



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Juara**

Ofício nº 406/2018 – GP

Juara - MT, 14 de Maio de 2018.

A Excelentíssima Senhora  
**Marta Dalpiaz Nepomuceno - Vereadora**  
Câmara Municipal de Vereadores  
Poder Legislativo  
Juara – Mato Grosso

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 561  
Data: 14/05/2018 Horário: 17:20  
Administrativo -

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº040/GVMD/2018

Senhora Vereadora,

Na oportunidade em que a cumprimento, e em resposta ao Ofício acima supracitado, encaminho em anexo as informações solicitadas por Vossa Senhoria.

Ainda em tempo, coloco este Gabinete a sua inteira disposição.

Atenciosamente,

  
**Aparecida Pereira da Silva Felix**  
Chefe de Gabinete

Ver. Marta Dalpiaz Nepomuceno  
Primeira Secretária

Protocolo nº 331/2018 – 14/05/2018

Assunto: Ofício nº 406/2018-GP Resposta ao Ofício nº 040/GVMD/2018 Informações Referente aos empenhos nº 002295/2017, 003980/2017 e 0108336/2017.

Ulliane Patrícia Ferreira Rocha  
Vice-Presidente

Protocolo nº 331/2018 – 14/05/2018

Assunto: Ofício nº 406/2018-GP Resposta ao Ofício nº 040/GVMD/2018 Informações Referente aos empenhos nº 002295/2017, 003980/2017 e 0108336/2017.





X ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA  
CNPJ: 15.072.663/0001-99  
RUA NITEROI , Nº 81 - CENTRO - CEP 78.575-000  
Telefone: (66)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 3980/2017**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
Data de Contabilização: 12/04/2017  
Competência: 04/2017

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação	0027 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão	02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0700 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinarios
Tipo de Despesa:	01.051 - SERVICOS DE COMUNICACAO

**FAVORECIDO**

Credor:	1077 - SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA	CNPJ:	02.418.168/0001-47	
Endereço:	AVENIDA AYRTON SENNA , nº 2751 - GLEBA TAQUARAL	Insc. Estadual:		
Cidade:	JUARA	Insc. Municipal:	00000000197	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:	(00)3556-1478

Especificação da Despesa: VL.R. REF. AQUIS. DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISO EVENTOS EDITAIS DE PUBLICACAO E INFORMES EM GERAL PARA ATENDER O GABINETE DA EXECUTIVA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	144.694,13	Valor Empenhado:	8.000,00	Saldo Atual da Dotação:	136.694,13
Valor por extenso:	OITO MIL REAIS.....				

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.000,00 conforme comprovantes.

JUARA - MT, 12 de abril de 2017

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA	MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Prefeito(a)	Contador(a)
	CRC - CRC 3532/0-8 MT

X

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA  
CNPJ: 15.072.663/0001-99  
RUA NITEROI , N° 81 - CENTRO - CEP 78.575-000  
Telefone: (66)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2295/2017**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
Data de Contabilização: 27/02/2017  
Competência: 02/2017

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Adiantamento: Não  
Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Obra: Subvenção Social:  
Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:  
Apenso:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0027 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO  
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios  
Tipo de Despesa: 01.051 - SERVICOS DE COMUNICACAO

**FAVORECIDO**

Credor: 1077 - SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA CNPJ: 02.418.168/0001-47  
Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA , nº 2751 - GLEBA TAQUARAL Insc. Estadual:  
Cidade: JUARA Insc. Municipal: 00000000197  
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone: (00)3556-1478

Especificação da Despesa: VLR.REF. AQUIS. DE SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS EVENTOS EDITAIS DE PUBLICACAO E INFORMES EM GERAL PARA ATENDER O GABINETE DA EXECUTIVA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 191.578,00  
Valor Empenhado: 7.990,00  
Saldo Atual da Dotação: 183.588,00  
Valor por extenso: SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA\*\*\*\*\*  
REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.990,00 conforme comprovantes.

JUARA - MT, 27 de fevereiro de 2017.

