



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 109/SMC/2021

Juara - MT, 13 de maio de 2021.

Ao Senhor
Luciano aparecido de Oliveira
Câmara Municipal de Juara

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 485/2021
Data: 14/05/2021 - Horário: 13:38
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício 119/GVLO/2021

Prezado Senhor,

Venho por meio deste primeiramente cumprimenta-lo e na oportunidade apresentar as informações solicitadas através do Ofício 119/GVLO/2021 de 10/05/2021, referente a evolução física e financeira da obra de Términos dos Leitos de Estabilização, cujo contrato é 024/2021 e a empresa executora é Raylson Santos Silva EPP.

Diante das indagações, informo que:

- A obra encontra-se na fase de pintura/piso/instalações elétricas sendo executadas simultaneamente. Conforme o prazo estabelecido no cronograma físico financeiro, a mesma encontra-se no 2º mês de evolução;
- Foram realizadas 04 medições referente ao Contrato Original com a empresa e 02 medições referente ao Primeiro Termo Aditivo de Valor;
- Segue anexo cópia dos empenhos, liquidação e pagamentos já efetuados para a empresa Raylson Santos Silva EPP.

Acrescento que a obra encontra-se com evolução física-financeira de acordo com o cronograma apresentado na licitação, sendo que algumas divergências construtivas estão sendo solucionadas junto com a empresa, fiscal da obra e o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Juara, a fim de não comprometer a evolução e a qualidade dos serviços que estão sendo executados.

Sem mais para o momento, antecipo os agradecimentos e apreços.

Att


Joaquim Tolóvi Junior
Secretário Adjunto de Cidade
Portaria 058/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 214/2021 – 14/05/2021

Assunto: Ofício nº 109/SMC/2021 - Em resposta ao Ofício nº 119/GVLO/2021 - Referente ao cronograma físico-financeiro, medições e empenhos, liquidações e pagamentos realizados na obras de leitos de estabilização do HMJ.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001-99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº. 002414/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/03/2021
Competência: 03/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Tom.Precos - 18/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	Contrato: 24/2021	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	93

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0611 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 SAUDE
Subfunção do Governo:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0003 QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	1075 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza do Bem:	0034 OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100000000 Recursos Ordinarios
Tipo de Despesa:	01213 OBRAS

FAVORECIDO

Credor:	32592 - RAYLSON SANTOS SILVA - EPP	CPF/CNPJ:	29.742.141/0001-61
Endereço:	RUA DAS ITAUBAS, Nº 1677 - LOT. COLINA II	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA MUTUM	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 390.000,00 Valor Empenhado: 388.876,54 Saldo Atual da Dotação: 1.123,46

Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 388.876,54 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 22 de março de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)
CRC - CRC 4532/0-8 MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6431

Data do Pagamento: 13/05/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2414/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/03/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação): 1075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	388.876,54
Saldo Anterior:	266.032,20
O.P. 004 Parcela:	25.035,66
Saldo a Pagar:	240.996,54

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207103	ISSQN - PREST. SERV. NA FONTE A RECOLHER - SAUDE	-766,13

Valor Líquido a Pagar: 24.239,53

Pague-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61 Banco: Agência: Cód: 32592
Conta:
à quantia de: VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALAÇÕES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	51301	-24.239,53
					24.239,53

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 13 de Maio de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário (a)

ACOES PARA
SA SECRET. DE

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:06
283602836 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.836.000.011.322
VALOR TOTAL	796,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ISSQN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.322-0
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.005
=====

NR. AUTENTICACAO	8.890.2BC.4A9.C95.155
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC862863 JOSE R P ALVES.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6697

Data da Liquidação: 11/05/2021
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 2414/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/03/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	1.075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Desdobramento:	00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 32592- RAYLSON SANTOS SILVA - EPP
Endereço: RUA DAS ITAUBAS
Cidade: NOVA MUTUM
Nº Banco: Nª Agência: Nª Conta:

CNPJ: 29.742.141/0001-61
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	388.876,54
Saldo Anterior:	266.032,20
Liquidação Parcela: 4	25.035,66
Saldo a Liquidar:	240.996,54
Valor por extenso:	VINTE E CINCO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
Proveniente de:	VLR. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

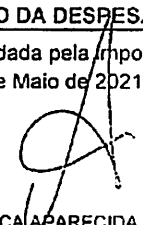
030595 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA

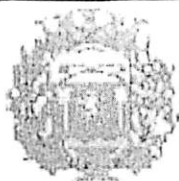
Data do Atesto

11/05/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 25.035,66 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 11 de Maio de 2021.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

3

GRUPO HEBROM

Razão social: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Inscrição Municipal: 9064

Rua: RUA GOIAS, 158-N - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 11/05/2021 - 11:02:29	Código de autenticidade 6d52 a299 da92 f2ff 9194 9ccd 4b8c ea8d
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.072.663/0001-99	Inscrição estadual 400	Inscrição municipal 400	Nome / razão social MUNICIPIO DE JUARA
Endereço Rua Niterói	Número 81	Complemento ED: N	Bairro CENTRO
Cidade / UF JUARA - MT	CEP 78575-000	Telefone (66)3556-9400	E-mail juara@juara.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.

