

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emittente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 307/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02345

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

* ISSQN NF 9321 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **3,70**

(três reais e setenta centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
307	/ 1	EX	999513		RR\$ 3,70	RR\$ 0,00	R\$,.-	RR\$ 3,70
TOTAL					RR\$ 3,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,70

Despesa Líquida: **RR\$ 3,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 21/02/2019
Com recursos da Conta: 71006-7
CEF EDUCAÇÃO
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 0870-2
C/C 71006-7
Tipo Doc: 99OUTROS - N.º Doc: 994362



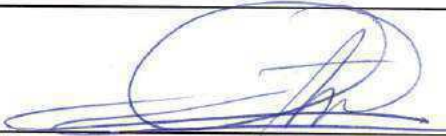
VALOR EMPENHADO: R\$3,70
DESPESA LIQUIDADE R\$3,70
VALOR PARCELA R\$3,70
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$3,70

TOTAL: **RR\$ 3,70**

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES	
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119			
BAIRRO: COC			
BANCO:		Agencia	Conta
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9321 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente		3,70	
81 Recursos extraorçamentários		Desconto	
110 Geral		0,00	
000 Geral			
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	3,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95	Extra-Orçamentário		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,70	3,70	3,70	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3,70	três reais e setenta centavos *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 307

NOTA DE EMPENHO Nº 307	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9321 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 3,70 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	3,70
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.558,50	3,70	-60.562,20

VALOR A SER PAGO R\$	3,70
três reais e setenta centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9988/2019

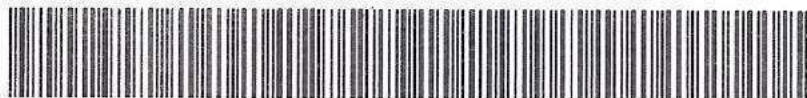
Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL							
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	159	12	11	ISS TOMAD	22/04/2019	3,70				3,70	ISS TOMAD ISS-SN TOM
												3,70
<p>'Movimento Total R\$: 83,50 referente a Nota: 9321 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009988 7	3,70		0,00	0,00	0,00	3,70		

destaque aqui

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.998815 5 78670000000370

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Carteira N	Data do Processamento 20/02/2019	
Nosso Número 1491940000009988-7		Especie de Moeda R\$		Quantidade Moeda (x)	Valor 3,70		
1 (=) Valor do Documento						2 (-) Desconto	
3 (+) Multa						4 (+) Juros	
5 (+) Correção						6 (=) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.							
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9988/2019							
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83							
AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000998815	5	78670000000370

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	3,70

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994362
Chave de Segurança:	WEEQ0N6KHT1QGKKY

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÄCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

TABELA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	PLACA	DATA/EMISSÃO	N.FISCAL	VALOR R\$
1	SERVIÇOS	NPH-0334	05/12/2018	9310	R\$ 751,50
2	PEÇAS	NJU-7273	05/12/2018	000.001.830	R\$ 2.353,35
3	SERVIÇOS	NPH-0334	05/12/2018	9311	R\$ 3.674,00
4	SERVIÇOS	OBR-9484	05/12/2018	9312	R\$ 7.515,00
5	SERVIÇOS	OBR-9514	06/12/2018	9313	R\$ 250,50
6	SERVIÇOS	QBR-6365	06/12/2018	9315	R\$ 7.748,80
7	SERVIÇOS	NJS-6172	06/12/2018	9316	R\$ 2.171,00
8	SERVIÇOS	NPG-9876	06/12/2018	9317	R\$ 334,00
9	SERVIÇOS	NUF-8267	06/12/2018	9318	R\$ 4.809,60
10	SERVIÇOS	OBS-6494	06/12/2018	9319	R\$ 83,50
11	SERVIÇOS	OBM-1912	06/12/2018	9320	R\$ 5.494,30
12	SERVIÇOS	OBO-2552	06/12/2018	9321	R\$ 83,50
13	SERVIÇOS	NPG-8214	06/12/2018	9322	R\$ 5.678,00
14	SERVIÇOS	OBO-2342	06/12/2018	9323	R\$ 1.386,10
15	SERVIÇOS	NUG-8597	06/12/2018	9324	R\$ 167,00
16	SERVIÇOS	QBA-2754	06/12/2018	9325	R\$ 751,50
17	SERVIÇOS	NPL-6621	06/12/2018	9326	R\$ 334,00
18	SERVIÇOS	OBM-2022	06/12/2018	9327	R\$ 751,50
19	SERVIÇOS	OBO-2492	06/12/2018	9328	R\$ 300,60
20	SERVIÇOS	NPL-6621	06/12/2018	9329	R\$ 2.922,50
21	SERVIÇOS	KAP-5682	06/12/2018	9330	R\$ 3.841,00
22	SERVIÇOS	KAP-5682	06/12/2018	9331	R\$ 3.507,00
23	SERVIÇOS	NPH-0334	06/12/2018	9332	R\$ 1.474,61
24	SERVIÇOS	OBS-6174	06/12/2018	9333	R\$ 3.757,50
25	SERVIÇOS	NJT-8521	06/12/2018	9334	R\$ 3.924,50
26	SERVIÇOS	OBO-6232	06/12/2018	9335	R\$ 167,00
27	SERVIÇOS	NUG-8597	06/12/2018	9336	R\$ 1.002,00
28	SERVIÇOS	NPD-0732	06/12/2018	9337	R\$ 584,50
29	SERVIÇOS	OBH-9921	06/12/2018	9338	R\$ 5.845,00
30	SERVIÇOS	OBO-4462	06/12/2018	9339	R\$ 584,50
31	SERVIÇOS	QBA-2754	06/12/2018	9340	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL: R\$ 75.086,86					

006

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R.T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9AGLWUVLMI

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 298/1

ORDEN DE PAGAMENTO 02267

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENC TO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9330 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 170,16

(cento e setenta reais e dezesseis centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 170,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
298	/ 1	EX	999513		RR\$ 170,16	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 170,16
TOTAL					RR\$ 170,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 170,16

Despesa Líquida: **RR\$ 170,16**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 998493


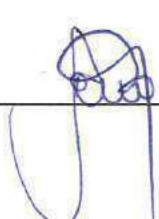
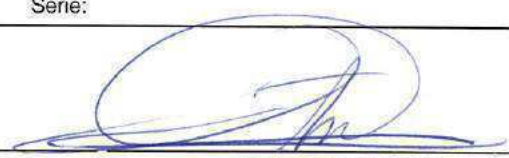
VALOR EMPENHADO:	R\$170,16
DESPESA LIQUIDADE	R\$170,16
VALOR PARCELA	R\$170,16
SALDO A PAGAR	R\$0,00
VALOR:	R\$170,16

TOTAL RR\$ 170,16

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES	
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119			
BAIRRO: COC			
BANCO:		Agencia	Conta
FORNecedor	DESCRiÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	ISSQN NF 9330 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 170,16 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	170,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,16	170,16	170,16	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		170,16	cento e setenta reais e dezesseis centavos ***** *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		298

NOTA DE EMPENHO Nº 298	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9330 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 170,16 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	170,16
----------------------	---------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	59.843,83	170,16	-60.013,99

VALOR A SER PAGO R\$	170,16
cento e setenta reais e dezesseis centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9883/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	136	12	99	ISS TOMAD	22/04/2019	170,16				170,16	ISS TOMAD ISS-SN TOM
<p>'Movimento Total R\$: 3841,00 referente a Nota: 9330 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009883 0	170,16		0,00	0,00	0,00	170,16		

destaque aqui

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.988345 2 78670000017016

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	
Nosso Número 1491940000009883-0							
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 170,16	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9883/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	0000988345	2	78670000017016

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	170,16

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998493
Chave de Segurança:	6F2CL56HW9KE47UC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/41

ORDEM DE PAGAMENTO 02264

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor **2.922,50**

(dois mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 2.922,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 41	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 2.922,50	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 2.793,03
TOTAL					RR\$ 2.922,50	RR\$ 0,00	RR\$ 129,47	RR\$ 2.793,03

Despesa Líquida: **RR\$ 2.793,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

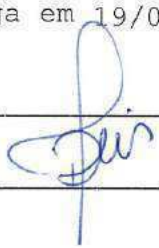
Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



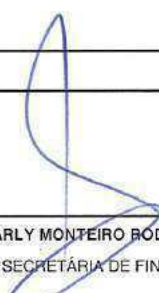
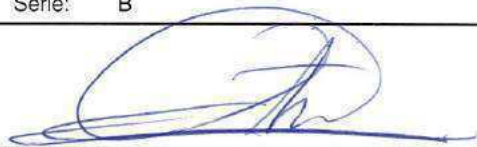
Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	RS2.793,03
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	RS2.922,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS63.643,70
Agencia: 0870-2	VALOR:	RS2.793,03
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc: 136762		
TOTAL		RR\$ 2.793,03

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 41	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 41	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02	
TELEFONE: (65)3223-4681		CACERES	
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO			
BAIRRO: CENTRO			
BANCO: 104		Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 2.793,03 Desconto 129,47
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDAÇÃO	2.922,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	87.391,10	2.922,50	42.284,40
VALOR A SER PAGO R\$		2.793,03	dois mil, setecentos e noventa e três reais e três centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.201 ISSQN - F. 0.1.81		129,47	
TOTAL DE DESCONTOS			129,47
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009329		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.0000235€

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:35:29	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190292	Nota Eletrônica nº9329 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço: AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF: 78200-000 - CACERES - MT
	Email: IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ: 03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual: ISENTO
	Inscrição Municipal: 5783
Local da prestação do serviço: CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	4	02 SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LD/LE BUCHA E PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	6	01 SERVICIO REMOV/INST CAMBIO P/ TROCA PECAS	167,00	1.002,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV DE SOLDAR TRAVESSA FRONTAL	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICIO DE EMBUCHAR ALAVANCA CAMBIO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	5	01 SERVICIO RECUPERAR CARCACA DO CAMBIO MB L0812	167,00	835,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 OS SERVIÇOS EM 12/12/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.922,50
Base de Cálculo do ISS:	2.922,50
Valor do ISS:	129,47
ISS retido na fonte:	129,47
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.793,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003, 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 812 PLACA NPL 8621 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.O1P6X7.T7K6F5 com as demais informações constante da nota.



08/0

MOONRAY CENTER CAR - 05-8117-1091 Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO
 VIA GENERAL OSORIO, 1107 CENTRO CACERES-MT CEP: 78.000-000

ORDEN DE SERVIÇO - EM SERVIÇO <SIGADM 21/02/2020>

N.º: Número: 2900 Data/Hora Abertura: 08/09/2018 10:00:00 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereço.....: R. GENILDO VARELA -0 - -
 Bairro.....: VILA MARIANA -0 - -
 Cidade.....: CACERES -0 - -
 Nº.....: 05.014.105/0001-03 -0 - -
 Nº.....: 02.016.044-06 -0 - -
 Telefone.....: 7822 -0 - -
 Responsável.....: JANAÍNA RAYNER TOMEDO

DADOS DO VEÍCULO

VEICULO: HE LO 612 PLACA.....: HCL-6421
 ANO.....: 1993 CHASSIS.....: SEC DE EDUCACAO
 FREN.....: MODELO.....: NR. IDENTIFIC.....

SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES:

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

N.º	Descrição	Quantidade	Valor	Total
1576	SERVIC. BOMBY INST. MOTOR. TRAS. ID. 16.8 ECHA	1	2,00	2,00
1578	SERVIC. BOMBY/INST. CÂMBIO E V. TROCA. PEÇAS	1	2,00	2,00
1583	SERV. DE AJUSTAR TRANSMISS. FRONTAL	1	2,00	2,00
1584	SERVIC. DE AJUSTAR ALAVANCA CÂMBIO	1	2,00	2,00
1592	SERVIC. DE AJUSTAR CÂMBIO DE CÂMBIO DE	1	2,00	2,00
Total Serviços:				8,00

Resumo de...: 8,00 Parcelas...: 8,00 Total Geral: 8.000,00

Parcela	Vencimento	Valor
1	08/10/2018	8.000,00
Total		8.000,00

[Handwritten Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 05.014.105/0001-03
 02.016.044/001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Sidinei Benacchio

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: MERCEDES BENZ LO 812

Placa: NPL-6621

Chassi: 9BM688272AB733442

Linha: Arizona / Boa Sorte

Localidade: Núcleo Sódia

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço molejo, maldo e cambrio

Sidinei Benacchio
Motorista do Veículo

83

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
 03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINÃO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
 AV GENERAL OSÓRIO, 1157
 CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
 Fone: 65 99925758 / Fax: / Contato: / Email: rtdelramos@outlook.com

Orçamento 379457 Abertura 21/11/2018 Orçamentista Particular

Segurado CAM MB - 912 - 4x2 - 4 Cil Turbo Diesel OM-384A - 1995
 CPF: Fone: R: Placa: NPL6621 Km: 0 Chassi:
 Endereço: Nº Cor: Pintura: comum
 .. Franquia 0,00 Sinistro:

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A6882607600	(1) CAIXA DE MUDANÇAS	Genuína	1	9.293,15	9.293,15	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A6922800311	(1) CARCAÇA DA CAIXA DE MUDANÇAS	Genuína	1	2.645,06	2.645,06	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (1) SERV DE SOLDAR TRAVESSA FRONTAL	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (1) SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LDLE BUCHA E PINO	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (1) SERVIC DE EMBUCAR ALAVANCA CAMBIO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (1) SERVIC RECUPERAR CARCACA DO CAMBIO MB LOB12	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
TROCAR		* (1) SERVIC REMOVINST CAMBIO P TROCA PECAS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	19,5 horas	3.256,50 Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		11.936,21 Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	19,50	3.256,50	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		11.936,21 Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		11.936,21 Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00			Valor Líquido
						15.194,71

Versão 3.0 Sistema Audatex Data de Geração: 21/11/2018 09:02:25
 Atualização 0

084
0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Dec 08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5020/2018

Cáceres, MT, 13/12/2018

Prezada Senhora,


 Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Ítem	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9A5LWUJLM
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 299/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02265

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9329 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **129,47**

(cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 129,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
299	/ 1	EX	999513		RR\$ 129,47	RR\$ 0,00	R\$, , ; . .	RR\$ 129,47
TOTAL					RR\$ 129,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 129,47

Despesa Líquida: **RR\$ 129,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- NºDoc: 998490


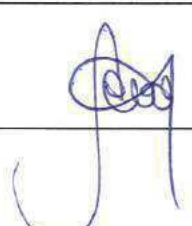
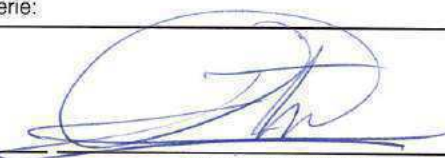
VALOR EMPENHADO:	RR\$129,47
DESPESA LIQUIDADE	RR\$129,47
VALOR PARCELA	RR\$129,47
SALDO A PAGAR	RR\$0,00
VALOR:	RR\$129,47

TOTAL. **RR\$ 129,47**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX: (65) 3223-1500 CNPJ: 03214145/0001-83 Fax: (65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES	
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119			
BAIRRO: COC			
BANCO:		Agencia	Conta
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 9329 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER		VALOR TOTAL Liquido 129,47 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		129,47	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95	Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129,47	129,47	129,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		129,47	cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos ***** *****
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 299

NOTA DE EMPENHO Nº 299 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CÁCERES
--	-------------------------------

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9329 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 129,47 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	129,47
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81



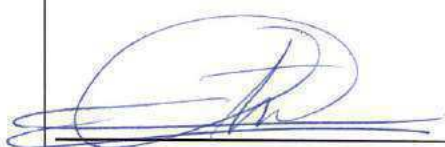
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.013,99	129,47	-60.143,46

VALOR A SER PAGO R\$	129,47 cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos *****
-----------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9882/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC, 119 POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	134	12	17	ISS TOMAD	22/04/2019	129,47				129,47	ISS TOMAD ISS-SN TOM 129,47

'Movimento Total R\$: 2922,50 referente a Nota: 9329
Prestador: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009882 1	129,47		0,00	0,00	0,00	129,47

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.988261 4 78670000012947

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 20/02/2019	Número do Documento 5783	Especie Documento RC-C	Acerte N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009882-1	
Uso do Banco Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda (x)	Valor	1 (=) Valor do Documento 129,47	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9882/2019						
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83						
AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	0000988261	4	78670000012947

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	129,47

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998490
Chave de Segurança:	M768XCTKEZ4FEKY6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1576/42

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 02360

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CÁCERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 300,60

(trezentos reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 300,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 42	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 300,60	RR\$ 0,00	R\$,,-	RR\$ 287,28
TOTAL					RR\$ 300,60	RR\$ 0,00	RR\$ 13,32	RR\$ 287,28

Despesa Líquida: **RR\$ 287,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL



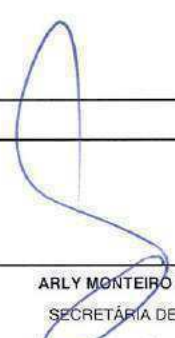
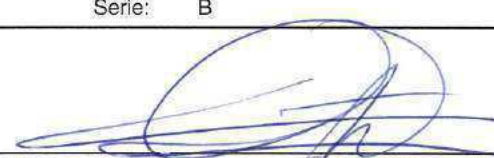
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$287,28
CEF EDUCAÇÃO	VALOR PARCELA	R\$300,60
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$12.007,30
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$287,28
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733		
TOTAL		RR\$ 287,28

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 42		FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente		287,28	
01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto	
200 EDUCAÇÃO		13,32	
000 EDUCAÇÃO			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	300,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	87.691,70	300,60	41.983,80
VALOR A SER PAGO R\$	287,28	duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos ***** *****	
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20. ISSQN - F. 0.1.81	13,32		
TOTAL DE DESCONTOS			13,32
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009328	Controle:	Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	


DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>14/02/2019</u>	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:35:16	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190241	Nota Eletrônica nº9328 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:		CACERES-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vr.unitário	vr.total	dedução	alíquota
14.01	1,5	01 SERVICO REMOV/INST PORTA P/ SOLDA DO SUPORTE	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	0,3	01 SERVICO LAVAGEM RADIADOR INTERCOOLER	167,00	50,10	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS MATERIAIS
 EM 12/12/20
Wesley Aleres



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
 PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
 TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	300,60
Base de Cálculo do ISS:	300,60
Valor do ISS:	13,32
ISS retido na fonte:	13,32
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	287,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRACÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBO 2492 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356.1
 Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.C0I8S7.Z5D5H8 com as demais informações constante da nota.



