



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 reposta 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 Patricia 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.: 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: 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: 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:	190.606,00	Valor Empenhado:	7.990,00	Saldo Atual da Dotação:	182.616,00
Valor por extenso:	SETE MIL, NOVECIENTOS 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 BORBA AZOIA BEZERRA
 Prefeito(a)

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

X

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL 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.: 10836/2017

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

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: 01 044 - PRESTACAO DE SERVICOS

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

X

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL 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

Comp. 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 SERVICO 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
 Prefeito(a)

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

X

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL 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.: 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:
Apens:

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 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:		Telefone:	(00)3556-1478
Nº Agência:		Nº Conta:	

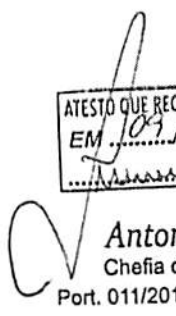
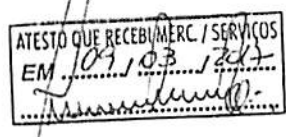
QUADRO DEMONSTRATIVO

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, NOVECIENTOS 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.

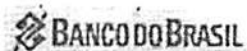
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 201700000000089			
		Data e Hora de Emissão 9/3/2017 13:58:28			
		Código de Verificação TR5ZQTJEB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 02.418.168/0001-47 Nome/Razão Social: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA, 2751, ANTIGA BR 338, CHACARA 70 E 71, GLEBA TAQUARAL, 78575-000 Município: JUARA Email: radiotucunare@bol.com.br		Inscrição Municipal: 197 UF: MT Fone: (066) 3556-4822		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 15.072.663/0001-99 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA (NORMAL) Endereço: RUA NITEROI, 81-N, , CENTRO, 78575-000 Município: JUARA Email: compras.juaramt@hotmail.com		Inscrição Municipal: 50000 Inscrição Estadual: 0 UF: MT Fone: (066) 35569-400			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EVENTOS, EDITAIS DE PUBLICAÇÃO E INFORMES EM GERAL					
 Antonio Mota Chefe de Gabinete Port. 011/2017 de 02/01/2017  					
Serviço:	1214 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	3,50	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.990,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(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	279,65	279,65	7.710,35		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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% 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



001

00190.00009 02826.213056 02563.700174 3 71350000027965

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

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





Emissão de comprovantes

10/03/2017 18:38:04

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOMATIZACAO - 16.39.06
2836302836 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPOSTIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA MOVIMEN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.015-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMITENTE: 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 LTD
CPF/CNPJ: 02.418.169/0001-47
VALOR: R\$ 7.710,35
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISEB: 8.713.155.837.383.56E

Transação efetuada com sucesso por: J8506259 LUCIA MARESTONE.

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1900

Data do Pagamento: 10/03/2017
Ref. Processo Nº: 0/0000
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
Órgão: 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	L.S.Q.N.PREST.SERVICOS	-279,85

Valor Líquido a Pagar: 7.710,35

Pagamos a SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

CPF/CNPJ: 02.418.188/0001-47

Banco:

Agência:

Céd: 1077

Conta:

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

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.

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

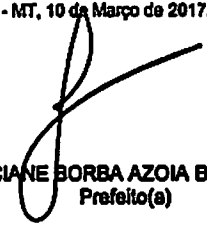
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	031003	7.710,35
					7.710,35

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

Credor: _____

JUARA - MT, 10 de Março de 2017.

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' a '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](#)



Preparar página
para impressão

**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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL 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:		Obra:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:				Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:				Dívida Fundada:	
Apensio:							

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 SERVICO 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.

