sanções:

8.1.1 – Advertência;





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

8.1.2 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Santo Antônio do Leverger, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

9.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Conforme a **Portaria nº 113/GP/2019** para o acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, fica designada **como** Fiscal a Servidora **GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA**.

9.2- Notificar, por escrito de possíveis irregularidades observadas os produtos, fixando prazo para sua correção. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo o contratado de total responsabilidade quanto à execução dos mesmos.

10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas na:

Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos

Dotação: 04.122.0011.2120

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100

Dotação: 15.451.0028.2059

Natureza de Despesa: 33.90.30.00

Fonte: 0100,0130

11.0 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

11.1 - O foro da Comarca de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, é o competente para dirimir eventuais pendências acerca deste Contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2º.

12.0 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – Este Contrato se sujeita ainda e no que couber às Leis municipais inerentes ao assunto.

12.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a manter as mesmas condições de habilitação durante toda a vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à seguridade social – INSS e FGTS.

E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santo Antônio do Leverger – MT, 24 de Abril de 2019.

Valdir Pereira de Castro Filho
Prefeito Municipal
Contratante

Patrícia Medeiros da Silva Neves
Biemaq Comercio de Peças para
Maquinas LTDA
CNPJ:17.274.687/0001-56
Contratada

Testemunhas

Testemunhas





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

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

PMSAL

Fls. _____

Rub. _____

1. _____

2. _____

Nome:

Nome:

RG

RG:





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

PARECER Nº. 108/2019.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ADESÃO N. 006/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2019

Requerente: COMISSÃO DE LICITAÇÃO-PREGOEIRA OFICIAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

EMENTA: PARECER VISANDO A LEGALIDADE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 025/2018, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 025/2018, COM O ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT.

Trata-se de requerimento elaborado pela comissão permanente de licitação através da Pregoeira Oficial, para que esta Procuradoria jurídica analise visando a legalidade de utilizar **ATA DE REGISTRO DE PREÇO 025/2018, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 025/2018, COM O ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT**, processos denominados SRP (Sistemas de Registro de Preços).

Ressalta-se que os requisitos de legitimidade e admissibilidade do presente, foram observados em sua totalidade no que delimita o artigo 8º dos Decretos Federais n. 7892/2013 9488/2018, bem como da Lei 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93.

Nosso Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso vem se posicionando sobre a possibilidade da utilização deste mecanismo licitatório, desde que devidamente preenchidos os requisitos que a lei lhe impõem como critérios específicos para sua utilização, conforme se vê: *in verbis*

Resolução de Consulta. Licitação.Registro de Preço. Adesão à Ata pelo "carona".Possibilidade, desde que observados os limites legais.

1. Admite-se a contratação por órgãos e entidades que não participaram da licitação resultante no registro de preço, nos limites fixados no decreto regulamentador, a ser editado pelos entes (estadual e municipais matogrossense), nos termos do disposto no art. 15, § 3º da Lei nº 8.666/93, desde que motivada pela economicidade e eficiência para a Administração Pública.

2. Em caso de silêncio na norma específica, mostra-se razoável limitar a adesão à ata de registro de preço em até 25% do quantitativo.

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1881 / 3341-1884





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger

3. Afronta os princípios da competição e da igualdade de condições entre os licitantes a adesão ilimitada à ata de registro de preço.
4. Observa o princípio da eficiência apenas as contratações em que o objeto contratado atende qualitativamente as necessidades do órgão ou entidade "carona".

O doutrinador Marçal Justen Filho, na obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", da Editora Dialética, 2005, à p. 144, define que *Registro de Preço é um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas de bem e serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital.*

Nesse sentido, a natureza jurídica do registro de preço é contratual, uma vez que as condições pactuadas são vinculantes para a Administração Pública e particulares, nas futuras contratações. Em outro diapasão, o autor Sidney Bittencourt, na obra "Licitação de Registro de Preços", da Editora Temas & Idéias, 2003, à p. 47, ensina que a SRP *não é uma licitação, mas sim um mecanismo para sua implantação.* E acrescenta: *Trata-se, no dizer da norma, de um conjunto de procedimentos.*

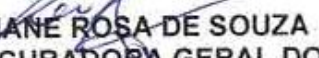
Ressaltamos que este procedimento deve figurar dentro de princípios norteadores como da economicidade e eficiência para a Administração Pública, pois esses lhe são princípios caros, o que somente poderá ser aferido em cada caso concreto.

O assunto em tela encontra guarida principalmente na Constituição Federal e na Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, que institui normas para esta modalidade e licitação pela Administração Pública, e preenche "*in totum*" os requisitos exigidos pela lei.

A questão analisada resume-se tão-só na legalidade da contratação pelo município de Santo Antonio de Leverger à adesão da ata de registro de preço desde que ressaltados e observados limites quantitativos previamente definidos pelo decreto municipal, bem como decretos federais 7892/2013 e 9488/2018, sob pena de se violar os princípios da competição e da igualdade de condições entre os licitantes (artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal c/c com os artigos 3º e 4º da Lei de Licitação) e, que pelo acima exposto, a Procuradoria do Município, entende não existir impedimento legal para a aplicação do mesmo, haja vista não terem sido constatadas falhas ou irregularidades, é o **PARECER**.

S.M.J.

Santo Antônio do Leverger, 23 de Abril de 2019.


LUCIANE ROSA DE SOUZA
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Solicitação de documentos

JOAO JURACI DE GASPARI <gaspari@tce.mt.gov.br>

Qua, 12/05/2021 09:28

Para: controleinternodeleverger@gmail.com <controleinternodeleverger@gmail.com>

 2 anexos (484 KB)

OFICIO SOLICITAÇÃO DOCUMENTOS.odt editado.pdf; OS 3092-2021.pdf;

Bom dia Adriano,

Encaminho em anexo cópia do ofício 01/2021 e da Ordem de Serviços 3092/2021, onde solicito cópia de documentos para análise e posterior elaboração do relatório de auditoria das contas de gestão exercício de 2019.

Solicito ainda que não precisa aguardar a digitalização de todos os documentos para enviar, assim que for sendo digitalizados podem ser enviados.

Att.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

JOÃO JURACI DE GASPARI

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
(65) 981503406 |