077

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
 RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO - CACERES-MT CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVIÇO - EM SERVIÇO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Número: 2956 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 09:50:27 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 06 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereço.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
 Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000
 Cidade.....: CACERES -MT Tel/Co1:6532231500 /
 CNPJ.....: 03.214.145/0001-63 Insc. Estadual:
 CPF.....: 03.214.145-0 RG:
 Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:VW 15.190 PLACA....: OBO-2492
 ANO.....: CHASSIS.: SEC DE EDUCACAO
 MARCA...: MODELO...:
 ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	A.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vir.Unit.	Vir.Total
						Total Produtos.:	0,00
S 2704		SERVICO REMOV/INST PORTA P/ SOLDA DO SUPO	7282	JANAINA X-	-	1,00	250,50
S 7751		SERVICO LAVAGEM RALTIADOR INTERCOOLER	7282	JANAINA X-	-	1,00	50,10
						Total Servicos.:	300,60
Descontos...:		0,00	Acrescimos...:		0,00	Total Geral: 300,60	

Cond.Pgto:2 -30 D

DESCOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	12/12/2018	300,60
Total.....		300,60

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145-0
 03.214.145/0001-63~~

□

078
C

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99826758 / Fax: / Contato: / Email: rtferamos@outlook.com

Orçamento 376588		Abertura 19/11/2018		Orçamentista Particular						
Segurado				CAM VW - 15 - 160 - Cummins 5.9I 6BTAA Dies (4x2) - 2005						
CPF: Fone: R:				Placa: OBO2492 Km: 0,Chassi:						
Endereço: Nº				Cor: Pintura: comum						
---				Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição		Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVICIO LAVAGEM RADIADOR INTERCOOLER		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
TROCAR		* (I) SERVICIO REMOVINST PORTA P-SOLDA DO SUPORTE		Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1,8 horas	300,60 Valor Total			300,60	
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00 Peças Fornecidas			0,00	
Mecânica	167,00	1,80	300,60	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado			300,60	
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00 Franquia			0,00	
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro			0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00 Avarias			0,00	
Recuperação	167,00	0,00	0,00			Valor Líquido			300,60	

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/11/2018 18:33:46

079
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Douglas Comengo da Silva

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBO-2492

Chassi: 9532E82W5DR332538

Linha: Nova Limaera (Cocimba

Localidade: Núcleo Horizonte d' Oeste

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de solda e lavagem Radiador intercôoiler

Douglas Comengo da Silva
Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DE FARIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5020/2018
 Cáceres-MT, 14/12/2018

Prezada Senhora,

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emittente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R.T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 300/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02361

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Endereço: AVENIDA BRASIL, 119
Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9328 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **13,32**

(treze reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
300	/ 1	EX	999513		RR\$ 13,32	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 13,32
TOTAL					RR\$ 13,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13,32

Despesa Líquida: **RR\$ 13,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 21/02/2019
Com recursos da Conta: 71006-7
CEF EDUCAÇÃO
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-2
C/C 71006-7
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 994354



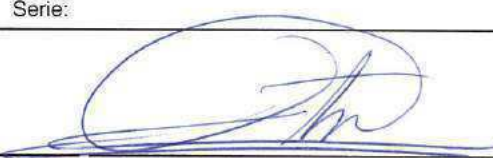
VALOR EMPENHADO: R\$13,32
DESPESA LIQUIDADE R\$13,32
VALOR PARCELA R\$13,32
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$13,32

TOTAL: **RR\$ 13,32**

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119				
BAIRRO: COC				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9328 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente			13,32	
81 Recursos extraorçamentários			Desconto	
110 Geral			0,00	
000 Geral				
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO		13,32
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95		Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
13,32	13,32	13,32	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		13,32	treze reais e trinta e dois centavos *****	
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
				
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT		
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 300

NOTA DE EMPENHO Nº 300 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CÁCERES
--	-------------------------------

Fonte de Recurso:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9328 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 13,32 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	13,32
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.143,46	13,32	-60.156,78

VALOR A SER PAGO R\$ 13,32 treze reais e trinta e dois centavos ***** *****

DESCONTOS:	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO: 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
---	---	---

Empenhado por: LELIS VANINI

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9956/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC, 119 POUPEX - CEP.78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	152	12	88	ISS TOMAD	22/04/2019	13,32				13,32	ISS TOMAD ISS-SN TOM
												13,32
<p>'Movimento Total R\$: 300,60 referente a Nota: 9328 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP'</p>												
Exercicio	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009956 9	13,32		0,00	0,00	0,00	13,32		

destaque aqui

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.995639 1 78670000001332

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Acerte N	Data do Processamento 20/02/2019	
Nosso Número 1491940000009956-9							
Uso do Banco	Cip. 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (-) Valor do Documento 13,32	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9956/2019							
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83							
AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000995639	1	78670000001332

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	13,32

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994354
Chave de Segurança:	T7Q1ST68UZ2S3KYU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1576/43

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 02354

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 751,50

(setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 751,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 43	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 751,50	RR\$ 0,00	R\$, , . .	RR\$ 718,21
TOTAL					RR\$ 751,50	RR\$ 0,00	RR\$ 33,29	RR\$ 718,21

Despesa Líquida: **RR\$ 718,21**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL



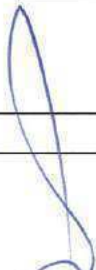

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$718,21
<u>CPF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$751,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$13.360,00
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$718,21
C/C 71006-7		
<u>Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733</u>		
TOTAL		RR\$ 718,21

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
 Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX:(65) 3223-1500 Fax:(65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	
Emp: 1576 / 43			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 43	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02	
TELEFONE: (65)3223-4681			
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO		CACERES	
BAIRRO: CENTRO			
BANCO: 104		Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente		718,21	
01 Receita de Impostos e de Transferências de IRR		Desconto	
200 EDUCAÇÃO		33,29	
000 EDUCAÇÃO			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	751,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	88.443,20	751,50	41.232,30
VALOR A SER PAGO R\$	718,21	setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos *****	
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20, ISSNQN - F. 0.1.81	33,29		
TOTAL DE DESCONTOS			33,29
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009327	Controle:	Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:35:02	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190236	Nota Eletrônica nº9327 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador do Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:	CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	01 SERVIÇO DE TROCA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVIÇO DE TROCA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVIÇO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERVIÇO RECUPERAR BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018
TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS MATERIAIS
 EM 12/12/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
 PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
 TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	751,50
Base de Cálculo do ISS:	751,50
Valor do ISS:	33,29
ISS retido na fonte:	33,29
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	718,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 1519 PLACA OBM 2022 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 00: CC 2356 1
 Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.K6S9Y2.A5K3Q9 com as demais informações constante da nota.



023

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
 RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO - CACERES-MT CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2952 Date/Hora Abertura: 30/10/2018 - 07:51:37 Date/Hora Fechamento: -
 Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
 Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000
 Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel:6532231500 /
 CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
 CPF.....: 03.214.145-0 RG:
 Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO:MB 1519 PLACA....: OBM-2022
 ANO.....: CHASSIS..: SEC DE EDUCACAO
 MARCA...: MODELO...:
 ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
						Total Produtos.:	0,00
S 4668		SERVICO DE TROCA BARRA ESTABILIZADORA DIA 7282	JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
S 7193		SERV REMOVER/INST BARRA ESTABILIZADORA TR 7282	JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
S 7338		SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERA 7282	JANAINA X-	=	1,00	83,50	83,50
S 8691		SERVICO RECUPERAR BATENTE DA BARRA ESTABI 7282	JANAINA X-	-	2,00	167,00	334,00
						Total Servicos.:	751,50
Descontos....:		0,00	A acrescimos....:		0,00	Total Geral:	751,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESCOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	29/11/2018	751,50
Total.....		751,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145-0
 03.214.145/0001-83

074
C

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CÁCERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 349802	Abertura 11/01/2018	Orçamentista Particular
Segurado	CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Leito - OM-904 LA (180 CV) - 2012	
CPF: Fone: R:	Placa: OBM2022 Km: 0 Chassi:	
Endereço: , Nº	Cor: Pintura: comum	
--	Franquia 0,00 Sinistro	

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9703200711	(I) BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Genuína	2	2.819,68	5.639,36	0,00	1,00	0,00
TROCAR	A9743200037	(I) BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	Genuína	1	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO RECUPERAR BATENTE DA BARRA ESTABILIZADORA	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	4,5 horas	751,50 Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		6.180,56 Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	4,50	751,50	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		6.180,56 Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		6.180,56 Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00			Valor Líquido
						6.932,06

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 17:23:21

075
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Eduardo Carlinho Almeida

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: M. BENZ/ OF 1519 R.ORE

Placa: OBM-2022

Chassi: 9BM384069EB939917

Linha: Bom Jardim / Cint. Verde / Facão

Localidade: Zona Urbana

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Troca braço para estabilizadora

Eduardo A. Carlinho
Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 20/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018
 Cáceres/MT 12/12/2018

Prezada Senhora,

Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R.T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 301/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02355

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Endereço: AVENIDA BRASIL, 119
Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000
VENCTO: 14/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

IOSQN NF 9327 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 33,29

(trinta e três reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 33,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301	/ 1	EX	999513		RR\$ 33,29	RR\$ 0,00	RS .. .,	RR\$ 33,29
TOTAL					RR\$ 33,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,29

Despesa Líquida: **RR\$ 33,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019
Com recursos da Conta: 71006-7
CEF EDUCAÇÃO
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-2
C/C 71006-7
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 994355



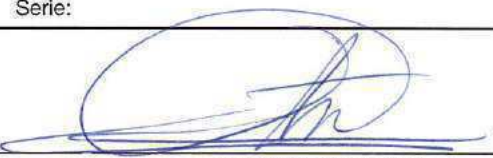
VALOR EMPENHADO: R\$33,29
DESPESA LIQUIDADE R\$33,29
VALOR PARCELA R\$33,29
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$33,29

TOTAL **RR\$ 33,29**

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 301 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119				
BAIRRO: COC				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 81 Recursos extraorçamentários 110 Geral 000 Geral		IOSQN NF 9327 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER		Liquido 33,29 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO		33,29
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95		Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
33,29	33,29	33,29	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		33,29	trinta e três reais e vinte e nove centavos ***** *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:		Serie:	
 				
		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 301

NOTA DE EMPENHO Nº 301 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	IOSQN NF 9327 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 33,29 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	33,29
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.156,78	33,29	-60.190,07


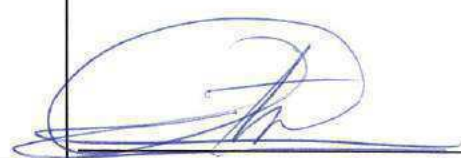
VALOR A SER PAGO R\$ 33,29 trinta e três reais e vinte e nove centavos ***** *****
--

DESCONTOS:

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO: 		
	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9957/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	153	12	21	ISS TOMAD	22/04/2019	33,29				33,29	ISS TOMAD ISS-SN TOM 33,29

'Movimento Total R\$: 751,50 referente a Nota: 9327
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercicio	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009957 7	33,29		0,00	0,00	0,00	33,29

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.995712 6 78670000003329

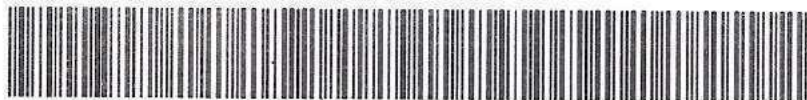
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 20/02/2019	Número do Documento 5783	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009957-7	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 33,29
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9957/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000995712	6	78670000003329

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	33,29

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994355
Chave de Segurança:	7Y2EAN2UXUYZG3AN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1576/44

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 02356

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor **334,00**

(trezentos e trinta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 334,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 44	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 319,20
TOTAL					RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14,80	RR\$ 319,20

Despesa Líquida: **RR\$ 319,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


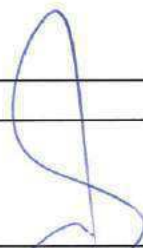

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$319,20
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$334,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$13.026,00
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$319,20
C/C 71006-7		
<u>Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733</u>		
TOTAL		RR\$ 319,20

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com			NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 44		FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME			CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02		
TELEFONE: (65)3223-4681			CACERES		
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO					
BAIRRO: CENTRO					
BANCO: 104			Agencia 0870 Conta 003.00002356-1		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO		Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente		Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA		319,20	
01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		25/01/2019.		Desconto	
200 EDUCAÇÃO		ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO		14,80	
000 EDUCAÇÃO		Nº071/2018-PGM.			
		ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO			
		DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018			
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO		334,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
129.675,50		88.777,20		334,00	
VALOR A SER PAGO R\$		319,20		trezentos e dezanove reais e vinte centavos *****	

DESCONTOS					
9561 9999.90.0.0.20.0 ISSQN - F. 0.1.81		14,80			
				TOTAL DE DESCONTOS	
				14,80	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019					
NOTAS					
Numero: 000000009326		Controle:		Serie: B	
					
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25



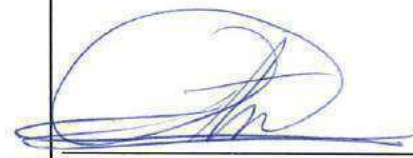
VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:24:39	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190232	Nota Eletrônica nº9326 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço: AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF: 78200-000 - CACERES - MT
	Email: IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ: 03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual: ISENTO
	Inscrição Municipal: 5783
Local de prestação do serviço: CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	2	04 SERVICO TROCA DE PNEU	167,00	334,00	0,00	4,43%

Handwritten signature and stamp:
 José Eduardo de Oliveira Lima
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018
TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 EM 12/12/2018
Handwritten signature: Wesley Alencar



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	334,00
Base de Cálculo do ISS:	334,00
Valor do ISS:	14,80
ISS retido na fonte:	14,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	319,20

ndamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
 PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 812 PLACA NPL 6621 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356-1
 Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.D0M9F8.C0F3M1 com as demais informações constante da nota.



Handwritten mark: ob9

EXERCÍCIO DE SERVIÇO - EM SERVIÇO (SITUAÇÃO Sistema)

N.º N.º: 2018 Data/Hora Abertura: 20/11/2018 - 08:58:04 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 02 -PREFEITURA MUNICIPAL DE COCERES
Endereço.....: AV GREGÓRIO VIEIRA
Estado.....: PR
Cidade.....: VILA MARINHA
CEP.....: 85000-000
CNPJ.....: 03.214.145/0001-42 Ins. Estadual: 011 782/0216083221901
CPF.....: 03.214.145-9
Vendedor.....: 7180 -CAROLINA XAVIER COELHO

VEICULO: FUSCA 610 PLANO.....: 1971-0410
ANO.....: SUPLENÇÃO: SEC DE ECONOMIA
MARCA.....: VEICULO.....
ANO.....: IM.....: NR. SINTETICO:

SERVIÇOS RESERVAS: ENCHIMENTO:

SITUAÇÃO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Ord.Dem.	Descrição	DESCRIÇÃO	Data	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total
						Total Produtos:	0,00
2	5004	SERVICHO DE ENCH	ROD. URBANA N-1		4,00	83,50	334,00
						Total Serviços:	334,00
Descontos:		4,00	Reservado:		0,00	Total Valor:	334,00
Ind. Fp. 2		430,00					

RESUMEN DE PAGAMENTOS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	20/12/2018	334,00
Total		334,00

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE COCERES~~
~~03.214.145-9~~
~~03.214.145/0001-42~~

070

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167
CENTRO - CÁ CERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 409712		Abertura 12/06/2018		Orçamentista Particular					
Segurado		CAM MB - 912 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-364A - 1995							
CPF: Fone: R:		Placa: NPL6621 Km: 0 Chassi:							
Endereço: , N°		Cor: Pintura: comum							
---		Franquia 0,00 Sinistro							
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A6884007502	(I) ARO DE RODA DE AÇO 6.00x17.5	Genuína	1	1.741,75	1.741,75	0,00	0,50	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0,5 horas	83,50	Valor Total		1.825,25
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.741,75	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	167,00	0,50	83,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.825,25
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.741,75	Franquia		0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.741,75	Avarias		0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido		1.825,25

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 06/12/2018 14:33:11

076
c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Sidinei Benochio

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: MERCEDES BENZ LO 812

Placa: NPL-6621

Chassi: 9BM688272AB733442

Linha: Arizona / Boa sorte

Localidade: Núcleo Sadio

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço Benochio

Sidinei Benochio
Motorista do Veículo

072
0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
 Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 5020/2018

Cáceres-MT, 14/12/18

Prezada Senhora,


 Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$44.449,10
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:02
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00130733
Chave de Segurança:	640L0E4Y1WE13LEF
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 302/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02357

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9326 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 14,80

(quatorze reais e oitenta centavos)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
302	/ 1	EX	999513		RR\$ 14,80	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 14,80
TOTAL					RR\$ 14,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14,80

Despesa Líquida: **RR\$ 14,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 994356

VALOR EMPENHODO: R\$14,80

DESPESA LIQUIDADE R\$14,80

VALOR PARCELA R\$14,80

SALDO A PAGAR R\$0,00



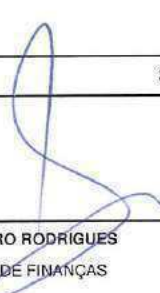
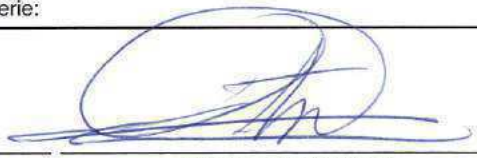
VALOR: R\$14,80

TOTAL **RR\$ 14,80**

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com				NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 302 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES			CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		
TELEFONE: (65) 3223-1500			CACERES		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119					
BAIRRO: COC					
BANCO:			Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9326 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER		Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente				14,80	
81 Recursos extraorçamentários				Desconto	
110 Geral				0,00	
000 Geral					
EX - Extra orçamento			VALOR LIQUIDAÇÃO		14,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
95		Extra-Orçamentario			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
14,80		14,80		14,80	
VALOR A SER PAGO R\$		14,80		quatorze reais e oitenta centavos *****	
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
					
		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	NOTA DE EMPENHO
	Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº 302	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9326 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 14,80 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	14,80
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	60.190,07	14,80	-60.204,87

VALOR A SER PAGO R\$	14,80
quatorze reais e oitenta centavos ***** *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9958/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	154	12	73	ISS TOMAD	22/04/2019	14,80				14,80	ISS TOMAD ISS-SN TOM 14,80

'Movimento Total R\$: 334,00 referente a Nota: 9326
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009958 5	14,80		0,00	0,00	0,00	14,80

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.995803 4 78670000001480

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 20/02/2019	Número do Documento 5783	Especie Documento RC-C	Acete N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009958-5	
Uso do Banco Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 14,80	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9958/2019						6 (=) Valor Cobrado

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83
AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	0000995803	4	78670000001480

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	14,80

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000994356
Chave de Segurança:	3MKNEV7LUS8Y41UC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/45

ORDEM DE PAGAMENTO 02350

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor **751,50**

(setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

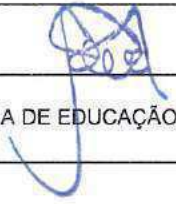
Despesa Bruta: **RR\$ 751,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 45	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 751,50	RR\$ 0,00	R\$, -,-	RR\$ 718,21
TOTAL					RR\$ 751,50	RR\$ 0,00	RR\$ 33,29	RR\$ 718,21

Despesa Líquida: **RR\$ 718,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL




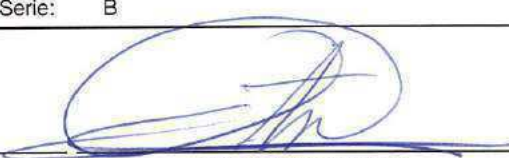
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$718,21
CEF EDUCAÇÃO	VALOR PARCELA	R\$751,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$14.278,50
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$718,21
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:130733		
TOTAL.		RR\$ 718,21

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 45		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	45	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02		
TELEFONE:	(65)3223-4681	CACERES		
ENDEREÇO:	RUA GENERAL OSORIO			
BAIRRO:	CENTRO			
BANCO:	104	Agencia	0870	Conta 003.00002356-1
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0	Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO		Liquido
1	Recursos do Exercício Corrente	Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA		718,21
01	Receita de Impostos e de Transferências de I	25/01/2019.		Desconto
200	EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO		33,29
000	EDUCAÇÃO	Nº071/2018-PGM.		
		ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO		
		DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	751,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
129.675,50	89.528,70	751,50	40.146,80	
VALOR A SER PAGO R\$		718,21	setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos *****	
DESCONTOS				
9561	9999.90.0.0.20.0 ISSQN - F. 0.1.81	33,29		
			TOTAL DE DESCONTOS	33,29
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero:	000000009325	Controle:	Serie:	B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--------------------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS:	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:24:26	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190231	Nota Eletrônica nº9325 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:		CACERES-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1,5	03 SERVIÇO REMOVER PNEU (RODA) P/ REMENDO DE CAMARA	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	3	02 SERVIÇO VULCANIZAR PNEU 275/80 22,5 (ED)	167,00	501,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

**TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 OS MATERIAIS**
 EM 12/12/2018
Wesley Almeida



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	751,50
Base de Cálculo do ISS:	751,50
Valor do ISS:	33,29
ISS retido na fonte:	33,29
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	718,21

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03. NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190PLACA QBA 2754 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.A0S4H3.F3Y7O4 com as demais informações constante da nota.