LUCIANE FORBA AZOIA BEZERRA  
Prefeito(a)

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Juara**

Memorando nº 091/2017 - GP

Juara - MT, 27 de Fevereiro de 2017.

À Divisão de Compras

**Assunto:** Prestação de serviços

Solicito que providenciem a contratação de prestação de serviços de divulgação de avisos, eventos, editais de publicação e informes em geral, para atender ao Gabinete da Executiva.

**Código Reduzido:** 027

Atenciosamente,



Antonio Batista Mota  
Chefe de Gabinete

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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. 2647**

Data da Liquidação: 09/03/2017  
Referência Processo Nº: 0/0000  
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 2295/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 27/02/2017

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0027 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Função do Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0700 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor:	1077- SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA	CNPJ:	02.418.168/0001-47
Endereço:	AVENIDA AYRTON SENNA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUARA	Insc. Municipal:	00000000197
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	(00)3556-1478



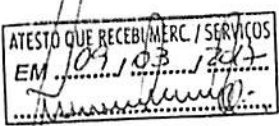

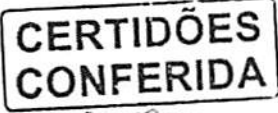
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	7.990,00
Saldo Anterior:	7.990,00
Liquidação Parcela: 1	7.990,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
Proveniente de:	VLR.REF. AQUIS. DE SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS EVENTOS EDITAIS DE PUBLICACAO E INFORMES EM GERAL PARA ATENDER O GABINETE DA EXECUTIVA.

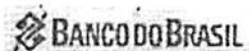
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.990,00 conforme comprovantes.  
JUARA - MT, 09 de Março de 2017.

ANDRECA APARECIDA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b>	Número da Nota <b>20170000000089</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>9/3/2017 13:58:28</b>			
		Código de Verificação <b>TR5ZQTJEB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>02.418.168/0001-47</b>	Inscrição Municipal: <b>197</b>			
	Nome/Razão Social: <b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME</b>	Endereço: <b>AVENIDA AYRTON SENNA, 2751, ANTIGA BR 338, CHACARA 70 E 71, GLEBA TAQUARAL, 78575-000</b>			
Município: <b>JUARA</b>	UF: <b>MT</b>	Fone: <b>(066) 3556-4822</b>			
Email: <b>radiotucunare@bol.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>15.072.663/0001-99</b>	Inscrição Municipal: <b>50000</b>	Inscrição Estadual: <b>0</b>			
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA (NORMAL)</b>	Endereço: <b>RUA NITEROI, 81-N, , CENTRO, 78575-000</b>				
Município: <b>JUARA</b>	UF: <b>MT</b>	Fone: <b>(066) 35569-400</b>			
Email: <b>compras.juaramt@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EVENTOS, EDITAIS DE PUBLICAÇÃO E INFORMES EM GERAL					
  <b>Antonio Mota</b> Chefia de Gabinete Port. 011/2017 de 02/01/2017  <i>Anexo</i>					
Serviço:	<b>1214</b>	<b>Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo</b>			
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.990,00</b>					
<b>RETENÇÕES</b>					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)		
<b>0,00</b>	<b>279,65</b>	<b>279,65</b>	<b>7.710,35</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS) - VENCIMENTO DO ISS: 20/04/2017 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - COFINS: 1,430% CSL: 0,430% INSS: 4,070% PIS: 0,350% VAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS (3,50%) FONTE: IBPT - CONFORME A LEI Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012"					

consulte a autenticidade dessa nota em [juara.fisslex.com.br](http://juara.fisslex.com.br)



001

00190.00009 02826.213056 02563.700174 3 71350000027965

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>20/04/2017</b>
Cedente <b>Prefeitura Municipal de Juara Rua Niterói, 81 - N - Centro 78575000 - Juara/MT</b>					Agência/Código Beneficiário
Data do Documento <b>10/03/2017</b>	Nº Documento <b>5025637</b>	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento <b>10/03/2017</b>	Nosso Número <b>05025637</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>279,65</b>
Texto de Responsabilidade do Cedente: <b>Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária.</b>  <b>Não Receber Após 20/04/2017</b>					(-) Desconto <b>0,00</b>
					(+) Taxa de Expediente <b>0,00</b>
					(+) Mora/Multa/Juros <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor Total <b>279,65</b>



