



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Câmara Municipal de Juara - MT



PROCOLO GERAL 1127/2022
Data: 09/08/2022 - Horário: 14:48
Administrativo

Ofício nº 199/SMC/2022

Juara - MT, 08 de agosto de 2022.

A Senhora
Monica da Silva Costa
Vereadora Municipal

Mônica da Silva Costa (Dra. Mônica Costa) – Vereadora
Protocolo nº 486/2022 – 09/08/2022

Assunto: Ofício nº 199/SMC/2022 - Em resposta ao Ofício nº 107/GVMC/2022 - Referente informações e documentações relacionadas à qualidade da tinta utilizada para demarcação viária das vias do município.

Assunto: Resposta ao Ofício 107/GVMC/2022 – Tinta de sinalização de Transito

Prezada Senhora,

Venho através deste, primeiramente cumprimenta-la e na oportunidade prestar informações referente a solicitações contidas no ofício acima descrito no que diz respeito as tintas utilizadas para a sinalização de transito urbano do município.

Primeiramente vale frisar que o Município de Juara possui várias vias que não foram contempladas com pavimentação asfáltica como também vários passeios públicos (calçadas) que não foram executados. Isso gera grandes acúmulos de sujeira nas vias que já foram pavimentadas. Por esse motivo a vida útil da pintura de sinalização de transito acaba sendo reduzida.

A presença de terra sobre a sinalização executada somada com o trânsito de carros, motos e caminhões ocasionam um atrito entre os pneus e o pavimento fazendo com que a sinalização executada seja danificada.

As tintas adquiridas no Pregão 085/2021 Ata 77/2021 correspondem com as característica técnicas necessárias solicitadas no termo de referência, atendendo os requisitos técnicos solicitados.

Segue anexo a cópia das notas fiscais que forma emitidas pela empresa e pagas pela Prefeitura Municipal de Juara- MT.

Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e respeito, permanecendo a disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,


Joaquim Tolóvi Junior
Sec. Adjunto de Cidade
Portaria 058/2022

Período: 1/01/2022 até 8/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
Credor: 30848 DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME						Tipo: 2 - Juridica	
760/2022 - 001	2 - Global		06.005.15.452.0029.2286-339030000000	26/01/2022	3222 - 29/03/2022	10.250,00	
Nº da Nota:001607 001 000 Data Emissão:25/02/2022 Valor: 10.250,00							
Rec. da Conta: 063 - B.BRASIL - I. P. V. A		Nº Conta: 17.564-1		Nº Dcto.: 9207		10.250,00	
2149/2022 - 001	2 - Global		06.005.15.452.0029.2287-339030000000	03/03/2022	7657 - 30/05/2022	1.690,00	
Nº da Nota:001815 001 000 Data Emissão:13/05/2022 Valor: 1.690,00							
Rec. da Conta: 001 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9		Nº Dcto.: 9207		1.690,00	
2149/2022 - 002	2 - Global		06.005.15.452.0029.2287-339030000000	03/03/2022	12209 - 04/08/2022	3.380,00	
Nº da Nota:001889 001 000 Data Emissão:04/07/2022 Valor: 3.380,00							
Rec. da Conta: 001 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9		Nº Dcto.: 9207		3.380,00	
3449/2022 - 001	2 - Global		06.005.15.452.0029.2286-339030000000	12/04/2022	7658 - 30/05/2022	11.160,00	
Nº da Nota:001818 001 000 Data Emissão:13/05/2022 Valor: 11.160,00							
Rec. da Conta: 001 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9		Nº Dcto.: 9207		11.160,00	
4052/2022 - 001	2 - Global		06.005.15.452.0029.2286-339030000000	02/05/2022	10271 - 04/07/2022	51.538,00	
Nº da Nota:001817 001 000 Data Emissão:13/05/2022 Valor: 51.538,00							
Rec. da Conta: 063 - B.BRASIL - I. P. V. A		Nº Conta: 17.564-1		Nº Dcto.: 9207		51.538,00	
4080/2022 - 001	2 - Global		06.005.15.452.0029.2287-339030000000	03/05/2022	9871 - 30/06/2022	1.859,60	
Nº da Nota:001895 001 000 Data Emissão:14/06/2022 Valor: 1.859,60							
Rec. da Conta: 009 - B.BRASIL - I.C.M.S		Nº Conta: 11.169-4		Nº Dcto.: 9207		1.859,60	
Total Pago		79.877,60		Total do Credor:		79.877,60	
						Total Geral.....:	79.877,60
						Total Consig Geral:	
						Total Liq Geral:	79.877,60



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 003449/2022

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 12/04/2022
Competência: 04/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:
Pré-Empenho
Processo:
Apenso:

Licitação: Pregao - 85/2021
Contrato:
Convênio:
Recibo:

Adiantamento: Não
Subvenção Social:
Dívida Fundada:
Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários
Dotação: 0185 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária: 005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo: 15 URBANISMO
Subfunção do Governo: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação): 2286 QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos: 1500000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Despesa: 01239 MATERIAL DE SINALIZACAO E VISUAL

FAVORECIDO

Credor: 30848 - DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME
Endereço: AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, Nº - VILA SAO VICENTE
Cidade: ANAPOLIS
Nº Banco: 000

Nº Agência:

Nº Conta: 000000000000-

CPF/CNPJ: 30.149.559/0001-49
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

Especificação da Despesa: VLR REF. A AQUIS DE 400 UNID DE TACHAO PARA ATENDER NA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SECRE. DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMSO DA ARP. 77-A/2021 E PP. 85/2021

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 648.611,54 Valor Empenhado: 11.160,00 Saldo Atual da Dotação: 637.451,54
Valor por extenso: ONZE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 11.160,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 12 de abril de 2022.