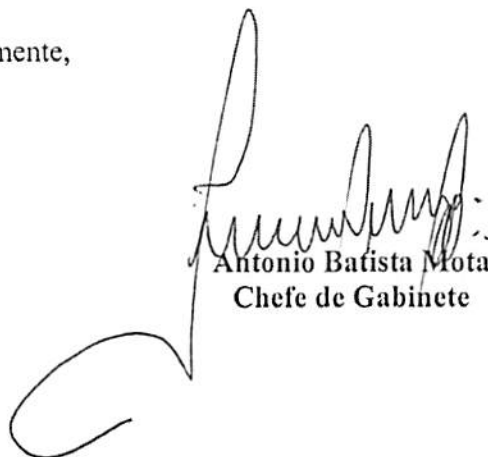
À Divisão de Compras

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 Ordinarios

FAVORECIDO

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

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 02.418.168/0001-47
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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota		201700000000123
			Data e Hora de Emissão		18/4/2017 10:29:34
			Código de Verificação		JS651GKFB
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 02.418.168/0001-47		Inscrição Municipal: 197		
	Nome/Razão Social: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA, 2751, ANTIGA BR 338, CHACARA 70 E 71, GLEBA TAQUARAL, 78575-000 Município: JUARA Email: radiotucunare@bol.com.br				
UF: MT Fone: (066) 3556-4822					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 15.072.663/0001-99		Inscrição Municipal: 50000		Inscrição Estadual: 0	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA (NORMAL)					
Endereço: RUA NITEROI, 81-N, CENTRO, 78575-000					
Município: JUARA		UF: MT			
Email: compras.juaramt@hotmail.com		Fone: (066) 35569-400			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EVENTOS EDITAIS DE PUBLICAÇÃO E INFORMES EM GERAL					
 ATESTADO QUE RECEBI MERC. / SERVIÇOS EM Antonio Mota Chefe de Gabinete Port. 011/2017 de 02/01/2017					
Serviço:	1214 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo				
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00					
RETENÇÕES					
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		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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

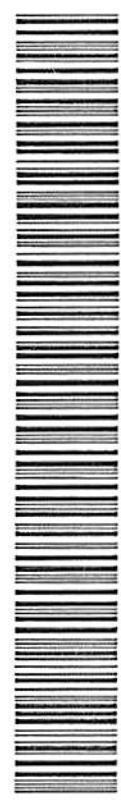
BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02826.213056 02651.100170 3 71670000028000

Local de Pagamento				Vencimento			
Até o vencimento pagável em qualquer banco.				22/05/2017			
Cedente				Agência/Código Beneficiário			
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							
IMPOSTO RETIDO 20 Abr 2017							
						(-) Desconto	0,00
						(+) Taxa de Expediente	0,00
						(+) Mora/Multa/Juros	0,00
						(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Total				280,00			

Não Receber Após 22/05/2017

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
283602836 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FREF MON DE JUARA MOVIDOM
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: SISTEMA DE COMUNICACAO DE
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 10.245-8
NR. DOCUMENTO 662.836.000.011.015
NR. AUTENTICACAO 5.842.120.808.324.512

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4063

Ref. Empenho Nº: 3980/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 12/04/2017

Data do Pagamento:
Ref. Processo Nº:
Ref. Apenso Nº:

20/04/2017
0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Detacção: 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

CONSIGNACÕES

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: VLR. 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	682836000010245	7.720,00
					7.720,00

Recebi(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

☒	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL 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.: 10836/2017

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

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

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:	01.044 - PRESTACAO DE SERVICOS

FAVORECIDO		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:	

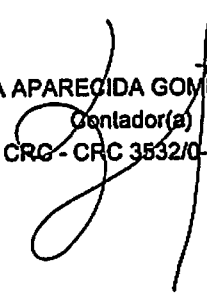
Especificação da Despesa:	VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE IMAGENS EM FOTO E VIDEO TEXTOS AUDIOS E ENTREVISTAS NOTICIAS PUBLICIDADES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS CONF SOLICITACAO DO GABINETE DA PREFEITA
---------------------------	---

QUADRO DEMONSTRATIVO	
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
 Prefeito(a)


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

VCH.

M.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Memorando nº 217/2017 - GP

Juara - MT, 12 de Setembro de 2017.

À Divisão de Compras

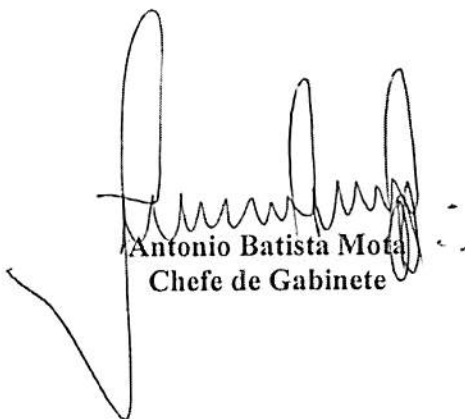
Assunto: Prestação de serviços

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

Referente ao Empenho: 10836/2017 Tipo: Global

Data do Empenho: 12/09/2017

Data da Liquidação: 17/11/2017

Referência Processo N°: 0/0000

Referência Apenso N°: 61/SMS/2011

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
Endereço: RUA BELO HORIZONTE
Cidade: JUARA
N° Banco: N° Agência: N° Conta:

CNPJ: 24.685.747/0001-99
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000004938
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

Código QR

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

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
EMAntonio Mota
Chefe 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 (%)	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		0,00	0,00	8.000,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESA 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 86
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 12/01/2018

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº: 73=372/0110

Data do Empenho: 12/09/2017

Refer. Empenho Nº: 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:	0,00

Pague-se à DIRCEU BARBOSA FERREIRA 45890833104

Cód: 13243

CPF/CNPJ: 24.685.747/0001.99 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de 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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	B.BRASIL - MOVIMENTO	11.015-9	11203	8.000,00
					8.000,00

Recebi(amos) 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