0650



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1498/13

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02566

Credor.: 16680 OI S.A.

Endereço: R DO LAVRADIO, N° 71, ANDAR 2

Cidade.: Rio de J; CNPJ: 76.535.764/0001-43 CEP: 20230-070

VENCTO: 13/02/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

TEL. 65 3222-3842 - REF. MAIO/2018

PROT. 7765

Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 13	OR	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34
TOTAL					RR\$ 82,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,34

Despesa Líquida: **RR\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
26/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

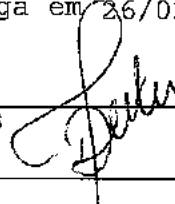
- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 26/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.733,77
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$82,34
B. B. TMS SAÚDE	VALOR PARCELA	R\$82,34
Banco: 801 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$82,34
Agência: 0181-8	VALOR:	R\$82,34
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 900TROS	Nº Doc: 022613	
TOTAL		RR\$ 82,34

Despesa paga em 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX: (65) 3223-1500
 CNPJ: 03214145/0001-83 Fax: (65) 3223-4044
 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1498 / 13**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	13	FICHA: 1112	DATA: 13/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
-----------------------	-----------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 16680 OI S.A.	CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
TELEFONE:	
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	Rio de Janeiro
BAIRRO: CENTRO	
BANCO:	
Agencia	Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	TEL. 65 3222-3842 - REF. MAIO/2018	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 7765	82,34
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA	Desconto
300 SAÚDE	PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA	0,00
000 SAÚDE	REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	82,34
----------------	-------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,77	1.050,22	82,34	683,55

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2019

NOTAS

Numero: _____ Controle: _____ Serie: _____

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1498

NOTA DE EMPENHO Nº 1498 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00860/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: 16680 O I S A. ENDEREÇO: R DO LAVRADIO, Nº 71, ANDAR 2	76.535.764/0001-43 Rio de Janeiro
--	--------------------------------------

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONIA FIXA REFERENTES AO ANO DE 2017 E 2018.	VALOR EMPENHADO 1.733,77 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.733,77
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

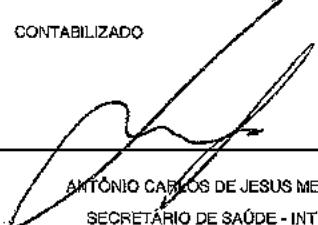
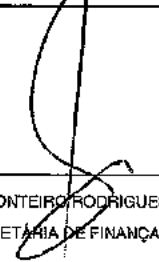

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	0,00	1.733,77	100.066,23

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos ***** *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 88120-O/MT
--	--	--

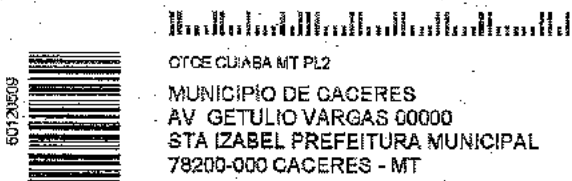
Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Oi S.A.
Rua Barão de Melgago, 3209 - Centro
CEP 78320-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



OTCE CUIABA MT PL2
MUNICIPIO DE CACERES
AV GETULIO VARGAS 00000
STA IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL
78200-000 CACERES - MT



721351262021127000002788490040513

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVIÇOS MENSAIS	73,59
SERVIÇOS OI	73,59
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	82,34

13-07-2018

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fatura: 1805.00004413
Contrato Agrupador: 500.155.263-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/05/2018
Valor de sua conta: 82,34

Número de seu telefone: 66 3222 3842

Mês de referência: maio 2018
Período: 26/03/2018 a 25/04/2018
Data de emissão: 01/05/2018



Oi S.A.
Rua Barão de Melgago, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MUNICIPIO DE CACERES
Número do Telefone: 66 3222 3842
Número da Fatura: 1805.00004413
Sequencial: 500155263 201805 01160

8467000000 9 82340017500 1 15526320180 0 50116000000 3



Data de Vencimento 14/05/2018
Valor a pagar: 82,34

Nº Identificador para Débito Automático: 500.155.263-6

MT:FT015LD201805 6003 OFIC: SMO1 MODE: 1-3F TI: 601204608

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa para você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

TOCOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUINHADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO 01

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA

ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA

CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO OPC ERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSAO TOTAL

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE O FÍXO OU O BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS

DECONTOS SERÃO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPOÑEIS LIGUE 103 14

Canais de atendimento à sua empresa

0500 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à linha

Central de Recursos: www.oi.com.br

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contratantes: Para o FUSJ (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo de resarcimento, em caso de interrupção do serviço local, duração de interrupção (em min); vezes valor da assinatura básica, dividido por 42,200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 31 OI, 12 CTBC, 13 Fonei, 14 OI, 15 Telefonica, 16 Vacom, 17 Transi, 18 Epskon, 21 Entornel, 23 Ineligi, 24 Fimeira, 25 Escotech, 26 CVT, 28 T. Leslie, 32 Convergi, 34 ETEL, 35 Esayon, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engwex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 46 Global Crossing, 48

Hoje Telecom, 47 BT Comunicações, 53 OSTARA, 57 Itacou, 58 Voteli, 62 Opton, 63 Holo Brazil, 67 ALCOLA, 71 Deltaphone, 81 Serratel, 84 BDT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 95 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 99 Cambridge

Resumo dos Tributos Incidentes

Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,86	0,00	0,47	2,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,28
Total Tributos	19,86	0,00	0,52	2,48

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



OI S.A
Período: 26/03/2018 a 25/04/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.004.397	SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
MUNICÍPIO DE CACERES AV. GETULIO VARGAS 00000 STA. IZABEL PREFEITURA MUNICIPAL 78200-000 CACERES - MT		Número do Cliente: 360336099000002 Contrato Agrupador: 600.155.268-6 Contrato Agrupado: 600.155.268-6 CPF/CNPJ: 06.214.145/0001-83 Data de emissão: 01/05/2018	Período de: 26/03/2018 a 25/04/2018 Telefone Agrupador: 06 3222 3842 Telefone Agrupado: 05 3222 3842 Insc. Estadual: ISENTA		
OI S.A. CNPJ: 78.535.784/0020-32 IE: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaco, 3209 - Centro - SUL CEP 73020-602 - Curitiba - MT Via Única CFCP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
		Alíquota	0%	27%	0%
		Valor	0,00	19,86	0,00
RESERVADO AO FISCO AF66.6AA6.67DF.4F41.4C3E.10B0.DB31.F22C					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	73,59
Total SERVICOS MENSIS					73,59
Total Nota Fiscal OI					73,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.004.413

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/04/2018			8,75
Total ITENS FINANCEIROS					8,75
Total Documento Financeiro					8,75
Valor a pagar					82,34

Quando esta conta for emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 725,82.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 3800 031 0800.
 Lembrem-se que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

MT_FTD_15.D201805.G0003.CFIC.8001_M005-13F_L1_501241508



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:01

PROCESSO 7766/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 13/02/2019 as 16:31:41 hs.


Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 590/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA RAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Ary Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 590/SMS/2019

Cáceres-MT, 13 de fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 7765/2019

Data: 13 / 02 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de telefone fixo da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Telefone	Venc.	Ref.	Pedido	Valor
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/09/17	09/2017	00860/19	R\$ 381,44
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7209	14/10/17	10/2017	00860/19	R\$ 137,43
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/17	11/2019	00860/19	R\$ 74,88
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/17	12/2017	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/01/18	01/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/02/18	02/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/03/18	03/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/04/18	04/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/05/18	05/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/06/18	06/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/07/18	07/2018	00860/19	R\$ 82,34
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/08/18	08/2018	00860/19	R\$ 82,55
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/09/18	09/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) Z00-7275	14/10/18	10/2018	00860/19	R\$ 68,35
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/11/18	11/2018	00860/19	R\$ 82,60
Secretaria De Saúde	(65) 3222-3842	14/12/18	12/2018	00860/19	R\$ 82,60

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.09
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

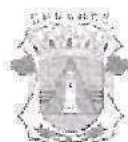
CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84670000000-9 82340017500-1
15526320180-0 50116000000-3

Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 82,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,34

DOCUMENTO: 022615
AUTENTICACAO SISBB: 3.00B.15C.D4A.B70.655



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1542/1

ORDEN DE PAGAMENTO 02856

Credor.: 19940 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Endereço: RUA MIGUEL SUTIL

Cidade.: CUIABA CNPJ: 19.071.896/0001-28 CEP: 78010-500

VENCTO: 22/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 186/2018 - PREGAO ELETRONIC N°61/2017- MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO N° 4 608/2019

Valor **508,00**

(quinhentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1542	/ 1	OR 020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 508,00	RR\$ 0,00	RS ,. ;-. .	RR\$ 508,00
TOTAL					RR\$ 508,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 508,00

Despesa Líquida: **RR\$ 508,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
28/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 122 Administração Geral
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 28/02/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc:0003





VALOR EMPENHADO: R\$508,00
DESPESA LIQUIDADE R\$508,00
VALOR PARCELA R\$508,00
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$508,00





TOTAL. **RR\$ 508,00**

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1542 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1097	DATA: 22/02/2019	PEDIDO Nº: 00953/19
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2019
NOME:	19940 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME		CNPJ/CPF: 19.071.896/0001-28	
TELEFONE:	(65) 3054-7155		CUIABA	
ENDEREÇO:	RUA MIGUEL SUTIL			
BARRIO:	AREÃO			
BANCO:	001	Agencia 8687-8	Conta	00001086-3
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0	Recursos não destinados à contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017-MEMORANDO N] 084/2019 - PROTCOLO Nº 4608/2019	Liquido	
1	Recursos do Exercício Corrente		508,00	
01	Receita de Impostos e de Transferências de Iir		Desconto	
200	EDUCAÇÃO		0,00	
000	EDUCAÇÃO			
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	
			508,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
508,00	508,00	508,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		508,00	quinhentos e oito reais *****	
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	
			0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2019				
NOTAS				
Número: 000000001376		Controle:		Serie: 001
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br				NOTA DE EMPENHO 1542	
N.º DE EMPENHO Nº 1542		FICHA: 1097	DATA: 12/02/2019	PEDIDO Nº: 00953/19	
OR: Ordinário					
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		0061/	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	
NOME: 19940 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME		19.071.896/0001-28			
ENDEREÇO: RUA MIGUEL SUTIL		CUIABA	8687-8	00001086-3	
Fonte de Recurso:		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 300 EDUCAÇÃO		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA COZIHA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2018 - PREGAO ELETRONIC Nº61/2017- MEMORANDO NJ 084/2019 - PROTOCOLO Nº 4608/2019		VALOR EMPENHADO 508,00 Desconto 0,00	
VALOR LIQUIDO				508,00	
CÓDIGO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.30.92.30		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME MATERIAL DE CONSUMO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
101.239,00		99.029,86		508,00	
				SALDO ATUAL	
				1.701,14	
VALOR A SER PAGO R\$		508,00			
		quinhentos e oito reais ***** ***			
DESCONTOS:					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMPENHO AUTORIZADO EM 12/02/2019		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

Recebemos de MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.376
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME
AV MIGUEL SUTIL SALA 02, 2839 - AREAO - CUIABA - MT -
CEP: 78010-500
Fone: (65)3054-7155

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.376
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5118 1119 0718 9600 0128 5500 1000 0013 7618 3781 1819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151180055674490 14/11/18 08:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00135196337 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 19.071.896/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL [20006] - MUNICIPIO DE CACERES CNPJ / CPF 03.214.145/0001-83 DATA EMISSÃO 14/11/2018

ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 78200-000 DATA DA SAÍDA 14/11/2018

MUNICÍPIO CACERES UF MT TELEFONE / FAX (65)3223-1500 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:04:29

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1376 - Valor Original: R\$ 508,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 508,00

DUPLICATAS

Número : 1376/1-1
Vencimento : 14/12/2018
Valor : R\$ 508,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,24 (3,00%)	508,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ALT BRASIL TRANSPORTES FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

ENDEREÇO AVENIDA BEIRA RIO MUNICÍPIO CUIABA

QUANTIDADE ESPECIE MARCA SUMERACÃO PESO BRUTO PISO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
11772	GARFO DE MESA INOX (D)	82159910	0400	5102	UND	120,00	2,2000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21147	CACAROLA HOTEL 14,5 LTS (D)	76152000	0400	5102	PC	2,00	122,0000	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS MATERIAIS EM

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Administração
21/02/19
Almoxarifado Central

Fernanda Ferreira de Souza
Gerente de Logística
Alimentação Escolar e Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA DE CACERES - FP-CARTEIRA / V-MARCOS / REF NOTA DE EMPENHO 8041 / 4 / 2 / BANCO DO BRASIL AG:8687-8 C/C 1086-3 / PROCON-MT. Av. Historiador Rubens de Mendonça 917 - Bairro Araes - 3613-8500 ou 151 / Valor Aproximado Tributos - R\$ 15,24. (3,00%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE EMPENHO
					8042

NOTA DE EMPENHO Nº 8042	FICHA: 522	DATA: 10/08/2018	PEDIDO Nº: 03375/18
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0061/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
-------------------------------------	----------------	------------	-------------------------------

NOME: 19940 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME	19.071.896/0001-28
ENDEREÇO: RUA MIGUEL SUTIL	CUIABA 8687-8 00001086-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	VALOR EMPENHADO 2.610,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício C		
01 Receitas de Impostos e de Transferê		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO		2.610,00
----------------------	--	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.365.1004.2064.0000	MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	51.455,87	2.610,00	3.934,13

VALOR A SER PAGO R\$	2.610,00
dois mil, seiscentos e dez reais *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2018 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	GIMERSON FERREIRA DE SOUZA CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC /MT 010652/O-6
---	---	--

Empenhado por: Hilda da Silva Magio



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE EMPENHO 8041

NOTA DE EMPENHO Nº 8041	FICHA: 429	DATA: 10/08/2018	PEDIDO Nº: 03383/18
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0061/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	----------------	------------	-------------

NOME: 19940 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME	19.071.896/0001-28
ENDEREÇO: RUA MIGUEL SUTIL	CUIABA 8687-8 00001086-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	VALOR EMPENHADO 558,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício		
01 Receitas de Impostos e de Transferência		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO		558,00
----------------------	--	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	61.502,07	558,00	12.939,93

VALOR A SER PAGO R\$	558,00
quinhentos e cinquenta e oito reais ***** *****	
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2018 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	GIMERSON FERREIRA DE SOUZA CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC /MT 010652/O-6
--	---	--

Empenhado por: Hilda da Silva Magio

25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

À EMPRESA

MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA- ME

ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019

Pela presente ORDEM DE FORNECIMENTO, AUTORIZAMOS a entrega dos produtos referente aos empenhos abaixo relacionados, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e descrições constantes deste documento:

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
	120	GARFO DE MESA, EM AÇO INOX, LISO SEM DESENHOS.	UND	2,28	273,60
8041	01	PICADOR E CORTADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,120x455x550 mm.	UND	60,00	60,00
	02	CAÇAROLA INOX COM ALÇA E TAMPA Nº 36, 14 LITROS	UND	122,00	244,00
TOTAL R\$					557,60

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8043	25	PALLET DE PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÍNIMA 1,00m x 1,20m x 0,15cm, PESO 8,5 KG, CAPACIDADE 4000 KG.	UND	124,80	3.120,00
TOTAL R\$					3.120,00

EMPENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
8042	10	PICADOR E CORTADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,120x455x550 mm.	UND	60,00	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1096/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 23 de novembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 48016/2018
Cáceres/MT 23 de nov. 18

Maria Helena Lente Rodrigues
Assinatura do Responsável

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa MV. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME, no valor de R\$ 1.118,00 (Um mil e Cento e Dezoito Reais) com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
01	000.001.375	14/11/2018	8042	610,00
02	000.001.376	14/11/2018	8041	508,00
VALOR TOTAL R\$				1.118,00

Pregão Eletrônico nº 61/2017
Contrato de nº 186/2018 - PGM
De: 10/08/2018
Vencimento: 10/08/2019

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL.
AG: 8687-8
C/C: 1086-3
CNPJ: 19.071.896/0001-28
MV. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - ME

CNPJ: 77.578.524/0001-99

ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R\$
001.021.519	CARRO COLETOR DE LIXO ORGÂNICO CAP. 120 LITROS/ 50 KG.	UND	02	245,00	490,00
001.021.536	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L, LIXEIRA EM POLIPROPILENO.	UND	04	70,51	282,04
001.021.532	FACA DE MESA, LÂMINA E CABO EM AÇO INOX.	UND	120	2,89	346,80
VALOR TOTAL R\$					1.118,84

ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ: 15.337.202/0001-09

ÓRGÃO/UNIDADE		PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	
02.070.1.0		12.122.1004.2058	3.3.90.92.00	101 (Recurso Próprio)	
CÓD. PRODUTO	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R\$
001.021.517	COLHER DE MESA EM INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 18 CM.	UND	112	1,72	192,64
VALOR TOTAL R\$					192,64

PROJETO ATIVIDADE	TOTAL GERAL
2058	R\$ 1819,48
2064	R\$ 954,00

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 Secretária Municipal de Educação



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recbto: 29/01/2019
 HORA: 10:10:10
 Ass: [Assinatura]

Memorando nº.084/2019 – C.C./SME

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação
 Protocolo nº 2908/2019
 Cáceres/MT, 29/01/2019

[Assinatura]
 Assinatura: [Assinatura]

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamentos para que sejam **empenhados** os valores abaixo em nome das empresas **MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA- ME, ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME, M DE L P ALMEIDA PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE – ME (ARENA MIX)**, vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 617/017 e 86/2017, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de Cáceres – MT e seto escolar SME. Esta despesa é de exercícios anteriores para que a empresa possa receber os pagamentos.

Estes pedidos de empenho deverão ser descontados e vinculados ao contrato conforme planilha abaixo:

EMPRESA	Nº CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO	VIGENCIA
MV ATACADISTA	186/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019
ALIRIO FERREIRA BARBOSA	187/2018	Fernanda Ferreira de Souza, CPF: 008.935.901-18	10/08/2019

EMPRESA	OBSERVAÇÕES:
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS	NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO QUANDO FOI SOLICITADO O PEDIDO.