CARLOS AMABEU SIRENA
Prefeito(a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)
CRC - CRC 3532/0-8 MT

	Prefeitura Municipal de Juara		
	CNPJ: 15.072.663/0001-99 - Inscrição Estadual - Isento Rua Niteroi nº 81 N Centro CEP 78.575-000 Fone: (66) 3556-9400		
	REQUISIÇÃO 2602 / 2022		2ª VIA
Data: 12/04/2022	Licitação:	Pregão - 85/2021	Pedido 842 / 2021

FORNECEDOR 0848 DISTRIBUIDORA FYO FIREL ME Endereço: AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, Cidade: ANAPOLIS CPF - CNPJ: 30.149.559/0001-49 Telefone: (000)0000-0000	SECRETARIA / DEPARTAMENTO / LOTAÇÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE 006 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA 0000006 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Solicitante: ANA LUCIA DE ARAUJO TAVARES	
Utilização: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARI A HORIZONTAL E VERTICAL NA AVENIDA RIO APINOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JUARAMT	

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06.005.15.452.0018.2156.3390.30.00.00.00
Elemento: 30 SubElemento:99

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0005	TACHÃO	400	UNIDADE		RS 27,90	RS 11.160,00
Total Geral:		1	Quantidade Total:	400	Desconto: RS 0,00	Valor Total: RS 11.160,00

Alexandra Rosa
Coordenadora da Divisão Compras
Portaria 620/2021

**Apresentar as
Certidões Negativas
junto com as Notas Fiscais.**

**Entregar os Produtos e as Notas Fiscais no Almoxarifado Central
Rua São Geraldo, 671-S - Centro.
Identificar nas informações complementares:
Número da Ordem de Serviço e dados bancários da EMPRESA para pagamento.**



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 8101

Data da Liquidação: 13/05/2022
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 3449/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 12/04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0185 - 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2.286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	30848- DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO


Valor do Empenho:	11.160,00
Saldo Anterior:	11.160,00
Liquidação Parcela: 1	11.160,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	ONZE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS
Proveniente de:	VLR REF. A AQUIS DE 400 UNID DE TACHAO PARA ATENDER NA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SECRE. DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMSO DA ARP. 77-A/2021 E PP. 85/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação
002032 SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES

Data do Atesto
13/05/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 11.160,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 13 de Maio de 2022.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
 AV JOAO FRANC PAULA SILVA, S/N, Q.C L.16
 VILA SAO VICENTE
 ANAPOLIS/GO - CEP: 75.136-227
 Telefone: (62) 3943-2135

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº: 000.001.818
 Série: 001
 Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 5222 0530 1495 5900 0149 5500 1000 0018 1810 0022 8646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225095887099 06/05/2022 16:47:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107237172	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 30.149.559/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL / FANTASIA MUNICIPIO DE JUARA		C.N.P.J. / C.P.F. 15.072.663/0001-99	DATA DA EMISSÃO 06/05/2022
ENDEREÇO R NITEROI		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/05/2022
NÚMERO 81 N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.575-000	HORA DA SAÍDA 16:47
MUNICÍPIO JUARA	FONE / FAX () -	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA			
001	05/06/2022	11160,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		11.160,00		1.339,20	0,00	0,00	11.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - REMITENTE(C/P) 3 - PRÓPRIO REM. 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 4 - PRÓPRIO DEST. 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE		0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1876	TACHAO	39269090	000	6.102	UN	400	27,90	11.160,00	11.160,00	1.339,20	0,00	12,00	0,00

ATESTO QUE RECEBI
 MERC. / SERVIÇO
 EM 13/05/22

Salvador, 06 de Maio de 2022
 Secretário Municipal de Cidade
 Portaria Nº 006/2022 de 04/01/2021

CÁLCULO DO ISSON		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
				0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1871 Vendedor: 1-GERENTE Condicao Pgio.: 3-CREDIARIO REQUISICAO 2606/2022 LICITACAO 85/2021 PEDIDO 842/2021 3182 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5886-6, CONTA CORRENTE 9207-X		

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:02
283602836 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA MOVIMEN

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.015-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	555.886.000.009.207
VALOR TOTAL	11.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI

AGENCIA: 5886-6 CONTA: 9.207-X

NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.015

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8E1.27F.192.FBB.D77
------------------	-----------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
administracao@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7658

Data do Pagamento: 30/05/2022
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 3449/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 12/04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 185 - 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo: 15 - URBANISMO
Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa: 0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação): 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de recurso: 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 11.160,00
Saldo Anterior: 11.160,00
O.O.P. 001 Parcela: 11.160,00
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 30.149.559/0001-49 Banco: Agência:
a quantia de: ONZE MIL, CENTO E SESENTA REAIS

Cód: 30848
Conta:

Proveniente de: VLR REF. A AQUIS DE 400 UNID DE TACHAO PARA ATENDER NA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SECRE. DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMSO DA ARP. 77-A/2021 E PP. 85/2021

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	9207	11.160,00
					11.160,00

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

JUARA - MT, 30 de Maio de 2022.