Aliquota 3,18 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	41.2.0-4.00	1.00000	R\$ 25.035,66	R\$ 25.035,66	R\$ 0,00	R\$ 25.035,66

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,13

Resumo geral

Resumo geral					
Valor total dos serviços R\$ 25.035,66	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 796,13		Valor líquido R\$ 24.239,53	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 25.035,66	% alíquota do ISSQN 3,18	Valor total do ISSQN R\$ 796,13	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 796,13	ISSQN retido? Sim

Observações

Pagamento referente a 4a medição da obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL". Conforme Tomada de Preço no 018/2020, contrato 024/2021, pedido no 1037/2021 e requisição no 3530/2021. Para pagamento depósito Banco do Brasil Agência 4270-6 CC 23569-5. /

Informações complementares

Suziane R. S. da Rocha
Suziane Regina Silva da Rocha
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A1585487
Port. N° 2531/2021

ATESTO QUE RECEBI
MERC. / SERVIÇOS
EM 11/05/2021
Suziane R. S. da Rocha

PAGUE-SE

11/05/2021
Suziane R. S. da Rocha

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 11/05/2021 - 11:02:29
Recebi(emos) de RAYLSON SANTOS DA SILVA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade



6d52 a299 da92 f2ff 9194 9ccd 4b8c ea8d

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 3



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade>



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

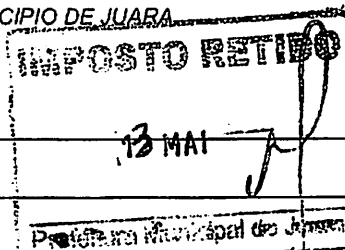
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE JUARA			Documento (CPF/CNPJ) 15.072.663/0001-99	
Logradouro Rua	CURITIBA	230 S	Bairro CENTRO	CEP 78575-000
Complemento			Cidade/Estado JUARA/MT	

Tributos e Valores

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (12)	R\$ 796,13
--	------------

Número do Documento 26480/2021	Data do Processamento 11/05/2021	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 796,13
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 28262132100047262	Vencimento 22/06/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 5/2021 do contribuinte 15.072.663/0001-99 - MUNICIPIO DE JUARA. NFS-e tomadas: 3 (R\$ 796,13). Retido de: 29.742.141/0001-61 - RAYLSON SANTOS DA SILVA			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 796,13
Linha Digitável 00190.00009 02826.213213 00047 262175 1 86590000079613			

Autenticação Mecânica





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5895

Data do Pagamento: 4/05/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2414/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/03/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação): 1075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	388.876,54
Saldo Anterior:	313.380,14
O.P. 003 Parcela:	47.347,94
Saldo a Pagar:	266.032,20

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207103	ISSQN - PREST. SERV. NA FONTE A RECOLHER - SAUDE	-1.505,66

Valor Liquido a Pagar: 45.842,28

Pague-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Banco:

Agência:

Cód: 32592

Conta:

à quantia de: QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	50402	45.842,28
					45.842,28

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 04 de Maio de 2021

CARLOS AMADEU SRENA
Prefeito(a)

Credor:

RG/DOC:

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário(a)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
2836302836 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 85.038-1

FAVORECIDO: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

VALOR: R\$ 45.842,28

DEBITO EM: 04/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050402

AUTENTICACAO SISBB: B.D12.068.032.2FA.E2A

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3320409253821871
04/05/2021 09:36:46