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:02
018400184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019

NR. DOCUMENTO 668.687.000.001.086

VALOR TOTAL 508,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MV ATACADISTA DE MOVEIS L

AGENCIA: 8687-8 CONTA: 1.086-3

NR. DOCUMENTO 660.184.000.018.353

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B6D.67D.F62.3E8.DD7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/37

ORDEM DE PAGAMENTO 02294

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor **3.757,50**

(três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.757,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 37	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 3.757,50	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 3.591,04
TOTAL					RR\$ 3.757,50	RR\$ 0,00	RR\$ 166,46	RR\$ 3.591,04

Despesa Líquida: **RR\$ 3.591,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

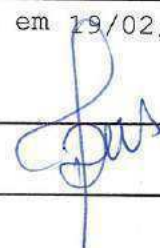
- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



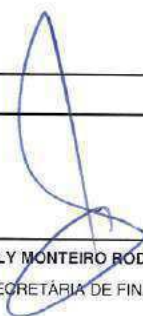
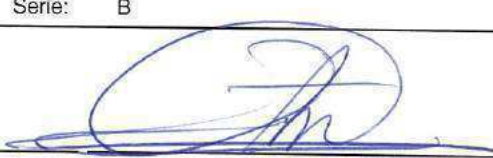
Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$3.591,04
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$3.757,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$54.208,20
Agência: 0870-2	VALOR:	R\$3.591,04
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc:136762		
TOTAL		RR\$ 3.591,04

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 37		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	37	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018		Liquido 3.591,04 Desconto 166,46
OR - Ordinario			VALOR LIQUIDAÇÃO	
		3.757,50		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
129.675,50	75.645,99	3.757,50	54.029,51	
VALOR A SER PAGO R\$		3.591,04	três mil, quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos *****	
DESCONTOS				
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		166,46		
TOTAL DE DESCONTOS			166,46	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero: 000000009333		Controle:	Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:38:27	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190360	Nota Eletrônica nº9333 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:		CACERES-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1	01 SERVICO RESTAURACAO TRAVESSA CENTRAL MASCARA FIBRA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	4,5	01 SERVICO DE RECLUPERAR PARACHOQUE FIBRA DIANT	167,00	751,50	0,00	4,43%
14.01	4	01 SERV REM/REFOR E SOLDAR TRAVESSA FRONTAL DA CORROC	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	3	01 SERV REMOV/INST PARABRISA PARA SOLDA FRONTAL	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV REAPERTO DA TRAVESSA DO MOTOR DIANT LD/LE	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO RECUPERAR CARENAGEM LADO DIREIT INFERIOR	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	6	01 SERVICO REMOV/INST PAINEL PRINCIPAL VW 15.190	167,00	1.002,00	0,00	4,43%

José Edmar do *[assinatura]* Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI OS MATERIAIS
 EM 12/12/2018
[assinatura]



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO
 Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.757,50
Base de Cálculo do ISS:	3.757,50
Valor do ISS:	166,46
ISS retido na fonte:	166,46
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.591,04

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003, 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBS 6174 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Paralela

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.S9B7Q1.Q4D8B2 com as demais informações constante da nota.



[Handwritten mark]

CENTRO - CACERES-MT - CEP: 75.120-000
 CENTRO DE SERVIÇOS - EM SERVIÇOS
 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 16:31:03 Data/Hora Fechamento:
 Nº. (Inscrição): 0950
 End.: 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 End.: AV GETULIO VARGAS - 40 -
 End.: VILA MARLIANA - CACERES - MT - CEP: 75.120-000
 End.: 03.214.145-0001-48 - Doc. Estadual: 448 - Inscrição: 0320031808 y
 End.: 03.214.145-0 - Inscrição: 03
 End.: 7062 - CHAVIN NAYLA TOLEDO

TIPO DO VEICULO

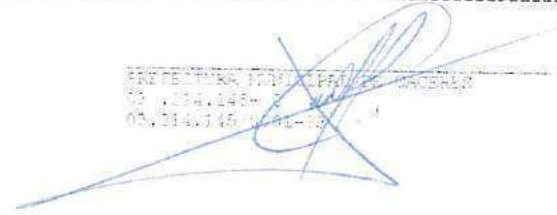
Modelo: 18.100
 Marca: OMB-017
 Modelo: SER DE ENCADEN
 Marca: OMB-017
 Modelo: SER DE ENCADEN
 Marca: OMB-017

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

CODIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
Total Serviços:						3.000,00
047	SERVIÇO REPARAÇÃO TRAVESSA CENTRAL MASS	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
104	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO PARQUE DE FIBRA DE	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
7062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
8062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
9062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1162	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1262	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1462	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1562	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1662	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1762	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
1962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2162	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2262	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2462	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2562	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2662	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2762	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
2962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3162	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3262	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3462	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3562	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3662	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3762	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
3962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4162	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4262	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4462	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4562	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4662	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4762	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
4962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5162	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5262	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5462	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5562	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5662	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5762	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
5962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6162	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6262	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6462	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6562	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6662	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6762	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6862	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
6962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00
7062	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLINA TRAVESSA FRANCA	7062	UNIDADE	1	300,00	300,00

DESEMPENHO DAS PARCELAS
 Parcela Mensalidade: 100,00
 Parcela: 01/10/2018 - 1.000,00
 Parcela: 02/10/2018 - 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145-0001-48
 03.214.145-0001-48




PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CÁCERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 349649	Abertura 11/01/2018	Orçamentista Particular
Segurado	CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies. (4x2) - 2005	
CPF: Fone: R:	Placa: OBS6174 Km: 0 Chassi:	
Endereço: , N°	Cor: Pintura: comum	
---	Franquia 0,00 Sinistro	

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2R0857001B7R1	(I) PAINEL PRINCIPAL	Genuina	1	5.932,59	5.932,59	0,00	6,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REAPERTO DA TRAVESSA DO MOTOR DIANT LDLE	Genuina	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMOVINST PARABRISA PARA SOLDÁ FRONTAL	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMREFOR E SOLDAR TRAVESSA FRONTAL DA CORROC	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICO DE RECUPERAR PARACHOQUE FIBRA DIANT	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVICO RECUPERAR CARENAGEM LADO DIREIT INFERIOR	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICO RESTAURACAO TRAVESSA CENTRAL MASCARA FIBRA	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	22,5 horas	3.757,50	Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		5.932,59	Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	16,50	2.755,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado
Elétrica	167,00	6,00	1.002,00	Valor Bruto das Peças		5.932,59	Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		5.932,59	Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido
							9.690,09

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 17:45:58

Loo
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Joilson Felice Macedo

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: OBS-6174

Chassi: 9532E82W6DR334718

Linha: Pantanal / cometa / Alameda

Localidade: Núcleo Limão

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Servico Fibra e solda

Motorista do Veículo

10/20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coord. de Compras e Licitações - SME
Processo nº 008/2018
Data: 08/02/2018
Jenifer P. Amorim





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº. 5020.12018

Cáceres-MT, 14/12/2018

Prezada Senhora,

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM.CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9A6LWUVLMI
CPF's Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 295/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02295

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----

ISSQN NF 9333 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **166,46**

(cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 166,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
295	/ 1	EX	999513		RR\$ 166,46	RR\$ 0,00	RS ..	RR\$ 166,46
TOTAL					RR\$ 166,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 166,46

Despesa Líquida: **RR\$ 166,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- NºDoc: 998502


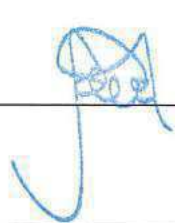
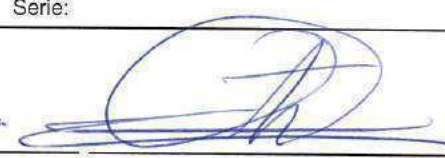
VALOR EMPENHADO:	R\$166,46
DESPESA LIQUIDADE	R\$166,46
VALOR PARCELA	R\$166,46
SALDO A PAGAR	R\$0,00
VALOR:	R\$166,46

TOTAL. **RR\$ 166,46**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		
TELEFONE: (65) 3223-1500				
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119		CACERES		
BAIRRO: COC				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9333 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente			166,46	
81 Recursos extraorçamentários			Desconto	
110 Geral			0,00	
000 Geral				
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO		166,46
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95		Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
166,46	166,46	166,46	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		166,46	cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos ***** *****	
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:		Serie:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS </div> <div style="text-align: center;">  ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120/O/MT </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Liquidado por: LELIS VANINI</p>				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 295

NOTA DE EMPENHO Nº 295	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9333 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 166,46 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	166,46
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81



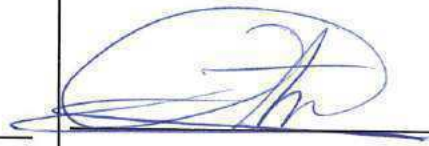
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	59.456,68	166,46	-59.623,14

VALOR A SER PAGO R\$	166,46
cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LEIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9887/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP.78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	852	139	12	27	ISS TOMAD	22/04/2019	166,46				166,46	ISS TOMAD ISS-SN TOM
<p>'Movimento Total R\$: 3757,50 referente a Nota: 9333 Prestador: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009887 2	166,46		0,00	0,00	0,00	166,46		

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.988774 3 78670000016646

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 20/02/2019	Número do Documento 5783	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009887-2	
Uso do Banco Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor de Documento 166,46	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9887/2019						6 (=) Valor Cobrado

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83
AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP.78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	0000988774	3	78670000016646

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	166,46

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998502
Chave de Segurança:	3CLYNQH6KQA4TL0Q

IMPRIMIR RETORNAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/38

ORDEM DE PAGAMENTO 02262

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor **1.474,61**

(um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) * * * * *

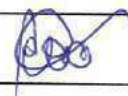
Despesa Bruta: **RR\$ 1.474,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 38	OR. 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.474,61	RR\$ 0,00	RS .. P..	RR\$ 1.409,28
TOTAL					RR\$ 1.474,61	RR\$ 0,00	RR\$ 65,33	RR\$ 1.409,28

Despesa Líquida: **RR\$ 1.409,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

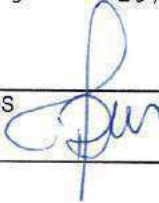

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL





Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	RS\$1.409,28
CEF EDUCAÇÃO	VALOR PARCELA	RS\$1.474,61
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS\$84.864,39
Agencia: 0870-2	VALOR:	RS\$1.409,28
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc:136762		
TOTAL		RR\$ 1.409,28

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA 

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 38	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 38	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CÁCERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTÁ CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 1.409,28 Desconto 65,33
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	1.474,61
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	77.120,60	1.474,61	52.554,90
VALOR A SER PAGO R\$		1.409,28	um mil, quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos ***** *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		65,33	
TOTAL DE DESCONTOS			65,33
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Número: 000000009332		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

15/02/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:38:13	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190355	Nota Eletrônica nº9332 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço: AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF: 78200-000 - CACERES - MT
	Email: IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ: 03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual: ISENTO
	Inscrição Municipal: 5783
Local da prestação do serviço: CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	3,44	04 SERV REGULAGEM UNIDADE ELETRONICA B.INJETOR	167,00	574,48	0,00	4,43%
14.01	3	01 SERV DE REM/INST BOMBAS INJETORAS	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	0,39	01 SERV LIMPEZA QUIMICA DE BOMBA INJETORA	167,00	65,13	0,00	4,43%
14.01	2	04 SERVICO REM/INST BICO INJETORES IVECO/VOLARE	167,00	334,00	0,00	4,43%

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escola:
 Decreto 224/2018

**TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 OS MATERIAIS**
 EM 12/12/2018
Wesley Aleman



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.474,61
Base de Cálculo do ISS:	1.474,61
Valor do ISS:	65,33
ISS retido na fonte:	65,33
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.409,28

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO IVECO PLACA NPH 0334 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.L3K1H5.W5P9C0 com as demais informações constante da nota.



0740

INSCRIÇÃO: 0701 Data/Hora Abertura: 20/09/2019 10:00:00 Data Hora Fechamento: -

Plano de Contas: 80 - PROPR. MUNICIPAIS DE CADERES
 Adiant. Contas: 01 - GAB. VARELA
 Administração: 01 - JANAINE MARINHA
 Endereço: 01 - JANAINE MARINHA
 Nº de Contas: 13.714.545/0001-00 - CANT. ESTACION
 Nº de Contas: 13 - CANT. ESTACION
 Endereço: 13 - JANAINE MARINHA

TIPO DE VEÍCULO
 PLACA: 0111-0111
 MARCA: 0111-0111
 MODELO: 0111-0111
 ANO: 0111-0111
 NR. VEÍCULO: 0111-0111

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SEGURANÇA DO VEÍCULO:

VALORES ORÇAMENTÁRIOS:

Cod. Materiais	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Total	
					Total Previsão:	0,00
0000	SERV. MANUTENÇÃO VEÍCULO	1,00	UNIDADE	0,00	0,00	
0001	SERV. DE MANUTENÇÃO VEÍCULO	1,00	UNIDADE	0,00	0,00	
0002	SERV. MANUTENÇÃO VEÍCULO	1,00	UNIDADE	0,00	0,00	
0003	SERV. MANUTENÇÃO VEÍCULO	1,00	UNIDADE	0,00	0,00	
					Total Despesas:	0,00
					Total Geral:	0,00

RESUMO DAS PARCELAS

Parcela	Valor
1 - 10/02/2020	1.474,00
Totais	1.474,00

[Handwritten Signature]
 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ
 02.014.0000-00
 02.014.0000-00

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
 03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
 AV GENERAL OSÓRIO, 1167
 CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
 Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: raterios@outlook.com

Orçamento 379554		Abertura 21/11/2018		Orçamentista Particular						
Segurado		CAM IVECO - TECTOR (09 - 12) - Cabine Curta - 170E25 (4x2) - 2012								
CPF, Fone: R:		Placa: NPH0334 Km: 0 Chassi:								
Endereço: N°		Cpr: Pintura: comum								
..		Franquia 0,00 Sinistro:								
Operação	Código	Descrição	Tipo de peça	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura	
TROCAR	2830957	(I) BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	Genuína	4	1.773,60	7.094,40	22,00	0,00	0,00	
TROCAR	6801382396	(I) BOMBA INJETORA	Genuína	1	5.946,90	5.946,90	22,00	0,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV DE REMINST BOMBAS INJETORAS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
TROCAR		* (I) SERV LIMPEZA QUIMICA DE BOMBA INJETORA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
TROCAR		* (I) SERV REGULAGEM UNIDADE ELETRONICA BINJETOR	Genuína	4	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
TROCAR		* (I) SERVICO REMINST BICO INJETORES IVECOVOLARE	Genuína	4	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilária	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	8,83 horas	1.474,51	Valor Total		11.646,82	
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		13.041,30	Peças Fornecidas		0,00	
Mecânica	167,00	8,83	1.474,51	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		11.646,82	
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		13.041,30	Franquia		0,00	
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		2.669,09	Não Coberto pelo Seguro		0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		10.172,21	Avárias		0,00	
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido		11.646,82	

Versão 3.0
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 21/11/2018 09:22:43

oab
c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Wesley Alisson de Freitas

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: IVECO/ CITYCLASS 70C16

Placa: NPH-0334

Chassi: 93ZL68B01B8422308

Linha: Urbana e rural

Localidade: Ônibus estope

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço manutenção bomba injetora

Wesley Alisson
Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coord. Licitações - SME
Processo nº 008/2018
R. M. O. Amorim





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018
 Cáceres/MT 14/12/2018

Prezada Senhora,

Assinatura do Responsável:

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9A6LWUJVL
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 296/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02263

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9332 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **65,33**

(sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 65,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
296	/ 1	EX	999513		RR\$ 65,33	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 65,33
TOTAL					RR\$ 65,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,33

Despesa Líquida: **RR\$ 65,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019
Com recursos da Conta: 71006-7
CEF EDUCAÇÃO
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-2
C/C 71006-7


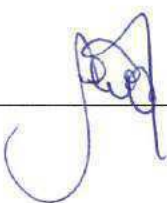
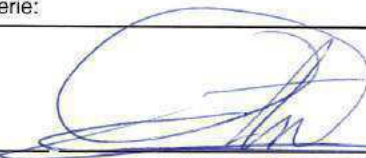
VALOR EMPENHADO: R\$65,33
DESPESA LIQUIDADE R\$65,33
VALOR PARCELA R\$65,33
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$65,33

Tipo Doc: 99OUTROS - N.ºDoc: 998501
TOTAL RR\$ 65,33

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES	
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119			
BAIRRO: COC			
BANCO:		Agencia	Conta
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9332 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente			65,33
81 Recursos extraorçamentários			Desconto
110 Geral			0,00
000 Geral			
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	65,33
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
95		Extra-Orçamentario	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,33	65,33	65,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		65,33	sessenta e cinco reais e trinta e três centavos *****
DESCONTOS:			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		296

NOTA DE EMPENHO Nº 296	FICHA: 9561	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
EX - Extra orçamento	ISSQN - F. 0.1.81		

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9332 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 65,33 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	65,33
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

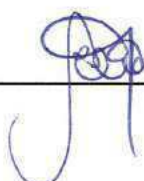

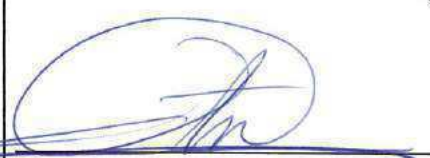
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	0,00	59.623,14	65,33
			-59.688,47

VALOR A SER PAGO R\$	65,33
sessenta e cinco reais e trinta e três centavos *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9886/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP.78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	138	12	84	ISS TOMAD	22/04/2019	65,33				65,33	ISS TOMAD ISS-SN TOM 65,33

Autenticação Mecânica

'Movimento Total R\$: 1474,61 referente a Nota: 9332
Prestador: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009886 4	65,33		0,00	0,00	0,00	65,33

destaque aqui

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.988691 5 78670000006533

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009886-4
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 65,33
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9886/2019							
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83							
AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES POUPEX - CEP.78200-000 - CACERES/MT							

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados de Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000988691	5	78670000006533

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	65,33

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998501
Chave de Segurança:	0ECPY89HNNH2S454R



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/39

ORDEN DE PAGAMENTO 02260

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor **3.507,00**

(três mil, quinhentos e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.507,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 39	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 3.507,00	RR\$ 0,00	RS . . . - . .	RR\$ 3.351,64
TOTAL					RR\$ 3.507,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,36	RR\$ 3.351,64

Despesa Líquida: **RR\$ 3.351,64**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL


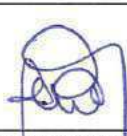
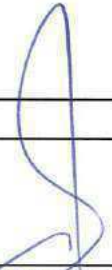

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$3.351,64
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$3.507,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$86.339,00
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$3.351,64
C/C: 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - NºDoc: 136762		
TOTAL		RR\$ 3.351,64

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 39		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	39	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02		
TELEFONE:	(65)3223-4681			
ENDEREÇO:	RUA GENERAL OSORIO	CACERES		
BAIRRO:	CENTRO			
BANCO:	104	Agencia	0870	Conta 003.00002356-1
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0	Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.		Liquido
1	Recursos do Exercício Corrente	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.		3.351,64
01	Receita de Impostos e de Transferências de Itr	ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018		Desconto
200	EDUCAÇÃO			155,36
000	EDUCAÇÃO			
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	3.507,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
129.675,50	80.627,60	3.507,00	49.047,90	
VALOR A SER PAGO R\$	3.351,64	três mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos *****		
DESCONTOS				
9561 9999.90.0.0.20,1	ISSQN - F. 0.1.81	155,36		
			TOTAL DE DESCONTOS	155,36
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero: 00000009331	Controle:	Serie:	B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.0000235€

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:37:58	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190340	Nota Eletrônica nº9331 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vr.unitário	vr.total	dedução	alíquota
-------------	------------	----------------------	-------------	----------	---------	----------

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 OS MATERIAIS
 EM 11/12/2018
Wesley Alencar



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - C.O.C, Nº 119 - C.O.C JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.507,00
Base de Cálculo do ISS:	3.507,00
Valor do ISS:	155,36
ISS retido na fonte:	155,36
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.351,64

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

Esta nota encontra-se paginada, é obrigatória a apresentação de 2 páginas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VOLARE PLACA KAP 5682 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orcamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.M1O4C2.S7S7E5 com as demais informações constante da nota.