VALDINEI HOLANDA MORAES
Prefeito(a)

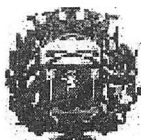
JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretario (a)

30848

CONF SOLICITACAO
PP 85/2021

11.160,00
11.160,00

CONF SOLICITACAO
PP 85/2021



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. 000760/2022

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 26/01/2022
Competência: 01/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao - 85/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho:	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0185 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2286 QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	1500000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Despesa:	01239 MATERIAL DE SINALIZACAO E VISUAL

FAVORECIDO

Credor:	30848 - DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CPF/CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, Nº - VILA SAO VICENTE	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. REF. A AQUIS. DE 04 UNID DE COLA LATA 18LTS, 300 UNID DE TACHO PARA ATENDER NA SINALIZACAO VIARIA DA AV. RIO ARINOS RIO DE JANEIRO E SAO GERALDO CONF SOLICITACAO DA SEC. DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 PP 85/2021

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 513.719,20 Valor Empenhado: 10.250,00 Saldo Atual da Dotação: 503.469,20

Valor por extenso: DEZ MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 10.250,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)
CRC - CRC 3532/0-8 MT

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 077-A/2021/SECAD
PREGÃO: Nº 085/2021/SECAD.
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 MESES

Pelo presente instrumento, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita com o CNPJ sob nº 072.663/0001-99, com sede administrativa na Rua Niterói, 81N, Centro, na cidade de Juara-MT, neste ato representada pela Prefeito Municipal o Sr. Carlos Amadeu Sirena, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2.181.389-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 578.160.189-91, residente e domiciliado neste município de Juara/MT, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, nas quantidades estimadas e indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada item, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação regulamentada pelo edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 085/2021 e anexos, do tipo **MENOR VALOR POR ITEM**, independentemente de transcrições, constituindo esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS documento vinculativo e obrigacional às partes.

EMPRESA CNPJ	DISTRIBUIDORA FXO EIRELI 30.149.559/0001-49
ENDEREÇO	AV. JOÃO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, S/N VILA SÃO VICENTE – ANAPOLIS - GO
REPRESENTANTE	Nome: WANDERSON GERRY DA SILVA LOPES CPF: 998 615 181-34 RG: 14.746 093 SSP/MT
CONTATO (TELEFONE)	(62)3387-2733
EMAIL	distribuidorafxo@hotmail.com

Sujeitam-se as partes às normas constantes da Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8666/93 e suas eventuais alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.078/90 (CDC), e legislação pertinente, bem como pelas disposições estabelecidas em Edital e seus anexos, sem prejuízo de outras normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Esta Ata possui como objetivo o Registro de Preços para Futuro e Eventual Aquisição de Materiais de Sinalização Viária Horizontal e Vertical, em atendimento a Secretaria Municipal de Cidades, conforme descrições constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 085/2021, para registro de preços e proposta de preços da promitente fornecedora abaixo especificados.

ITEM	COD	DESCRICAO	UNID	QDE	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA
02	112858	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862), COR BRANCA (LATA DE 18 L)	LATA	104,00	315,00	32.760,00	SALECRIL
03	112859	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862), COR AMARELA (LATA DE 18 L)	LATA	52,00	318,00	16.536,00	SALECRIL
04	112860	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862), COR VERMEHA (LATA DE 18 L)	LATA	44,00	338,00	14.872,00	SALECRIL
20	63565	TACHÃO	UNIDADE	1.000,00	27,90	27.900,00	G2 SINAL
21	112876	COLA (LATA DE 18L)	LATA	10,00	470,00	4.700,00	G2 SINAL

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 96.768,00 (noventa e seis mil e setecentos e sessenta e oito reais) .

DISTRIBUIDO Digitally signed by
RA FXO DISTRIBUIDORA FXO
EIRELI:30149
559000149
Date: 2021.11.26
17:59:23 -03'00'

Prefeitura Municipal de Juara-MT
Rua Niterói, 81N - Centro - CEP: 78.575-000 - Telefone (66) 3556-9100 9401
E-mail: licitacao@juara.mt.gov.br



JUARA

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Niterói, N° 81-N
CEP 78.575-000 - Juara - MT

Fone: (66) 3556-9400

www.juara.mt.gov.br

E-mail: adm@juara.mt.gov.br

CNPJ: 15.072.663/0001-99

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Número do Pedido: 8593

Requerente: Cidade - infraestrutura Urbana

Data: 25 DE JANEIRO DE 2022 14:41

85/2021 - SINALIZACAO VIARIA

REQUISIÇÃO

PEDIDO



DADOS COMPLEMENTARES

Código reduzido: 185

Nº da demanda: 842

Fonte de Recursos: PROPRIO

Conta:

Origem do Pedido

06: Secretaria de Cidade

06.005: Departamento de Urbanismo

06.005.006:

Requisição

Requisição:

Empenho:

FORNECEDOR

Nome: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI

CNPJ: 30.149.559/0001-49

Cidade: Anápolis - GO

Telefone: 62 3387-2733

Email: distribuidorafxo@hotmail.com

OBSERVAÇÕES

PARA ATENDER NA SINALIZACAO VIARIA DA AVENIDA RIO ARINOS, RIO DE JANEIRO E SAO GERALDO E TRAVESSAS

ITENS

DESCRIÇÃO	QNT.	VALOR	TOTAL
112876 - COLA (LATA 18L) - Unidade - G2 SINAL	4	R\$ 470,0000	R\$ 1.880,00
63565 - TACHAO - Unidade - G2 SINAL	300	R\$ 27,9000	R\$ 8.370,00
TOTAL DOS ITENS:			R\$ 10.250,00


Alexandra Rosa Silva

Coordenadora Compras/ portaria 1085/2020

<https://www.juara.mt.gov.br> - Prefeitura Municipal de Juara

<http://www.pentagono.info> - SICS, Sistemas para consórcio de saúde.