Sacado:

50000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA (NORMAL) - CPF/CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI, 81-N CENTRO Juara - MT

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/03/2017 16:38:04



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2017 - AUTOCANCELAMENTO - 16.39.06  
2636302836 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPOSTIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA MOVIMEN  
AGENCIA: 2636-3 CONTA: 11.015-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
RESIDENTE: PREF MUN DE JUARA MOVIMEN  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0667-X - JUARA  
CONTA: 13.609-3

FAVORECIDO: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LID  
CPF/CNPJ: 02.418.169/0001-47  
VALOR: R\$ 7.710,35  
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031003  
AUTENTICACAO SISBR: B.713.155.837.AB3.56E

Transação efetuada com sucesso por: JB506259 LUCIA MARESTONE.

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15072683000199  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone 06635589400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1900

Data do Pagamento: 10/03/2017  
Ref. Processo Nº: 00000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2295/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 27/02/2017

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 27 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00  
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVIÇO  
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENÇÃO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Subelemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	7.990,00
Saldo Anterior:	7.990,00
O.P. 001 Parcela:	7.990,00
Saldo a Pagar:	0,00

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
0111305040000	I.S.Q.N.PREST.SERVICOS	-279,85

Valor Líquido a Pagar: 7.710,35

**PAGA-SE a SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA**

CPF/CNPJ: 02.418.182/0001-47

Banco:

Agência:

Cód: 1077

Conta:

à quantia de: SETE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VLR.REF. AQUIS. DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EVENTOS EDITAIS DE PUBLICAÇÃO E INFORMES EM GERAL PARA ATENDER O GABINETE DA EXECUTIVA.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	031003	7.710,35
					7.710,35

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

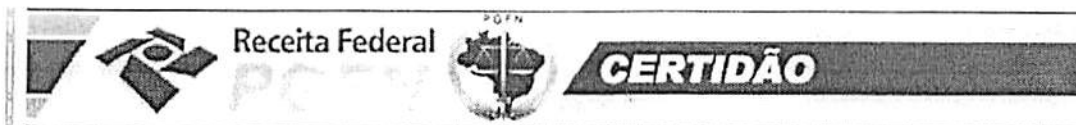
JUARA - MT, 10 de Março de 2017.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA  
Prefeito(a)

  
LUCIA MARESTONE FENERICH  
Secretário(a) Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME  
CNPJ: 02.418.168/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

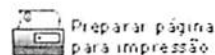
Emitida às 16:11:29 do dia 20/10/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2017.

Código de controle da certidão: D93F.D360.81F4.9F9F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



**Secretaria de Estado  
de Fazenda**



**Governo do Estado  
de Mato Grosso**

Data: 10/03/2017 - 08:39:32

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES  
FISCAIS - CNDI Nº 0018951598**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **10/03/2017**

Hora de emissão: **08:39:34**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **02.418.168/0001-47**

Nome: **SISTEMA DE COMUNIC DE JUARA LTDA**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:

[www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão válida até: **08/04/2017**

Código de Autenticação: **27KA7TB2KKUUA2T7**

Página 1 de 1



IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02418168/0001-47  
**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA  
**Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE  
**Endereço:** AV RIO ARINOS 1418 / CENTRO / JUARA / MT / 78885-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/02/2017 a 29/03/2017

**Certificação Número:** 2017022801203193372573

Informação obtida em 10/03/2017, às 09:40:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA  
 CNPJ: 15.072.663/0001-99  
 RUA NITEROI, Nº 81 - CENTRO - CEP 78.575-000  
 Telefone: (66)3556-8400  
 prefeitura@juara.mt.gov.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 3980/2017**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 12/04/2017  
 Competência: 04/2017