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:18:04
283602836 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3          CONTA:          11.005-1
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          03/05/2021
NR. DOCUMENTO          552.836.000.011.322
VALOR TOTAL          1.505,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ISSQN
AGENCIA: 2836-3          CONTA:          11.322-0
NR. DOCUMENTO          552.836.000.011.005
=====
NR.AUTENTICACAO          B.1E6.3BF.FE4.92D.1C8

```



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 5944

Data da Liquidação: 03/05/2021
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 2414/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/03/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	1.075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Desdobramento:	00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 32592- RAYLSON SANTOS SILVA - EPP
Endereço: RUA DAS ITAUBAS
Cidade: NOVA MUTUM
Nº Banco: N° Agência: N° Conta:

CNPJ: 29.742.141/0001-61
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	388.876,54
Saldo Anterior:	313.380,14
Liquidação Parcela: 3	47.347,94
Saldo a Liquidar:	266.032,20
Valor por extenso:	QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
Proveniente de:	VLR. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação
030595 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA

Data do Atesto
03/05/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 47.347,94 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 03 de Maio de 2021.

ANDRECA ARAUJO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 - Centro
CEP 78575-000
CNPJ - 15.072.663/0001-99

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento
2

GRUPO HEBROM

Razão social: RAYLSON SANTOS DA SILVA
CNPJ: 29.742.141/0001-61
RUA: RUA GOIAS, 158-N - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000
Telefone:
Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante
pelo Simples Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade de ISSQN	03/05/2021 - 14:29:07
Número de RPS	116 42B3 01Bd b0dd f449 e641 4113 6443
Número da NFS-e substituída	Série do RPS
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuara-mt/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CNPJ/CNPJ	15.072.663/0001-99
Inscrição estadual	400
Inscrição municipal	MUNICÍPIO DE JUARA
Nome / razão social	Barro
Complemento	CENTRO
Endereço	81
Cidade / UF	JUARA - MT
CEP	78575-000
Telefone	(66)3556-9400
E-mail	juara@juara.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive peças e equip.
Aliquota	3,18 %

Serviço de construção civil

Item da LC 116	41.2.0-4.00
Código CNAE	1.00000
Valor unitário do serviço	RS 47.347,94
Valor bruto do serviço	RS 47.347,94
Valor de desconto	RS 0,00
Valor líquido do serviço	RS 47.347,94

Retenções de impostos

PIS	RS 0,00
COFINS	RS 0,00
INSS	RS 0,00
IRRF	RS 0,00
CSLL	RS 0,00
Outras retenções	RS 0,00
ISSQN	RS 1.505,66

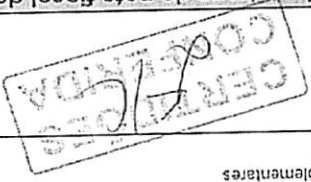
Resumo geral

Valor total dos serviços	RS 47.347,94
Valor dos descontos	RS 0,00
Valor total de ISSQN	RS 1.505,66
% abatimento	0,00
Valor ISSQN a receber	RS 1.505,66
ISSQN retido?	Sim

Observações
Pagamento referente a 3ª medição da obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL", conforme Tomada de Preço nº 018/2020, contrato 024/2021, pedido nº 1037/2021 e requisição nº 3077/2021. Para pagamento depósito Banco do Brasil Agência 4270-6 CC 23559-5.7

Informações complementares

Arquiteto e Urbanista CAU Nº A1585487 PAQUE-SE Suziane Regina Silva da Rocha Port. Nº 253/2021 03/05/2021	EM 03/05/2021 MERC. / SERVIÇOS
---	-----------------------------------



Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade de ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 03/05/2021 - 14:29:07
Recebi(emos) de RAYLSON SANTOS DA SILVA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	Nome e número do CPF do Recebedor
Data	11



Código de autenticidade:

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuara-mt/#/autenticidade>



Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
2

Município de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Nome Razão Social			Documento (CPF/CNPJ)	
MUNICÍPIO DE JUARA			15.072.663/0001-99	
Logradouro	nº	Bairro	CEP	
Rua CURITIBA	230 S	CENTRO	78575-000	
Complemento			Cidade/Estado	
			JUARA/MT	

Tributos e Valores	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (12)	R\$ 1.505,66

Número do Documento	25914/2021	Data do Processamento	03/05/2021	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 1.505,66
Inscrição do Imóvel		Processamento	28262132100046993	Vencimento	22/06/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Observações							
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 5/2021 do contribuinte 15.072.663/0001-99 - MUNICÍPIO DE JUARA.							
NFS-e tomadas: 2 (R\$ 1.505,66).							
Retido de: 29.742.141/0001-61 - RAYLSON SANTOS DA SILVA							
Limite Digital	00190.00009 02826.213213 00046.993176 5 86590000150566	04 MM		04 MM		(-) Correção/Outras acréscimos	
						Valor Cobrado	R\$ 1.505,66

Assinatura do Contribuinte



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5894

Data do Pagamento: 19/04/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2414/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/03/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0603 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação): 1075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	388.876,54
Saldo Anterior:	339.426,60
O.P. 002 Parcela:	26.046,46
Saldo a Pagar:	313.380,14

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207103	RECONSTR. DE SERV. NA FONTE A RECOLHER - SAUDE	-501,65

Valor Liquido a Pagar: 25.544,81

Pague-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Banco:

Agência:

Cód: 32592

Conta:

à quantia de: VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: VAL. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALACOES PARA AMPLIACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

Despesa paga com recurso de(s) conta(s):

Cód.	Banco	Despesa	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.P. 001 - E.P.M.	11.005-1	41901	25.544,81
					25.544,81

Recebi(emos) a importância aqui mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 19 de Abril de 2021.

CARLOS AMARAL PEREIRA

Credor

RG/DOC:

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário (a)



51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 19/04/2021 - 2836302836 VIA VONDUZIA 0001

TED - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DISPONIBLE

CLIENTE: PREF. MUN. DE JUARA

AGENCIA: 2836-1
11.005-1

FINALIDADE: 01 - EM CONTA

REMETENTE : PR

BANCO: 756 - B. COATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 3271-9

FAVORECENDO: R. J. L. SILVA

CPF/CNDJ: 29.7.62 1-61

VALOR: R\$ 25.544,81

DEBITO 1970 : 1971

DOCUMENTO: 041

AUTENTICACAO S 0.007.079.092.81A.026

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:19
283602836 - TRANSFERENCIA VIA 0002
COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.836.000.011.322
VALOR TOTAL	501,65

***** TRANSFERENCIA PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE MARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.322-0
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.005
=====

NR. AUTENTICACAO	8.1F1.484.4A2.6C2.26A
------------------	-----------------------

Transação efetuada por: JC662863 JOSE R P ALVES.

Prefeitura Municipal de Juara
Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)	
MUNICIPIO DE JUARA		15.072.663/0001-99	
Legislação	nº	Barro	CEP
Avenida JOSE ALVES BEZERRA	383 N	CENTRO	78575-000
Complemento	Cidade/Estado JUARA/MT		

Tributos e Valores	R\$ 501,65
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (12)	

Número do Documento	10856/2021	Data do Processamento	16/04/2021	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$ 501,65	
Inscrição do Imóvel		Nosso Número	28262132100046753	Vencimento	20/05/2021	(c) Desconto/Abatimento/Outras deduções		
Observações	RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60. FORNECEDOR: RAYLSON SANTOS DA SILVA, CNPJ Nº 29.742.141/0001-61. NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DE R\$ 26.046,46, SENDO DEDUZIDO DESTE O VALOR DE R\$ 10.418,58 REFERENTE AOS MATERIAIS, HAVENDO A RETENÇÃO REFERENTE AO VALOR DE R\$ 15.627,88, REFERENTE A MÃO-DE-OBRA.						(+) Juro	
							(+) Moral/Multa	
							(+) Correção/Outros acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	R\$ 501,65
Linha Digitável	00190.00009 02826.213213 00046.753174 2 862600000050165							
Autenticação Mecânica	19 ABR							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
Nº DE INTERNO: 0000081 - CENTRO
Telefone: (067) 3556-9400
E-mail: juara@pmjuara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 4748

Referente ao Empenho nº 2414/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 22/03/2021

Data da Liquidação: 16/04/2021

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

ORÇAMENTO: 09.101.10.302.0003

Recursos: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade: 1.075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Destino: 00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO: PESSOAS FÍSICAS - EPP

Empenho: JUARA

CNPJ: 29.742.141/0001-61

Nº do Empenho:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 29.742.141/0001-61

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

QUANTIDADE: 01

Valor: 388.876,54

Subtotal: 339.426,60

Liquidação: 26.046,46

Subtotal: 313.380,14

Valor em Letra: TREZES MIL E SEIS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Pagamento: EF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM
INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL
MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 018/2020

Recebido em: 16/04/2021

Data do Atesto

Atestado por: JENIA SILVA DA ROCHA

16/04/2021

CNPJ: 29.742.141/0001-61

Atestado em: 16/04/2021 a importância de R\$ 26.046,46 conforme comprovantes.

Justificativa: 02

JENIA SILVA DA ROCHA
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
RUA NITELSON, CENTRO
1308-5400
00001-00

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
60

FOSUARA
OM

12.141/2021-61

TAUBATUBA 13677W, LOT. COLINA II

00001-00

Inscrição Municipal: 39180

Inscrição Estadual: 137175655

Complemento:

Email: RAYLSONTERRA@HOTMAIL.COM, deboraha

Telefone: 6533081465

Identificação

TRIP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2021 13:54

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
PENPPJVD

Série da Nota Fiscal



Dados do

CNPJ/CPF
15.072.600

Endereço
RUA NITELSON

CEP
78.575-00

Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	
Número	Complemento N	Bairro CENTRO
UF MT	Telefone 66 3556-9401	Email licitacaojuara.pregao@hotmail.com

Descrição

Quantidade

1,00

1,00

Valor Unitário	Valor Total	Serviço
15.627,8760	15.627,88	SIM
10.418,5840	10.418,58	NÃO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 26.046,46

Imposto

Atividade
07.02 - Serviços de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive montagem e instalação de instalações fixas e móveis do local de

Imposto - ISSQN

prestada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive montagem e instalação de instalações fixas e móveis do local de prestação de serviços e fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora

Aliquota	Item 116/2003	CNAE
3,21	07	0000-0/00

Valor Total

Base de

Desconto

Desconto

Dedução

Dedução

ISSQN

ISSQN

ATESTO QUE RECEBI
MERC. / SERVIÇOS
EM 16/04/2021

Regina Silva da Rocha