059

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:37:58	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190340	Nota Eletrônica nº9331 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador do Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:	CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	01 SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE CHAVE DE PARTIDA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERV REMO/INST MOLEJO DIANT LD/LE P/ TROCA DE PINO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERVICO MANUNTENCAO DO CHICOTE DA CHAVE DE LUZ	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV CONserto CHICOTE LAMPADA LATERAL DIREITA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUT/CHICOTE ELETRICO DO LIMPADOR PARABRISA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV CONserto CHICOTE LAMPADA LATERAL ESQUERDA	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO REMOV/INSTALAR PAINEL INSTRUMENTO	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE DO FAROL LADO DIREITO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE DO FAROL LADO ESQUERDO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	0,5	01 SERVICO MANUNTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUTENC. CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO REMO/INST CHAVE DE SETA E LIMPADOR P/MANUT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUNTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INSTRUMENTO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUNTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUT/CONserto CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2	02 SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	167,00	334,00	0,00	4,43%

Esta nota encontra-se paginada e só tem valor com a sequência completa das páginas. Página 1 da Nota Eletrônica nº9331 - série B. Continua na página seguinte...



ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.: NORMAL
 RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO - CACERES-MT CEP: 78.200-000

ORDEN DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 2951 Data/Hora Abertura: 30/10/2018 - 07:26:30 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
 Bairro.....: VILA MARIANA Cap: 78200000
 Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel: 6532231500 /
 CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
 CPF.....: 03.214.145-0 RG:
 Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.: ONIBUS VOLARE PLACA...: KAP-5682
 ANO.....: CHASSIS...: SEC DE EDUCACAO
 MARCA...: MODELO...:
 ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Total Produtos.:							0,00
S	2294	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE CHAVE DE PART	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	2632	SERV REMO/INST MOLEJO DIANT LD/LE P/ TROC	7282	JANAINA X-	1,00	334,00	334,00
S	2824	SERV RECUPERAR CHICOTE ELETROVENTILADOR I	7282	JANAINA X-	1,00	250,50	250,50
S	2828	SERV CONserto CHICOTE LAMPADA LATERAL DIR	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	3865	SERV MANUT/CHICOTE ELETRICO DO LIMPADOR P	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	3926	SERV CONserto CHICOTE LAMPADA LATERAL BSQ	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	4841	SERVICO REMOV/INSTALAR PAINEL INSTRUMENTO	7282	JANAINA X-	1,00	334,00	334,00
S	6835	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE DO FAROL LADO	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	6836	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE DO FAROL LADO	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	7336	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERA	7282	JANAINA X-	1,00	83,50	83,50
S	7357	SERV MANUTENC. CHICOTE DA TOMADA DE DIAGN	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	7566	SERVICO REMO/INST CHAVE DE SETA E LIMPADO	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	8041	SERV MANUTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INST	7282	JANAINA X-	1,00	167,00	167,00
S	8239	SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD	7282	JANAINA X-	2,00	167,00	334,00
S	8231	SERV MANUT/CONserto CHICOTE ILUMINACAO TR	7282	JANAINA X-	2,00	167,00	334,00
S	8325	SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE	7282	JANAINA X-	2,00	167,00	334,00
Total Servicos.:							3.507,00
Descontos...:		0,00	Acrescimos...:		0,00	Total Geral: 3.507,00	

Cond.Pqto:2 -30 D

DESCOBRAMENTO DAS PARCELAS			
Pa	ta	Vencimento	Valor
1		26/12/2018	3.507,00
Total.....			3.507,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145-0
 03.214.145/0001-83

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167
CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 349838

Abertura 11/01/2018

Orçamentista Particular

Segurado: CAM WV - 8 - 150 PLUS DELIVERY - Cummins ISBE (150 CV) - 2011
CPF: Fone: R: Placa: KAP5682 Km: 0 Chassi:
Endereço: N° Cor: Pintura: comum
--- Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	* (I)	SERV CONserto CHICOTE LAMPADA LATERAL DIREITA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV CONserto CHICOTE LAMPADA LATERAL ESQUERDA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LE LD INTERN	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTCHICOTE ELETRICO DO LIMPADOR PARABRISA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTCONserto CHICOTE ILUMINACAO TRAZ LD LE	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTENC CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTENCAO CHICOTE DO PAINEL DE INSTRUMENTO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV MANUTENCAO CHICOTE MEIA LUZ DIANT LD LE EXTER	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERV RECUPERAR CHICOTE ELETROVENTILADOR INTERNO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERV REMOINST MOLEJO DIANT LDLE P TROCA DE PINO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO DE ESCANEAMENTO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE CHAVE DE PARTIDA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE DO FAROL LADO DIREITO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE DO FAROL LADO ESQUERDO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO MANUTENCAO CHICOTE SENSOR TEMPERATURA	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO REMOINST CHAVE DE SETA E LIMPADOR PMANUT	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR	* (I)	SERVICO REMOVINSTALAR PAINEL INSTRUMENTO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	22,5 horas	3.757,50	Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	22,50	3.757,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido
							3.757,50

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 17:41:32

Atualização 0

092
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12 / 12 / 2018

Motorista: Wesley Alencar de Farias

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2008/2009

Modelo: VOLARE V8L

Placa: KAP-5682

Chassi: 93PB42G3P9C028468

Linha: Urbana e Rural

Localidade: Unibus estipe

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de ponto eletrônico

Wesley Alencar
Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DE FARIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações - SME
Processo nº 166960/2018
Data: 08/02/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
 Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 51020/2018

Cáceres, MT, 14/12/2018

Prezada Senhora,


 Assinatura do Responsável.

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9A6LWUVLM
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 297/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02261

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----

ISSQN NF 9331 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **155,36**

(cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 155,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
297	/ 1	EX	999513		RR\$ 155,36	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 155,36
TOTAL					RR\$ 155,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,36

Despesa Líquida: **RR\$ 155,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C: 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- NºDoc: 998492

VALOR EMPENHADO: R\$155,36

DESPESA LIQUIDADE R\$155,36

VALOR PARCELA R\$155,36

SALDO A PAGAR R\$0,00


VALOR: R\$155,36

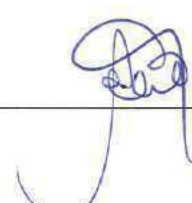

TOTAL. **RR\$ 155,36**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	Emp: 297 / 1	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES			CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		
TELEFONE: (65) 3223-1500			CACERES		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119					
BAIRRO: COC					
BANCO:					
Agencia			Conta		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9331 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER		Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente				155,36	
81 Recursos extraorçamentários				Desconto	
110 Geral				0,00	
000 Geral					
EX - Extra orçamento			VALOR LIQUIDAÇÃO		155,36
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
95		Extra-Orçamentario			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
155,36		155,36		155,36	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		155,36		cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos *****	

DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
					
ARLY MONTEIRO RODRIGUES		ELISEU LUCAS MONTEIRO			
SECRETÁRIA DE FINANÇAS		CONTADOR - CRC: 891210-O/MT			
Liquidado por: LELIS VANINI					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 297

NOTA DE EMPENHO Nº 297 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	---	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9331 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 155,36 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	155,36
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	59.688,47	155,36	-59.843,83

VALOR A SER PAGO R\$ 155,36 cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos ***** *****
--

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO: 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT
---	---	--

Empenhado por: LELIS VANINI

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9885/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência						Localização						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						SOCIO ECONOMICO / 5783						
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT						AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	137	12	31	ISS TOMAD	22/04/2019	155,36				155,36	ISS TOMAD ISS-SN TOM
<p>'Movimento Total R\$: 3507,00 referente a Nota: 9331 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009885 6	155,36		0,00	0,00	0,00	155,36		

destaque aqui

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.988501 5 78670000015536

Local de Pagamento						Vencimento					
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2019					
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário					
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7					
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
20/02/2019		5783		RC-C		N		20/02/2019		1491940000009885-6	
Uso do Banco		Cip		Carteira		Especie de Moeda		Quantidade Moeda		Valor	
		000		RG		R\$				(x) 155,36	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa					
						4 (+) Juros					
						5 (+) Correção					
						6 (=) Valor Cobrado					
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9885/2019											
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83											
AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT											

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	0000988501	5	78670000015536

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	155,36

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998492
Chave de Segurança:	LZRRKLX6HX9RMSY



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/40

ORDEM DE PAGAMENTO 02266

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor **3.841,00**

(três mil, oitocentos e quarenta e um reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.841,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 40	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 3.841,00	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 3.670,84
TOTAL					RR\$ 3.841,00	RR\$ 0,00	RR\$ 170,16	RR\$ 3.670,84

Despesa Líquida: **RR\$ 3.670,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

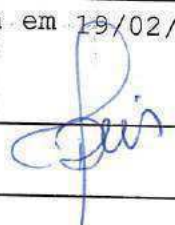
Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



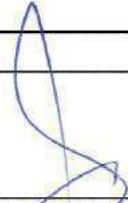
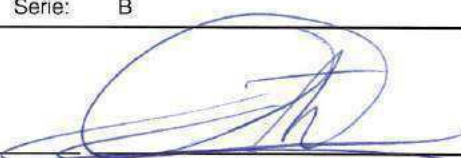
Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$3.670,84
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$3.841,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$78.100,89
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$3.670,84
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 136762		
TOTAL.		RR\$ 3.670,84

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 40	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 40	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR TOTAL Liquido 3.670,84 Desconto 170,16
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		3.841,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	84.468,60	3.841,00	45.206,90
VALOR A SER PAGO R\$		3.670,84	três mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		170,16	
TOTAL DE DESCONTOS			170,16
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009330		Controle:	Serie: B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.0000235€

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
	567.234,27	4.132,52	129.675,50
			433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM **14/02/2019**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 691210-O/MT
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/12/2018 - 10:35:50	Data do Serviço 06/12/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/190307	Nota Eletrônica nº9330 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço: AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF: 78200-000 - CACERES - MT
	Email: IMPRESNAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ: 03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual: ISENTO
	Inscrição Municipal: 5783
Local da prestação do serviço: CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	21	01 SERVICO RECUPERAR CAIXA DE DIRECAO VOLARE TRW	167,00	3.507,00	0,00	4,43%
14.01	2	01 SERVICO REMOV/INST CX DIRECAO VOLARE TRW	167,00	334,00	0,00	4,43%

Jose Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
OS MATERIAIS
 EM 12/12/2018
Alexy Acuray



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.841,00
Base de Cálculo do ISS:	3.841,00
Valor do ISS:	170,16
ISS retido na fonte:	170,16
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.670,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VOLARE PLACA KAP 5882 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.S9G3R6.Q4K8L1 com as demais informações constante da nota.



085
0

ESQUINAO CENTER CAR - 65-3223-4681 Tipo OS.:NORMAL
 RUA GENERAL OSCRIO, 1167 CENTRO - CACERES-MT CEP: 78.200-000

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 3011 Data/Hora Abertura: 27/11/2018 - 18:09:25 Data/Hora Fechamento: -
 Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
 Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000
 Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel:6532231500 /
 CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
 CPF.....: 03.214.145- 0 RG:
 Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:VOLARE PLACA....: KAP-5682
 ANO.....: CHASSIS..: SEC DE EDUCACAO
 MARCA...: MODELO...:
 ANO.....: KM.....: NR.:SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Prod.	Descriçao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vir.Unit.	Vir.Total
							Total Produtos.: 0,00
S 8673	SERVICO RECUPERAR CAIXA DE DIRECAO	VOLARE 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	3.507,00	3.507,00
S 8674	SERVICO REMOV/INST CA DIRECAO	VOLARE TRW 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	334,00	334,00
							Total Servicos.: 3.841,00
Descontos...:		0,00	Acrescimos...:		0,00	Total Geral: 3.841,00	

Cond.Pgto:2 -30 D

DESCOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	27/12/2018	3.841,00
Total.....		3.841,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145- 0
 03.214.145/0001-83

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167
CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 409961		Abertura 12/06/2018		Orçamentista Particular					
Segurado		CAM VW - 8 - 150 DELIVERY - MWM 4.08 TCE EURO III (150 CV) - 2011							
CPF: Fone: R:		Placa: KAP5682 Km: 0 Chassi:							
Endereço: , Nº		Cor: Pintura: comum							
--		Franquia 0,00 Sinistro							
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2P0422055B	(I) CAIXA DE DIREÇÃO hidráulica trw	Genuína	1	9.129,17	9.129,17	0,00	2,00	0,00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	2 horas	334,00	Valor Total	9.463,17	
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		9.129,17	Peças Fornecidas	0,00	
Mecânica	167,00	2,00	334,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	9.463,17	
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		9.129,17	Franquia	0,00	
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		9.129,17	Avarias	0,00	
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido	9.463,17	

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audalex

Data de Geração: 06/12/2018 15:45:47

087
✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 12/12/2018

Motorista: Alison Felício

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2008/2009

Modelo: VOLARE V8L

Placa: KAP-5682

Chassi: 93PB42G3P9C028468

Linha: Urbana e Rural

Localidade: Ombus Estiva

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço recuperar caixa de direção

Alison Felício

Motorista do Veículo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	9331	06/12/2018	10187	R\$ 3.507,00
22	9332	06/12/2018	10187	R\$ 1.474,61
23	9333	06/12/2018	10187	R\$ 3.757,50
24	9334	06/12/2018	10187	R\$ 3.924,50
25	9335	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
26	9336	06/12/2018	10187	R\$ 1.002,00
27	9337	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
28	9338	06/12/2018	10187	R\$ 5.845,00
29	9339	06/12/2018	10187	R\$ 584,50
30	9340	06/12/2018	10187	R\$ 2.839,00
VALOR TOTAL R\$				R\$: 72.733,51

Pregão Presencial nº 027/2017
Contrato Administrativo 030/2018-PGM
De: 20/02/2018
Vencimento: 20/02/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
OP: 013 - C/C: 2356-1
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora de Compras e Licitações
Processo nº 008/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1163/2018 – C.C. SME

Cáceres-MT, 14 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 5020/2018

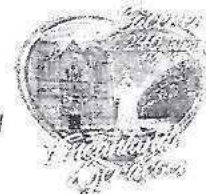
Cáceres/MT 14/12/2018

Prezada Senhora,

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento da Nota Fiscal em anexo, em nome da empresa **R. T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 75.086,86 (Setenta e Cinco Mil e Oitenta e Seis Reais e Oito e Seis Centavos)** com Recursos Próprios.


Assinatura do Responsável

Item	N. F.	Emissão	Nº de Empenho	Valor
1	9310	05/12/2018	10187	R\$ 751,50
2	9311	05/12/2018	10187	R\$ 3.674,00
3	9312	06/12/2018	10187	R\$ 7.515,00
4	9313	06/12/2018	10187	R\$ 250,50
5	9315	06/12/2018	10187	R\$ 7.748,80
6	9316	06/12/2018	10187	R\$ 2.171,00
7	9317	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
8	9318	06/12/2018	10187	R\$ 4.809,60
9	9319	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
10	9320	06/12/2018	10187	R\$ 5.494,30
11	9321	06/12/2018	10187	R\$ 83,50
12	9322	06/12/2018	10187	R\$ 5.678,00
13	9323	06/12/2018	10187	R\$ 1.386,10
14	9324	06/12/2018	10187	R\$ 167,00
15	9325	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
16	9326	06/12/2018	10187	R\$ 334,00
17	9327	06/12/2018	10187	R\$ 751,50
18	9328	06/12/2018	10187	R\$ 300,60
19	9329	06/12/2018	10187	R\$ 2.922,50
20	9330	06/12/2018	10187	R\$ 3.841,00



**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9847/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC, 119 POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	80	11	53	ISS TOMAD	22/04/2019	122,07				122,07	ISS TOMAD ISS-SN TOM 122,07

Autenticação Mecânica

'Movimento Total R\$: 2755,50 referente a Nota: 9195
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009847 3	122,07		0,00	0,00	0,00	122,07

destaque aqui

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.984781 8 78670000012207

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 20/02/2019	Número do Documento 5783	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009847-3	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 122,07
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9847/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MTFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000984781	8	78670000012207

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	122,07

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998432
Chave de Segurança:	G44ZQT1NHY0FPCWW

DEPARTAMENTO GERAL DE AT-PLAS-0001 BOMBS. MUNICIPAL CATEGORIA: 01 CEP: 71.000-000

ORDEN DE SERVIÇO - EM SERVIÇO CATEGORIA: 01

04/01/2018 16:10/1018 - 16:00:00 Data/Hora Abertura: 16/10/2018 - 16:00:00 Data/Hora Fechamento:

CLIENTE: 08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Prestador: 01 - AT-PLAS-0001
Endereço: VILA MARIANA
Cidade: CACERES
CNPJ: 04.014.141/0001-09
Vendedor: 1001 - MARINA TAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO
VEICULO: VN 18-199
CLASS: 02A-174
CHASSI: 500 DE EDUCADAO
INDIC: 18.000.0000

SITUAÇÃO: A SERVAÇÃO CANCELADA

SITUAÇÃO DO VEICULO
SITUAÇÃO DO VEICULO

VALOR DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição, Valor, Qtd., Valor Unit., Valor Total. Lists various services like 'SERV. MANUTENÇÃO MANTENÇÃO DE BOMBS' and their respective costs.

Resumo: Valor Total: 22400,18

Table with columns: Descrição, Valor, Data. Includes 'DESEMPENHO DAS FASES' and 'TOTAL' with dates.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CNPJ: 04.014.141/0001-09

Handwritten signature and text: José Eduardo de Oliveira Luz, Coord. de transporte Escolar, Decreto 224/2018

Handwritten mark: 029

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1187

CENTRO - CÁCERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 356560	Abertura 11/07/2018	Orçamentista Particular
Segurado	CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005	
CPF: Fone: R:	Placa: QBA2754 Km: 0 Chassi:	
Endereço: , N°	Cor: Pintura: comum	
---	Franquia 0,00 Sinistro	

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2RG301103	(I) CARÇA DA CAIXA DE MUDANÇAS	Genuína	1	10.860,96	10.860,96	0,00	3,80	0,00
TROCAR	2VP121253	(I) RADIADOR	Genuína	1	4.018,15	4.018,15	0,00	1,00	0,00
TROCAR	TGG413031	(I) AMORTECEDOR DIANT DIR AMORTECEDOR DIAANTEIRO DIREITO	Genuína	1	685,65	685,65	0,00	1,00	0,00
TROCAR	TGG413031	(I) AMORTECEDOR DIANT ESQ AMORTECEDOR DIAANTEIRO ESQUERDO	Genuína	1	685,65	685,65	0,00	1,00	0,00
TROCAR	TGG513031	(I) AMORTECEDOR TRAS DIR dist eixo 4340/4800mm	Genuína	1	654,32	654,32	0,00	1,00	0,00
TROCAR	TGG513031	(I) AMORTECEDOR TRAS ESQ dist eixo 4340/4800mm	Genuína	1	654,32	654,32	0,00	1,00	0,00
TROCAR	TAR411011	(I) BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Genuína	1	1.297,55	1.297,55	0,00	1,00	0,00
TROCAR	TNS511409	(I) BARRA ESTABILIZADORA TRAS dist eixo 4340/4800mm	Genuína	1	2.271,13	2.271,13	0,00	1,00	0,00
TROCAR	2RG417045	(I) CAIXA DE DIREÇÃO hidráulica	Genuína	1	5.415,88	5.415,88	0,00	2,00	0,00
TROCAR	2RH401055	(I) EIXO DIAANTEIRO meritor	Genuína	1	11.671,19	11.671,19	0,00	8,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DIANT LD LE	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV MANUTCHICOTE FRONTAL AO RADIADOR	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMINST CUBO DIANT LE LD	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMINST CUBO TRASEIRO LD LE	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV REMOVINST ESTABILIZADOR P TROCA BUCHA DIANT	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	Genuína	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LDLE BUCHA E PINO	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LDLE BUCHA E PINO	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOVINST ALTERNADOR P MANUTENCAO VW15190	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICÓ ADESIVAR ONIBUS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICÓ DE ESCANEAMENTO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVICÓ DE RECUOPERAR PARACHOQUE FIBRA TRAS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVICÓ RECUPL QUADRO FRONTAL TRAVESSA DA GABINE	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICÓ RECUPPINTAR PONTEIRA PARACHOQUE TRAS LE	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVICÓ REMOVINST CAMBIO P TROCA RETENTOR VW15190	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	69,3 horas	11.573,10	Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		38.214,80	Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	69,30	11.573,10	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		38.214,80	Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		38.214,80	Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido
							49.787,90

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/11/2018 08:49:08

020
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/11/2018

Motorista: Fabio do Santos G. Duarte

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2014

Modelo: VW/ 15.190 EOD E.HD ORE

Placa: QBA-2754

Chassi: 9532E82W3ER426919

Linha: Vera Ligeia Baldo / B. Jardim / Fiação

Localidade: Área Urbana.