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apensão:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0027 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Subelemento: 88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.051 - SERVICOS DE COMUNICACAO

**FAVORECIDO**

Predor:	1077 - SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA	CNPJ:	02.418.168/0001-47
Endereço:	AVENIDA AYRTON SENNA, nº 2751 - GLEBA TAQUARAL	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUARA	Insc. Municipal:	0000000197
Nº. Banco:		Telefone:	(00)3556-1478
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: VLR. REF. AQUIS. DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISO EVENTOS EDITAIS DE PUBLICACAO E INFORMES EM GERAL PARA ATENDER O GABINETE DA EXECUTIVA.

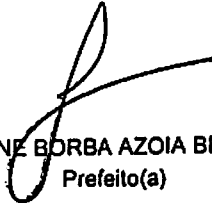
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

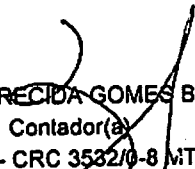
Saldo Anterior da Dotação:	148.657,59
Valor Empenhado:	8.000,00
Saldo Atual da Dotação:	140.657,59
Valor por extenso:	OITO MIL REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.000,00 conforme comprovantes.

JUARA - MT, 12 de abril de 2017.

  
 LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA  
 Prefeito(a)

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Juara**

Memorando nº 125/2017 - GP

Juara - MT, 11 de Abril de 2017.

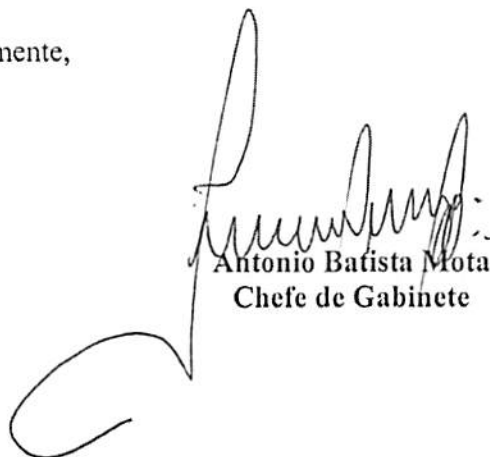
À Divisão de Compras

**Assunto:** Prestação de serviço

Solicito que seja providenciado a contratação de serviço de divulgação e propaganda, para atender as necessidades da Executiva.

**Código Reduzido: 027**

Atenciosamente,



Antonio Batista Mota  
Chefe de Gabinete

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.663/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone (086)3556-9400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 4939**

Data da Liquidação: 18/04/2017  
Referência Processo Nº: 0/0000  
Referência Apenso Nº: 61/SMS/2011

Referente ao Empenho: 3980/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 12/04/2017

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0027 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Função do Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0700 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1077- SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA  
Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA  
Cidade: JUARA  
Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 02.418.188/0001-47  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal: 00000000197  
Telefone: (00)3556-1478




**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	8.000,00
Saldo Anterior:	8.000,00
Liquidação Parcela: 1	8.000,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITO MIL REAIS
Proveniente de:	VLR. REF. AQUIS. DE SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISO EVENTOS EDITAIS DE PUBLICACAO E INFORMES EM GERAL PARA ATENDER O GABINETE DA EXECUTIVA.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.000,00 conforme comprovantes.  
JUARA - MT, 18 de Abril de 2017.