Impresso em 25/01/2022 às 14:41

	Prefeitura Municipal de Juara CNPJ: 15.072.663/0001-99 - Inscrição Estadual - Isento Rua Niteroi nº 81 N Centro CEP 78.575-000 Fone: (66) 3556-9400	
	REQUISIÇÃO 358 / 2022	
	2ª VIA	
Data 26/01/2022	Licitação: Pregao - 85/2021	Pedido 842 / 2021

FORNECEDOR 30846 - DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME Endereço: AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, Cidade: ANAPOLIS CPF / CNPJ: 30.149.559/0001-49 Telefone: (000)0000-0000	SECRETARIA / DEPARTAMENTO / LOTAÇÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE 005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA 00000036-DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Solicitante: ANA LUCIA DE ARAUJO TAVARES Utilização: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISISAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARI A HORIZONTAL E VERTICAL NA AVENIDA RIO ARINOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JUARA/MT	

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06.005.15.452.0018.2155.3350.30.00.00.00
 Elemento: 30 SubElemento:39

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
112876	COLA (LATA 18L)	4	UN		R\$ 470,00	R\$ 1.880,00

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
63665	TACHAO	300	UNIDADE		R\$ 27,90	R\$ 8.370,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	304	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 10.250,00

Alexandra Rosa
 Coordenadora da Divisão Compras
 Portaria 620/2021

Apresentar as
Certidões Negativas
junto com as Notas Fiscais.

Entregar os Produtos e as Notas Fiscais no Almoxarifado Central
Rua São Geraldo, 671-S - Centro.
Identificar nas informações complementares:
Número da Ordem de Serviço e dados bancários da EMPRESA para pagamento.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
AV JOAO FRANC PAULA SILVA, S/N, Q.C L.16, S/N
VILA SAO VICENTE - 75136-227
ANAPOLIS - GO Fone/Fax: 6239432135

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.607
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 0230 1495 5900 0149 5500 1000 0016 0710 0022 6532

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 DE MERC.ADO.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224872694581 - 22/02/2022 17:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107237172

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.149.559/0001-49

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JUARA

ENDEREÇO

NITEROI, 81 N

MUNICÍPIO

JUARA

CNPJ / CPF

15.072.663/0001-99

DATA DA EMISSÃO

22/02/2022

CEP

78575-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2022

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:53:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUT

10.250,00

1.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,63

10.250,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307,50

10.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
3231	COLA (LATA DE 18L) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	35061090	000	6102	LA	4,0000	470,0000	1.880,00	1.880,00	225,60		12,00	
1876	TACHAO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39269090	000	6102	UN	300,0000	27,9000	8.370,00	8.370,00	1.004,40		12,00	

ATESTADO QUE RECEBI
MERCADORIA
15/02/2022

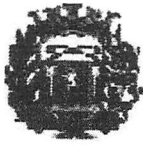
Salvador Matheus Pizzolli Alves
Secr. Municipal de Cidade
Port. Nº 006/2024 de 04/01/2024

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Pedido: 1522 Vendedor: 1-GERENTE Condicao Pgto.: 3-CREDIARIO
r. Autorizacao: 358/2022
Pedido 842/2021
Pedido 85/2021
182
ADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5886-6, CONTA CORRENTE 9207-X

RESERVADO AO FISCO



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. 3131

Data da Liquidação: 25/02/2022
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 760/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 26/01/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0185 - 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2.286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	30848- DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.250,00
Saldo Anterior:	10.250,00
Liquidação Parcela: 1	10.250,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DEZ MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
Proveniente de:	VLR. REF. A AQUIS. DE 04 UNID DE COLA LATA 18LTS, 300 UNID DE TACHO PARA ATENDER NA SINALIZACAO VIARIA DA AV. RIO ARINOS RIO DE JANEIRO E SAO GERALDO CONF SOLICITACAO DA SEC. DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 PP 85/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação
002032 SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES

Data do Atesto
25/02/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.250,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 25 de Fevereiro de 2022.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
283602836 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUARA IPVA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 17.564-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2022
NR. DOCUMENTO 555.886.000.009.207
VALOR TOTAL 10.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
AGENCIA: 5886-6 CONTA: 9.207-X
NR. DOCUMENTO 552.836.000.017.564
=====
NR. AUTENTICACAO C.6ED.F48.C14.419.04A

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



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 3222

Data do Pagamento: 29/03/2022
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 760/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 26/01/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 185 - 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
 Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
 Função do Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
 Fonte de recurso: 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.250,00
Saldo Anterior:	10.250,00
O.P. 001 Parcela:	10.250,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DISTRIBUIDORA FXO FIRELI - ME

CPF/CNPJ: 30.149.559/0001-49 Banco: Agência: Cód: 30848
 Conta:

à quantia de: DEZ MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VLR. REF. A AQUIS. DE 04 UNID DE COLA LATA 18LTS, 300 UNID DE TACHO PARA ATENDER NA SINALIZACAO VIARIA DA AV. RIO ARINOS RIO DE JANEIRO E SAO GERALDO CONF SOLICITACAO DA SEC. DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 PP 85/2021

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

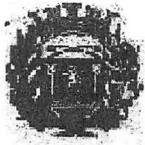
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
063	001	B.BRASIL - I. P. V. A	17.564-1	9207	10.250,00
					10.250,00

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

JUARA - MT, 29 de Março de 2022.

CARLOS AMADEU SIRENA
 Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
 Secretario (a)



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 004052/2022

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 02/05/2022
Competência: 05/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao - 85/2021	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0185 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2286 QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	2500000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Despesa:	01239 MATERIAL DE SINALIZACAO E VISUAL

FAVORECIDO

Credor:	30848 - DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CPF/CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, Nº - VILA SAO VICENTE	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR. REF. A AQUIS. DE 161 UNID DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA A DEMARCAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CONF SOLIC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 E PP. 85/2021

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 643.681,25 Valor Empenhado: 51.538,00 Saldo Atual da Dotação: 592.143,25
Valor por extenso: CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 51.538,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 02 de maio de 2022.

CARLOS AMADRO SIRENA
Prefeito(a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)
CRC - CRC 5532/0-8 MT



JUARA

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Niterói, Nº 81-N
CEP 78.575-000 - Juara - MT

Fone: (66) 3556-9400

www.juara.mt.gov.br

E-mail: adm@juara.mt.gov.br

CNPJ: 15.072.663/0001-99

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Número do Pedido: **9769**
 Requerente: **Cidade - infraestrutura Urbana**
 Data: **05 DE ABRIL DE 2022 09:16**
85/2021 - SINALIZACAO VIARIA

REQUISIÇÃO PEDIDO



DADOS COMPLEMENTARES

Código reduzido: 155	Origem do Pedido	Requisição
Nº da demanda: 842	06: Secretaria de Cidade	Requisição: 2450
Fonte de Recursos: PROPRIO	06.005: Departamento de Urbanismo	Empenho: 1
Conta:	06.005.006:	

FORNECEDOR

Nome: **DISTRIBUIDORA FXO EIRELI**
 CNPJ: **30.149.559/0001-49**
 Cidade: **Anápolis - GO**
 Telefone: **62 3387-2733**
 Email: **distribuidorafxo@hotmail.com**

OBSERVAÇÕES

PARA ATENDER NA DEMARCAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO

ITENS

DESCRIÇÃO	QNT.	VALOR	TOTAL
112859 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR11862), COR AMARELA (LATA DE 18 L) - Unidade - SALECRIL	52	R\$ 318,0000	R\$ 16.536,00
112858 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR11862), COR BRANCA (LATA DE 18 L) - Unidade - SALECRIL	80	R\$ 315,0000	R\$ 25.200,00
112860 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR11862), COR VERMELHA (LATA DE 18 L) - Unidade - SALECRIL	29	R\$ 338,0000	R\$ 9.802,00
TOTAL DOS ITENS:			R\$ 51.538,00

Ana Lucia de Araujo Tavares
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

<https://www.juara.mt.gov.br> - Prefeitura Municipal de Juara

<http://www.pentagono.info> - SICS, Sistemas para consórcio de saúde.

Impresso em 30/05/2022 às 13:11



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 9844

Referente ao Empenho: 4052/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 02/05/2022

Data da Liquidação: 13/05/2022
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0185 - 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2.286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	2500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	30848- DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	0000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	51.538,00
Saldo Anterior:	51.538,00
Liquidação Parcela: 1	51.538,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS
Proveniente de:	VL.R. REF. A AQUIS. DE 161 UNID DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA A DEMARCAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONF SOLIC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 E PP. 85/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação
002032 SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES

Data do Atesto
13/05/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 51.538,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 13 de Maio de 2022.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
 AV JOAO FRANC PAULA SILVA, S/N. Q.C L16
 VILA SAO VICENTE
 ANAPOLIS/GO - CEP: 75.136-227
 Telefone: (62) 3943-2135

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº: 000.001.817
 Série: 001
 Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5222 0530 1495 5900 0149 5500 1000 0018 1710 0022 8630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 107237172

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152225095875926 06/05/2022 16:45:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
MUNICIPIO DE JUARA

ENDEREÇO
R NITEROI

CNPJ / C.P.F.
 15.072.663/0001-99

DATA DA EMISSÃO
 06/05/2022

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 06/05/2022

HORA DA SAÍDA
 16:45

CEP
 78.575-000

UF
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
 001 05/06/202 51538,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00 VALOR DO I.C.M.S. 0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.538,0

VALOR TOTAL DA NOTA 51.538,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE(CNPJ) 3 - PRÓPRIO RECL
 1 - DESTINATÁRIO(POB) 4 - PRÓPRIO DEST. 0 CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J. / C.P.F.
 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CALC.ICM	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1182	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862), COR BRANCA (LATA DE 18 L)	32081010	041	6.403	LA	80	315,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1178	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862), COR AMARELA (LATA DE 18 L)	32081010	041	6.403	LA	52	318,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3230	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862), COR VERMEHA (LATA DE 18 L)	32081010	041	6.403	LA	29	338,00	9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**ATESTO QUE RECEBI
 MERC. / SERVIÇO
 EM 13/05/22**

Salvador Maranhão Pizzolito Alves
 Secretário Municipal de Cidade
 Portaria Nº 0002021 de 04/05/2021

CÁLCULO DO ISSON


INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00 VALOR DO ISSON 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 1870 Vendedor: 1-GERENTE Condico Pgto.: 3-CREDIARIO
 REQUISICAO 2450/2022
 LICITACAO 85/2021
 PEDIDO 842/2021
 1182

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5886-6. CONTA CORRENTE 9207-X

RESERVADO AO FISCO

	Prefeitura Municipal de Juara CNPJ: 15.072.663/0001-99 - Inscrição Estadual - Isento Rua Niteroi nº 81 N Centro CEP 78.575-000 Fone: (66) 3556-9400	
	REQUISIÇÃO 2450 / 2022	
	2ª VIA	
Data 07/04/2022	Licitação: Pregao - 85/2021	Pedido 842 / 2021

FORNECEDOR 30848 - DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME Endereço: AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, Cidade: ANAPOLIS CPF / CNPJ: 30.149.559/0001-49 Telefone: (000)0900-0000	SECRETARIA / DEPARTAMENTO / LOTAÇÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE 005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA 00000006-DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Solitante: ANA LUCIA DE ARAUJO TAVARES	
Utilização: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISISAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARI A HORIZONTAL E VERTICAL NA AVENIDA RIO ARINOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JUARAMT	

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06.005.18362.0018.2185.3490.20.00.00.00

Elemento: 30 SubElemento:99

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
112860	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA	29	UNIDADE		R\$ 338,00	R\$ 9.802,00
112858	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA	80	UNIDADE		R\$ 315,00	R\$ 25.200,00
112859	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA	52	UNIDADE		R\$ 318,00	R\$ 16.536,00
Total Geral:		6	Quantidade Total:	161	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 51.538,00

Alexandra Rosa
 Coordenadora da Divisão Compras
 Portaria 620/2021

Apresentar as
Certidões Negativas
junto com as Notas Fiscais.

Entregar os Produtos e as Notas Fiscais no Almojarifado Central
Rua Piracicaba, 89-W - Centro.
Identificar nas informações complementares:
Número da Ordem de Serviço e dados bancários da EMPRESA para pagamento.



Emissão de comprovantes

G3320415036160131
04/07/2022 15:12:58

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:41
283602836 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUARA IPVA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 17.564-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 555.886.000.009.207
VALOR TOTAL 51.538,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
AGENCIA: 5886-6 CONTA: 9.207-X
NR. DOCUMENTO 552.836.000.017.564
=====

NR.AUTENTICACAO 5.497.663.6F1.534.BC9

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10271

Data do Pagamento: 4/07/2022
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 4052/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 2/05/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 185 - 06.005.15.452.0029.2286-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
 Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
 Função do Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Suplemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
 Fonte de recurso: 2.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	51.538,00
Saldo Anterior:	51.538,00
O.P. 001 Parcela:	51.538,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 30.149.559/0001-49 Banco: Agência: Cód: 30848
 a quantia de: CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS Conta:

Proveniente de: VLR. REF. A AQUIS. DE 161 UNID DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA A DEMARCAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CONF SOLIC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 E PP. 85/2021

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
063	001	B.BRASIL - I. P. V. A	17.564-1	9207	51.538,00
					51.538,00

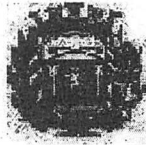
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUARA - MT, 04 de Julho de 2022.

CARLOS MADEU SIRENA
 Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
 Secretário (a)

DE RUAS E AVENIDAS DO
 MUNICÍPIO NOS TERMOS DA



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 004080/2022

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 03/05/2022
Competência: 05/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao - 30/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho:	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0192 06.005.15.452.0029.2287-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2287 QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	1500000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Despesa:	01239 MATERIAL DE SINALIZACAO E VISUAL

FAVORECIDO

Credor:	30848 - DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CPF/CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA, Nº - VILA SAO VICENTE	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VLR REF A AQUIS. DE 40 UNID DE THINER 5 LTS PARA ATENDER NA PRESTACAO DE SERVICO DE MARCAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CONF SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 24-B/2021 E PP. 30/2021

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 375.229,22 Valor Empenhado: 1.859,60 Saldo Atual da Dotação: 373.369,62

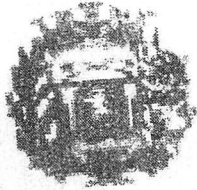
Valor por extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.859,60 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 03 de maio de 2022.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)
CRC - CRC 3532/0-8 MT



Prefeitura Municipal de Juara
CNPJ: 15.072.663/0001-99 - inscrição Estadual - Isento
Rua Niteroi nº 81 N Centro
CEP 78.575-000 Fone: (66) 3556-9400

REQUISIÇÃO 3038 / 2022

2ª VIA

Data 03/05/2022

Licitação:

Pregao - 30/2021

Pedido 83 / 2021

FORNECEDOR

30848 - DISTRIBUIDORA FOXO EIRELI - ME
Endereço: AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA,
Cidade: ANAPOLIS
CPF / CNPJ: 30.149.559/0001-49
Telefone: (000)0000-0000

SECRETARIA / DEPARTAMENTO / LOTAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
005 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
00000001-(DEPARTAMENTO DE URBANISMO)