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de revisão da suspensão, mola e solda.



Motorista do Veículo

03h
C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 16 de novembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminhamento por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **R.T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME (ESQUINÃO)**, referente a serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.


No valor total de: **R\$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

Conta para depósito
Banco Caixa Econômica Federal
Agência 0870
OP 003
C/c/ 2356-1

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 47281/18 16.11.18
Cáceres/MT 16.11.18


Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz

Coordenador de Transporte Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – C.C/ SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018
 Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo nº 02520/2018
 Cáceres/MT, 21/11/2018

Prezada Senhora:

Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO)**, no valor total de **R\$ 45.273,70** (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos), para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R\$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R\$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R\$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R\$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R\$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R\$: 10.404,10
VALOR TOTAL R\$				R\$ 45.273,70

Pregão Presencial nº 50/2017
 Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
 De: 09/04/2018
 Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 0870
 C/C: 2356-1 - OP: 003
 CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 Secretária Municipal de Educação

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 262/1

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 02223

Empres.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9200 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 505,29

(quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 505,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
262	/ 1	EX	999513		RR\$ 505,29	RR\$ 0,00	RS . . . - , .	RR\$ 505,29
TOTAL					RR\$ 505,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 505,29

Despesa Líquida: **RR\$ 505,29**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

DEF EDUCAÇÃO

BRANCO: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C.C. 71006-7

Fls: Doc: 990UTROS

- N.ºDoc: 998416

VALOR EMPENHADO:	RS505,29
DESPESA LIQUIDADE	RS505,29
VALOR PARCELA	RS505,29
SALDO A PAGAR	RS0,00
VALOR:	RS505,29

RR\$ 505,29

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500
 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044
 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **262 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	----------------------------------	------------------	------------

TIPO DE LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
-----------------------------	------------	------------------------

ORÇÃO Nº: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CACERES	
CODIGO: COC		

Agencia Conta

TIPO DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados à contrapartida Recursos do Exercício Corrente Recursos extraorçamentários	ISSQN NF 9200 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido 505,29
000 Geral		Desconto 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDAÇÃO	505,29
----------------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 95	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario




VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,29	505,29	505,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 505,29 quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019

NOTAS

Numero:	Controle:	Serie:
		

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT

Liquidado por: **LELIS VANINI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 262
PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	

Nº DA EMPENHO Nº: 262 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
--	---	-------------------------	------------

TIPO DE EMPENHO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------------	------------	-------------------------------

Nº: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119		CACERES

Tipo de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<input type="checkbox"/> Recursos não destinados à contrapartida <input type="checkbox"/> Recursos do Exercício Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Recursos extraordinários <input type="checkbox"/> Geral <input type="checkbox"/> Específico	ISSQN NF 9200 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 505,29 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	505,29
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	56.740,29	505,29	-57.245,58

VALOR A SER PAGO R\$ **505,29**

quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos *****

RESERVAS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO: 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
---	--	--

Empenhado por: LELIS VANINI

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9842/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC, 119 POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	76	11	91	ISS TOMAD	22/04/2019	505,29				505,29	ISS TOMAD ISS-SN TOM 505,29

Autenticação Mecânica

Movimento Total R\$: 11406,10 referente a Nota: 9200
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009842 2	505,29		0,00	0,00	0,00	505,29

destaque aqui

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.984278 2 78670000050529

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	
Nosso Número 1491940000009842-2	1 (=) Valor do Documento 505,29	2 (-) Desconto	3 (+) Multa	4 (+) Juros	5 (+) Correção	6 (=) Valor Cobrado	
Uso do Banco Cip: 000 Carteira: RG Especie de Moeda: R\$ Quantidade Moeda: (x) Valor:							
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.							
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9842/2019							
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83							
AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000984278	2	78670000050529

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	505,29

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998416
Chave de Segurança:	GT2AHWW7TLPPSXTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/5

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02276

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor **250,50**

(duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 250,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 5	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 250,50	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 239,40
TOTAL					RR\$ 250,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,10	RR\$ 239,40

Despesa Líquida: **RR\$ 239,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



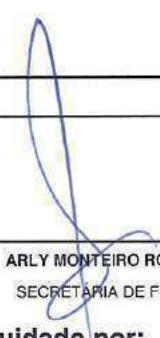
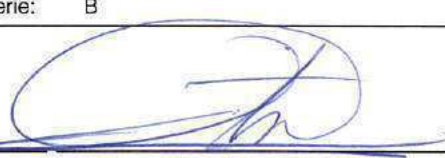
Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$239,40
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$250,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$74.248,20
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$239,40
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 136762		
TOTAL		RR\$ 239,40

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CÁCERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de IRR 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	
		VALOR TOTAL	Liquido 239,40 Desconto 11,10
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	250,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	22.227,70	250,50	107.447,80
VALOR A SER PAGO R\$		239,40	duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****
DESCONTOS			
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		11,10	
TOTAL DE DESCONTOS			11,10
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero: 000000009199		Controle:	Serie: B
 ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018.	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS:	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT
--	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO.

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E.:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/11/2018 - 15:44:11	Data do Serviço 08/11/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/172828	Nota Eletrônica nº9199 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço: AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF: 78200-000 - CACERES - MT
	Email: IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ: 03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual: ISENTO
	Inscrição Municipal: 5783
Local da prestação do serviço: CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	0,5	01 SERV DE TROCAR RETROVISOR	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1	02 SERV TROCA DE PNEU	167,00	167,00	0,00	4,43%



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	250,50
Base de Cálculo do ISS:	250,50
Valor do ISS:	11,10
ISS retido na fonte:	11,10
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	239,40

ndamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
 PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 1519 PLACA NPM 2465 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1

TRANSPORTE ESCOLAR RECEB:
 OS SERVIÇOS
 EM 13/11/2018
 Não gera crédito ao Tomador para Nota Pentaneira
 José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018
Wesley Alves

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.G3G8R6.P4G0X7 com as demais informações constante da nota.



023
C

ESQUINAO CENTER CAR - 85-5223-4881 Tipo OS.: NORMAL
 RUA GENERAL OSCAR, 1187 CENTRO - CACERES-MT CEP: 78.200-000

ORDEN DE SERVIÇO - EM SERVIÇO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Número: 2945 Data/Hora Abertura: 04/10/2018 - 09:15:34 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereço.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
 Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000
 Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel: 6532231500
 CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
 CPF.....: 03.214.145-0 RG:
 Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.: ME1519 PLACA....: NFM-2465
 ANO.....: CHASSIS...: SEC DE EDUCACAO
 MARCA...: MODELO...:
 ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vir.Unit.	Vir.Total
Total Produtos.:							0,00
S	6460	SERV DE TROCAR RETROVISOR	7282	JANAINA X-	1,00	83,50	83,50
S	5984	SERV TROCA DE PNEU	7282	JANAINA X-	2,00	83,50	167,00
Total Servicos.:							250,50
Descontos....:		0,00	Acrescimos....:		0,00	Total Geral: 250,50	

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	25/11/2018	250,50
Total.....		250,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145-0
 03.214.145/0001-83

José Eduardo de Oliveira
 José Eduardo de Oliveira
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

024
C

PREF. M. CACERES

PREF. MUN. CACERES

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE

AV GENERAL OSÓRIO, 1167

CENTRO - CÁ CERES - MT - CEP 78200-000

Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 356644		Abertura 11/07/2018		Orçamentista Particular					
Segurado		CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Estendida - OM-904 LA (180 CV) - 2012							
CPF: Fone: R:		Placa: npm2465 Km: 0 Chassi:							
Endereço: , N°		Cor: Pintura: comum							
--		Franquia 0,00 Sinistro							
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9588101216	(I) ESPELHO RETROVISOR DIREITO (manual)	Genuína	1	1.267,40	1.267,40	0,00	0.30	0.00
TROCAR	A3454008902	(I) ARO DE RODA DE AÇO 22,5x7,5	Genuína	2	1.012,54	2.025,08	0,00	0.50	0.00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1,3 horas	217,10	Valor Total		3.509,58
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.292,48	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	167,00	1,00	167,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		3.509,58
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.292,48	Franquia		0,00
Tapeçaria	167,00	0,30	50,10	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		3.292,48	Avarias		0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido		3.509,58

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/11/2018 09:18:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/11/2018

Motorista: Alison R. Felix

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: MERCEDES BENZ/ OF 1519 R.ORE

Placa: NPM-2465

Chassi: 9BM384069DB913011

Linha: Rural e Urbano

Localidade: Onibus estipe

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de troca retentivos e Bombacharia

Alison Ribeiro Felix

Motorista do Veículo

026
C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 16 de novembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminhamento por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **R.T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME (ESQUINÃO)**, referente a serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.


No valor total de: **R\$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

Conta para depósito
Banco Caixa Econômica Federal
Agência 0870
OP 003
C/c/ 2356-1


Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 47281/18 16.11.18
Cáceres/MT, 16.11.18


Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz

Coordenador de Transporte Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – C.C/ SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018
 Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo nº 0252-2018
 Cáceres/MT, 21/11/2018

Prezada Senhora:

[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO)**, no valor total de R\$ 45.273,70 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos), para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R\$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R\$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R\$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R\$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R\$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R\$: 10.404,10
VALOR TOTAL R\$				R\$ 45.273,70

Pregão Presencial nº 50/2017
 Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
 De: 09/04/2018
 Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0870

C/C: 2356-1 - OP: 003

CNPJ: 23.304.952/0001-02

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

[Assinatura]
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 Secretária Municipal de Educação

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R. T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9A6LWUVLN
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 263/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02277

Credor..: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade..: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9199 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor: **11,10**

(onze reais e dez centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 11,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
263	/ 1	EX	999513		RR\$ 11,10	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 11,10
TOTAL					RR\$ 11,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,10

Despesa Líquida: **RR\$ 11,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C: 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- NºDoc: 998415


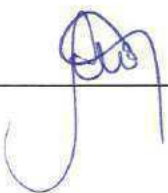
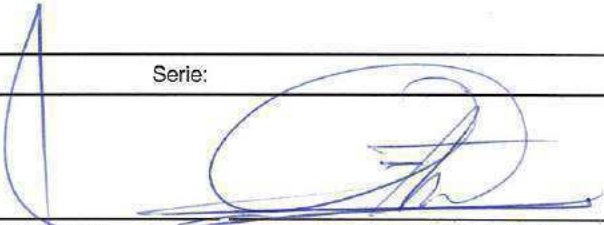
VALOR EMPENHADO:	R\$11,10
DESPESA LIQUIDADE	R\$11,10
VALOR PARCELA	R\$11,10
SALDO A PAGAR	R\$0,00
VALOR:	R\$11,10

TOTAL **RR\$ 11,10**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500			
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119		CACERES	
BAIRRO: COC			
BANCO:		Agencia	Conta
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9199 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente			11,10
81 Recursos extraorçamentários			Desconto
110 Geral			0,00
000 Geral			
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	11,10
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95	Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,10	11,10	11,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	11,10	onze reais e dez centavos *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 263

NOTA DE EMPENHO Nº 263 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	---	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9199 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 11,10 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	11,10
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	57.245,58	11,10	-57.256,68

VALOR A SER PAGO R\$	11,10 onze reais e dez centavos ***** ****
-----------------------------	---

DESCONTOS:	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9845/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC: 119 POUPLEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	77	11	32	ISS TOMAD	22/04/2019	11,10				11,10	ISS TOMAD ISS-SN TOM 11,10

Movimento Total R\$: 250,50 referente a Nota: 9199
Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009845 7	11,10		0,00	0,00	0,00	11,10

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.984518 8 78670000001110

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 20/02/2019	Número do Documento 5783	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	Nosso Número 1491940000009845-7	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 11,10
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9845/2019

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83

AV BRASIL - COC: 119 78200-000 CACERES
POUPLEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	0000984518	8	78670000001110

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	11,10

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998415
Chave de Segurança:	L6L2QFLT3N2Y4EAZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/6

ORDEM DE PAGAMENTO 02258

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENC TO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM.

Valor 11.506,30

(onze mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos) * * * * *

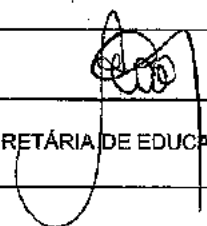
Despesa Bruta: **RR\$ 11.506,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 6	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 11.506,30	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 10.996,57
TOTAL					RR\$ 11.506,30	RR\$ 0,00	RR\$ 509,73	RR\$ 10.996,57

Despesa Líquida: **RR\$ 10.996,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

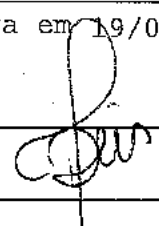
Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



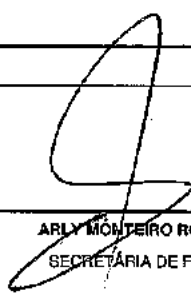
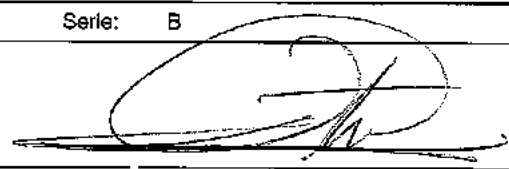
Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO	RR\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	RR\$10.996,57
CEE EDUCAÇÃO	VALOR PARCELA	RR\$11.506,30
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RR\$88.846,00
Agência: 0879-2	VALOR	RR\$10.996,57
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA	Nº Doc: 136762	
TOTAL		RR\$ 10.996,57

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME TELEFONE: (65)3223-4681 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO BAIRRO: CENTRO BANCO: 104		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02 CACERES Agencia 0870 Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	Liquido 10.996,57 Desconto 509,73
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	11.506,30
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.675,50	33.734,00	11.506,30	95.941,50
VALOR A SER PAGO R\$		dez mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos *****	
DESCONTOS			
9561 8999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		509,73	
TOTAL DE DESCONTOS			509,73
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Número: 000000009198		Controle: Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576 OR - Ordinário	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	23.304.952/0001-02 CÁCERES 0870	003.00002356
--	------------------------------------	--------------

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


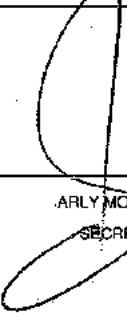

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$ cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos ***** *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HIEDA DA SILVA MAGIÓ

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com


Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E.:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da Impressão 08/11/2018 - 15:36:25	Data do Serviço 08/11/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/172817	Nota Eletrônica nº9198 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**
 Endereço: **AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX**
 CEP/Cidade/UF: **78200-000 - CACERES - MT**
 Email: **IMPRESAPREFEITURADECACERES@G0V.BR**
 CNPJ: **03.214.145/0001-83**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Inscrição Municipal: **5783**
 Local da prestação do serviço: **CACERES-MT**

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 EM 13/11/2018
 José Eduardo de Oliveira
 Coord. de transportes
 Decreto 224/2018



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	alíquota
14.01	1	01 SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BUCHA DIANT	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	8	01 SERV REMOVER EIXO DIANT P/MANUTENCAO NA SUSPENCAO	167,00	1.336,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BUCHA TRAS	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	4	02 SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCHA E PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	4	02 SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LD/LE BUCHA E PINO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	4	04 SERVICIO RECUPERAR SUPORT MOLEJO	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	4	04 SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	167,00	668,00	0,00	4,43%
14.01	3	01 SERV RECUPERAR PARACHOCUE TRASEIRO	167,00	501,00	0,00	4,43%
14.01	1	02 SERV TROCA DE PNEU	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	1,5	01 SERV DE SOLDAR TRAVESSA FRONTAL	167,00	250,50	0,00	4,43%
14.01	8	04 SERVICIO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS MB 812/1519	167,00	1.336,00	0,00	4,43%
14.01	29,4	02 SERVICIO RECUPERAR MANGA EIXO DIR ESQ MB1519	167,00	4.908,80	0,00	4,43%



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, N.º 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Normas legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2008, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03. NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N.º 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	11.586,30
Base de Cálculo do ISS:	11.586,30
Valor do ISS:	509,73
ISS retido na fonte:	509,73
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COPINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	10.996,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(006816) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 1519 PLACA OBM 2012 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 60 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 000 CC 2356 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento N.º *****	Fatura N.º *****	Vencimento *****	AIDF N.º 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.J6Q6J8.Z5T4D8 com as demais informações constante da nota.



29

ESQUINHO CENTER CAR - 55-3223-4681 Tipo OS: NORMAL
 RUA GENERAL OSORIO, 1157 CENTRO - CACERES-MT - CEP: 78.200-000

ORDEN DE SERVICO - EM SERVICO <SIGAQQM Sistemas>

O.S. Numero: 2843 Data/Hora Abertura: 04/10/2018 - 09:13:04 Data/Hora Fechamento: -

Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereco.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
 Bairro.....: VILA MARIANA Cap: 78200000
 Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel: 6532231500 /
 CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
 CPF.....: 03.214.145- 0 RG:
 Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.: MB1519 PLACA....: OBM-2012
 ANO.....: CHASSIS.: SEC DE EDUCACAO
 MARCA...: MODELO...:
 ANO.....: KM.....: NR.SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vlr.Unit.	Vir.Total
						Total Produtos.:	0,00
S	286	SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BU 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	167,00	167,00
S	1124	SERV REMOVER EIXO DIANT P/MANUTENCAO NA S 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	1.336,00	1.336,00
S	1116	SERV REMOV/INST ESTABILIZADOR P/ TROCA BU 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	167,00	167,00
S	1464	SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LD/LE BUCH 7282 JANAINA X-	-	-	2,00	334,00	668,00
S	1576	SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LD/LE BUCHA 7282 JANAINA X-	-	-	2,00	334,00	668,00
S	2098	SERVICO RECUPERAR SUPORT MOLEJO 7282 JANAINA X-	-	-	4,00	167,00	668,00
S	3272	SERV TROCA DE BUCHA KEICHE DE MOLAS 7282 JANAINA X-	-	-	4,00	167,00	668,00
S	4190	SERV RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	501,00	501,00
S	5984	SERV TROCA DE PNEU 7282 JANAINA X-	-	-	2,00	83,50	167,00
S	6323	SERV DE SOLDAR TRAVESSA FRONTAL 7282 JANAINA X-	-	-	1,00	250,50	250,50
S	7370	SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS MB 812/15 7282 JANAINA X-	-	-	4,00	334,00	1.336,00
S	8677	SERVICO RECUPERAR MANGA EIXO DIR ESQ MB15 7282 JANAINA X-	-	-	2,00	2.454,90	4.909,80
						Total Servicos.:	11.506,30
Descontos...:		0,00	Acrescimos...:		0,00	Total Geral:	11.506,30

Cond. Pgto: 2 -30 D

DESCOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	05/12/2018	11.506,30
Total		11.506,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145- 0
 03.214.145/0001-83

[Assinatura]
 José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

PREF. M. CACERES**PREF. MUN. CACERES**

03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
 AV GENERAL OSÓRIO, 1167
 CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
 Fone: 65 99625758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 356684	Abertura 11/07/2018	Orçamentista Particular
Segurado		CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Std - OM-904 LA (180 CV) - 2012
GPF: Fone: R:		Placa: obrm2012 Km: 0 Chassi:
Endereço: , N°		Cor: Pintura: comum
--		Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A3454008902	(I) ARO DE RODA DE AÇO 22,5x7,5	Genuína	2	1.012,54	2.025,08	0,00	0,50	0,00
TROCAR	A9703200711	(I) BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Genuína	2	2.819,68	5.639,36	0,00	1,00	0,00
TROCAR	A0003301000	(I) EIXO DIANTEIRO encomendar indic. n.do veículo	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV DE SOLDAR TRAVESSA FRONTAL	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
TROCAR		* (I) SERV RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
TROCAR		* (I) SERV TROCA DE BUCHA FEICHE DE MOLAS	Genuína	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO DIANT LDLE BUCHA E PINO	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC REMOV INST MOLEJO TRAS LDLE BUCHA E PINO	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC DE ARQUEAMENTO DE MOLAS MB 8121519	Genuína	4	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC RECUPERAR MANGA EIXO DIR ESQ MB1519	Genuína	2	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
TROCAR		* (I) SERVIC RECUPERAR SUPORT MOLEJO	Genuína	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo do Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	68,9 horas	11.506,30	Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		7.664,44	Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	68,90	11.506,30	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		7.664,44	Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		7.664,44	Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido
							19.170,74

Versão 3.0
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/11/2018 09:31:08

est
c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/11/2018

Motorista: Enrico José do Silva

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2013

Modelo: M. BENZ/ OF 1519 R.ORE

Placa: OBM-2012

Chassi: 9BM384069EB944050

Linha: 3, 4, 5 Linhão

Localidade: Núcleo Sódia

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de molço, bombeio e solda

Enrico José do Silva
Motorista do Veículo

22
0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando N.º 373/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 16 de novembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminhado por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **R.T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME (ESQUINÃO)**, referente a serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.