ANDRECA APARECIDA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b>		Número da Nota <b>201700000000123</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>18/4/2017 10:29:34</b>		
			Código de Verificação <b>JS651GKFB</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>02.418.168/0001-47</b>		Inscrição Municipal: <b>197</b>		
	Nome/Razão Social: <b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME</b> Endereço: <b>AVENIDA AYRTON SENNA, 2751, ANTIGA BR 338, CHACARA 70 E 71, GLEBA TAQUARAL, 78575-000</b> Município: <b>JUARA</b> UF: <b>MT</b> Email: <b>radlotucunare@bol.com.br</b> Fone: <b>(066) 3556-4822</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>15.072.663/0001-99</b>		Inscrição Municipal: <b>50000</b>		Inscrição Estadual: <b>0</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA (NORMAL)</b> Endereço: <b>RUA NITEROI, 81-N, , CENTRO, 78575-000</b> Município: <b>JUARA</b> UF: <b>MT</b> Email: <b>compras.juaramt@hotmail.com</b> Fone: <b>(066) 35569-400</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EVENTOS EDITAIS DE PUBLICAÇÃO E INFORMES EM GERAL					
 <b>ATESTO QUE RECEBI</b> <b>MERC. / SERVIÇOS</b> <b>EM</b> <b>Antonio Mota</b> Chefe de Gabinete Port. 011/2017 de 02/01/2017					
Serviço:	<b>1214 Fornecedor de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo</b>				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.50	0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>					
<b>RETENÇÕES</b>					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)		
0,00	280,00	280,00	7.720,00		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS) - VENCIMENTO DO ISS: 22/05/2017 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - COFINS: 1,430% CSLL: 0,430% INSS: 4,070% PIS: 0,350% VAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS (3,50%) FONTE: IBPT - CONFORME A LEI Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012"					

consulte a autenticidade dessa nota em [juara.fisslex.com.br](http://juara.fisslex.com.br)

**BANCO DO BRASIL** | 001 | 00190.00009 02826.213056 02651.100170 3 71670000028000

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco.		Vencimento		22/05/2017
Cedente						
Prefeitura Municipal de Juara Rua Niterói, 81 - N - Centro 78575000 - Juara/MT						
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Docto	Acerte	Data do Processamento		
19/04/2017	5026511			19/04/2017		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17	R\$		0,00		
Texto de Responsabilidade do Cedente:						
Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária:						
<b>Não Receber Após 22/05/2017</b>						
Nosso Número		05026511				
(-) Valor do Documento		280,00				
(-) Desconto		0,00				
(+) Taxa de Expediente		0,00				
(+) Mora/Multa/Juros		0,00				
(+) Outros Acréscimos		0,00				
(=) Valor Total		280,00				

Sacado:

50000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA (NORMAL) - CPF/CNPJ: 15.072.663/0001-99  
RUA NITEROI, 81-N CENTRO Juara - MT

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/04/2017 17:29:58



Emissão de comprovantes

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:26:27  
283602936 SEQUEDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FREF MON DE JUARA MOVIDEN  
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.015-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017  
NR. DOCUMENTO 662.836.000.010.245  
VALOR TOTAL 7.720,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIFEMA DE COMUNICACAO DE  
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 10.245-8  
NR. DOCUMENTO 662.836.000.011.015  
NR. AUTENTICACAO 5.842.120.800.324.512

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4063

Data do Pagamento: 20/04/2017  
Ref. Processo Nº: 0/0000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3980/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 12/04/2017

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 27 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO  
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	8.000,00
Saldo Anterior:	8.000,00
O.P. 001 Parcela:	8.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
0111305040000	LS.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	-280,00

Valor Líquido a Pagar: 7.720,00

Pague-se a **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

CPF/CNPJ: 02.418.168/0001-47

Banco:

Agência:

Cód: 1077

Conta:

à quantia de: **SETE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS**

Proveniente de: **VL.R. REF. AQUIS. DE SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISO EVENTOS EDITAIS DE PUBLICACAO E INFORMES EM GERAL PARA ATENDER O GABINETE DA EXECUTIVA.**

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	662836000010245	7.720,00
					7.720,00

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

Credor: \_\_\_\_\_

JUARA - MT, 20 de Abril de 2017.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA  
Prefeito(a)

  
LUCIA MARÉSTONE FENERICH  
Secretário(a) Finanças

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA</b> CNPJ: 15.072.663/0001-99 RUA NITEROI, Nº 81 - CENTRO - CEP 76.575-000 Telefone: (66)3556-9400 prefeitura@juara.mt.gov.br
-------------------------------------	---

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 12/09/2017  
 Competência: 09/2017