Arquiteto e Urbanista
OAB N° A1585487
16/04/2021

PAGUE-SE

16/04/2021

Regina Silva da Rocha

R\$	26.046,46
R\$	15.627,88
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	10.418,58
R\$	10.418,58
R\$	0,00
R\$	SIM

Retenção

PIS

Valor

Info

Pagamento
HOSPITAL
APROXIMADO

IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	501,65
25.544,81			

IMPOSTO DE RENDIMENTO

Impresso Por:

Protocolo

Natureza

TRIP

Recibo

Valor

Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/04/2021	Código de Autenticidade PENPPJVD	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 60
Código de Autenticidade PENPPJVD		QR code
Nome e Número do CPF do Tomador		

IMPROVANTE DE RETENÇÃO

LM

15.072
15.072
15.072

Inscrição Municipal: 39180

Inscrição Estadual: 137175655

Complemento:

Email: RAYLSONTERRA@HOTMAIL.COM, deboraha

Telefone: 6533081465

Identificação

TR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2021 13:54
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
PENPPJVD
Série da Nota Fiscal



Dados do

CNPJ/CPF
15.072

Endereço
RUA NI

CEP
78.575

Inscrição Municipal

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Complemento
N

Bairro
CENTRO

UF
MT

Telefone
66 3556-9401

Email
licitacaojuara.pregao@hotmail.com

Declaração
tributária

Declaro que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos impostos sobre o serviço prestado pelo prestador de serviço acima identificado.

Imposto

Atividade
07.02 - T
semelhante
instalação
do local de

Valor T
Base d
Descont
Descont
Deduzi
Deduzi
ISSQN
ISSQN

Alíquota - ISSQN

prestação de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras
cavado, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
prestação de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora

Alíquota
3,21

Item 116/2003
07

CNAE
0000-0/00

R\$ 26.046,46
R\$ 15.627,88
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 10.418,58
R\$ 10.418,58
R\$ 0,00
SIM

Reten

PLS

Valor

Des
Quant

0,00 IRRF 0,00 CSLL 0,00 Outras Retenções 0,00 ISSQN 501,65
25.544,81

Valor Unitário	Valor Total	Serviço
15.627,8760	15.627,88	SIM
10.418,5840	10.418,58	NAO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 26.046,46

JUARA ARISSAVA

Impresso Por:

Pr

Nº de
TF

Recibo
A autentic

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2021

Código de Autenticidade
PENPPJVD

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

60

o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
https://www.gp.srv.br/tributario_novamutum/servico/portal_serv_servico79.60

Nome e Número do CPF do Tomador





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5892

Data do Pagamento: 12/04/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2414/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/03/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação): 1075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 388.876,54
Saldo Anterior: 388.876,54
O.P. 001 Parcela: 49.449,94
Saldo a Pagar: 339.426,60

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207103	ISSQN - PREST. SERV. NA FONTE A RECOLHER - SAUDE	-922,74

Valor Líquido a Pagar: 48.527,20

Pague-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Banco:

Agência:

Cód: 32592

Conta:

à quantia de: QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	41201	48.527,20
					48.527,20

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

JUARA - MT, 12 de Abril de 2021.

RG/DOC: _____

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário (a)

12/04/2021

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3341211100293321
12/04/2021 11:24:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.37
2836302836 SEGUNDA VIA 0803

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 85.038-1

FAVORECIDO: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

VALOR: R\$ 48.527,20

DEBITO EM: 12/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 9.B89.FA7.7E4.F61.5F0

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:23
283602836 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.322
VALOR TOTAL 922,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ISSQN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.322-0
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.005
=====

NR.AUTENTICACAO D.427.30E.21B.CF0.88B

Transação efetuada com sucesso por: JC862863 JOSE R P ALVES.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 4412

Data da Liquidação: 09/04/2021
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 2414/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/03/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	1.075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Desdobramento:	00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

FAVORECIDO

Credor: 32592- RAYLSON SANTOS SILVA - EPP
Endereço: RUA DAS ITAUBAS
Cidade: NOVA MUTUM
Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 29.742.141/0001-61
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	388.876,54
Saldo Anterior:	388.876,54
Liquidação Parcela: 1	49.449,94
Saldo a Liquidar:	339.426,60

Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VLR. REF. AO CONTRATO NR. 024/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE OBRAS EM INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE SAUDE, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 018/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

030595 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA

Data do Atesto

09/04/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 49.449,94 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 09 de Abril de 2021.

ANDREZA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



NOVA MUTUM PREFEITURA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AV. MUTUM, 1250, CENTRO
Telefones: (65) 3308-5400
CNPJ: 24.772.162/0001-06

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
59

RAYLSON SANTOS DA SILVA
GRUPO HEBROM
CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61
End.: RUA DAS ITAUBAS, Nº 1677W, LOT. COLINA II
Cidade: NOVA MUTUM - MT

Inscrição Municipal: 39180
Telefone: 6533081465

Inscrição Estadual: 137175655
Complemento:
Email: RAYLSONTERRA@HOTMAIL.COM, deboraha

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2021 10:49
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
L6KKTLO5H
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF
15.072.663/0001-99

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Endereço
RUA NITERÓI

Número
81

Complemento
N

Bairro
CENTRO

CEP
78.575-000

Cidade
JUARA

UF
MT

Telefone
66 3556-9401

Email
licitacaojuara.pregao@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	MAO DE OBRA	29.669,9640	29.669,96	SIM
1,00	MATERIAL	19.779,9760	19.779,98	NÃO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 49.449,94

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)	3,11	07	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R\$	49.449,94
Base de Cálculo	R\$	29.669,96
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	19.779,98
Deduções Base de Cálculo	R\$	19.779,98
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido	R\$	SIM

ATESTO QUE RECEBI
MERC. / SERVIÇOS
EM 09/04/2021
Suziane R. S. Rocha

Suziane R. S. Rocha
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A1585487
Port. N° 253 / 2021

PAGUE-SE

09/04/2021
Suziane R. S. Rocha

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,74

Valor líquido da Nota Fiscal

Informações Complementares

Pagamento referente a 1ª medição da obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL Conforme Tomada de Preço nº 018/2020, contrato 024/2021, pedido nº 1037/2021 e requisição nº 2489/2021 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5159,61 (17,39%) FONTE: IDPT, CONFORME LEI 12.741/2012 / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: MARCOS KAVAMURA ARISSAVA

Impressa Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2021

Código de Autenticidade
L6KKTLO5H

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

59

Recebi(mos) de RAYLSON SANTOS DA SILVA 29.742.141/0001-61, todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A validade deste documento eletrônico é garantida pelo endereço: <https://www.gov.br/nf-e/pt-br/assuntos/validacao-e-verificacao>

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



CERTIDÕES
CONFERIDA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social RAYLSON SANTOS DA SILVA			Documento (CPF/CNPJ) 29.742.141/0001-61	
Logradouro Rua	RUA GOIAS	nº 158-N	Bairro CENTRO	CEP 78575-000
Complemento			Cidade/Estado JUARA/MT	

Tributos e Valores

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (12) R\$ 922,74

Número do Documento 7562/2021	Data do Processamento 09/04/2021	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 922,74
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 28262132100045290	Vencimento 20/05/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações ISSQN RETIDO REF. A NOTA FISCAL Nº 59, FORNECEDOR: RAYLSON SANTOS DA SILVA, CNPJ Nº 29.742.141/0001-61 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE: R\$ 49.449,94, SENDO RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE R\$ 29.669,96 E DEMAIS R\$ 19.779,98 REFERENTE A MATERIAIS.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 922,74
Linha Digitável 00190.00009 02826.213213 00045.290178 7 86260000092274			

Autenticação Mecânica

12 ABR

Prefeitura Municipal de Juara

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

RAYLSON SANTOS DA SILVA
GRUPO HEBROM

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

End.: RUA DAS ITAUBAS, Nº 1677W, LOT. COLINA II

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Inscrição Municipal: 39180

Telefone: 6533081465

Inscrição Estadual: 137175655

Complemento:

Email: RAYLSONTERRA@HOTMAIL.COM, deboraha

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2021 10:49

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
L6KKTLOSH

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador do Serviço

CNPJ/CPF
15.072.663/0001-99

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Endereço
RUA NITERÓI

Número
81

Complemento
N

Bairro
CENTRO

CEP
78.575-000

Cidade
JUARA

UF
MT

Telefone
66 3556-9401

Email
licitacaojuara.pregao@hotmail.com

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município
07 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Alíquota
3,11

Item 116/2003
07

CNAE
0000-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 49.449,94

Base de Cálculo

R\$ 29.669,96

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 19.779,98

Deduções Base de Cálculo

R\$ 19.779,98

ISSQN Devido

R\$ 0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,74

48.527,20

Valor Líquido da Nota Fiscal

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	MAO DE OBRA	29.669,9640	29.669,96	SIM
1,00	MATERIAL	19.779,9760	19.779,98	NÃO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 49.449,94

Gerado Por: MARCOS KAWAMURA ARISSAVA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2021

Código de Autenticidade
L6KKTLOSH

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

59

Recebemos de RAYLSON SANTOS DA SILVA 29.742.141/0001-61, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario_novamutum/servlet/portal_serv_servico79,60

Data

Nome e Número do CPF do Tomador





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5650

Ref. Empenho Nº: 3702/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 28/04/2021

Data do Pagamento: 4/05/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação): 1075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.26.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC nº