No valor total de: **R\$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo N.º 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

Conta para depósito
Banco Caixa Econômica Federal
Agência 0870
OP 003
C/c/ 2356-1

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 47281/18 16.11.18
Cáceres/MT 16.11.18


Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz

Coordenador de Transporte Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – C.C/ SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018
Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo nº 97530/2018
Cáceres/MT 21/11/2018

Prezada Senhora:

Raiz Custódio S. Ramos
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO), no valor total de R\$ 45.273,70 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos), para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R\$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R\$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R\$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R\$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R\$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R\$: 10.404,10
VALOR TOTAL R\$				R\$ 45.273,70

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
C/C: 2356-1 - OP: 003
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELE - ME

18353-9

Conta Destino: 104 0870/003/00002356-1

	LIQUIDÇÃO		LIQUIDO	ISS/GPS	NF	VALOR NF		
1	1576	6	R\$ 10.996,57	R\$ 509,73	9198	R\$ 11.506,30	R\$	-
2	1576	7	R\$ 1.516,22	R\$ 70,28	9197	R\$ 1.586,50	R\$	-
3	1576	3	R\$ 79,80	R\$ 3,70	9202	R\$ 83,50	R\$	-
4	1576	1	R\$ 9.943,20	R\$ 460,90	9204	R\$ 10.404,10	R\$	-
5	1576	2	R\$ 79,80	R\$ 3,70	9203	R\$ 83,50	R\$	-
6	1576	4	R\$ 10.900,81	R\$ 505,29	9200	R\$ 11.406,10	R\$	-
7	1552	1	R\$ 1.026,44	R\$ -	1838	R\$ 1.026,44	R\$	-
8	1576	24	R\$ 159,60	R\$ 7,40	9374	R\$ 167,00	R\$	-
9	1576	22	R\$ 159,60	R\$ 7,40	9372	R\$ 167,00	R\$	-
10	1576	23	R\$ 957,61	R\$ 44,39	9373	R\$ 1.002,00	R\$	-
11	1576	21	R\$ 1.276,82	R\$ 59,18	9371	R\$ 1.336,00	R\$	-
12	1576	20	R\$ 239,40	R\$ 11,10	9370	R\$ 250,50	R\$	-
13	1576	19	R\$ 399,00	R\$ 18,50	9369	R\$ 417,50	R\$	-
14	1576	18	R\$ 79,80	R\$ 3,70	9368	R\$ 83,50	R\$	-
15	1576	17	R\$ 319,20	R\$ 14,80	9367	R\$ 334,00	R\$	-
16	1576	16	R\$ 319,20	R\$ 14,80	9366	R\$ 334,00	R\$	-
17	1576	15	R\$ 79,80	R\$ 3,70	9365	R\$ 83,50	R\$	-
18	1576	14	R\$ 399,00	R\$ 18,50	9364	R\$ 417,50	R\$	-
19	1576	13	R\$ 79,80	R\$ 3,70	9362	R\$ 83,50	R\$	-
20	1576	12	R\$ 79,80	R\$ 3,70	9361	R\$ 83,50	R\$	-
	TOTAL		R\$ 39.091,47	R\$ 1.764,47		R\$ 40.855,94	R\$	-

PAGAMENTO EFETUADO EM 21 / 02 / 2019.





::Comprovantes



**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT
CPF's Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 264/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02259

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9198 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **509,73**

(quinhentos e nove reais e setenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 509,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
264	/ 1	EX	999513		RR\$ 509,73	RR\$ 0,00	R\$, , . . .	RR\$ 509,73
TOTAL					RR\$ 509,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 509,73

Despesa Líquida: **RR\$ 509,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C: 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

Nº Doc: 990331




VALOR EMPENHADO	RR\$ 509,73
DESPESA LÍQUIDA	RR\$ 509,73
VALOR PARCELA	RR\$ 509,73
SALDO A PAGAR	RR\$ 0,00
VALOR	RR\$ 509,73

TOTAL **RR\$ 509,73**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX: (65) 3223-1500 CNPJ: 03214145/0001-83 Fax: (65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES	
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119			
BAIRRO: COC			
BANCO:		Agencia	Conta
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9198 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente			509,73
81 Recursos extraorçamentários			Desconto
110 Geral			0,00
000 Geral			
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	509,73
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95	Extra-Orçamentário		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509,73	509,73	509,73	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		509,73 quinhentos e nove reais e setenta e três centavos ***** *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
			264

NOTA DE EMPENHO Nº 264 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	---	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------


NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CÁCERES

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9198 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 509,73 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	509,73
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSQN - F. 0.1.81
95	

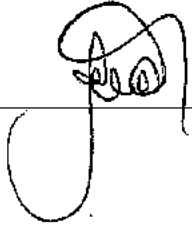


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	57.256,68	509,73	-57.766,41

VALOR A SER PAGO R\$	 quinhentos e nove reais e setenta e três centavos ***** *****
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891240-O/MT
--	--	---

Empenhado por: **LELIS VANINI**



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9831/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2080 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC, 119 POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Recibá	LG	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2019	882	60	11	48	ISS TOMAD	22/04/2019	509,73				509,73	ISS TOMAD ISS-9N TOM
<p>Movimento Total R\$: 11506,30 referente a Nota: 9198 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(*) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	14919400000098317	509,73		0,00	0,00	0,00	509,73		

Autenticação Mecânica

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.983114 1 78670000050973

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Data de Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	
Nosso Número 1491940000009831-7		Valor do Documento 509,73		Especie de Moeda R\$		Quantidade de Moeda (x)	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9831/2019						Valor Cobrado	

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83
 AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES
 POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000983114	1	78670000050973

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	509,73

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998331
Chave de Segurança:	PSPQ6S2P64RXXVNY

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 1576/7

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 02230

Credor.: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor **1.586,50**

(um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.586,50**

EMP. SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1576	7	OR	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.586,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.516,22
TOTAL					RR\$ 1.586,50	RR\$ 0,00	RR\$ 70,28	RR\$ 1.516,22

Despesa Líquida: **RR\$ 1.516,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C: 71006-7

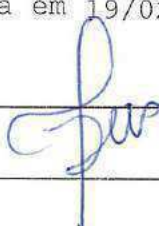
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 136762

VALOR EMPENHADO:	RR\$129.675,50
DESPESA LIQUIDADE	RR\$1.516,22
VALOR PARCELA	RR\$1.586,50
SALDO A PAGAR	RR\$106.111,80
VALOR:	RR\$1.516,22



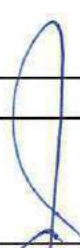
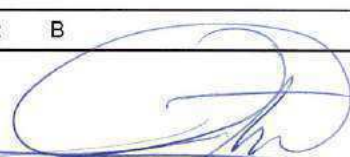
TOTAL **RR\$ 1.516,22**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 7		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02		
TELEFONE: (65)3223-4681				
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO		CACERES		
BAIRRO: CENTRO				
BANCO: 104		Agencia 0870	Conta 003.00002356-1	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018		Liquido 1.516,22 Desconto 70,28
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		1.586,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
129.675,50	35.320,50	1.586,50	94.355,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.516,22	um mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos ***** *****	
DESCONTOS				
9561 9999.90.0.0.20.1 ISSQN - F. 0.1.81		70,28		
TOTAL DE DESCONTOS			70,28	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero: 000000009197		Controle:	Serie: B	
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX:(65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS:	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/11/2018 - 15:16:45	Data do Serviço 08/11/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/172797	Nota Eletrônica nº9197 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador do Serviço	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:		CACERES-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	2	02 SERVICO DE REMOV/INST AMORTECEDOR DIANT	167,00	334,00	0,00	4,43%
14.01	2,5	05 SERV TROCA DE PNEU	167,00	417,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERV MANUTENC. CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	4	04 SERVICO SOLDA P/ RECUPERAR SUPORTE AMORTECEDOR	167,00	668,00	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 OS SERVIÇOS
 EM 13/11/2018
Wesley Alexey

José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de Transporte Escolar
 Decreto 224/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.566,50
Base de Cálculo do ISS:	1.566,50
Valor do ISS:	70,28
ISS retido na fonte:	70,28
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.516,22

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB1519 PLACA OBO 2382 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2358 1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.L616E8.M9M1C8 com as demais informações constante da nota.



065
C

ESQUINHO CENTER CAR - 85-3223-4891 Tipo OS: NORMAL
 RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO - CACERES-MT CEP: 78.100-000

ORDEN DE SERVIÇO - EM SERVIÇO <SIGACOM Sistemas>

O.S. Número: 2844 Data/Hora Abertura: 04/10/2018 - 09:13:59 Data/Hora Fechamento: -
 Cliente.....: 86 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 Endereço.....: AV GETULIO VARGAS -0 -
 Bairro.....: VILA MARIANA Cep: 78200000
 Cidade.....: CACERES -MT Tel/Cel: 6632231500 /
 CNPJ.....: 03.214.145/0001-83 Insc. Estadual:
 CPF.....: 03.214.145-0 RG:
 Vendedor.....: 7282 -JANAINA XAVIER TOLEDO

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:MR1519 PLACA....: OBO-2382
 ANO.....: CHASSIS.: SEC DE EDUCACAO
 MARCA...: MODELO...:
 ANO.....: KM.....: NR. SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Prod.	Descricao	MECANICO	Marca	Qtd.	Vir.Unit.	Vir.Total
						Total Produtos.:	0,00
S	712	SERVICO DE REMOV/INST AMORTECEDOR DIANI	7282 JANAINA X-	-	2,00	167,00	334,00
S	5984	SERV TROCA DE PNEU	7282 JANAINA X-	-	5,00	83,50	417,50
S	7337	SERV MANUTENC. CHICOTE DA TOMADA DE DIAGN	7282 JANAINA X-	-	1,00	167,00	167,00
S	7384	SERVICO SOLDA P/ RECUPERAR SUPORTE AMORTE	7282 JANAINA X-	-	4,00	167,00	668,00
						Total Servicos.:	1.586,50
Descontos....:		0,00	A acrescimos....:		0,00	Total Geral:	1.586,50

Cond.Pgto:2 -30 D

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	29/11/2018	1.586,50
Total.....		1.586,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 03.214.145-0
 03.214.145/0001-83

Jose Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de Transporte Escolar
 Decreto 224/2018

066
C

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167
CENTRO - CÁ CERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtderamos@outlook.com

Orçamento 349797	Abertura 11/01/2018	Orçamentista Particular
Segurado	CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Leito - OM-904 LA (180 CV) - 2012	
CPF: Fone: R:	Placa: OBO2382 Km: 0 Chassi:	
Endereço: , N.º	Cor: Pintura: comum	
--	Franquia 0,00 Sinistro	

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde.	Preço Un	Preço Tot.	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9583231400	(1) AMORTECEDOR DIANTEIRO	Genuina	2	367,31	734,62	0,00	1,00	0,00
TROCAR	A3454008802	(1) ARO DE RODA DE AÇO 22,5x7,5 (opcional)	Genuina	1	4.011,28	4.011,28	0,00	0,50	0,00
TROCAR		* (1) SERV MANUTENC CHICOTE DA TOMADA DE DIAGNOSTICO	Genuina	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (1) SERVIÇO SOLDA P RECUPERAR SUPORTE AMORTECEDOR	Genuina	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (1) SERVIÇO TROCA DE PNEU	Genuina	5	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	10 horas	1.670,00	Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		4.745,90	Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	10,00	1.670,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.745,90	Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		4.745,90	Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido
							6.415,90

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 17:18:57

017
L



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 16 de novembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminhado por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **R.T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME (ESQUINÃO)**, referente a serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.


No valor total de: **R\$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

Conta para depósito
Banco Caixa Econômica Federal
Agência 0870
OP 003
C/c/ 2356-1


Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 47251/18 16 de 10/18
Cáceres/MT 16 de 11 de 18


Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz

Coordenador de Transporte Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – C.C/ SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018
 Prefeitura Municipal de Cáceres
 Secretaria Municipal de Educação

Da: **Secretaria Municipal de Educação**
 Para: **Secretaria Municipal de Finanças**

Protocolo nº 9753-12018
 Cáceres/MT 21/11/2018

Prezada Senhora:

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO)**, no valor total de **R\$ 45.273,70** (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos), para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R\$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R\$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R\$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R\$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R\$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R\$: 10.404,10
VALOR TOTAL R\$				R\$ 45.273,70

Pregão Presencial nº 50/2017
 Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
 De: 09/04/2018
 Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 0870
 C/C: 2356-1 - OP: 003
 CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
ANTÔNIA ELIENÉ LIBERATO DIAS
 Secretária Municipal de Educação

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$39.091,47
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:32:15
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00136762
Chave de Segurança:	G1VMYWC510V0R0KT
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 265/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02231

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO Nº 9197 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 70,28

(setenta reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 70,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
265	/ 1	EX	999513		RR\$ 70,28	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 70,28
TOTAL					RR\$ 70,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 70,28

Despesa Líquida: **RR\$ 70,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.º Doc: 99829



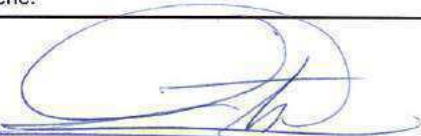
VALOR EMPENHADO: R\$70,28
DESPESA LIQUIDADE R\$70,28
VALOR PARCELA R\$70,28
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$70,28

TOTAL **RR\$ 70,28**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 265 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119				
BAIRRO: COC				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9197 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente			70,28	
81 Recursos extraorçamentários			Desconto	
110 Geral			0,00	
000 Geral				
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO		70,28
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95		Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
70,28	70,28	70,28	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		70,28	setenta reais e vinte e oito centavos *****	
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
				
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT		
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 265

NOTA DE EMPENHO Nº 265 EX - Extra orçamento	FIGHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	---	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9197 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 70,28 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	70,28
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

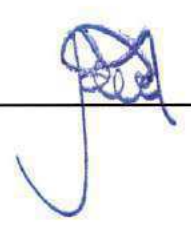


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	57.766,41	70,28	-57.836,69

VALOR A SER PAGO R\$	70,28 setenta reais e vinte e oito centavos ***** *****
-----------------------------	--

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	--

Empenhado por: LELIS VANINI

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9832/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83						Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO. 2090 - SANTA IZABEL						
AV BRASIL - COC. 119 POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MT												
Ano	Recetta	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	62	11	79	ISS TOMAD	22/04/2019	70,28				70,28	ISS TOMAD ISS-SN TOM
<p>'Movimento Total R\$: 1586,50 referente a Nota: 9197 Prestador : R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009832 5	70,28		0,00	0,00	0,00	70,28		

Autenticação Mecânica

----- destaque aqui -----

CAIXA**104-0**

10492.26044 17919.140040 00000.983205 8 78670000007028

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	
Nosso Número 1491940000009832-5							
1 (=) Valor do Documento 70,28							
2 (-) Desconto							
3 (+) Multa							
4 (+) Juros							
5 (+) Correção							
6 (=) Valor Cobrado							
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.							
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9832/2019							

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83AV BRASIL - COC. 119 78200-000 CACERES
POUPEX - CEP:78200-000 - CACERES/MTFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	0000983205	8	78670000007028

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	70,28

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998329
Chave de Segurança:	QVE4Q23QGWQVCWK4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/8

ORDEM DE PAGAMENTO 02270

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor 250,50

(duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 250,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 8	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 250,50	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 239,40
TOTAL					RR\$ 250,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,10	RR\$ 239,40

Despesa Líquida: **RR\$ 239,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

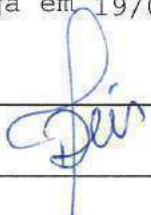
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 136762

VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
DESPESA LIQUIDADE	R\$239,40
VALOR PARCELA	R\$250,50
SALDO A PAGAR	R\$77.599,89
VALOR:	R\$239,40





TOTAL. **RR\$ 239,40**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 8		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02		
TELEFONE:	(65)3223-4681	CÁCERES		
ENDEREÇO:	RUA GENERAL OSORIO			
BAIRRO:	CENTRO			
BANCO:	104	Agencia	0870	Conta 003.00002356-1
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018		Liquido 239,40 Desconto 11,10
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO		250,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
129.675,50	35.571,00	250,50	94.104,50	
VALOR A SER PAGO R\$		239,40	duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****	
DESCONTOS				
9561	9999.90.0.0.20.1	ISSQN - F. 0.1.81	11,10	
TOTAL DE DESCONTOS				11,10
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero:	000000009196	Controle:	Serie:	B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapar	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS:	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nro 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/11/2018 - 15:05:50	Data do Serviço 08/11/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/172784	Nota Eletrônica nº9196 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador do Serviço	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço: AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF: 78200-000 - CACERES - MT
	Email: IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ: 03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual: ISENTO
	Inscrição Municipal: 5783
Local da prestação do serviço: CACERES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	0,5	01 SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DIRECAO LE	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVIÇO ALINHAMENTO ONIBUS	167,00	167,00	0,00	4,43%

**TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 OS SERVIÇOS
 EM 13/11/2018**

Wesley Almeida

Jose Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	250,50
Base de Cálculo do ISS:	250,50
Valor do ISS:	11,10
ISS retido na fonte:	11,10
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	239,40

Instrumentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
 PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT, TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO VW 15190 PLACA OBS 5914 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356.1

Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.N9S1G5.J6L8R9 com as demais informações constante da nota.



ok

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT
RUA GENERAL VASCO, 118 - CACERES - MT - CEP: 78.100-900
ORDEN DE SERVIÇO - EM SERVIÇO - CACERES - MT
Data/Hora de Abertura: 15/10/2018 - 14:06:15 Data/Hora Fechamento: 15/10/2018 - 14:06:15

Cidade: CACERES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço: AV. GETULIO VARELA - CACERES - MT - CEP: 78100000
Bairro: VILA PARANÁ
Telefone: (67) 3341-1111
CNPJ: 03.214.147/0001-09
CPF: 03.214.147-0
Nome do Contratado: JANDINE M. DOS SANTOS

DADOS DO VEICULO
Modelo: FUSCA 1.6 2009
Marca: FUSCA
Chassis: 8671E 8670000
Ano: 2009
Placa: ANK-1111
NF. CENSTR0:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS DE MANUTENCAO:

SERVICOS COMPLEMENTARES:

Qtd	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1,00	SERVICO DE TROCA TERMINAL DIAPHO DE	15,00	15,00
1,00	SERVICO ABASTECIMENTO ONIBUS	157,00	157,00
Total Serviços:			172,00
Total Geral:			172,00

Descrição	Valor
REEMBOLSO DAS PARCELAS	172,00
Total	172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CNPJ: 03.214.147/0001-09
CPF: 03.214.147-0


José Eduardo de Oliveira Luz
Coord. de transporte Escolar
Decreto 224/2018

old
c

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167
CENTRO - CÁ CERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 356622		Abertura 11/07/2018		Orçamentista Particular					
Segurado		CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5,9! 6BTAA Dies.(4x2) - 2005							
CPF: Fone: R:		Placa: obs5914 Km: 0 Chassi:							
Endereço: , Nº		Cor: Pintura: comum							
--		Franquia 0,00 Sinistro							
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVIÇO ALINHAMENTO ONIBUS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DIRECAO LE	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1,5 horas	250,50	Valor Total		250,50
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	167,00	1,50	250,50	Peças sem desconto		0,00	Total Aveliadao		250,50
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia		0,00
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias		0,00
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido		250,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/11/2018 09:12:41

013
6



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 16 de novembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminho por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **R.T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME (ESQUINÃO)**, referente a serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.


No valor total de: **R\$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

Conta para depósito
Banco Caixa Econômica Federal
Agência 0870
OP 003
C/c/ 2356-1


Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 47281/18 16.11.18
Cáceres/MT 16.11.18


Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz

Coordenador de Transporte Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – C.C/ SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018
Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo nº 02-520/2018
Cáceres/MT 21/11/2018

Prezada Senhora:

Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO), no valor total de R\$ 45.273,70 (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos), para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R\$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R\$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R\$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R\$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R\$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R\$: 10.404,10
VALOR TOTAL R\$				R\$ 45.273,70

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0870

C/C: 2356-1 - OP: 003

CNPJ: 23.304.952/0001-02

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7

Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS

Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9A6LWUVM

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 266/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02271

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9196 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor 11,10

(onze reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
266	/ 1	EX	999513		RR\$ 11,10	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 11,10
TOTAL					RR\$ 11,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,10

Despesa Líquida: **RR\$ 11,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019
Com recursos da Conta: 71006-7
CEF EDUCAÇÃO
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-2
C/C 71006-7
Tipo Doc: 99OUTROS - NºDoc: 998428



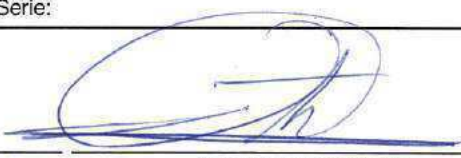
VALOR EMPENHADO: R\$11,10
DESPESA LIQUIDADE R\$11,10
VALOR PARCELA R\$11,10
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$11,10

TOTAL **RR\$ 11,10**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500			
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119		CACERES	
BAIRRO: COC			
BANCO:		Agencia	Conta
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9196 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente		11,10	
81 Recursos extraorçamentários		Desconto	
110 Geral		0,00	
000 Geral			
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO	11,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95	Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,10	11,10	11,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	11,10	onze reais e dez centavos *****	
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 			
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 266

NOTA DE EMPENHO Nº 266 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	---	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9196 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 11,10 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	11,10
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
	0,00	57.836,69	11,10	-57.847,79

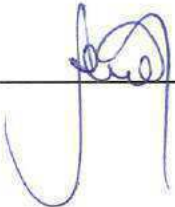

VALOR A SER PAGO R\$	11,10 onze reais e dez centavos ***** ****
-----------------------------	---

DESCONTOS:

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
---	-------------------------------

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120/O/MT
--	--	--

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

AV BRASIL - COC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 9846/2019

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83					Localização SOCIO ECONOMICO / 5783 AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 2090 - SANTA IZABEL				
AV BRASIL - COC, 119 POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2018	882	78	11	85	ISS TOMAD	22/04/2019	11,10				11,10	ISS TOMAD ISS-SN TOM
<p>'Movimento Total R\$: 250,50 referente a Nota: 9196 Prestador: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP</p>												

Autenticação Mecânica

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2019	00088	22/04/2019	0870/226041-7	1491940000009846 5	11,10		0,00	0,00	0,00	11,10

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17919.140040 00000.984609 7 78670000001110

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/04/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 20/02/2019		Número do Documento 5783		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2019	
Nosso Número 1491940000009846-5	1 (=) Valor do Documento 11,10	2 (-) Desconto	3 (+) Multa	4 (+) Juros	5 (+) Correção	6 (=) Valor Cobrado	
Uso do Banco: Ctp 000, Carteira RG, Especie de Moeda R\$, Quantidade Moeda, Valor (x)						Texto de Responsabilidade do Beneficiário: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	
Sócio Econômico / 5783 - Guia nº: 9846/2019							
Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 AV BRASIL - COC, 119 78200-000 CACERES POUPEX - CEP: 78200-000 - CACERES/MT							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
1049226044	17919140040	00000984609	7	78670000001110

Data do Vencimento:	22/04/2019
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	11,10

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000998428
Chave de Segurança:	05NMG24YFAU8QKSM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 1576/9

ORDEM DE PAGAMENTO 02272

Credor...: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CNPJ: 23.304.952/0001-02 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO N°068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO N°4187/2019, DATA 25/01/2019.

ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO N°071/2018-PGM.

Valor **2.755,50**

(dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 2.755,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 9	OR 020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 2.755,50	RR\$ 0,00	R\$, , - , -	RR\$ 2.633,43
TOTAL					RR\$ 2.755,50	RR\$ 0,00	RR\$ 122,07	RR\$ 2.633,43

Despesa Líquida: **RR\$ 2.633,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

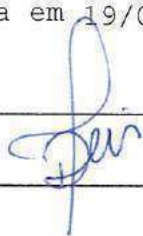
- 12 Educação
- 361 Ensino Fundamental
- 1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
- 2072 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENT
- 020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 12.361.1004.2072.0000 MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :



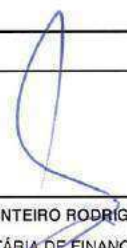
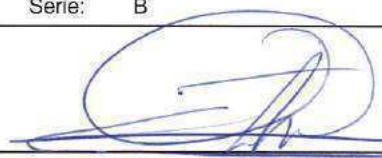
Pago em: 19/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$129.675,50
Com recursos da Conta: 71006-7	DESPESA LIQUIDADE	R\$2.633,43
<u>CEF EDUCAÇÃO</u>	VALOR PARCELA	R\$2.755,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$74.844,39
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$2.633,43
C/C 71006-7		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc:136762		
TOTAL		RR\$ 2.633,43

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1576 / 9		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME		CNPJ/CPF: 23.304.952/0001-02		
TELEFONE:	(65)3223-4681	CACERES		
ENDEREÇO:	RUA GENERAL OSORIO			
BAIRRO:	CENTRO			
BANCO:	104	Agencia 0870	Conta	003.00002356-1
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0	Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO		Liquido
1	Recursos do Exercício Corrente	Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA		2.633,43
01	Receita de Impostos e de Transferências de Ir	25/01/2019.		Desconto
200	EDUCAÇÃO	ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO		122,07
000	EDUCAÇÃO	Nº071/2018-PGM.		
		ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO		
		DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018		
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDAÇÃO	2.755,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
12.361.1004.2072.0000	MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
129.675,50	38.326,50	2.755,50	91.349,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.633,43	dois mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos *** *****	
DESCONTOS				
9561	9999.90.0.0.20. ISSQN - F. 0.1.81	122,07		
TOTAL DE DESCONTOS			122,07	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Número: 000000009195		Controle:	Serie:	B
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO
		1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 1099	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº: 00967/19
OR - Ordinário			

LIÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
-----------------	------------	------------------------

NOME: 19866 RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	23.304.952/0001-02
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES 0870 003.00002356

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO GERADO CONFORME MEMORANDO Nº068/2019.C.C/SME, PROTOCOLO Nº4187/2019, DATA 25/01/2019. ESTE EMPENHO ESTA VINCULADO AO CONTRATO Nº071/2018-PGM. ESTE EMPENHO ESTA CLASSIFICADA COMO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 2018	VALOR EMPENHADO 129.675,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	129.675,50
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.361.1004.2072.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
567.234,27	4.132,52	129.675,50	433.426,25

VALOR A SER PAGO R\$	129.675,50
cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

ESQUINÃO CENTER CAR
 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP
 RUA GENERAL OSORIO, Nº 1167 - CENTRO
 CEP : 78200-000 - CACERES - MT
 e-mail :escritorio_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/11/2018 - 14:59:14	Data do Serviço 08/11/2018	Situação da nota Emitida	Número de controle 2018/172778	Nota Eletrônica nº9195 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AV BRASIL - COC, Nro 119 - POUPEX
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - CACERES - MT
	Email:	IMPRESAPREFEITURADECACERES@GMAIL.COM
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:		CACERES-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	0,5	01 SERVICO DESMONTAGEM DE PNEU	167,00	83,50	0,00	4,43%
14.01	6	01 SERVICO REMOV/INST CAMBIO P/ TROCA PECAS	167,00	1.002,00	0,00	4,43%
14.01	1	01 SERVICO DE EMBUCHAR ALAVANCA CAMBIO	167,00	167,00	0,00	4,43%
14.01	5	01 SERVICO RECUPERAR CARGACA DO CAMBIO MB LO812	167,00	835,00	0,00	4,43%
14.01	4	01 SERVICO RECUPERAR PECA FICCAO CAMBIO	167,00	668,00	0,00	4,43%

TRANSPORTE ESCOLAR RECEBI
 OS SERVIÇOS
 EM 13/11/2018
Wesley Alan

Jose Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de Transporte Escolar
 Decreto 224/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Fiscalização Tributária
 AVENIDA BRASIL - COC, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78200-000, CACERES(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Instrumentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 17/1994 (CTM) e Alterado pelas leis 20/96, 23/96, 28/97, 29/97, 34/99 e 51/03.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
 PROCON-MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, ARAÉS, CUIABÁ-MT,
 TELEFONES 151 OU (65)3613-8500

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.755,50
Base de Cálculo do ISS:	2.755,50
Valor do ISS:	122,07
ISS retido na fonte:	122,07
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.633,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
 14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MB 812 PLACA NUF 5927 EMPENHO 10187 PREGAO PRESENCIAL N 50 PGM BANCO CAIXA AG 0870 OP 003 CC 2356 1
 Não gera crédito ao Tomador para Nota Pantaneira

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/64	Limite das notas (AIDF) 7001 a 10000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.S9L1I3.L1U7K8 com as demais informações constante da nota.



007

ESCOLA: CENTRO CBA - 42-00171471
 RUA: GENERAL OSVALDO 1807
 CENTRO - 71.300-000
 CIDADANIA - 71.300-000
 CIDADANIA - 71.300-000
 CIDADANIA - 71.300-000
 CIDADANIA - 71.300-000
 CIDADANIA - 71.300-000

TIPO DE VEICULO: VAN
 MARCA: FORD
 MODELO: TRANSIT
 ANO: 2011
 PLACA: GDF-0000

RESUMO DO VEICULO

VEICULO: VAN	TIPO: VAN
MARCA: FORD	MODELO: TRANSIT
ANOS: 2011	PLACA: GDF-0000

RESUMO DO VEICULO

Id	Descrição	Quantidade	Valor	Qtd	Valor	Total	
Total Resumos:							2,00
1	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total Resumos:							2,00
Total Resumos:							2,00

Valor Total: R\$ 2,00

RESUMO DAS PARCELAS

Parcela	Valor
1	1,00
2	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
 RUA: ...
 CEP: ...


José Eduardo de Oliveira Luz
 Coord. de transporte Escolar
 Decreto 224/2018

008

PREF. M. CACERES
PREF. MUN. CACERES
03.214.145/0001-83

OFICINA: ESQUINAO CENTER CAR - CNPJ 23.304.952/0001-02 / IE
AV GENERAL OSÓRIO, 1167
CENTRO - CACERES - MT - CEP 78200-000
Fone: 65 99825758 / Fax: / Contato: / Email: rtdramos@outlook.com

Orçamento 349572	Abertura 11/01/2018	Orçamentista Particular
Segurado		CAM MB - 912 - 4x2 - 4 Cil.Turbo Diesel OM-364A - 1985
CPF: Fone: R:		Placa: NUF5927 Km: 0 Chassi:
Endereço: , N.º		Cor: Pintura: comum
--		Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) SERVIÇO DE EMBUCHAR ALAVANCA CAMBIO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO DESMONTAGEM DE PNEU	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO RECUPERAR CARCAÇA DO CAMBIO MB LO812	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO RECUPERAR PEÇA FICCAO CAMBIO	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
TROCAR		* (I) SERVIÇO REMOVINST CAMBIO P TROCA PECAS	Genuína	1	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	A6882607600	(I) CAIXA DE MUDANÇAS		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A6922600311	(I) CARCAÇA DA CAIXA DE MUDANÇAS		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A6884007502	(I) ARO DE RODA DE AÇO 6.00x17.5		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	167,00	0,00	0,00	Mão de Obra	16,5 horas	2.755,50	Valor Total
Pintura	167,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas
Mecânica	167,00	16,50	2.755,50	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado
Elétrica	167,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		0,00	Franquia
Tapeçaria	167,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		0,00	Avarias
Recuperação	167,00	0,00	0,00				Valor Líquido
							2.755,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/11/2018 16:41:05

009
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data de Emissão: 13/11/2018

Motorista: Odener Jesus de Paula

Telefone: _____

Dados do Veículo

Ano do Veículo: 2010

Modelo: MERCEDES BENZ LO 812

Placa: NUF-5927

Chassi: 9BM688272AB729569

Linha: Margarida Alus / Solvocepis

Localidade: Núcleo Coramigo

Quilometragem do Veículo: _____

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO

Serviço de bonecheira e cambio

Odener Jesus de Paula
Motorista do Veículo

olo
c



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 373/CTE/2018 - SME

Cáceres-MT, 16 de novembro de 2018.

Da: Coordenação de Transporte Escolar

Para: Coordenadoria de Compras e Processos Licitatórios

Encaminhamento por meio deste em anexo, Notas Fiscais da empresa **R.T DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME (ESQUINÃO)**, referente a serviços que foram prestados nos veículos no mês de novembro.


No valor total de: **R\$ 45.273,70 (Quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e setenta centavos)** para as devidas providências quanto ao pagamento com **Recursos Próprios**.

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo Nº 071/2018-PGM
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

Conta para depósito
Banco Caixa Econômica Federal
Agência 0870
OP 003
C/c/ 2356-1

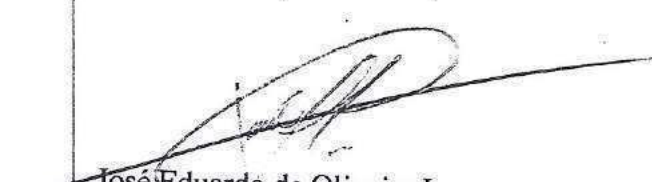
Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação
Transporte Escolar

Protocolo nº 47281/18
Cáceres/MT, 16 de 11 de 18


Assinatura do Responsável

RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME

Atenciosamente,


José Eduardo de Oliveira Luz

Coordenador de Transporte Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 1080/2018 – C.C/ SME

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018
Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Da: **Secretaria Municipal de Educação**
Para: **Secretaria Municipal de Finanças**

Protocolo nº 42520/2018
Cáceres/MT, 21/11/2018

Prezada Senhora:

[Handwritten Signature]
Assinatura do Responsável

Autorizo a Vossa Senhoria o pagamento das Notas fiscais em anexo, em nome da empresa **R.T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME (ESQUINÃO)**, no valor total de **R\$ 45.273,70** (Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos), para as devidas providências quanto ao pagamento com Recursos Próprios.

Item	N. F.	Emissão	Empenho	Valor
01	9194	08/11/2018	10187	R\$: 6.947,20
02	9195	08/11/2018	10187	R\$: 2.755,50
03	9196	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
04	9197	08/11/2018	10187	R\$: 1.586,50
05	9198	08/11/2018	10187	R\$: 11.506,30
06	9199	08/11/2018	10187	R\$: 250,50
07	9200	08/11/2018	10187	R\$: 11.406,10
08	9202	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
09	9203	08/11/2018	10187	R\$: 83,50
10	9204	08/11/2018	10187	R\$: 10.404,10
VALOR TOTAL R\$				R\$ 45.273,70

Pregão Presencial nº 50/2017
Contrato Administrativo nº 071/2018-PGM,
De: 09/04/2018
Vencimento: 09/04/2019

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0870
C/C: 2356-1 - OP: 003
CNPJ: 23.304.952/0001-02
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI – ME

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Conta Destino:	0870/003/00002356-1
Nome do Destinatário:	R T DE RAMOS AUTO
Valor:	R\$41.416,68
Identificação da Operação:	RT DE RAMOS NF DIVERSAS
Data de Débito:	21/02/2019 -15:31:39
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00137386
Chave de Segurança:	3AQ9E8K9AGLWUUVLM
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 267/1

ORDEM DE PAGAMENTO 02273

Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 14/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 9195 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER

Valor **122,07**

(cento e vinte e dois reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 122,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
267	/ 1	EX	999513		RR\$ 122,07	RR\$ 0,00	RS . . . :-:	RR\$ 122,07
TOTAL					RR\$ 122,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 122,07

Despesa Líquida: **RR\$ 122,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/02/2019

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 19/02/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- Nº Doc: 998432


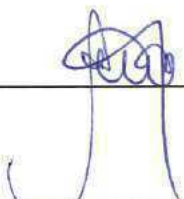
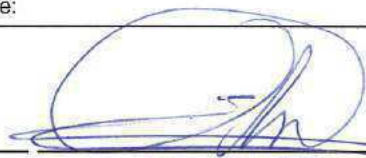
VALOR EMPENHADO:	RS\$122,07
DESPESA LIQUIDADE	RS\$122,07
VALOR PARCELA	RS\$122,07
SALDO A PAGAR	RS\$0,00
VALOR:	RS\$122,07

TOTAL. **RR\$ 122,07**

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019	
NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		
TELEFONE: (65) 3223-1500				
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119		CACERES		
BAIRRO: COC				
BANCO:		Agencia	Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		ISSQN NF 9195 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente				122,07
81 Recursos extraorçamentários				Desconto
110 Geral				0,00
000 Geral				
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO		122,07
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
95		Extra-Orçamentario		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
122,07	122,07	122,07	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	122,07	cento e vinte e dois reais e sete centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/02/2019				
NOTAS				
Numero:	Controle:	Serie:		
				
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT		
Liquidado por: LELIS VANINI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE EMPENHO 267

NOTA DE EMPENHO Nº 267 EX - Extra orçamento	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/02/2019	PEDIDO Nº:
---	----------------------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	03.214.145/0001-83 CÁCERES
---	-------------------------------

Fonte de Recurso:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ISSQN NF 9195 R.T. DE RAMOS AUTO CENTER	VALOR EMPENHADO 122,07 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
81 Recursos extraorçamentários		
-110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	122,07
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95	ISSQN - F. 0.1.81

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	57.847,79	122,07	-57.969,86

VALOR A SER PAGO R\$	122,07 cento e vinte e dois reais e sete centavos ***** *****
-----------------------------	--

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO 	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT
--	--	---

Empenhado por: LEIS VANINI