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 10836/2017**

<b>DESTINO DOS RECURSOS</b>			
Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:
Processo:	0000000000	Convênio:	
Apenso:			
			Adiantamento: Não
			Subvenção Social: -
			Dívida Fundada: -

<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	
Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0027 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0700 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios
Tipo de Despesa:	01.044 - PRESTACAO DE SERVICOS


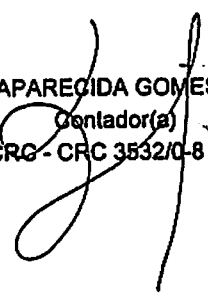
<b>FAVORECIDO</b>		CNPJ:	24.685.747/0001-99
Credor:	13243 - DIRCEU BARBOSA FERREIRA 45890633104	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA BELO HORIZONTE, nº 295 - CENTRO	Insc. Municipal:	00000004938
Cidade:	JUARA	Telefone:	(66)9682-3484
Nº. Banco:		Nº. Agência:	
		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa:	VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE IMAGENS EM FOTO E VIDEO TEXTOS AUDIOS E ENTREVISTAS NOTICIAS PUBLICIDADES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS CONF SOLICITACAO DO GABINETE DA PREFEITA
---------------------------	---

<b>QUADRO DEMONSTRATIVO</b>	
Saldo Anterior da Dotação:	97.983,89
Valor Empenhado:	8.000,00
Saldo Atual da Dotação:	89.983,89
Valor por extenso:	OITO MIL REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**  
 A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.000,00 conforme comprovantes.

JUARA - MT, 12 de setembro de 2017.

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA      MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA  
 Prefeito(a)      Contador(a)  
 CRC - CRC 3532/0-8 MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Juara**

Memorando nº 217/2017 - GP

Juara - MT, 12 de Setembro de 2017.

À Divisão de Compras

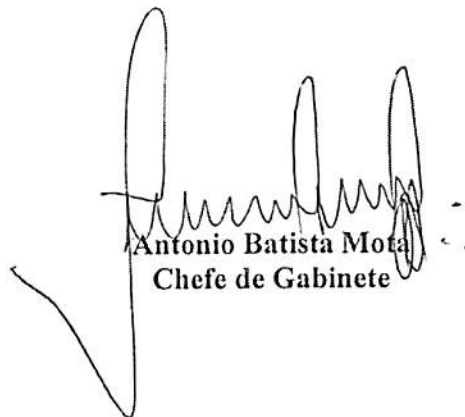
**Assunto:** Prestação de serviços

Solicito que providenciem a contratação de prestação de serviços de divulgação, para atender o Gabinete da Executiva, conforme abaixo.

- ✓ Serviços de produção de imagens em foto e vídeo, textos, áudios e entrevistas referente as ações e obras do poder executivo municipal para fins publicitários e arquivos do banco de dados da prefeitura.
- ✓ Serviço de agenciamento de Notícias, publicidades e campanhas institucionais do poder executivo municipal para divulgação e veiculação em sites, jornais, panfletos impressos e serviços de internet.

**Código Reduzido: 027**

Atenciosamente,

  
Antonio Batista Mota  
Chefe de Gabinete

  
12/09

88

3263

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. 20105

Data da Liquidação: 17/11/2017  
Referência Processo N°: 0/0000  
Referência Apenso N°: 81/SMS/2011

Referente ao Empenho: 10836/2017 Tipo: Global Data do Empenho: 12/09/2017

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0027 - 02.001.04.122.0700.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Função do Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0700 - QUALIDADE DO SERVICO
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Desdobramento:	00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

### FAVORECIDO

Credor:	13243- DIRCEU BARBOSA FERREIRA 45890633104	CNPJ:	24.685.747/0001-99
Endereço:	RUA BELO HORIZONTE	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUARA	Insc. Municipal:	00000004938
N° Banco:		N° Agência:	
		N° Conta:	
		Telefone:	(66)9682-3484

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.000,00
Saldo Anterior:	8.000,00
Liquidação Parcela: 1	8.000,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITO MIL REAIS
Proveniente de:	VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE IMAGENS EM FOTO E VIDEO TEXTOS AUDIOS E ENTREVISTAS NOTICIAS PUBLICIDADES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS CONF SOLICITACAO DO GABINETE DA PREFEITA

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.000,00 conforme comprovantes.  
JUARA - MT, 17 de Novembro de 2017.