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 38.015,37
Saldo Anterior: 38.015,37
O.P. 001 Parcela: 25.859,40
Saldo a Pagar: 12.355,97

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207118	RETENCAO ISSQN - COVID	-815,97

Valor Líquido a Pagar: 24.843,43

Pagou-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

Cód: 32592

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de:

VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de:

VLR REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 24/2021C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE OBRA E INSTALACAO P/ FINALIZACAO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF TOMADA DE PRECO 018/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	50401	24.843,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 04 de Maio de 2021.

CARLOS ANDREU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário (a)



Emissão de comprovantes

G3350415416337731
04/05/2021 15:50:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
2836302836 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE JUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP
CONTA: 85.038-1

FAVORECIDO: RAYLSON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61
VALOR: R\$ 24.843,43
DEBITO EM: 04/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AE.D5E.93A.8AA.4DD

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:18:04
283602836 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.836.000.011.322
VALOR TOTAL	815,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ISSQN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.322-0
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.005
=====

NR.AUTENTICACAO	F.686.148.F70.BF4.483
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC862863 JOSE R P ALVES.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 5945

Data da Liquidação: 03/05/2021
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 3702/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 28/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	1.075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Desdobramento:	00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	126076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela

FAVORECIDO

Credor:	32592- RAYLSON SANTOS SILVA - EPP	CNPJ:	29.742.141/0001-61
Endereço:	RUA DAS ITAUBAS	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA MUTUM	Insc. Municipal:	000000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	38.015,37
Saldo Anterior:	38.015,37
Liquidação Parcela: 1	25.659,40
Saldo a Liquidar:	12.355,97
Valor por extenso:	VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
Proveniente de:	VLR REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 24/2021C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE OBRA E INSTALACAO P/ FINALIZACAO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF TOMADA DE PRECO 018/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

030595 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA

Data do Atesto

03/05/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 25.659,40 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 03 de Maio de 2021.

ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

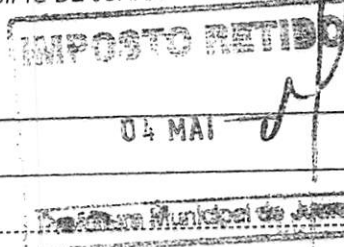
Contribuinte

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE JUARA		Documento (CPF/CNPJ) 15.072.663/0001-99	
Logradouro Rua CURITIBA	nº 230 S	Bairro CENTRO	CEP 78575-000
Complemento		Cidade/Estado JUARA/MT	

Tributos e Valores

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (12) R\$ 815,97

Número do Documento 25913/2021	Data do Processamento 03/05/2021	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 815,97
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 28262132100046992	Vencimento 22/06/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência 5/2021 do contribuinte 15.072.663/0001-99 - MUNICIPIO DE JUARA. NFS-e tomadas: 1 (R\$ 815,97). Retido de: 29.742.141/0001-61 - RAYLSON SANTOS DA SILVA Linha Digitável 00190.00009 02826.213213 00046.992178 8 86590000081597 Autenticação Mecânica			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 815,97





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6363

Data do Pagamento: 12/05/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3702/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 28/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação): 1075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.26.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 38.015,37
Saldo Anterior: 12.355,97
O.P. 002 Parcela: 12.355,97
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207118	RETENCAO ISSQN - COVID	-392,92

Valor Líquido a Pagar: 11.963,05

Pague-se a RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61 Banco: Agência:
à quantia de: ONZE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS

Cód: 32592

Conta: instituído pela LC n.

Proveniente de: VLR REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 24/2021C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE OBRA E INSTALACAO P/ FINALIZACAO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF TOMADA DE PRECO 018/2020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	51201	11.963,05

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 12 de Maio de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

Credor: _____
RG/DOC: _____
JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretário (a)

instituído pela LC n.
VICO DE OBRA E
CONF TOMADA DE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6705

Data da Liquidação: 11/05/2021

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 3702/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0611 - 09.101.10.302.0003.1075-4.4.90.51.00.00
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0003 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	1.075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Desdobramento:	00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	126076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela

FAVORECIDO

Credor: 32592- RAYLSON SANTOS SILVA - EPP

Endereço: RUA DAS ITAUBAS

Cidade: NOVA MUTUM

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 29.742.141/0001-61

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 38.015,37

Saldo Anterior: 12.355,97

Liquidação Parcela: 2 12.355,97

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

Proveniente de:

DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

VLR REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 24/2021C/ OBJETO DE PRESTACAO DE

SERVICO DE OBRA E INSTALACAO P/ FINALIZACAO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZACAO

NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF TOMADA DE PRECO 018/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

030595 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA

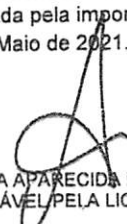
Data do Atesto

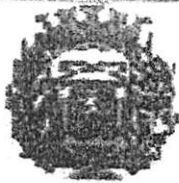
11/05/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.355,97 conforme comprovantes.

JUARA - MT, 11 de Maio de 2021.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

4

GRUPO HEBROM

Razão social: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

Rua: RUA GOIAS, 158-N - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone:

Inscrição Municipal: 9064

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 11/05/2021 - 15:51:29	Código de autenticidade 2fa8 36bd ecea 7df7 b4cc 36b8 511f c6f0
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.072.663/0001-99	Inscrição estadual	Inscrição municipal 400	Nome / razão social MUNICIPIO DE JUARA
Endereço Rua Niterói	Número 81	Complemento ED: N	Bairro CENTRO
Cidade / UF JUARA - MT	CEP 78575-000	Telefone (66)3556-9400	E-mail juara@juara.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.

Alíquota 3,18 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO

Item da LC 116	Código CNAE 41.2.0-4.00	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 12.355,97	Valor bruto do serviço R\$ 12.355,97	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 12.355,97
----------------	-------------------------	--------------------	---	--------------------------------------	----------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 392,92
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 12.355,97	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 392,92	Valor líquido R\$ 11.963,05	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 12.355,97	% alíquota do ISSQN 3,18	Valor total do ISSQN R\$ 392,92	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 392,92
				ISSQN retido? Sim

Observações

Referente a medição final do primeiro termo aditivo de adição de valor referente a obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E INSTALACOES PARA FINALIZACAO DO BLOCO DE LEITOS DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL". Conforme Tomada de Preço no 018/2020, contrato 024/2021, pedido no 1037/2020 e requisição no 3532/2021. Para pagamento depósito Banco do Brasil Agência 4270- 6 CC 23569-5.

Informações complementares

Suziane R.S. Rocha
Suziane Regina Silva da Rocha
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A1585487
Port. N° 253 / 2021

ATESTO QUE RECEBI
MERC. / SERVIÇOS
EM 11 / 05 / 2021

PAGUE-SE

11 / 05 / 2021
Suziane R.S. Rocha

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Recebi(emos) de RAYLSON SANTOS DA SILVA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
4

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade>





Emissão de comprovantes

G3311214473067131
12/05/2021 14:50:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.27
2836302836 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 85.038-1

FAVORECIDO: RAYLSON SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.742.141/0001-61

VALOR: R\$ 11.963,05

DEBITO EM: 12/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 3.A61.63C.4AB.D2A.2AE

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
283602836 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

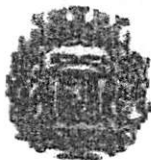
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.836.000.011.322
VALOR TOTAL	392,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ISSQN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.322-0
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.005
=====

NR. AUTENTICACAO	B.9A0.ED4.AB9.FB4.E80
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC862863 JOSE R P ALVES.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte			
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE JUARA			
Logradouro Rua CURITIBA		nº 230 S	Bairro CENTRO
Complemento		Cidade/Estado JUARA/MT	Documento (CPF/CNPJ) 15.072.663/0001-99
		CEP 78575-000	

Tributos e Valores	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (12)	
R\$ 392,92	

Número do Documento 26543/2021	Data do Processamento 12/05/2021	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 392,92
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 28262132100047285	Vencimento 22/06/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 5/2021 do contribuinte 15.072.663/0001-99 - MUNICIPIO DE JUARA. NFS-e tomadas: 4 (R\$ 392,92). Retido de: 29.742.141/0001-61 - RAYLSON SANTOS DA SILVA			(+) Juro
Linha Digital 00190.00009 02826.213213 00047.285176 9 86590000039292			(+) Mora/Multa
Autenticação Mecânica			(+) Correção/Outros acréscimos
			(+) Valor Cobrado R\$ 392,92