Solicitante: ANA LUCIA DE ARAUJO TAVARES

Utilização: REGISTRO DE P'RECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VIARI
A EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIADE/DEPARTAMENTO DE URBANISMO

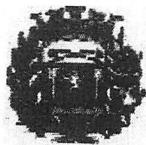
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06.005.15.452.0018.2107.3390.30.00.00.00
Elemento: 30 SubElemento:44

Item	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
858C	THINNER 5 LTS	40	UN.		R\$ 46,49	R\$ 1.859,60
Total Geral:		1	Quantidade Total:	40	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 1.859,60

Alexandra Rosa
Coordenadora da Divisão Compras
Portaria 620/2021

**Apresentar as
Certidões Negativas
junto com as Notas Fiscais.**

**Entregar os Produtos e as Notas Fiscais no Almoxarifado Central
Rua Piracicaba, 89-W - Centro.
Identificar nas informações complementares:
Número da Ordem de Serviço e dados bancários da EMPRESA para pagamento.**



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 10168

Referente ao Empenho: 4080/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 03/05/2022

Data da Liquidação: 14/06/2022

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0192 - 06.005.15.452.0029.2287-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2.287 - QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 30848- DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME
Endereço: AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA
Cidade: ANAPOLIS
Nº Banco: N° Agência: N° Conta:

CNPJ: 30.149.559/0001-49
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.859,60
Saldo Anterior:	1.859,60
Liquidação Parcela: 1	1.859,60
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
Proveniente de: VLR REF A AQUIS. DE 40 UNID DE THINER 5 LTS PARA ATENDER NA PRESTACAO DE SERVICO DE MARCACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 24-B/2021 E PP. 30/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação

002032 SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES

Data do Atesto

14/06/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.859,60 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 14 de Junho de 2022.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9871

Data do Pagamento: 30/06/2022
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 4080/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 3/05/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 192 - 06.005.15.452.0029.2287-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
 Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
 Função do Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2287 - QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
 Fonte de recurso: 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.859,60
Saldo Anterior:	1.859,60
O.P. 001 Parcela:	1.859,60
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 30.149.559/0001-49 Banco: Agência: Cód: 30848
 Conta:

a quantia de: HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEXTENTA CENTAVOS

Proveniente de: VLR REF A AQUIS. DE 40 UNID DE THINER 5 LTS PARA ATENDER NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MARCACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 24-B/2021.E PP. 30/2021

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009	001	B.BRASIL - I.C.M.S	11.169-4	9207	1.859,60
					1.859,60

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

JUARA - MT, 30 de Junho de 2022.

VALDINEI HOLANDA MORAES
 Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
 Secretário(a)

DE MARCACAO DAS RUAS
 ESTR URBANA ROS

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60

1.859,60



Emissão de comprovantes

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:53
283602836 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ICMS
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.169-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	555.886.000.009.207
VALOR TOTAL	1.859,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
AGENCIA: 5886-6 CONTA: 9.207-X
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.169

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D43.495.6E7.AE4.5F6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF877509 VALDINEI HOLANDA MORAES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 12696

Data da Liquidação: 04/07/2022
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 2149/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 03/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0192 - 06.005.15.452.0029.2287-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2.287 - QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	30848- DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.070,00
Saldo Anterior:	3.380,00
Liquidação Parcela: 2	3.380,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: VLR. REF. A AQUIS. DE 15 UNID DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA ATENDER NA PINTURA DE FAIXAS ELEVADAS NA VA. RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 E PP. 085/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação

002032 SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES

Data do Atesto

04/07/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.380,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 04 de Julho de 2022.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.001.889
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
AV JOAO FRANC PAULA SILVA, S/N, Q.C.L.16
VILA SAO VICENTE
ANAPOLIS/GO - CEP: 75.136-227
Telefone: (62) 3943-2135

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 000.001.889
Série: 001
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5222 0530 1495 5900 0149 5500 1000 0018 8910 0022 9350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225167491590 30/05/2022 09:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107237172 INSCR. ESTADUAL DO SUBST.: CNPJ: 30.149.559/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: MUNICÍPIO DE JUARA C.N.P.J. / C.P.F.: 15.072.663/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022

ENDEREÇO: R NITEROI COMPLEMENTO: DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 30/05/2022

NÚMERO: 81 N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 78.575-000 HORA DA SAÍDA: 09:00

MUNICÍPIO: JUARA FONE / FAX: () - UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	DATA	VALOR
001	29/06/202	3380,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.380,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE (CIF) 3 - PRÓPRIO REM. 0 CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J. / C.P.F.

ENDERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CALC.ICM	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3230	TINTA DEMARCAÇÃO, BASE SOLVENT COR VERMELHA 18LT	32081010	041	6.403	LA	10	338,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE RECEBI
MERC. / SERVIÇO
EM 04/07/22

Salvador Mariano Pizzolo Alves
Secretário Municipal de Cidade
Portaria Nº 006/2021 de 04/07/2021

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2016 Vendedor: 1-GERENTE Condicao Pgto: 3-CREDIARIO REQUISICAO 1441/2022 PEDIDO 842/2021 3182 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5886-6, CONTA CORRENTE 9207-X</p>	

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:01
283602836 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA MOVIMEN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.015-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2022
NR. DOCUMENTO	555.886.000.009.207
VALOR TOTAL	3.380,00

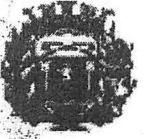
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
AGENCIA: 5886-6 CONTA: 9.207-X
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.015

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FE2.FA2.D8E.1A7.CF5
------------------	-----------------------

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12209

Data do Pagamento: **4/08/2022**
 Ref. Processo Nº: **0/0000**
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: **2149/2022** Tipo: **Global** Data do Empenho: **3/03/2022**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 192 - 06.005.15.452.0029.2287-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
 Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
 Função do Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2287 - QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
 Fonte de recurso: 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.070,00
Saldo Anterior:	3.380,00
O.P. 002 Parcela:	3.380,00
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 30.149.559/0001-49 Banco: Agência: **Cód: 30848**
 a quantia de: TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS Conta:

Proveniente de: VLR. REF. A AQUIS. DE 15 UNID DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA ATENDER NA PINTURA DE FAIXAS ELEVADAS NA VA. RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 E PP. 085/2021

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	9207	3380,00
					3.380,00

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

JUARA - MT, 04 de Agosto de 2022.

CARLOS AMADEU SIRENA
 Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
 Secretario (a)

FAIXAS ELEVADAS
 E INFRAESTRUTURA URBANA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 8102

Data da Liquidação: 13/05/2022
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 2149/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 03/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0192 - 06.005.15.452.0029.2287-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Função do Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2.287 - QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Fonte de Recursos:	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	30848- DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	CNPJ:	30.149.559/0001-49
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE PAULA E SILVA	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAPOLIS	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.070,00
Saldo Anterior:	5.070,00
Liquidação Parcela: 1	1.690,00
Saldo a Liquidar:	3.380,00
Valor por extenso:	HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS
Proveniente de:	VLR. REF. A AQUIS. DE 15 UNID DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA ATENDER NA PINTURA DE FAIXAS ELEVADAS NA VA. RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 E PP. 085/2021

Responsável pelo Atesto da Liquidação

002032 SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES

Data do Atesto

13/05/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.690,00 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 13 de Maio de 2022.


ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
 AV JOAO FRANC PAULA SILVA, S/N, Q.C.L.16
 VILA SAO VICENTE
 ANAPOLIS/GO - CEP: 75.136-227
 Telefone: (62) 3943-2135

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº: 000.001.815
 Série: 001
 Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5222 0530 1495 5900 0149 5500 1000 0018 1510 0022 8611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225095835441 06/05/2022 16:36:39											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107237172	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CPF 30.149.559/0001-49											
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL / FANTASIA MUNICÍPIO DE JUARA		C.N.P.J. / C.P.F. 15.072.663/0001-99	DATA DA EMISSÃO 06/05/2022										
ENDEREÇO R NITEROI	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/05/2022										
NÚMERO 81 N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.575-000	HORA DA SAÍDA 16:36										
MUNICÍPIO JUARA	FONE / FAX () -	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA / DUPLICATA 001 05/06/2022 1690,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.690,00										
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00										
			VALOR TOTAL DA NOTA 1.690,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
0													
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE(CNPJ) 1 - DESTINATÁRIO(POB) 2 - TERCEIROS	3 - PRÓPRIO REAL 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J. / C.P.F.										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		NÚMERO	PESO BRUTO 0,000										
			PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL	R.CALC.ICM	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3230	TINTA DEMARCAÇÃO, BASE SOLVENTE COR VERMELHA 18LT	32081010	041	6.403	LA	5	338,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE RECEBI
 MERC. / SERVIÇO
 EM 13/05/22**

Salvador Mariano Pizzolo Alves
 Secretário Municipal de Cidade
 Portaria Nº 006/2021 de 04/01/2021

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Pedido: 1868 Vendedor: 1-GERENTE Condicao Pgia.: 3-CREDIARIO							
PEDIDO 842/2021 3182 SIAC 786							
Nr. Autorização: 1441/2022							
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5886-6, CONTA CORRENTE 9207-X							
RESERVADO AO FISCO							

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:02
283602836 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA MOVIMEN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.015-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	555.886.000.009.207
VALOR TOTAL	1.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
AGENCIA: 5886-6 CONTA: 9.207-X
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.015
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9CF.76D.EBA.90B.B1B
-----------------	-----------------------



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7657

Data do Pagamento: 30/05/2022
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2149/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 3/03/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 192 - 06.005.15.452.0029.2287-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
 Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
 Função do Governo: 15 - URBANISMO
 Subfunção do Governo: 452 - SERVICOS URBANOS
 Programa: 0029 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2287 - QUALIFICACAO DO TRANSITO E CIRCULACAO
 Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Suplemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
 Fonte de recurso: 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.070,00
Saldo Anterior:	5.070,00
O.P. 001 Parcela:	1.690,00
Saldo a Pagar:	3.380,00

Pague-se a DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 30.149.559/0001-49 Banco: Agência: Cód: 30848
 a quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS Conta:

Proveniente de: VLR. REF. A AQUIS. DE 15 UNID DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA ATENDER NA PINTURA DE FAIXAS ELEVADAS NA VA. RIO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 77-A/2021 E PP. 085/2021

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	9207	1.690,00
					1.690,00

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

JUARA - MT, 30 de Maio de 2022.

VALDINEI HOLLANDA MORAES
 Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
 Secretário (a)

URA DE FAIXAS ELEVADAS
 INFRAESTRUTURA URBANA