ANDRECA APARECIDA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

Secretaria Municipal de Finanças

Central do ISSQN  
Praça dos Colonizadores, 74 - Centro  
Juara - MT - 78575000

Nota: 2017000

00100003

Código Verificação  
9F78FA7CF**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 17/11/2017 - 16:42 hs

Período de Competência: 11/2017

Município de Prestação: Juara - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: DIRCEU BARBOSA FERREIRA - MeI

CPF/CNPJ: 24.685.747/0001-99

Nome Fantasia: PROPAGUE

Inscrição Municipal: 4938

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Sim

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 295 - W, LOTE 04 - QUADRA 54 - CENTRO - CEP: 78.575-000 - Juara - MT

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - 50000

CPF/CNPJ: 15.072.663/0001-99

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Inscrição Municipal: 50000

Email: compras.juaramt@hotmail.com

Fone/Fax: (66) 3556-9400

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA NITEROI, 81, N - CENTRO - CEP: 78.575-000 - Juara - MT

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código de Serviço: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração

CNAE: 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Inscrição Municipal:

Intermediário:

Construção Civil - Obra:

ART:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ENTREVISTAS , AVISOS INFORMATIVOS SOBRE ACONTECIMENTOS , BEM COMO TODAS AS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER INSTITUCIONAL QUE VISEM INFORMAR, ORIENTAR ESCLARECER E CONSCIENTIZAR .

ATESTO QUE RECEBI  
MERC. / SERVIÇOS  
EM  
Antonio Mota  
Chefia de Gabinete

Dt. 011/2017 de 02/01/2017

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 8.000,00**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000	8.000,00
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		0,00	0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://juara-mt.issintel.com.br/>.  
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei Complementar 086/2011.  
Prestador de Serviços registrado como Microempresário Individual (MEI).

Emitido por: Dirceu Barbosa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.33  
2836302836 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA MOVIMEN

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.015-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA MOVIMEN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0667-X - JUARA

CONTA: 1.003.656-9

FAVORECIDO: DIRCEU BARBOSA FERREIRA

CPF/CNPJ: 458.906.331-04

VALOR: R\$ 8.000,00

DEBITO EM: 12/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011203

AUTENTICACAO SISBB: A.CF4.A4A.5F8.8BD.C25

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**  
CNPJ: 15.072.863/0001.99  
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO  
Telefone 06635569400  
prefeitura@juara.mt.gov.br

**ORDEM DE PAGAMENTO** N°: 86  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 12/01/2018  
Refer. Processo N°: 000000/0000  
Refer. Apenso N°: 73=372/0110  
Data do Empenho: 12/09/2017

Refer. Empenho N°: 010836/2017 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000027 - 02.001.04.122.0700.2002-3390.39.00.00.00  
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO  
Projeto/Atividade (Ação): 2002 - MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	8.000,00
Saldo Anterior:	8.000,00
O.P. 001 Parcela	8.000,00
Saldo a Pagar:	<u>0,00</u>

Pague-se à DIRCEU BARBOSA FERREIRA 45890833104  
CPF/CNPJ: 24.685.747/0001.99 Banco: Agência:  
à quantia de OITO MIL REAIS

Cód: 13243  
Conta:

Proveniente de: VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE IMAGENS EM FOTO E VIDEO TEXTOS  
AUDIOS E ENTREVISTAS NOTICIAS PUBLICIDADES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS CONF  
SOLICITACAO DO GABINETE DA PREFEITA

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	11203	8.000,00
					8.000,00

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

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

JUARA - MT, 12 de Janeiro de 2018.

  
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
LUCIA MARESTONE FENERICH  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS