



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO Nº 12/SFA/JUÍNA/2024.

REFERÊNCIA: REQUERIMENTO N.º 16/2024;
INTERESSADO: Vereador Gleynei Ferreira Griz

Prezado Vereador,

Inicialmente apresento nossos cordiais cumprimentos, após, em atenção a Vossa solicitação, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo mídia contendo:

Cópias de todos os processos pagos dos contratos 374/2022 ao 377/2022 referente ao Pregão Presencial 82/2022.

Sem mais para o momento subscrevo com protestos de consideração, estima e apreço, ficando a Administração Municipal à disposição para fins de prestação de informações complementares posteriormente, caso necessário.

Atenciosamente.

Juína-MT, 20 de maio de 2024.

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Secretário Municipal de Finanças e Administração
Poder Executivo
Juína – MT

Excelentíssimo Senhor;
FABIANO AURELIO RIBEIRO;
MD. Presidente;
Câmara Municipal de Vereadores;
Juína-MT - Mato Grosso.

Comp. Anexo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5527

Data do pagamento: 26/04/2023

Ref. ao empenho: 3320/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.190,00
Saldo anterior: R\$ 20.190,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 10.095,00
Saldo a pagar: R\$ 10.095,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 327,08
Total de consignações:	R\$ 327,08
Valor líquido a pagar:	R\$ 9.767,92

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.448/0001-05

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: DEZ MIL NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 3320/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB ARRECADAÇÃO	23312-9	1222290	R\$ 9.767,92
				R\$ 9.767,92

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

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5519

Data da contabilização da liquidação: 06/04/2023

Ref. ao empenho: 3320/2023
Data do empenho: 03/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	28.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillaca@eireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 20.190,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 10.095,00
Saldo a liquidar:	R\$ 10.095,00

Valor por extenso: DEZ MIL E NOVENTA E CINCO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 3320/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 140	Valor: 10095,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

06/04/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 10.095,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 823.188.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefejuina/#/assinatura> e informe o código 5ccae16-d59f-4b39-a864-0bcdc1b2d0d5, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

140

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [32-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)884601482

E-mail: psvillaca@redes@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 06/04/2023 - 10:57:58	Código de autenticidade e7f0 1b30 7445 5687 9372 21e8 5398 e5d3
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur, de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 2734/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 2814/2023

F. MÊS 03/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 0,50000	Valor unitário do serviço R\$ 20.190,00	Valor bruto do serviço R\$ 10.095,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 10.095,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CÉLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 327,08

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 10.095,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 327,08		Valor líquido R\$ 9.767,92	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 10.095,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 327,08	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 327,08	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade (NFS-e):



e7f01b3074455687937221e85398e5d3

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06 1 04 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DATA: 06/04/23 VALOR: 11.10 Pelo: <i>[assinatura]</i>	COMPROVADO DATA: 06/04/23 VALOR: 12.00 Pelo: <i>[assinatura]</i>	CONTROLE DATA: 06/04/23 VALOR: 12.00 Pelo: <i>[assinatura]</i>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.448/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaereili@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

140

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

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão de NFS-e: 06/04/2023 - 10:57:56

Recebemos de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeitura/autenticidade> utilizando o código: e7101630744556876372216853965d3

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
140



**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT**

06 / 09 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

DATA DE RECEBIMENTO	CONFERIDO	SANCLADO
06/09/23	06/09/23	06/09/23
11:10	12:00	12:40
Elaine	Sumi	PP
PP	PP	PP



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF Nº 140

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 16/03/2023
Data Término: 31/03/2023
Valor: R\$ 10.095,00

JONATAN P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 2023/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos	Empenhos	Dotação:	2129 - 08.190.04.122.000Z.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
2734/2023	3320/2023-(	Projeto Atividade:	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaerele@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP.82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Q	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	R\$ 20.190,0000	R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 3 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura**JONATAS P. COSTA**
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 13/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 26/04/2023

Favorecido		
Credor:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	
Endereço:	DAS ARAPONGAS	Número:
Bairro:	MODULO 04	CEP: 78320-000
Cidade:	JUÍNA	UF: MT
CPF / CNPJ:	26.714.449/0001-05	
Telefone:	(66) 984601482	
Banco: 756	Agência: 4425-0	Conta: 8187-6

Valor: R\$ 1.500,58**Valor por extenso:** UM MIL QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**Histórico:** ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 140,139,138**Fonte de recursos:** 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções					
Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
26/04/2023	39	3320/2023	Global	1	R\$ 327,08
26/04/2023	40	518/2023	Global	2	R\$ 327,08
26/04/2023	41	3321/2023	Global	1	R\$ 846,42
Total:					R\$ 1.500,58

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
00004425	SICOOB ARRECADACAO	23312-9	1222291	R\$ 1.500,58
				R\$ 1.500,58

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1500,58 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

JUÍNA - MT, 26 de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data de nasc. / consl. N/A
Tipo / Logradouro / Número Residencial Rua Das Dallas, nº 132 N		Complemento	
Distrito	Bairro Bairro Módulo 04	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Ins. Imobiliária: Endereço:		Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 1.500,58
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.500,58	

Recibo do pagador

Número do documento 20392/2023	Data do processamento 26/04/2023	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.500,58
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 13057633506	Nosso Número 15000000001646819	Data de vencimento 22/05/2023
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 4/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA. NFS-e tomadas: 138 (R\$ 846,42), 139 (R\$ 327,08), 140 (R\$ 327,08). Retido de: 26.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juros 0,00
			(+) Multa / Penalidade 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Link Digital 81630000015 4 00582313202 1 30522150000 5 00001646819 1			(=) Valor Cobrado 1.500,58

Autenticação Mecânica Corte nesta linha

81630000015 4 00582313202 1 30522150000 5 00001646819 1

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICÓOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA				Data de vencimento 22/05/2023	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343	
Data do documento 26/04/2023	Número do documento 20392/2023	Especie DDD N	Assinatura N	Data do processamento 26/04/2023	Nosso Número 15000000001646819
Moeda do Banco RG	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Qtd Moeda	Quantidade das parcelas Única	(=) Valor do Documento 1.500,58
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilcloud.com.br/Portal/prejuinamt					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.500,58
Pagador MUNICÍPIO DE JUÍNA Residencial Rua Das Dallas, nº 132 N - Bairro Módulo 04 - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.201/0001-57



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 26/04/2023 10:22:45
Usuário: PAULA LUANA DOS SANT

28/04/2023

Detalhar Transação Pendente

13:49:28

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1222291

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data do Pagamento:	28/04/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.500,58
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.500,58
Data de Vencimento:	
Observação:	203922023
Código de Barras:	81630000015 00582313202 30522150000 00001846819

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1222201

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4423

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	26/04/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.500,58
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.500,58
Data de Vencimento:	
Observação:	203922023
Código de Barras:	81630000015 00582313202 30522160000 00001848819
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

28/04/2023

Detalhar Transação Pendente

13:49:10

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1222290

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	44251 SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Data da transferência:	28/04/2023
Valor da transferência:	R\$ 44.813,42
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

26/04/2023

Detalhar Transação Pendente

14:46:16

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1222280

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-81 PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Data da transferência:	26/04/2023
Valor da transferência:	R\$ 44.813,42
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - Q1 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento CP Nº: 5527

Empenho: 3320/23

Secretaria: SINFRA



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5529

Data do pagamento: 26/04/2023

Ref. ao empenho: 3321/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/03/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Saldo anterior:	R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 26.124,00
Saldo a pagar:	R\$ 1.866,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 846,42
Total de consignações:	-R\$ 846,42
Valor líquido a pagar:	R\$ 25.277,58

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLAGA FIRELI

CPE/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE E SEIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 3321/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Déc	Valor
756	SICOOB ARRECADACAO	23312-9	1222280	R\$ 25.277,58
				R\$ 25.277,58

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5518

Data da contabilização da liquidação: 06/04/2023

Ref. ao empenho: 3321/2023
Data do empenho: 03/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual: 13662880-7
Cidade: JUÍNA - MT	Insc. Municipal: 13057997405
Banco: 756	Conta: 8187-6
E-mail: pavillacaeireli@gmail.com	Telefone: (66) 984601482
Agência: 4425-0	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 26.124,00
Saldo a liquidar:	R\$ 1.866,00

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 3321/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 138	Valor: 26124,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

06/04/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 26.124,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefejuina/assinatura#assinatura> e informe o código 9a742512-0680-4e11-9321-d8ed1eadba06, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

138

NAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-06

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillaca@reli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 06/04/2023 - 10:48:20	Código de autenticidade 17cb 5ccc cc75 c87a a4ce bb1f 34f6 3afa
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479668, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 2735/2023.

DIEM DE FORNECIMENTO: 29/13/2023.
REF. MÊS 03/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 26.124,00	R\$ 26.124,00	R\$ 0,00	R\$ 26.124,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,42

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 26.124,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 846,42		Valor líquido R\$ 25.277,58	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 26.124,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 846,42	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 846,42	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

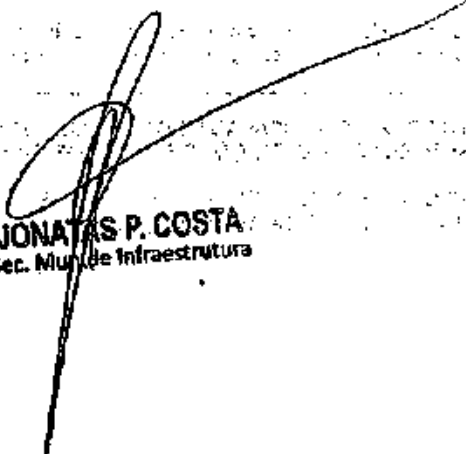
Autenticidade Mecânica:



57cb5ccc378cbf2a46cbb1f34f63afa

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06 104 123


JONAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DATA: 06/04/23 HORA: 11:30 ASSINATURA: Elaine	RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DATA: 06/04/23 HORA: 12:40 ASSINATURA: Elaine	RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DATA: 06/04/23 HORA: 13:46 ASSINATURA: PD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

138

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data de emissão da NFS-e: 06/04/2023 - 10:48:20

Recebi(emos) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
138

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juinam/autenticidade> utilizando o código: 17c65ccccc75c878a4cebb1f34f63afa

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06 / 04 / 23


JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

DATA: 06/04/23	UNIDADE: 06/04/23	DATA: 06/04/23
VALOR: 11,00	VALOR: 12,40	VALOR: 12,46
Assinatura: Elaine	Assinatura: Elaine	Assinatura: Elaine



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 2713/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº:

Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
2735/2023 3321/2023-(Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacaetireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 -BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHAS PLANAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0 - R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 3 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 138

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: OBN1795

Data Início: 03/03/2023
Data Término: 31/03/2023
Valor: R\$ 26.124,00

JONATAN P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 56 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 5527

Empenho: 3320/23

Secretaria: SINTRA



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5528

Data do pagamento: 26/04/2023

Ref. ao empenho: 518/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 02/01/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.190,00
Saldo anterior: R\$ 12.787,00
O.P. Parcela: 2 R\$ 10.095,00
Saldo a pagar: R\$ 2.692,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 327,08
Total de consignações:	-R\$ 327,08
Valor líquido a pagar:	R\$ 9.767,92

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA BIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: DEZ MIL NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 518/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB ARRECADACAO	23312-9	1222290	R\$ 9.767,92
				R\$ 9.767,92

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

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

Credor:

RG/DOC:

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5517

Data da contabilização da liquidação: 06/04/2023

Ref. ao empenho: 518/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa:	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102013 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	28.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacaereis@gmail.com	Telefone:	(66) 984901482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 12.787,00
Liquidação parcela 2:	R\$ 10.095,00
Saldo a liquidar:	R\$ 2.692,00

Valor por extenso: DEZ MIL E NOVENTA E CINCO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 518/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 139	Valor: 10095,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

6897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

06/04/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 10.095,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 823.186.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.045.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

139

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaereili@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Oplante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 06/04/2023 - 10:54:18	Código de autenticação esta Sede 4300 83d8 6572 d62 6e0d bf55
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agfcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM.AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail mf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12MP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 528/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 505/2023

EF. MÊS 03/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 768

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-8

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		0,50000	R\$ 20.190,00	R\$ 10.095,00	R\$ 0,00	R\$ 10.095,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,08

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 10.095,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 327,08		Valor líquido R\$ 9.767,92	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 10.095,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 327,08	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 327,08	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



e31e0b0e4a0e3d10572c1082e0e0f55

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06/04/23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

06/04/23	06/04/23	06/04/23
11.10	18.15	12.12
Edson	Sumu	PD
BOZ	BOZ	BOZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

139

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.448/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaerele@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Edgível

Data/hora de emissão da NFS-e: 06/04/2023 - 10:54:18

Receb(emos) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
139



Data

Nome e número do CPF do Recebador

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.aglicloud.com.br/portal/pre@juina/mt/autenticidade> utilizando o código: e5a5e5e5e439083486572e626e0d6f56

AGIL Blue NFS-e - Agil Software Brasil

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT**

06 109 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS	CONFERIMOS	DATA
06/10/23	06/10/23	06/10/23
11:10	12:14	12:42
Elaine	Priscila	R.O.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 505/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos	Empenhos	Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
528/2023	518/2023-GI	Projeto Atividade:	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacaireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF N° 139

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 01/03/2023
Data Término: 15/03/2023
Valor: R\$ 10.095,00

JONATAS D. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 7356

Empenho: 238/2023

Secretaria: SINER

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1358

Data do pagamento: 10/02/2023

Ref. ao empenho: 518/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orgamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.190,00
Saldo anterior: R\$ 20.190,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 7.403,00
Saldo a pagar: R\$ 12.787,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 241,34
Total de consignações:	R\$ 241,34
Valor líquido a pagar:	R\$ 7.161,66

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.448/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: SETE MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 518/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB ARRECADACAO	23312-9	1151522	R\$ 7.161,66
				R\$ 7.161,66

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

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 327.881.121-97

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1566

Data da contabilização da liquidação: 07/02/2023

Ref. ao empenho: 518/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa:	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

AVORECIDO

Credor: 102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço: JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 756
E-mail: psvillacaeireli@gmail.com

CNPJ: 26.714.449/0001-05
Insc. Estadual: 13862680-7
Insc. Municipal: 13057997405
Conta: 8187-8
Telefone: (66) 984601482

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 20.190,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 7.403,00
Saldo a liquidar:	R\$ 12.787,00

Valor por extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E TRÊS REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 518/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços
Número: 132
Valor: 7403,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

07/02/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 7.403,00 conforme comprovantes.

Juína - MT, 7 de Fevereiro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 928.188.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 773.046.413-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66.3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

132

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984801482

E-mail: pavillacasireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2023 - 11:02:38	Código de autenticidade fe32 a805 b29a 0a18 3b01 8f3b a2cd b269
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data de emissão de NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://sgitblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057997405	Nome / razão social Município de Juína
Endergo Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSÃO COMAR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur, de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal, e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,26 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETRAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 8X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. 11 DIAS TRABALHADOS.

PRÉ EMPENHO: 528/2023.

REF. MÊS 01/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor da desconto	Valor líquido do serviço
		11,00000	R\$ 673,00	R\$ 7.403,00	R\$ 0,00	R\$ 7.403,00

Retenções de impostos:

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,34

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 7.403,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 241,34		Valor líquido R\$ 7.161,66	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 7.403,00	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 241,34	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 241,34	ISSQN retido? Sim

Observações:

Informações complementares

Autenticidade Eletrônica:



fe32a805b29a0a183b018f3ba2cdeb269

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS.
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07/10/23

JONATAS R. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	DATA: 09/02/23	DATA: 03/02/23
NOTAS: 15,00	NOTAS: 19,00	NOTAS: 16,45
Recebu	Elaine	20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

132

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.448/0001-05

Inscrição Municipal: 13057897405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MÓDULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601462

E-mail: pavillacaereili@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.448/0001-05
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13057897405
Nº DA NOTA FISCAL: 132

ATA DO RECEBIMENTO
da entrega da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão de NFS-e: 03/02/2023 - 11:02:38

Recabi(emos) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
132Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/MT/autenticidade> utilizando o código: fe32a805b29a0a183b0180ba2c0b269

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

03/02/23	03/02/23	03/02/23
05/02	15/02	16/02
Juina	Blau	JP



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF Nº 132

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: EVQ 5105

Data Início: 20/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$ 7.403,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 505/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 528/2023 Empenhos 518/2023-GI Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaereili@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1 478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT, Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 7356

Empenho: 238/2023

Secretaria: SINFRA



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1357

Data do pagamento: 10/02/2023

Ref. ao empenho: 236/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade/Ação: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.190,00
Saldo anterior: R\$ 20.190,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.190,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 658,19
Total de consignações:	R\$ 658,19
Valor líquido a pagar:	R\$ 19.531,81

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 236/2023-Global referente a PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SÍCOOB ARRECADAÇÃO	23312-9	1151522	R\$ 19.531,81
				R\$ 19.531,81

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

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1576

Data da contabilização da liquidação: 07/02/2023

Ref. ao empenho: 236/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

AVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-8
E-mail:	psvillacaereili@gmail.com	Telefone:	(66) 984801482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 20.190,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 20.190,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	VINTE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 236/2023 - Global referente à PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 131 Valor: 20190,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

097 JONATAS PLÍNIO COSTA

07/02/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.190,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Fevereiro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.045.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeituamt/#/assinatura> e informe o código f32562a5-d164-4539-ae2c-894953adcc08, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

131

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULÁ DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2023 - 10:57:41	Código de autenticidade 6dbb2abf672b36187b2c9217077e be26
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSÃO COM AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
3,28 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 230/2023.

REF. MÊS 01/2023

OS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 20.190,00	R\$ 20.190,00	R\$ 0,00	R\$ 20.190,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,19

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 20.190,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 558,19	Valor líquido R\$ 19.631,81		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 20.190,00	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 558,19	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 558,19	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



4080228107841078202781700236

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT**

07 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS	CONFERIMOS	RECEBEMOS
DATA: 03/02/23	DATA: 03/02/23	DATA: 03/02/23
HORA: 13:00	HORA: 13:50	HORA: 16:39
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

131

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, 182-N - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
Nº 131
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2023
HORA DE EMISSÃO: 10:57:41

ASSINADO E VALIDADO
Emissor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 03/02/2023 - 10:57:41

Recebemos de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
131

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://apiiblus.agilcloud.com.br/portal/pre/juina/mt/#/autenticidade> utilizando o código: 6d6b2eb0f2b36197b2c8217077ebe26

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS ,
Prefeitura Municipal de Juína - MT**

07 / 1 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	DATA 03/02/23	DATA 03/02/23	DATA 03/02/23
HORA 13:00	HORA 13:40	HORA 16:39	HORA 16:39
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 131

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 02/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$ 20.190,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 56 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 229/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos	Empenhos	Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
230/2023	236/2023-GI	Projeto Atividade:	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102633

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaetrefi@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINHO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³. ANO A PARTIR DE 2012. COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT - Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 236/2023

Global
Data de contabilização: 02/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	230/2023	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	/	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obra:	-
Convênio:	-	Repasse:	-
Apensar:	-	Adiantamento:	Não
		Programa:	-
		Dívida fundada:	-

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Crédor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº.:	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057987405
Banco:		Conta:	
Email:	pavillacaeireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
	Agência:		

Especificação da despesa: PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

do anterior:	R\$ 680.656,36	Valor empenhado:	R\$ 20.190,00	Saldo atual:	R\$ 660.466,36
Valor por extenso: VINTE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.190,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Janeiro de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATÁNEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefinam/#/assinatura> e informe o código f4a6f8ca-5ada-4455-b5cf-3667774d79a5, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.

G M ANEXO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1358

Data do pagamento: 10/02/2023

Ref. ao empenho: 238/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 02/01/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 27.990,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 912,47
Total de consignações:	-R\$ 912,47
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.077,53

Peque-se a PAULA DE SOUZA VILLAGA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.448/0001-05 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 238/2023-Global referente a PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB ARRECADACAO	23312-9	1151522	-R\$ 27.077,53
				R\$ 27.077,53

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

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agililue-agilicloud.com.br/portal/prejuinamnt/#/assinatura> e informe o código e00a354f-bd07-4274-93f4-92307821ab41, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1567

Data da contabilização da liquidação: 07/02/2023

Ref. ao empenho: 238/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Detação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

AVOECADO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	28.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillaca@reli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 238/2023 - Global referente à PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 130	Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

897 JONATAS PLINIO COSTA

07/02/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Fevereiro de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.045.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue-agilcloud.com.br/portal/prefeituam#assinatura> e informe o código 1c8669bd-9dbf-4e8b-8179-c9773e87ca0c, ou teia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

130

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057987405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [32-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2023 - 10:52:59	Código de autenticação acc9 3f72 2601 caef ed84 862b 2b29 b8b3
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Local de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://sgfblue.sglicloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33-N	Complemento	Bairro EXPANSAO COMAR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e eqúp.	Alíquota 3,26 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479668, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA FRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 232/2023.

PRE. MÊS 01/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item de LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00

Retenções de impostos

PIS	COPIS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912,47

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 912,47	Valor líquido R\$ 27.077,53		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 912,47	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 912,47	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



acc93f722601caefed84862b2b29b8b3

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS.
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

DATA: 03/02/23	UNIDADE: 030220	VALOR: 030220
HORA: 11:33	DATA: 13.29	HORA: 11:33
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

130

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Razão Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05
Inscrição Municipal: 13057997405

PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Razão Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05
Inscrição Municipal: 13057997405

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Edgives

Data/hora de emissão da NFS-e: 03/02/2023 - 10:52:59

Recebemos de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
130



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juina/mt/autenticidade> utilizando o código: pcc93f22601caeef6b4882b2628b8b3

GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
 MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS,
 Prefeitura Municipal de Juina - MT

07 | 02 | 23

JONATAS P. COSTA
 Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS	CONFERIMOS	CONF. EMISSA
DATA: 03/02/23	DATA: 03/02/23	DATA: 03/02/23
HORA: 11:30	HORA: 13:23	HORA: 14:48
Assinatura: <i>Trainer</i>	Assinatura: <i>Elaine</i>	Assinatura: <i>Rafael</i>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 230/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
232/2023 238/2023-GI Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaereili@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO DAS
ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS**Sub-Elemento:**

Seq	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT - Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 130

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: 00J 8M80

Data Início: 02/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$ 27.990,00

JONATAS F. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.339.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 238/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 02/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	232/2023	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	/	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obra:	-
Convênio:	-	Programa:	-
Apensão:	-	Dívida fundada:	-
		Repasse:	-
		Adiantamento:	Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Função de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº.:	Insc. Estadual:	13862880-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
Email:	pevillacaereili@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482

Especificação da despesa: PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 660.466,36	Valor empenhado: R\$ 27.990,00	Saldo atual: R\$ 632.476,36
Valor por extenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Janeiro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/assinatura> e informe o código Bc76c43-144f-4742-8d13-2bb0d87f54df, ou tela o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 29/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 10/02/2023

Favorecido

Credor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço: DAS ARAPONGAS
Bairro: MODULO 04
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 26.714.449/0001-05
Telefone: (68) 984601482

Número:
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 1.812,00
Valor por extenso: UM MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS
Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 130,131,132
Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
10/02/2023	35	236/2023	Global	1	R\$ 658,19
10/02/2023	36	518/2023	Global	1	R\$ 241,34
10/02/2023	34	238/2023	Global	1	R\$ 912,47
Total:					R\$ 1.812,00

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
00004425	SICÓB ARRECAÇÃO	23312-9	1151523	R\$ 1.812,00
				R\$ 1.812,00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1812,00 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

JUÍNA - MT, 10 de fevereiro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA		Documento (CPF/CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data de nasc. / const. N/A
Tipo / Logradouro / Número Travessa Emmanuel, N° 33N, n°		Complemento	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Índice Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 1.812,00
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.812,00	

Recibo do pagador

Número do documento 9913/2023	Data do processamento 09/02/2023	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.812,00
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 13057633506	Nosso Número 1500000001640048	(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 2/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA. NFS-e tomadas: 130 (R\$ 912,47), 131 (R\$ 658,19), 132 (R\$ 241,34). Retido de: 26.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digital 81610000018 0 12002313202 6 30320150000 4 00001640048 3			(=) Valor Cobrado 1.812,00

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81610000018 0 12002313202 6 30320150000 4 00001640048 3

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOODS, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA				Data de vencimento 20/03/2023
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 09/02/2023	Número do documento 9913/2023	Espécie DOC N	Data do processamento 09/02/2023	Nosso Número 1500000001640048
Moeda do Banco RG	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	(=) Valor do Documento 1.812,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuina/mt				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(+) Juros / Multa R\$ 0,00
				(=) Valor Cobrado R\$ 1.812,00
Pagador MUNICÍPIO DE JUÍNA Travessa Emmanuel, N° 33N, n° - Centro - - Juína/MT - 78320-000				CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 09/02/2023 16:52:07
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/02/2023

Detalhar Transação Pendente

09:37:25

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1151523

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	10/02/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.812,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.812,00
Data de Vencimento:	
Observação:	99132023
Código de Barras:	81610000018 12002313202 30320150000 00001640048

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1151523
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	10/02/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.812,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.812,00
Data de Vencimento:	
Observação:	99132023
Código de Barras:	81810000018 12002313202 30320150000 00001840048
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/02/2023

Detalhar Transação Pendente

09:37:36

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1151522

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Data da transferência:	10/02/2023
Valor da transferência:	R\$ 53.771,00
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1161522
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4425
Conta de débito: 23.312-9
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido: 8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Data da transferência: 10/02/2023
Valor da transferência: R\$ 53.771,00
Número de meses programados: 0
Observação: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 320

Data: 13/01/2023

RESTOS A PAGAR

Ref. ao empenho: 22460/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
G.P. Parcela: 1 R\$ 27.057,09
Saldo a pagar: R\$ 932,91

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 882,06
Total de consignações:	-R\$ 882,06
Valor líquido a pagar:	R\$ 26.175,03

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE E SETE MIL CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 22460/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOGACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00150855	R\$ 26.175,03
				R\$ 26.175,03

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

JUÍNA - MT, 30 de Janeiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 202

Data: 13/01/2023

RESTO A PAGAR

Ref. ao empenho: 22460/2022
Data do empenho: 01/12/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte de recurso: - 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

FAVORECIDO

Crédor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLAGA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
E-mail:	psvillagaeireli@gmail.com	Telefone:	(66) 964601482
Agência:			

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.057,09
Saldo a liquidar:	R\$ 932,91
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 22460/2022 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27057,09 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 24 de Fevereiro de 2023

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

128

MAVIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/01/2023 - 16:44:18	Código de autenticidade c330 901b bfe7 460e e85a 0b09 0eeb dad0
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057933506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSÃO COM. AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contadon@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,26 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - PETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479668, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 380 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 18916/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8167-6

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		0,08867	R\$ 27.890,00	R\$ 27.057,09	R\$ 0,00	R\$ 27.057,09

Retenções de impostos

PIS	CORFIS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 862,06

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 27.057,09	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 862,06	Valor líquido R\$ 26.175,83	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.057,09	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 862,06	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 862,06	ISSQN retido? Sim

Observações**Informações complementares**

Autoridade Mecânica:



c330901bbfe7460ee85a0b090eebdad0

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

13 / 01 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
DATA: 13/01/23	DATA: 13/01/23	DATA: 13/01/23
HORA: 14:00	HORA: 15:00	HORA: 14:50
ASSINATURA: [assinatura]	ASSINATURA: [assinatura]	ASSINATURA: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

128

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984501482

E-mail: psvillaca@rednet.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

CA CORPORAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SISTEMA DE PARTICIPAÇÕES
TR - 0001 - 0001 - 0001 - 0001

RECEBOS E EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 04/01/2023 - 18:44:18

Recebi(emos) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
128



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuina/mt/autenticidade> utilizando o código: 6330901b0e7460e85a1b000ebd40

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

13 / 01 / 2023

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS	MERCADORIAS	E/OU SERVIÇOS
DATA: 13/01/2023	DATA: 13/01/2023	DATA: 13/01/2023
HORA: 14:00	HORA: 15:00	HORA: 14:56
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]
		Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

ANEXO SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/M, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização da carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prefjuina/autenticidade>

Dados da NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade	Inscrição municipal
128	04/01/2023	c330901bhfe7460ee85a0b090eebdad0	13057997405
Prestador do serviço			
PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 26.714.449/0001-05			
Tomador do serviço			
MUNICIPIO DE JUINA - 15.369.201/0001-57			

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
1	05/01/2023 11:18:36	Descrição do serviço

Conteúdo anterior

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479868, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 18916/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6

Conteúdo novo

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479868, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO.

PRÉ EMPENHO: 18916/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO: 190217/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: ----- Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
18883/2022 22460/2022 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacaereili@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUINA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	PrecosUnitario	Valor
1 479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT - Quinta-feira, 1/ de Dezembro de 2022.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: 00J 8M80

Data Início: 03/12/2022
Data Término: 31/12/2022
Valor: R\$ 27.057,00


JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ.FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816300000154 402523132023 302201500006 000016351314

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.540,25
Data de vencimento:	13/01/2023
Identificação da operação:	14652023

Data de débito:	R	13/01/2023
Data/hora da operação:		13/01/2023 16:19:31

Código da operação:	00574464
Chave de segurança:	A3APMA6SP42KT8NP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:
816300000154 402523132023 302201500006 000016351314

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.540,25
Data de vencimento:	13/01/2023
Identificação da operação:	14652023

Data da dívida:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 16:18:11

 CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data da nasc. / const. N/A
Tipo / Logradouro / Número Travessa Emmanuel, N° 33N, n°		Complemento	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 13057633508 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 1.540,26
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.540,25	

Recibo do pagador

Número do documento 1465/2023	Data do processamento 13/01/2023	Parcela / Quantidade Unica	Total Tributos / Valores 1.540,25
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 13057633508	Nosso Número 15000000001635131	Data de vencimento 20/02/2023
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 1/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA. NFS-e tomadas: 128 (R\$ 882,06), 129 (R\$ 658,19). Retido de: 26.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Linha Digital 81630000015 4 40252313202 3 30220150000 6 00001635131 4			(-) Juros 0,00
			(-) Multa 0,00
			(-) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(-) Valor Cobrado 1.540,25

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81630000015 4 40252313202 3 30220150000 6 00001635131 4

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICCOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA				Data de vencimento 20/02/2023	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343	
Data do documento 13/01/2023	Número do documento 1465/2023	Espécie DOC N	Assinatura N	Data do processamento 13/01/2023	Nosso Número 15000000001635131
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Quantidade de parcelas Unica	(-) Valor do Documento 1.540,25
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuina.mt				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00	
				(-) Juros / Multa R\$ 0,00	
				(+) Valor Cobrado R\$ 1.540,25	
Pagador MUNICÍPIO DE JUÍNA Travessa Emmanuel, N° 33N, n° - Centro - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.201/0001-57	



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 10/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 13/01/2023

Favorecido

Credor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço: DAS ARAPONGAS
Bairro: MODULO 04
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 26.714.449/0001-05
Telefone: (66) 984801482

Número:
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 1.540,25

Valor por extenso: UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 128 E 129

Fonte de recursos: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
13/01/2023	11	22460/2022	Global	1	R\$ 882,06
13/01/2023	12	22461/2022	Global	1	R\$ 658,19
Total:					R\$ 1.540,25

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
3435	CEF PMJ FETRAB	99-2	00874464	R\$ 1.540,25
				R\$ 1.540,25

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1540,25 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Janeiro de 2023

JUÍNA - MT, 24 de janeiro de 2023



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02036232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000008187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 45.706,84
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	LD - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data de débito:	13/01/2023
Data / Hora da operação:	13/01/2023 16:18:05

Código da operação:	00150855
Chave de segurança:	WULZA29LJV8NUCC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

* Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00800099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 8187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 45.706,84
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data de débito:	13/01/2023
Data / Hora da autorização:	13/01/2023 16:18:04

Código da operação:	30050934

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Comprovante Pagamento OP N°: 320

Empenho: 22460722

Secretaria: Infra



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 321

Data: 13/01/2023

RESTOS A PAGAR

Ref. ao empenho: 22461/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Saldo anterior:	R\$ 20.190,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 20.190,00
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 658,19
Total de consignações:	-R\$ 658,19
Valor líquido a pagar:	R\$ 19.531,81

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 22461/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00150855	R\$ 19.531,81
				R\$ 19.531,81

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

JUÍNA - MT, 30 de Janeiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3565-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 203**Data: 13/01/2023****RESTO A PAGAR**

Ref. ao empenho: 22461/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 01/12/2022

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
E-mail:	psvillacaere@ gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:			

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 20.190,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 20.190,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	VINTE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 22461/2022 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 20.190,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 24 de Fevereiro de 2023

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

129

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.448/0001-05

Inscrição Municipal: 13057897405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-M] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillaca@reli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticação
Exigível	04/01/2023 - 16:48:32	2c35 e142 b2af baa8 9d79 0fac 8ddd 94e5
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
15.359.201/0001-57		13057633506	Município de Juína
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Travessa EMMANUEL	33 N		EXPANSAO COMAR1
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
JUÍNA - MT	78320-000	663566-8300	contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	3,26 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 8X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12TP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 18916/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LG 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 20.190,00	R\$ 20.190,00	R\$ 0,00	R\$ 20.190,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSTL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,19

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 20.190,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 658,19		Valor líquido R\$ 19.531,81	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 20.190,00	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 658,19	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 658,19	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



2c35e142b2afbbaa89d790fac8ddd94e5

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**

Prefeitura Municipal de Juína - MT

13 de Maio de 2023

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO
DATA DE EMISSÃO: 13/05/2023	DATA DE RECEBIMENTO: 13/05/2023	
VALOR: R\$ 8.000,00	VALOR: R\$ 15.110,00	
ASSINATURA: [assinatura]	ASSINATURA: [assinatura]	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 65 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

129

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, 82-N - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

22.8.2023 15:49:32
2023/08/22 15:49:32
129 - 2023/08/22 15:49:32

ATUO A RECEBER
NATUREZA DA OPERAÇÃO

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 04/01/2023 - 15:49:32

Recebi(emos) da PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
129



Consulte a autenticidade acessando o site <https://sigilivre.sigilicloud.com.br/portal/prestadores/autenticidade> utilizando o código: 2635614262836880/00160000054e5

13 | 01 | 23

Sec. Munde Infraestructura

DATE: 06/06/83	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
TIME: 08:00	DATE: 06/06/83	TIME: 15:10
SIEMENS	Bloune	00
		Bar M



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Dados da NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade	Inscrição municipal
129	04/01/2023	2c356142b2afbae89d790fac8ddd94e5	13067997405
Prestador do serviço			
PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 26.714.449/0001-05			
Tomador do serviço			
MUNICIPIO DE JUINA - 15.359.201/0001-67			

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
1	05/01/2023 11:19:22	Descrição do serviço

Conteúdo anterior

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 18916/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4426
CONTA CORRENTE: 8187-6

Conteúdo novo

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO.

PRÉ EMPENHO: 18916/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4426
CONTA CORRENTE: 8187-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 10075/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
18916/2022 22461/2022 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaeireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUINA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Base	Preço Unitário	Valor
1 478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 1 de Dezembro de 2022.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS PLÍNIO COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 22461/2022

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 01/12/2022
Competência: 12/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 18916/2022
Ordem de Fornecimento: -
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apensio: -
Processo de compra: Pregão Presencial - 82/2022
ARP: 377/2022
Contrato: -
Obra: -
Programa: -
Divida fundada: -
Reposio: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.00000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recursos: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - N.º:	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
Email:	psvillacaetireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
	Agência:		

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 657.445,83 Valor empenhado: R\$ 20.190,00 Saldo atual: R\$ 637.255,83
Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E NOVENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.190,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 1 de Dezembro de 2022

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilbue.agilcloud.com.br/portal/prefeitura/#/assinatura> e informe o código 46944d-0818-4832-9192-ea2eb1976a57, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 01/12/2022
Data Término: 30/12/2022
Valor: R\$ 20.190,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 3/2023

Código extra: 207009 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS

Data: 13/01/2023

Favorecido

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: DOS JAMBOS
Bairro: AREA DE GOVERNO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0883-07
Telefone:

Número: 1935
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 31.977,55**Valor por extenso:** TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS**Histórico:** INSS - SUPORTE ENGENHARIA NF. 202200000000048**Fonte de recursos:** 1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta**Retenções**

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
02/01/2023	1	19564/2022	Global	1	R\$ 31.977,55
Total:					R\$ 31.977,55

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
22268	BB Conv. 1820/2021 - Conserv. Pav. Micro Revestimento	36891-8	011301	R\$ 31.977,55
				R\$ 31.977,55

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 31977,55 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Janeiro de 2023

JUÍNA - MT, 23 de janeiro de 2023

36.991-8



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.359.201/0001-57	Razão Social MUNICIPIO DE JUINA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23013.4313947-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106612161			Valor Total do Documento 31.977,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1182	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	31.977,55			31.977,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:31.518.558/0001-81				
	Totais	31.977,55			31.977,55

SENA (Versão:5.14)

Página: 1/1

13/01/2023 11:27:59

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/01/2023 11:27:59

8580000319 3 77550385230 5 20071623013 8 43139470409 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000319 3 77550385230 5 20071623013 8 43139470409 1



CNPJ: 15.359.201/0001-57
Número: 07.16.23013.4313947-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 31.977,55

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3321314251668471
13/01/2023 14:34:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.02
2226302226 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUINA CONS PAV MICRORREVE

AGENCIA: 2236-8 CONTA: 36.991-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000319-3 77550385230-5

20071623013-0 43139470409-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 13/01/2023

Numero do Documento 07.16.23013.4313947-0

Valor Total 31.977,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2012

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF5.CD2.00A.8F1.2B4

Transação efetuada com sucesso por: JG313177 VALDOIR A PEZZINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3700

Data da contabilização da liquidação: 08/03/2023

Ref. ao empenho: 1700/2023
Data do empenho: 26/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa:	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662690-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillaca@reli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 40.380,00
Valor anterior:	R\$ 40.380,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 34.323,00
Saldo a liquidar:	R\$ 6.057,00

Valor por extenso: TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 1700/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 136	Valor: 34323,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

08/03/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 34.323,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Março de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juinamt/#/assinatura-e-informae-codigo-4841c1a2-60ef-4108-9b56-4771fe71c61f>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Erimmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 13.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

136

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, 182-N - MÓDULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaereiri@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	08/03/2023 - 15:58:09	d84e c49d 4ee0 326b c0e9 2ef4 eeb4 564f
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lot
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
13.359.201/0001-57		13057633506	Município de Juína
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Travessa EMMANUEL	33 N		EXPANSÃO COM AR1
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
JUÍNA - MT	78320-000	663566-8300	contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados	Alíquota
Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét, ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	3,26 %

Descrição do serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 06 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12MP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. R\$ 20.190,00

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12MP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. R\$ 14.133,00

PRÉ EMPENHO: 1424/2023.

ORDEM DE FORNECIMENTO: 1489/2023

REF. MÊS 02/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 758
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1.00000	R\$ 34.323,00	R\$ 34.323,00	R\$ 0,00	R\$ 34.323,00

Retenções de impostos	PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118,93

Resumo geral:					
Valor total dos serviços R\$ 34.323,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.118,93		Valor líquido R\$ 33.204,07	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 34.323,00	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 1.118,93	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.118,93	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

08 / 03 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBIDO / CONFERIDO	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 02/03/2023	DATA: 02/03/2023	DATA: 02/03/2023
HORAS: 16:00	HORAS: 07:40	HORAS: 15:35
Assinatura: <i>Edson</i>	Assinatura: <i>Edson</i>	Assinatura: <i>Edson</i>
Assinatura: <i>Edson</i>	Assinatura: <i>Edson</i>	Assinatura: <i>Edson</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

136

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057987406

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Autenticidade Mecânica



0840049d00e8378b08e310f8a0b816df

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Edível

Data/hora de emissão da NFS-e: 06/03/2023 - 15:56:09

Recebi(mos) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
136



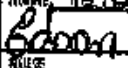
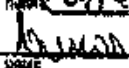
Consulte a autenticidade acessando o site <https://egilibus.agilcloud.com.br/portal/pref/juina/mt/#/autenticidade> utilizando o código: d84cc49d4ee0326bcb0e02e1aeeb6664f

AGILIBUS NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

08 105 123


JONATAS R. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBIDO PRESENCIAL	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 08/03/23	DATA: 08/03/23	DATA: 08/03/23
Nº: 15.135	Nº: 07.40	Nº: 15.135
		
NOME: [illegible]	NOME: [illegible]	NOME: [illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

ADJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N. de 16 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agi@blue.agilicloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados da NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade	Inscrição municipal
136	06/03/2023	d84cc48d4ee0326bo0e92efae6b6564f	13057997405
Prestador do serviço PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 26.714.449/0001-05			

Tomador do serviço

MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.359.201/0001-57

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
1	07/03/2023 10:08:43	Descrição do serviço

Conteúdo anterior

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. R\$ 20.190,00

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. R\$ 14.133,00

PRÉ EMPENHO: 1424/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 1489/2023

REF. MÊS 02/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Conteúdo novo

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. R\$ 20.190,00

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. R\$ 14.133,00

PRÉ EMPENHO: 1424/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 1489/2023

REF. MÊS 02/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

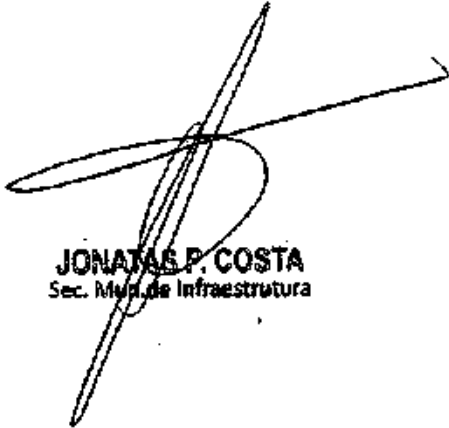
NF Nº 136

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: EVQ 5105

Data Início: 01/02/2023
Data Término: 28/02/2023
Valor: R\$ 20.190,00

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 01/02/2023
Data Término: 21/02/2023
Valor: R\$ 14.133,00


JONAS P. COSTA
Sec. Mup. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 1419/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos	Empenhos	Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
1424/2023	1700/2023-1	Projeto Atividade:	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaetireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosicleia Rodrigues Dos Santos

Cod.: 6278

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1 478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	2,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 40.380,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 40.380,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 40.380,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3224

Data do pagamento: 15/03/2023

Ref. ao empenho: 1697/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 26/01/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 27.990,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 912,47
Total de consignações:	-R\$ 912,47
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.077,53

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELLI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 1697/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS NAO PAVIMENTADAS DESTA MUNICIPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
766	SICCOB ARRECADACAO	23312-9	1183701	R\$ 27.077,53
				R\$ 27.077,53

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

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <http://siglilivre.ajlilivre.com.br/portal/prestador/#assinatura> e informe o código 1450765e-d099-45a6-b48a-1ba0f7574854, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3701

Data da contabilização da liquidação: 08/03/2023

Ref. ao empenho: 1697/2023
Data do empenho: 26/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa:	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-5
E-mail:	psvillacaireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 1697/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 135	Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

08/03/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Março de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 623.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/assinatura> e informe o código 3cd1c54ec-ac4c-4627-99fb-8dca08c2ff7c, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNEJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

135

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 08/03/2023 - 15:47:24	Código de autenticação b40f9dc0981853c28615cf80188dfb2
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços					
CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057833506	Nome / razão social Município de Juína		
Endereço Travessa EMMANUEL		Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COMAR1	
Cidade / UF JUÍNA - MT			CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados	Alíquota
Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	3,26 %

Descrição do serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479668, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 380 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 1423/2023.

ORDEM DE FORNECIMENTO: 1488/2023.

REF. MÊS 02/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00

Retenções de impostos							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 912,47	

Resumo geral					
Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 912,47	Valor líquido R\$ 27.077,53	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 912,47	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 912,47	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Assinatura Mecânica:



RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

08 | 03 | 23

JOSÉATO R. COSTA
Sec. Muni. da Infraestrutura

RECEBIDO E CONFERIDO	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 02/03/2023	DATA: 03/03/23	DATA: 03/03/23
HORA: 14:00	HORA: 07:40	HORA: 16:18
ASSINATURA: Edson	ASSINATURA: [assinatura]	ASSINATURA: [assinatura]
NOME: [nome]	NOME: [nome]	NOME: [nome]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuél, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.448/0001-05

Inscrição Municipal: 13067997406

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78920-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

135

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

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 06/03/2023 - 16:47:24

Recebi(amos) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pre/juina/ver/autenticidade> utilizando o código: b408dcd0b81853c28515c180196162

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
135



RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

08 / 03 / 23

JULIANO P. GONÇALVES
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBIDO P/ ENTREGA	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 08/03/2023	DATA: 08/03/2023	DATA: 08/03/2023
VALOR: 14,00	VALOR: 02,40	VALOR: 16,18
NOME: <i>Edson</i>	NOME: <i>Juliano</i>	NOME: <i>Edson</i>
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanúel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade desse documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade desse documento

<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade>

Dados da NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade	Inscrição municipal
135	06/03/2023	b40f9dccc0981853c28615cf80198dfb2	13057897405

Prestador do serviço

PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 28.714.449/0001-05

Tomador do serviço

MUNICIPIO DE JUINA - 15.359.201/0001-57

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
1	07/03/2023 10:09:17	Descrição do serviço

Conteúdo anterior

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479688, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 380 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 1423/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 1488/2023.

REF. MÊS 02/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Conteúdo novo

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479688, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 380 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 1423/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 1488/2023.

REF. MÊS 02/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VILA - ORDEM DE FORNECIMENTO 3103/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos	Empenhos	Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
1423/2023	1697/2023-6	Projeto Atividade:	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacaefirelli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosicleia Rodrigues Dos Santos Cod.: 6278
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000 R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT - Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

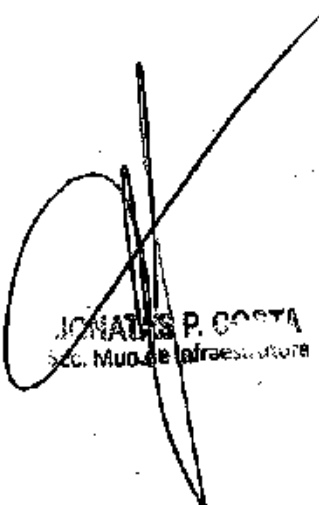
EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 135

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: 00J 8H80

Data Início: 01/02/2023
Data Término: 28/02/2023
Valor: R\$ 27.990,00


JONATHAN P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 1697/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 26/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	1423/2023	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	/	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obra:	-
Convênio:	-	Programa:	-
Apenso:	-	Dívida fundada:	-
		Repasse:	-
		Adiantamento:	Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento da despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº.:	Insc. Estadual:	13582680-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
Email:	pavillaca@reli@gmail.com	Telefone:	(66) 884601482
	Agência:		

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 235.879,66	Valor empenhado: R\$ 27.990,00	Saldo atual: R\$ 207.889,66
Valor por extenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Janeiro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeitura/#/assinatura> e informe o código 082570a-7822-4f6c-a705-5734e0fd6424, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 9/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 15/03/2023

Favorecido

Credor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Endereço: DAS ARAPONGAS

Bairro: MODULO 04

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 26.714.449/0001-05

Telefone: (66) 984601482

Número:

CEP: 78320-000

UF: MT

Valor: R\$ 2.031,40

Valor por extenso: DOIS MIL TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF-135,136

Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
15/03/2023	40	1697/2023	Global	1	R\$ 912,47
15/03/2023	41	1700/2023	Global	1	R\$ 1.118,93
Total:					R\$ 2.031,40

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
00004425	SICODB ARRECAÇÃO	23312-9	1183703	R\$ 2.031,40
				R\$ 2.031,40

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 2031,40 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

JUÍNA - MT, 16 de março de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE JUINA		Documento (CPF/CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data de nasc. / const. N/A
Tipo / Logradouro / Número Travessa Emmanuel, N° 33N, nº		Complemento	
Bairro 	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 13057833506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICIPIO DE JUINA	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 2.031,40
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 2.031,40	

Recibo do pagador

Número do documento 14424/2023	Data do processamento 14/03/2023	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 2.031,40
Origem Imobiliária	Inscrição Municipal 13057833506	Nosso Número 15000000001643205	Data de vencimento 20/04/2023
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 3/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICIPIO DE JUINA. NFS-e tomadas: 135 (R\$ 912,47), 136 (R\$ 1.118,93). Relido de: 26.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(*) Juro 0,00
			(*) Mora / Multa 0,00
			(*) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digital 81680000020 9 31402313202 5 30420150000 2 00001643205 6			(*) Valor Cobrado 2.031,40

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81680000020 9 31402313202 5 30420150000 2 00001643205 6

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICCOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA				Data de vencimento 20/04/2023	
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1943	
Data do documento 14/03/2023	Número do documento 14424/2023	Espécie DOC N	Data do processamento 14/03/2023	Nosso Número 15000000001643205	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Data Moeda	Quantidade de parcelas Única	(*) Valor do Documento 2.031,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt				(*) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00	
				(*) Juros / Multa R\$ 0,00	
				(*) Valor Cobrado R\$ 2.031,40	
Pagador MUNICIPIO DE JUINA Travessa Emmanuel, N° 33N, nº - Centro - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.201/0001-57	



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 14/03/2023 11:20:26
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

15/03/2023

Detalhar Transação Pendente

13:56:53

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1183703

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 2.031,40
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.031,40
Data de Vencimento:	
Observação:	144242023
Código de Barras:	81680000020 31402313202 30420150000 00001643205

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1183703
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233128

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 2.031,40
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.031,40
Data de Vencimento:	
Observação:	144242023
Código de Barras:	81680000020 31402313202 30420150000 00001043205
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1183701

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 1 SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-8 1 PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Data da transferência:	15/03/2023
Valor da transferência:	R\$ 60.281,60
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLAÇA
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/03/2023

Detalhar Transação Pendente

13:57:27

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1183701

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Data da transferência:	15/03/2023
Valor da transferência:	R\$ 60.281,60
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: 8628
Empenho: 6679 / 2023
Secretaria: SINFRA



ORDEN DE PAGAMENTO N° 8625

Data do pagamento: 19/06/2023

Ref. ao empenho: 6106/2023
Data do empenho: 28/04/2023

Tipo do empenho: Global

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 06.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA. ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Saldo anterior:	R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 27.990,00
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 906,88
Total de consignações:	-R\$ 906,88
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.083,12

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 6106/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB-LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO.

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

Banco	Descrição	N° Conta	Chéque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00108447	R\$ 27.083,12
				R\$ 27.083,12

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

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9291

Data da contabilização da liquidação: 09/06/2023

Ref. ao empenho: 6106/2023
Data do empenho: 28/04/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	758	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacaireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 6106/2023 - Global referente à PP-82/2022 - FETHAB-LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 143 Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5997 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

09/06/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 9 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefejuinatmt/#/assinatura> e informe o código 7b389a6c-d391-4660-8354-fc335855913, ou tela o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

143

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaereili@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 07/06/2023 - 10:31:07	Código de autenticidade 19ff f52f 7c4a d65e d76d a364 f83a c689
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agblibius.aglicloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSÃO COM. AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479888, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 5012/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 5404/2023.

F. MÊS 05/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:**SICOOB INTEGRAÇÃO**

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,88

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 906,88	Valor líquido R\$ 27.083,12	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 906,88	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 906,88	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

09 / 06 = 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBIDO / CONFERÊNCIA	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 09/06/23	DATA: 09/06/23	DATA: 07/06/2023
HORA: 13:10	HORA: 16:23	HORA: 10:14
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FOMECIMENTO - 5402/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: ----- Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
5012/2023 6106/2023-C Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaetireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 28 de Abril de 2023.

RÔSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mún. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emanoel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 56 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 8106/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 28/04/2023
Competência: 4/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:

Pré-empenho: 5012/2023

Ordem de Fornecedor:

Processo/protocolo:

Convênio:

Apexão:

Processo de compra:

ARP:

Contrato:

Obra:

Pregão Presencial - 82/2022

377/2022

Repassa:

Adiantamento: Não

Programa:

Dívida fundada:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:

Dotação:

Órgão:

Unidade orçamentária:

Função de governo:

Subfunção de governo:

Programa:

Projeto/Atividade (Ação):

Elemento de despesa:

Subelemento:

Fonte de recursos:

Crédito orçamentário ou Suplementar

2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

04 - Administração

122 - Administração geral

0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Classificação da despesa:

Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 102513 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Endereço: DAS ARAPONGAS - Nº:

Cidade: JUÍNA-MT

Banco:

Email: psvillacaeireli@gmail.com

Agência:

CNPJ: 26.714.449/0001-05

Insc. Estadual: 13662680-7

Insc. Municipal: 13057997405

Conta:

Telefone: (66) 984601482

Especificação da despesa:

PP 82/2022 - FETHAB-LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 1.358.259,16 Valor empenhado: R\$ 27.990,00

Saldo atual: R\$ 1.330.269,16

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 28 de Abril de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 143

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: OBN 1H95

Data Início: 02/05/2023
Data Término 31/05/2023
Valor: R\$ 27.990,00


JONAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº 8626

Empenho: 6679 1/2023

Secretaria: SINFRA



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8626

Data do pagamento: 19/06/2023

Ref. ao empenho: 6105/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 28/04/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.190,00
Saldo anterior: R\$ 20.190,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 10.095,00
Saldo a pagar: R\$ 10.095,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 327,08
Total de consignações:	R\$ 327,08
Valor líquido a pagar:	R\$ 9.767,92

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: DEZ MIL NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 6105/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB-LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00108447	R\$ 9.767,92
				R\$ 9.767,92

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

JUÍNA - MT, 18 de Junho de 2023

Credor:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9292

Data da contabilização da liquidação: 09/06/2023

Ref. ao empenho: 6105/2023
Data do empenho: 28/04/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 102813 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual: 13662680-7
Cidade: JUÍNA - MT	Insc. Municipal: 13057997405
Banco: 756	Conta: 8187-6
E-mail: pavillacaeireli@gmail.com	Telefone: (66) 984601482
Agência: 4425-0	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 20.190,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 10.095,00
Saldo a liquidar:	R\$ 10.095,00

Valor por extenso: DEZ MIL E NOVENTA E CINCO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 6105/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 144	Valor: 10095,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

09/06/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 10.095,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 9 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.571-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juina/#/assinatura> e informe o código ac6e47d9-335e-482b-8bf1-f3f71a0865e8, ou tela o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

144

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057667405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 07/06/2023 - 10:37:51	Código de autenticação 093b b677 781e ac2e d78d 4a3d 108e a09d
Número da RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Início de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM.AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elet. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12MP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 6011/2023.

ORDEM DE FORNECIMENTO: 5403/2023

MÊS 05/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:**SICOOB INTEGRAÇÃO**

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		0,50000	R\$ 20.190,00	R\$ 10.095,00	R\$ 0,00	R\$ 10.095,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,08

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 10.095,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 327,08	Valor líquido R\$ 9.767,92		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 10.095,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 327,08	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 327,08	ISSQN retido? Sim

Observações**Informações complementares**

Autenticidade Nacional:



RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

09 / 06 / 23

JONATAS R. COSTA
Sec. Adm. de Infraestrutura

RECEBIMOS E CONFERIMOS	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 09/06/23	DATA: 09/06/23	DATA: 09/06/23
HORA: 13:30	HORA: 16:46	HORA: 18:16
ASSINATURA: [assinatura]	ASSINATURA: [assinatura]	ASSINATURA: [assinatura]
NOME: [nome]	NOME: [nome]	NOME: [nome]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEME DE FORNECIMENTO 5403/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
5011/2023 6105/2023-(Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaefirelli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Pinto Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB -LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Seq	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Líq
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 28 de Abril de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. MUN. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF Nº 144

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 01/05/2023
Data Término: 15/05/2023
Valor: R\$ 10.095,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 3/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 19/06/2023

Favorecido

Credor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Endereço: DAS ARAPONGAS

Bairro: MODULO 04

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 26.714.449/0001-05

Telefone: (66) 984801482

Banco: 756

Agência: 4425-0

Número:

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 8187-6

Valor: R\$ 1.702,14

Valor por extenso: UM MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 143.144.145

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
19/06/2023	8	6105/2023	Global	1	R\$ 327,08
19/06/2023	9	6678/2023	Global	1	R\$ 468,18
19/06/2023	7	6106/2023	Global	1	R\$ 906,88
Total:					R\$ 1.702,14

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
3435	CEF PMJ FETHAB	99-2	00511874	R\$ 1.702,14
				R\$ 1.702,14

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1702,14 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

JUÍNA - MT, 19 de junho de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

Nome/Razão Social	Documento (CPF/CNPJ)
MUNICÍPIO DE JUÍNA	15.359.201/0001-57
Endereço	
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA-MT - 78320-000	

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (I.S.S.) - D.E.	R\$ 1.702,14

				TOTAL	R\$ 1.702,14		
Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Vencimento	(R\$) Valor do Documento			
15000000001648105	14/06/2023	1 de 1	20/07/2023	R\$ 1.702,14			
Observações:							
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBUS NFS-e, referente a movimento da competência 6/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.							
NFS-e tomadas: 143 (R\$ 906,88), 144 (R\$ 327,08), 145 (R\$ 468,18).							
Releido de: 26.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI							
Demais lançamentos Vinculados a Guia:							
48489/2023, par. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza							
Linha Digitável				Número			
81640000017 9 02142313202 2 30720150000 5 00001648105 3				15000000001648105			

Assinatura Mediana

81640000017 9 02142313202 2 30720150000 5 00001648105 3

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI					20/07/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT					2313
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Accto	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2023	15000000001648105	DM	N	14/06/2023	15000000001648105
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor	(R\$) Valor do Documento	
	18	1 de 1		R\$ 1.702,14	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Montante
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Guia Unificada					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
Pagador:					Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57
MUNICÍPIO DE JUÍNA					
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000					

Beneficiário

Assinatura Mediana





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816400000179 021423132022 307201500005 000016481053

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 1.702,14

Data de vencimento: 19/06/2023

Identificação da operação: 1648105

Data da débito: 19/06/2023

Data/hora da operação: 19/06/2023 08:23:29

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816400000179 021423132022 307201500005 000016481053

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.702,14
Data de vencimento:	19/06/2023
Identificação da operação:	1648105

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 08:23:53

Código da operação:	00511874
Chave de segurança:	QA60UYOUMEYXFJMM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIE CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756-- BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 8187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULDA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 50.832,86
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULDA DE SOUZA VILLACA E
Histórico:	

Data de débito:	19/06/2023
Data / Hora da autorização:	19/06/2023 08:23:57

Código da operação:	56882223

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICCOB-0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000008187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULDA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 50.832,86
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULDA DE SOUZA VILLACA E
Histórico:	

Data de débito:	19/06/2023
Data / Hora da operação:	19/06/2023 08:25:01

Código da operação:	00108447
Chave de segurança:	YKQ1NQU5FR7XQ67X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afiliados CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N° 16176

Empenho: 10940/23

Secretaria: SIN/Fin

ORDEM DE PAGAMENTO N° 16176

Data do pagamento: 22/09/2023

Ref. ao empenho: 11075/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/08/2023

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 40.380,00
Saldo anterior:	R\$ 40.380,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 40.380,00
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 1.308,31
Total de consignações:	-R\$ 1.308,31
Valor líquido a pagar:	R\$ 39.071,69

Pagou-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: QUARENTA MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 11075/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICÓOB - PMJ ARRECADACAO	23312-9	1384808	R\$ 39.071,69
				R\$ 39.071,69

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

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juinat/#/assinatura> e informe o código 51cc2d71-73f0-4fb9-a4f5-81d5cd346008, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16494

Data da contabilização da liquidação: 11/09/2023

Ref. ao empenho: 11075/2023
Data do empenho: 01/08/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2622 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS N°	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	pavillacaeireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984501482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 40.380,00
Valor anterior:	R\$ 40.380,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 40.380,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: QUARENTA MILE TREZENTOS E OITENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 11075/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 156	Valor: 40380,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

6897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/09/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 40.380,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Setembro de 2023

☒ Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/assinatura/#/assinatura?assinatura=4f9df9e1-35b3-4d50-8133-a6d5d12cdabb>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

156

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [B2-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaekrell@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 11/09/2023 - 10:59:37	Código de autenticação e8ac e672 c11c 697b dca4 02a7 c844 87cd
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633508	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COMAR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pre@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO DE - CAMINHÃO TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 9460/2023

REF. MÊS 08/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-8

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		2,00000	R\$ 20.190,00	R\$ 40.380,00	R\$ 0,00	R\$ 40.380,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,31

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 40.380,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.308,31	Valor líquido R\$ 39.071,69	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 40.380,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 1.308,31	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 1.308,31	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade (NFS-e):



4038074c1f2837bdc4402a7c84487cd

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 / 09 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBIDO BY CONFERENCIA	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: <u>11/09/23</u>	DATA: <u>11/09/23</u>	DATA: <u>11/09/23</u>
HORAS: <u>11:10</u>	HORAS: <u>11:55</u>	HORAS: <u>12:32</u>
NOME: <u>Renner</u>	NOME: <u>Renner</u>	NOME: <u>Renner</u>
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 11/09/23

HORAS: 11

NOME: Sebastião



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AN - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.*.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamtu/autenticidade>

Dados da NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade	Inscrição municipal
156	11/09/2023	000c0672c11c097bdca402a7c84487cd	13057997405
Prestador do serviço			
PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 26.714.449/0001-05			
Tomador do serviço			
MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.359.201/0001-57			

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
2	22/08/2023 11:25:51	Observação

Conteúdo anterior

Conteúdo novo

Não houve retenção de tributos, empresa enquadrada no simples nacional e tributada pelo anexo III



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 16 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#autenticidade>

DADOS DA NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade
156	11/09/2023	eece672c11c697bdca402a7c84487cd

Prestador do serviço	Inscrição municipal
PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 26.714.449/0001-05	13057967405

Tomador do serviço
MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.359.201/0001-67

DADOS DE EMISSÃO

Sequência	Data / hora	Campo obrigatório
1	13/09/2023 09:34:08	Descrição do serviço

Conteúdo anterior

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12MP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

**ORDEN DE FORNECIMENTO: 9460/2023
REF. MÊS 08/2023**

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

**SICOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6**

Conteúdo novo

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12MP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

**ORDEN DE FORNECIMENTO: 9460/2023
REF. MÊS 08/2023**

OBS.: Não há retenção de INSS, empresa Enquadrada na tabela do Anexo IV do simples nacional.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

**SICOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6**

III

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO 9460/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
9055/2023 11075/2023 Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaetireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Valor
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	2,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 40.380,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 40.380,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 40.380,00

JUÍNA - MT- Terça-feira, 1 de Agosto de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF Nº 156

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 01/08/2023
Data Término: 31/08/2023
Valor: R\$ 20.190,00

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: EVQ 5J05

Data Início: 01/08/2023
Data Término: 31/08/2023
Valor: R\$ 20.190,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 11075/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 01/08/2023
Competência: 8/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	9058/2023	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	/	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obra:	-
Convênio:	-	Repasse:	-
Apensão:	-	Adiantamento:	Não
Programa:	-		
Dívida fundada:	-		

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2622.3.3.90.39.1.500.00000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2622 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº.:	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
E-mail:	psvillacaereili@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:			

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 94.026,86	Valor empenhado: R\$ 40.380,00	Saldo atual: R\$ 53.646,86
Valor por extenso: QUARENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 40.380,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 1 de Agosto de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR GRC-MT 01191140-4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 16177

Empenho: 10950/23

Secretaria: Si/Infra

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16177

Data do pagamento: 22/09/2023

Ref. ao empenho: 10951/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 27/07/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 27.990,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 908,88
Total de consignações:	-R\$ 908,88
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.083,12

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-05

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 10951/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FRANCHA
REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICÍPIO

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB - PMJ ARRECADACAO	23312-9	1384808	R\$ 27.083,12
				R\$ 27.083,12

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

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

Grator:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16493

Data da contabilização da liquidação: 11/09/2023

Ref. ao empenho: 10961/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 27/07/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	pvillaca@terra.com.br	Telefone:	(66) 984601482
	Agência: 4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 10961/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 157	Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/09/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Setembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

167

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997406

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 11/09/2023 - 11:06:22	Código de autenticidade 7437 1dbf 20d4 ebc5 f0fe d82e 8848 d8c6
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lsi
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633508	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM.AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail inf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

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

Alíquota
3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

ITEM 479868, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

ORDEM DE FORNECIMENTO: 9414/2023.

REF. MÊS 08/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-8

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908,88

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 908,88	Valor líquido R\$ 27.081,12		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 908,88	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 908,88	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:

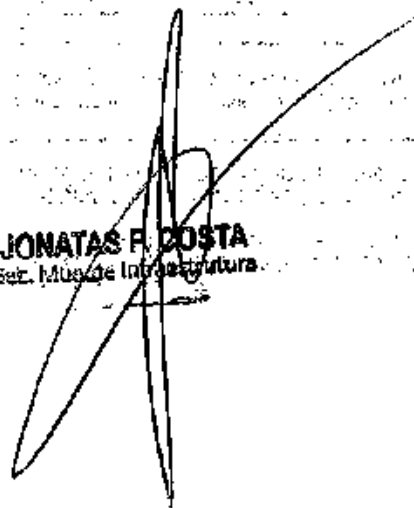


74371dbf20d4ebc5f0fed82e8848d8c6

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 / 09 / 23

JONATAS F. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



RECEBIDO BY CONFERENCIA	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 11/09/23	DATA: 11/09/23	DATA: 11/09/23
HORAS: 11:15	HORAS: 11:50	HORAS: (21:34)
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]
Nome: [nome]	Nome: [nome]	Nome: [nome]

RECEBIDO CONTABILIDADE
DATA: 11/09/23
HORAS: _____h
Assinatura: [assinatura]
Nome: [nome]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66.3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio SIN, de 16 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#autenticidade>

Dados da NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade
157	11/09/2023	74371cbf20d4abc5f0fed82e8848d8e6
Prestador do serviço		Inscrição municipal
PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 26.714.449/0001-05		13057897405

Tomador do serviço

MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.359.201/0001-57

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
2	22/09/2023 11:28:59	Observação

Conteúdo anterior

Conteúdo novo

Não houve retenção de tributos, empresa enquadrada no simples nacional e tributada pelo anexo III



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio SIN, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/autenticidade>

Número	Data de emissão	Código de autenticidade	Inscrição municipal
157	11/09/2023	74371cbf2034ebc5f0fed82e8848d9e8	13057997405

Prestador do serviço
PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI - 26.714.449/0001-05

Tomador do serviço
MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.358.201/0001-57

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
1	13/09/2023 09:35:56	Descrição do serviço

Conteúdo anterior

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 62/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 479868, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

**ORDEN DE FORNECIMENTO: 9414/2023.
REF. MÊS 08/2023.**

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

**SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6**

Conteúdo novo

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 62/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 479868, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

**ORDEN DE FORNECIMENTO: 9414/2023.
REF. MÊS 08/2023.**

OBS.: Não há retenção de INSS, empresa Enquadrada na tabela do Anexo IV do simples nacional.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

**SICOOB INTEGRAÇÃO
Nº DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 4425
CONTA CORRENTE: 8187-6**

Handwritten signature and stamp:
"L. Vazquez" (signature)
Circular stamp with "01" in the center
Below the stamp, the Roman numeral "III" is handwritten.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 9414/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
9014/2023 10951/2023 Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaetrell@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Pinho Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451.2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT- Terça-feira, 1 de Agosto de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 157
Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: OBN 1H95

Data Início: 01/08/2023
Data Término 31/08/2023
Valor: R\$ 27.990,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 10951/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 27/07/2023
Competência: 7/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	9014/2023	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	/	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obr:	-
Convênio:	-	Programa:	-
Apens:	-	Divida fundada:	-
		Repass:	-
		Adiantamento:	Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102813 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-06
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº:	Insc. Estadual:	13662880-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
Email:	pavillacaireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMIÃO PRANCHA REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 571.395,22	Valor empenhado: R\$ 27.990,00	Saldo atual: R\$ 543.405,22
Valor por extenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 27 de Julho de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Ermanoel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: 13721

Empenho: 9423/23

Secretaria: SINFRA

ORDEN DE PAGAMENTO N° 13722

Data do pagamento: 23/08/2023

Ref. ao empenho: 9423/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 30/06/2023

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.190,00
Saldo anterior: R\$ 20.190,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.190,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 654,16
Total de consignações:	-R\$ 654,16
Valor líquido a pagar:	R\$ 19.535,84

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 9423/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

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

Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB - PMJ ARRECADACAO	23312-9	1352905	R\$ 19.535,84
				R\$ 19.535,84

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

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13935

Data da contabilização da liquidação: 07/08/2023

Ref. ao empenho: 9423/2023
Data do empenho: 30/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacaireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
	Agência: 4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 20.190,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 20.190,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE MILE E CENTO E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 9423/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 152	Valor: 20190,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

07/08/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.190,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Agosto de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso: <https://agililbue.agilcloud.com.br/portal/prefeitura/assinatura-e-informe-o-codigo-57a875c8-55b0-46c4-bf85-18bba7eb62a5>, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

152

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 76320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaereili@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/08/2023 - 09:43:08	Código de autenticidade a43b 24a1 c06b 073b b68b 6380 b092 aa4f
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Código de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COMAR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 76320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 06 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

ORDEM DE FORNECIMENTO: 8038/2023

REF. MÊS 07/2023

OS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-8

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 20.190,00	Valor bruto do serviço R\$ 20.190,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 20.190,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 654,16

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 20.190,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 654,16		Valor líquido R\$ 19.535,84	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 20.190,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 654,16	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 654,16	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Máscara:



a43b24a1c06b073bb68b6380b092aa4f

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07-108 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal Infraestrutura

RECEBIDO / CONFERENCIA	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 07/08/23	DATA: 07/08/23	DATA: 07/08/23
VALOR: 13.00	VALOR: 10.29	VALOR: 13.33
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

DE FOMENTO Nº 2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
7664/2023 9423/2023-
Dotação: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Projeto Atividade:

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS
NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Avenida 1 avenida londrina 1103 n MODULO 3 - JUÍNA-MT -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCÁ: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.190,0000 R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 30 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 9423/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 30/06/2023
Competência: 6/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:

Pré-empenho: 7664/2023

Ordem de Fornecimento:

Processo/protocolo:

Convênio:

Apeço:

Processo de compra:

ARP:

Contrato:

Obr:

Pregão Presencial - 82/2022

377/2022

Repasse:

Adiantamento: Não

Programa:

Dívida fundada:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:

Dotação:

Órgão:

Unidade orçamentária:

Função de governo:

Subfunção de governo:

Programa:

Projeto/Atividade (Ação):

Elemento de despesa:

Subelemento:

Fonte de recursos:

Classificação da despesa:

Crédito orçamentário ou Suplementar

2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.00000000

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

04 - Administração

122 - Administração geral

0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Endereço: RAS ARAPONGAS - Nº:

Cidade: JUÍNA-MT

Banco:

Email: pavillacaereili@gmail.com

Agência:

CNPJ: 26.714.448/0001-05

Insc. Estadual: 13662680-7

Insc. Municipal: 13057997405

Conta:

Telefone: (66) 984601482

Especificação da despesa:

PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 772.936,31 Valor empenhado: R\$ 20.190,00

Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E NOVENTA REAIS

Saldo atual: R\$ 752.746,31

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.190,00 conforme comprovantes:

JUÍNA - MT, 30 de Junho de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/AO-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF Nº 152

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 01/07/2023
Data Término: 31/07/2023
Valor: R\$ 20.190,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: 13723

Empenho: 9422/23

Secretaria: SINRA



ORDEN DE PAGAMENTO N° 13723

Data do pagamento: 23/08/2023

Ref. ao empenho: 9295/2023
Data do empenho: 28/06/2023

Tipo do empenho: Global

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 27.990,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 906,88
Total de consignações:	-R\$ 906,88
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.083,12

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 9295/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

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

Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB - PMJ ARRECADACAO	23312-8	1352905	R\$ 27.083,12
				R\$ 27.083,12

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

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefejuinam#/?assinatura=informe-o-codigo-00723645-e10f-4546-8304-5c19b0cd1692>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13936****Data da contabilização da liquidação: 07/08/2023**

Ref. ao empenho: 9295/2023
Data do empenho: 28/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.600.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa:	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacaereili@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-4		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 9295/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 151	Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO**DATA DO ATESTO**

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

07/08/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Agosto de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/assinatura> e informe o código 9b7c3f43-5941-48fb-a382-e12cf8d87cf2, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MTTravessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

151

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, 182-N - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço.

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN - Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/08/2023 - 09:38:41	Código de autenticidade 24e2 95a6 8b7d 18fc c2d1 1743 121c 3ca1	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / tel.	
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portais/prefjuina/#!/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína	
Endereço Travessa EMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM.AR1	
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br	

Serviço prestado

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equíp.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA EM RÉGIME MENSAI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

ITEM 479668, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 9038/2023.

MÊS 07/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:**SICOOB INTEGRAÇÃO**

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,88

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 906,88	Valor líquido R\$ 27.083,12		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 906,88	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 906,88	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



x4c26c698b7d18fc22d1743121c3ca1

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07-108-123

JONATÂN P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	DATA 07-108-123	CONFIRMADO 07-108-123
08-00	09-35	14-04
Sunnei	Claine	DO
		Recebu



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 2023/2023

Processo de compra n°: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato n°: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.000000
7666/2023 9295/2023-1 Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacaeireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Data	Valor Unitário	Valor Total
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 30 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 9295/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 28/06/2023
Competência: 6/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 7666/2023
Ordem de Fornecimento: /
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apenso: -

Processo de compra: Pregão Presencial - 82/2022
ARP: 377/2022
Contrato: -
Obra: -

Programa: -
Divida fundada: -
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço: DAS ARAPONGAS - Nº.
Cidade: JUÍNA-MT.
Banco: -
Email: psvillacaetrel@gmail.com

Agência:

CNPJ: 28.714.449/0001-05
Insc. Estadual: 13662680-7
Insc. Municipal: 13057997405
Conta: -
Telefone: (66) 984601482

Especificação da despesa:

PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA REGIME MENSAL ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 965.795,31 Valor empenhado: R\$ 27.990,00 Saldo atual: R\$ 937.805,31
Valor por extenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 28 de Junho de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 151

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: OBN 1H95

Data Início: 01/07/2023

Data Término 31/07/2023

Valor: R\$ 27.990,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 6/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 23/08/2023

Favorecido

Credor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço: DAS ARAPONGAS
Bairro: MÓDULO 04
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 26.714.449/0001-05
Telefone: (66) 984601482
Banco: 756

Número:
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 4425-0

Conta: 8187-6

Valor: R\$ 3.074,44

Valor por extenso: TRÊS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 153,152,151,150.

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
23/08/2023	39	6926/2023	Global	2	R\$ 108,86
23/08/2023	37	9423/2023	Global	1	R\$ 654,16
23/08/2023	38	9295/2023	Global	1	R\$ 906,88
23/08/2023	36	9422/2023	Global	1	R\$ 1.404,54
Total:					R\$ 3.074,44

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
00004425	SICCOB - PMJ ARRECAÇÃO	23312-9	1352907	R\$ 3.074,44
				R\$ 3.074,44

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 3074,44 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

JUÍNA - MT, 23 de agosto de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA	Documento (CPF/CNPJ) 15.359.201/0001-57
Endereço Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000	

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D/E	R\$ 3.074,44

Total:					R\$ 3.074,44

Número do Documento 15000000001649388	Data do Processamento 23/08/2023	Parcela/Quantidade 1 de 1	Vencimento 20/09/2023	(=) Valor do Documento R\$ 3.074,44

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBite NFS-e, referente a movimento da competência 8/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 150 (R\$ 108,86), 151 (R\$ 906,88), 152 (R\$ 654,16), 153 (R\$ 1.404,54).

Retido de: 26,714,449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Demais lançamentos Vinculados a Guia:

59413/2023, para: 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza

Linha Digital

81630000030 3 74442313202 9 30920150000 1 00001649388 4

Nosso Número

15000000001649388

Autenticação Mecânica

81630000030 3 74442313202 9 30920150000 1 00001649388 4

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 23/08/2023	Número do Documento 15000000001649388	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 23/08/2023	Nosso Número 15000000001649388	
Uso do Bando	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.074,44		
Guia Unificada NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						
Pagador: MUNICÍPIO DE JUÍNA Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000					Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57	

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1352907
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados de Transação

Data de Pagamento:	23/06/2023
Valor Nominal:	R\$ 3.074,44
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 3.074,44
Data de Vencimento:	
Observação:	1649388
Código de Barras:	81630000030 74442313202 30920150000 00001649388
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

23/08/2023

Detalhar Transação Pendente

10:39:12

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1362907
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	23/08/2023
Valor Nominal:	R\$ 3.074,44
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 3.074,44
Data de Vencimento:	
Observação:	1649388
Código de Barras:	81630000030 74442313202 30920150000 00001649388

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

23/08/2023

Detalhar Transação Pendente

10:39:04

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1352905

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA LTDA
Data da transferência:	23/08/2023
Valor da transferência:	R\$ 91.815,56
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1352905

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados de Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-8 \ PAULA DE SOUZA VILLACA LTDA
Data da transferência:	23/08/2023
Valor da transferência:	R\$ 91.815,56
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66-3556-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7661

Data do pagamento: 30/05/2023

Ref. ao empenho: 4761/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 31/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 27.990,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 906,88
Total de consignações:	R\$ 906,88
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.083,12

Pagou-se a PAULA DE SOUZA VILLAGA FIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 4761/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB ARRECAÇÃO	23312-9	1255425	R\$ 27.083,12
				R\$ 27.083,12

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

JUÍNA - MT, 30 de Maio de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7154

Data da contabilização da liquidação: 10/05/2023

Ref. ao empenho: 4781/2023
Data do empenho: 31/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.600.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacaetrel@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4781/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 141	Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

10/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.673-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.001.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.208-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prestadores/assinatura> e informe o código 24bc4d1e-4530-4317-8b5a-bff5338f6cc, ou leia o QR-Code ao lado para validar as assinaturas.

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

10/05/23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBIDO	CONFERIDO	COMPROVADO
10/05/23	10/05/23	10/05/23
10.53	16.00	08.22
Imene	Obane	PD
		Racn



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número da nota

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

144

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-06

Inscrição Municipal: 13057997406

Avenida: DAS ARAPONGAS, (82-N) - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984801482

E-mail: psvillaca@eireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 05/06/2023 - 08:28:31

Recebemos de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/programa/autenticidade> utilizando o código: 0800670004778664968007416c05888

AgilBlue NFS-e - Agil Software Brasil

Nota fiscal de serviço
eletrônico - NFS-e
144




JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBIDO	CONFERIDO	CONFERIDO
05/09/23	05/09/23	05/09/23
10:31	16:20	13:23
Sauane	Sauane	PD
		PD



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 0052/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 3929/2023 Empenhos 4761/2023-6 Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAYILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacaeireli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Ser	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 31 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 141

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: OBN 1H95

Data Início: 01/04/2023
Data Término 30/04/2023
Valor: R\$ 27.990,00


JONAS B. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 8/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 30/05/2023

Favorecido

Credor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Endereço: DAS ARAPONGAS

Bairro: MODULO 04

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 26.714.449/0001-05

Telefone: (66) 984801482

Banco: 758

Agência: 4425-0

Número:

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 8187-6

Valor: R\$ 906,88

Valor por extenso: NOVECIENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ISSQN-PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 141

Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
30/05/2023	38	4761/2023	Global	1	R\$ 906,88
Total:					R\$ 906,88

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
00004425	SICODS ARRECADACAO	23312-9	1255428	R\$ 906,88
				R\$ 906,88

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 906,88 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 30 de Maio de 2023

JUÍNA - MT, 31 de maio de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

Nome/Razão Social	Documento (CPF/CNPJ)
MUNICÍPIO DE JUÍNA	15.359.201/0001-57
Endereço	
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N. BAIRRO MÓDULO 04-JUÍNA/MT - 78320-000	

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E. R\$ 906,88

Total R\$ 906,88

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Vencimento	(R\$) Valor do Documento
15000000001647764	26/05/2023	1 de 1	26/06/2023	R\$ 906,88

Observações:

Lancamento realizado através do Sistema AGILIBUS NFS-e, referente a movimento de competência 5/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 141 (R\$ 906,88).

Retido de: 28.714.449/0001-95 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Dados lançamentos Vinculados a Guia:

45770/2023, par. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Linhas Digitais

81670000009 3 06882313202 9 30620150000 7 00001647764 8 15000000001647764

Autenticação Mecânica

81670000009 3 06882313202 9 30620150000 7 00001647764 8

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI				20/06/2023	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT				2313	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
26/05/2023	15000000001647764	DM	N	26/05/2023	15000000001647764
Uso do Boleto	Carteira	Quantidade	Valor	(R\$) Valor do Documento	
	18	1 de 1		R\$ 906,88	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Multas	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(R\$) Valor Cobrado	
Pagador:				Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57	
MUNICÍPIO DE JUÍNA					
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N. BAIRRO MÓDULO 04					
JUÍNA - MT 78320-000					

Beneficiário

Autenticação Mecânica



30/05/2023

Detalhar Transação Pendente

15:22:42

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1255428

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	30/05/2023
Valor Nominal:	R\$ 906,88
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 906,88
Data de Vencimento:	
Observação:	1647764
Código de Barras:	81670000009 08882313202 30620150000 00001647764

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1255428
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	30/05/2023
Valor Nominal:	R\$ 908,88
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 908,88
Data de Vencimento:	
Observação:	1647764
Código de Barras:	81670000009 06882313202 30620150000 00001647764
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

30/05/2023

Detalhar Transação Pendente

15:22:47

Atenção: Este documento é uma cópia eletrônica e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do Sicoob.

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1255425

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Atenção: Este documento é uma cópia eletrônica e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do Sicoob.

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4425

Conta de débito: 23.312-9

Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente

Cooperativa do favorecido: 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO

Conta do favorecido: 8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA LTDA

Data da transferência: 30/05/2023

Valor da transferência: R\$ 27.083,12

Número de meses programados: 0

Observação: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

Atenção: Este documento é uma cópia eletrônica e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do Sicoob.

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1255425
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA LTDA
Data da transferência:	30/05/2023
Valor da transferência:	R\$ 27.083,12
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 24433

Data do pagamento: 12/12/2022

Ref. ao empenho: 20577/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/11/2022

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 06.190.04.122.0002.2634.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2634 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 27.990,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 912,47
Total de consignações:	-R\$ 912,47
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.077,53

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 20577/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	138978	R\$ 27.077,53
				R\$ 27.077,53

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

JUÍNA - MT, 12 de Dezembro de 2022

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 26126

Data da contabilização da liquidação: 06/12/2022

Ref. ao empenho: 20577/2022
Data do empenho: 03/11/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.758.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso: 1.758.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Destaqueamento da despesa: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FAVORECIDO

Credor: 102813 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço: JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 758 Agência: 4425-8
E-mail: psvillacaereili@gmail.com

CNPJ: 26.714.449/0001-05
Insc. Estadual: 13662680-7
Insc. Municipal: 13057997405
Conta: 8187-8
Telefone: (66) 984501482

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Valor anterior: R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1: R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 20577/2022 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 123 Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

06/12/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Dezembro de 2022

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinam#/?assinatura=informe_o_codigo_b2e4b763-357b-4653-94cc-5c12dec4d20b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

123

MAVELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillaca@eireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 05/12/2022 - 09:31:08	Código de autenticidade 44a2 5d1a 39c0 df6f e584 7c36 f9d5 1c87
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSÃO COM. AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,26 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479668, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 17419/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:**SICOOB INTEGRAÇÃO**

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LG 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812,47

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 912,47	Valor líquido R\$ 27.077,53		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 912,47	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 912,47	ISSQN retido? Sim

Observações**Informações complementares**

Autenticidade Mecânica:



44a2 5d1a 39c0 df6f e584 7c36 f9d5 1c87

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06/12/22

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DATA 09/12/22 NOME J. J. J.	CONFERIDO DATA 09/12/22 NOME J. J. J.	CONFERIDO DATA 09/12/22 NOME J. J. J.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

123

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e**MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO**

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057987405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillaca@reli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

ATZOO 5 MATANGI
CNPJ 15.359.201/0001-57

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 05/12/2022 - 08:31:08

Recebi(emoe) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prestadores/autenticidade> utilizando o código: 44a25d1a38cd0f6e5647c368d51c87Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
123

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE

TERMO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA

DO MATERIAL DE CONSUMO

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06 / 12 / 22

JONATAS R. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS	DATA	COM. MUN
05/12/22	05/12/22	05/12/22
09/401	09/461	09/43
Juína	Blauina	20
		Renda



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 17479/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
17419/2022 20577/2022 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacairelli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 3 de Novembro de 2022.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: 00J 8M80

Data Início: 03/11/2022
Data Término: 02/12/2022
Valor: R\$ 27.990,00


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial/AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE EMPENHO Nº: 20577/2022

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 03/11/2022
Competência: 11/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	17419/2022	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	-	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obra:	-
Convênio:	-	Programa:	-
Apensão:	-	Dívida fundada:	-
		Repasse:	-
		Adiantamento:	Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica
Subelemento:	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recursos:	1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLAGA EIRELI	CNPJ:	25.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº:	Insc. Estadual:	13682880-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
Email:	psvillagacsrli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
		Agência:	

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 1.306.205,93	Valor empenhado: R\$ 27.990,00	Saldo atual: R\$ 1.278.215,93
Valor por extenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Novembro de 2022

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERÓNESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 30/2022

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 12/12/2022

Favorecido	
Credor:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço:	DAS ARAPONGAS
Bairro:	MODULO 04
Cidade:	JUÍNA
CPF / CNPJ:	26.714.449/0001-06
Telefone:	(66) 984601482
Número:	
CEP:	78320-000
UF:	MT

Valor: R\$ 1.131,91

Valor por extenso: UM MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA NFS 123, 124

Fonte de recursos: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
12/12/2022	50	20877/2022	Global	1	R\$ 912,47
12/12/2022	51	21463/2022	Global	1	R\$ 219,44
Total:					R\$ 1.131,91

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doe	Valor
3436	CEF PMJ FETHAB	99-2	725677	R\$ 1.131,91
				R\$ 1.131,91

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1131,91 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 12 de Dezembro de 2022

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data de nasc. / const. N/A
Tipo / Logradouro / Número Travessa Emmanuel, nº 33-N		Complemento	
Cidade Expansão Com.Ar1	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000	
Ins. Imobiliária: Endereço:		Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 1.131,91
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.131,91	

Recibo do pagador

Número do documento 84604/2022	Data do processamento 09/12/2022	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.131,91
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 13057633506	Nosso Número 15000000001632707	Data de vencimento 20/01/2023
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 12/2022 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA. NFS-e tomadas: 123 (R\$ 912,47), 124 (R\$ 219,44). Retido de: 26.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Linka Digital 81680000011 8 31912313202 3 30120150000 8 00001632707 4			(+) Juros 0,00
			(+) Juros / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(-) Valor Cobrado 1.131,91

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81680000011 8 31912313202 3 30120150000 8 00001632707 4

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA				Data de vencimento 20/01/2023
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data de documento 09/12/2022	Número do documento 84604/2022	Espécie DOC N	Data do processamento 09/12/2022	Nosso Número 15000000001632707
Uso do Banco RG	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Ordem Moeda Única	(-) Valor do Documento 1.131,91
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a), Caixa, Não receber após o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(+) Juros / Multa R\$ 0,00
				(-) Valor Cobrado R\$ 1.131,91
Pagador MUNICÍPIO DE JUÍNA Travessa Emmanuel, nº 33-N - Expansão Com.Ar1 - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.201/0001-57



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ PETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 0000099-2

Representação numérica do código de barras:

816800000118 319123132023 301201500008 000016327074

Convênio: PM DE JUTINA-MT
Valor: 1.131,91
Data de vencimento: 12/12/2022
Identificação da operação: 646042022

Data de débito: 12/12/2022
Data/hora da operação: 12/12/2022 11:05:54

Código da operação: 00725977
Chave de segurança: 4LMM8923Y5U82K49

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:			
816800000118	319123132023	301201500008	000016327074

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.131,91
Data de vencimento:	12/12/2022
Identificação da operação:	646042022

Data de débito:	12/12/2022
Data/hora da operação:	12/12/2022 11:05:21

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
ABO CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMU FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	755 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 8187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 33.589,44
Valor da tarifa:	R\$ 13,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data do débito:	12/12/2022
Data / Hora da autorização:	12/12/2022 11:04:10

Código da operação: 22934287

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725-7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PMJ FETHAB
CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 756 - BANCO SICCOBS 0000000 - 02038232
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 4425 / 00000008187-6
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05
Valor: R\$ 33.589,44
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:

Data de débito: 12/12/2022
Data / Hora da operação: 12/12/2022 11:05:06

Código da operação: 00138978
Chave de segurança: AAKPLE5AJWYNUMGV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
16 CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: **24433**

Empenho: **20577/22**

Secretaria: **Infra**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24434

Data do pagamento: 12/12/2022

Ref. ao empenho: 21483/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 21/11/2022

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 6.731,36
Saldo anterior: R\$ 6.731,35
O.P. Parcela: 1 R\$ 6.731,35
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 219,44
Total de consignações:	-R\$ 219,44
Valor líquido a pagar:	R\$ 6.511,91

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.448/0001-05

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 21483/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	138978	R\$ 6.511,91
				R\$ 6.511,91

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

JUÍNA - MT, 12 de Dezembro de 2022

Credor:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-67

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ = 15.359.201/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 26125****Data da contabilização da liquidação: 06/12/2022**

Ref. ao empenho: 21463/2022
Data do empenho: 21/11/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	6187-6
E-mail:	psvillacaerele@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 6.731,35
Valor anterior:	R\$ 6.731,35
Liquidação parcela 1:	R\$ 6.731,35
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 21463/2022 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 124 Valor: 6731,35

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO**DATA DO ATESTO**

5897 JONATAS PLINIO COSTA

06/12/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 6.731,35 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Dezembro de 2022

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuizant#/assinatura-e-informacao-codigo-f007ad57-449e-42fb-b310-6f3908be452f>, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

124

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057897405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 05/12/2022 - 09:36:02	Código de autenticação a3f0 02a2 cf87 4b23 4e91 a2b9 352a 2ec9
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057833506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSÃO COM. AR1
Cidade/UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,26 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 06 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12MP, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. R\$ 6.731,35

PRÉ EMPENHO: 18295/2022.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LG 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		0,33340	R\$ 20.190,00	R\$ 6.731,35	R\$ 0,00	R\$ 6.731,35

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,44

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 6.731,35	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 219,44	Valor líquido R\$ 6.511,91		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 6.731,35	% alíquota do ISSQN 3,26	Valor total do ISSQN R\$ 219,44	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 219,44	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



a3f002a2cf874b234e91a2b9352a2ec9

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06/12/22

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DATA: 05/12/22 NOME: p333 Assinatura: Elaine	COMPROVANTE DATA: 05/12/22 NOME: Elaine	COMPROVANTE DATA: 09/12/22 NOME: 20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

124

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

ATRACO 8/2021
Sindicato dos Trabalhadores em
Serviços Municipais

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 05/12/2022 - 09:38:02

Recebi(amos) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://regibitf.eas.gov.br/portal/prestadores/autenticidade> utilizando o código: e3f002a2cf674b234e91a2b8352a2ec9Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
124

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06/12/22

JONATAS P. COSTA
Sup. Mún. de Infraestrutura

DATA 05/12/22	RECIBO 05/12/22	COMP. MUN 05/12/22
NOME 09.62	09.62	09.39
Assinatura	Blauine	20
		Rocha

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 18352/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos	Empenhos	Dotação:	2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
18295/2022	21463/2022	Projeto Atividade:	2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillaca@reli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cod.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	0,3334	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 6.731,35

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 6.731,35

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 6.731,35

JUÍNA - MT - Segunda-feira, 21 de Novembro de 2022.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

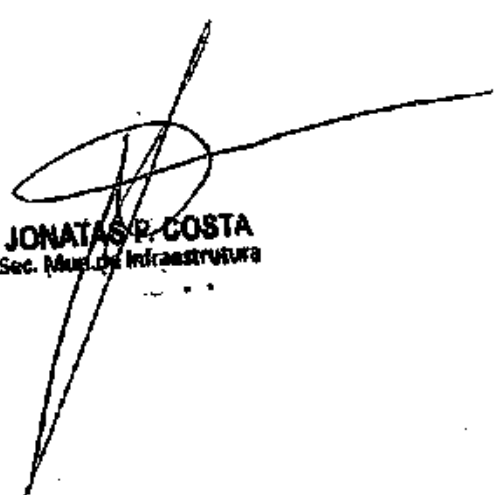
RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 21/11/2022
Data Término: 30/11/2022
Valor: R\$ 6.731,35


JONATAS P. COSTA
Sec. Mus. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 21463/2022

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 21/11/2022
Competência: 11/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	18295/2022	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	/	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obr:	-
Convênio:	-	Repasse:	-
Apenso:	-	Adiantamento:	Não
Programa:	-		
Dívida fundada:	-		

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.180 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Programa:	122 - Administração geral
Projeto/Atividade (Ação):	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Elemento de despesa:	2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Subelemento:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recursos:	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Classificação da despesa:	1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLAGA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - N°:	Insc. Estadual:	13682680-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
Email:	psvilagaeireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984801482
Agência:			

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 1.258.066,93 Valor empenhado: R\$ 6.731,35 Saldo atual: R\$ 1.251.335,58
Valor por extenso: SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 6.731,35 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 21 de Novembro de 2022

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinamta/jassinatura> e informe o código d2ba9546-f8de-4db7-836c-f4b327de9377, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

12/12/2022 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 15:04:06

Cooperativa:	4425 / SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta:	23.312-9 / MUNICIPIO DE JUINA
Convênio:	Pref Juina Mt
Código de Barras:	81620000010 18752313202 30120150000 00001832709
No. Agendamento:	8.561.351
NSU:	223480725820
Data Agendamento:	12/12/2022-15:00:08
Data Pagamento:	12/12/2022
Valor do documento:	1.018,75
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.018,75
Observação:	648062022
Autenticação:	E20DA5AE-2852-4FB9-86A9-C4992E33DB7E

OUVIDORIA SICOOB: 08007280996

12/12/2022

Detalhar Transação Pendente

08:48:23

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1098859

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	12/12/2022
Valor Nominal:	R\$ 1.018,75
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.018,75
Data de Vencimento:	
Observação:	646062022
Código de Barras:	81620000010 18752313202 30120150000 00001832709
Assinado por:	VALDOMIR ANTONIO PEZZINI

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/12/2022 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 15:02:18

Remetente:

Cooperativa: 4425-3 / SICOOB INTEGRAÇÃO

Conta: 23.312-8 / MUNICIPIO DE JUINA

Favorecido:

Cooperativa: 4425-3 / SICOOB INTEGRAÇÃO

Conta: 8.187-6 / PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Data da Transferência: 12/12/2022

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 30.231,25

Documento: 0561360

Autenticação: F6BFFC3A-B234-4F17-88AE-D58AAAE68888

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

12/12/2022

Detalhar Transação Pendente

08:48:23

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1098858

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	8.187-6 \ PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Data da transferência:	12/12/2022
Valor da transferência:	R\$ 30.231,25
Número de meses programados:	0
Observação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24435

Data do pagamento: 12/12/2022

Ref. ao empenho: 20578/2022

Tipo de empenho: Global

Data do empenho: 03/11/2022

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.149,00
Saldo anterior:	R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 8.730,58
Saldo a pagar:	R\$ 11.418,44

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 175,48
Total de consignações:	-R\$ 175,48
Valor líquido a pagar:	R\$ 8.555,08

Pague-se a NATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: OITO MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 20578/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	139605	R\$ 8.555,08
				R\$ 8.555,08

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

JUÍNA - MT, 12 de Dezembro de 2022

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6897

Data do pagamento: 16/05/2023

Ref. ao empenho: 4765/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 31/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.380,00
Saldo anterior: R\$ 40.380,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 40.380,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 1.308,31
Total de consignações:	-R\$ 1.308,31
Valor líquido a pagar:	R\$ 39.071,69

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: QUARENTA MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 4765/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00110402	R\$ 39.071,69
				R\$ 39.071,69

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

JUÍNA - MT, 16 de Maio de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7153

Data da contabilização da liquidação: 10/05/2023

Ref. ao empenho: 4765/2023
Data do empenho: 31/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte da recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA SIRELI	CNPJ:	28.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacasireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 40.380,00
Valor anterior:	R\$ 40.380,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 40.380,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	QUARENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4765/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 142	Valor: 40380,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

10/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 40.380,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Maio de 2023

☒ Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

☒ Assinado Eletronicamente

VALDÍR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilfitue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#assinatura> e informe o código f5ae3337-d0f7-4d72-9be5-9de27ffac75, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

142

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.714.448/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601452

E-mail: psvillaca@ireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 05/05/2023 - 09:30:32	Código de autenticidade 6b75 0572 37f8 e34a 8a8f 53cb 0f5e 4eb1
Número da NFS-e	Data de emissão da RPS	Série da RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN JUÍNA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portais/prejuinamt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 3941/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 4270/2023

MÊS: MÊS 04/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:**SICOOB INTEGRAÇÃO**

Nº DO BANCO: 765

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-6

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade 2,00000	Valor unitário do serviço R\$ 20.190,00	Valor bruto do serviço R\$ 40.380,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 40.380,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	RRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.308,31

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 40.380,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.308,31		Valor líquido R\$ 39.071,69	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 40.380,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 1.308,31	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.308,31	ISSQN retido? Sim

Observações**Informações complementares**

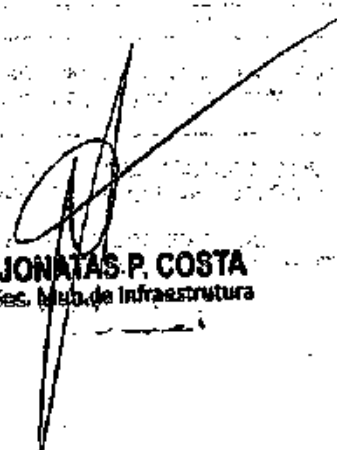
Autenticidade da Nota:



6b75057237f8e34a8a8f53cb0f5e4eb1

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

10 / 05 / 23


JONATAS P. COSTA
Sec. Mupo. de Infraestrutura

DATA: 05/05/23	CONFERIDO: 05/05/23	DATA: 10/05/23	CONFERIDO: 08/27
NOME: LOBO	NOME: 16.13	NOME: 08.27	NOME: 08.27
SIN: 08.27	SIN: 08.27	SIN: 08.27	SIN: 08.27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

142

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, 82-N - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984801482

E-mail: pavillaca@ireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte

Optante pelo Simples Nacional

Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 05/05/2023 - 09:30:32

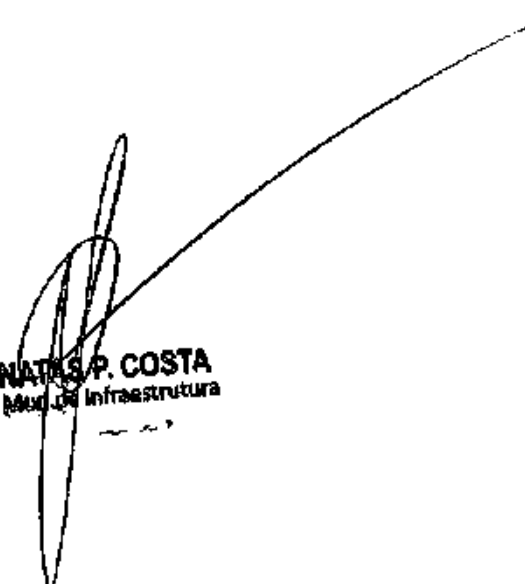
Recebi(em) de PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
142Consulte a autenticidade acessando o site <https://agibluu.agibluu.com.br/portal/prestadores/autenticidade> utilizando o código: 55750572378e34a9a2053db05c4eb1

AGIBLUU NFS-e - Agib Software Brasil


JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

CONFERIDO		CONFERIDO
DATA: 05.02.23	DATA: 05.02.23	DATA: 10.05.23
ASS: 10.20	ASS: 16.19	ASS: 08.27
Assinatura: Bruni	Assinatura: Oliveira	Assinatura: PO
Assinatura: PO	Assinatura: PO	Assinatura: PO



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 28.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF Nº 142

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: EVQ 5105

Data Início: 01/04/2023
Data Término: 30/04/2023
Valor: R\$ 20.190,00

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 01/04/2023
Data Término: 30/04/2023
Valor: R\$ 20.190,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 0270/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: _____

Tipo contrato: _____

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
3941/2023 4765/2023-6 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaeirelli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Descto	Preço Unitário	Valor
1	476874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	2,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 40.380,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 40.380,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 40.380,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 31 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 20/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 16/05/2023

Favorecido	
Credor:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço:	DAS ARAPONGAS
Bairro:	MODULO 04
Cidade:	JUÍNA
CPF / CNPJ:	26.714.448/0001-05
Telefone:	(66) 984801482
Banco:	758
Agência:	4425-0
Conta:	8187-6
Número:	
CEP:	78320-000
UF:	MT

Valor: R\$ 1.308,31

Valor por extenso: UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 142

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções					
Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
16/05/2023	42	4765/2023	Global	1	R\$ 1.308,31
Total:					R\$ 1.308,31

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos de(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
3435	CEF PMJ FETHAB	98-2	00436547	R\$ 1.308,31
				R\$ 1.308,31

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1308,31 reais, conforme comprovantes:

JUÍNA - MT, 16 de Maio de 2023

JUÍNA - MT, 17 de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

Nome/Razão Social	DOCUMENTO (CPF/CNPJ)
MUNICÍPIO DE JUÍNA	15.359.201/0001-57
Endereço	
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04-JUÍNA/MT - 78320-000	

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (18%) - D.E	R\$ 1.308,31

Total:	R\$ 1.308,31

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Vencimento	(R) Valor do Documento
15000000001647415	12/05/2023	1 de 1	20/06/2023	R\$ 1.308,31

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 5/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA, NFS-e tomadas: 142 (R\$ 1.308,31).

Retido de: 28.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Demais lançamentos Vinculados a Guia:
43273/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza

Linea Digital	Nosso Número
81660000013 6 08312313202 5 30620150000 7 00001647415 7	15000000001647415

Autenticação Mecânica

81660000013 6 08312313202 5 30620150000 7 00001647415 7

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI.					20/06/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT					2313	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Apelo	Data do Processamento	Nosso Número	
12/05/2023	15000000001647415	DM	N	12/05/2023	15000000001647415	
Uso do Bônus	Carteira	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento		
	18	1 de 1		R\$ 1.308,31		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					() Desconto/Abatimento	
					() Outras Deduções	
					(*) Moratória	
					(*) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador:					Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57	
MUNICÍPIO DE JUÍNA						
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04						
JUÍNA - MT 78320-000						

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816500000136 083123132025 306201500007 000016474157

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.308,31
Data de vencimento:	16/05/2023
Identificação da operação:	1647415

Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023 09:48:25

Código da operação:	00436547
Chave de segurança:	TT98A4WAP592Z014

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816600000136 083123132025 306201500007 000016474157

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.308,31
Data de vencimento:	16/05/2023
Identificação da operação:	1647415

Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023 09:45:08

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000008187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 39.071,69
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data do débito:	16/05/2023
Data / Hora da operação:	16/05/2023 09:45:01

Código da operação:	00110402
Chave de segurança:	AP7T6A2CHS25PPGB

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 8187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 39.071,69
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI

Histórico:

Data de débito:	16/05/2023
Data / Hora da autorização:	16/05/2023 09:43:44

Código da operação: 98322414

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11060

Data do pagamento: 17/07/2023

Ref. ao empenho: 7863/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/06/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.758.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.758.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Saldo anterior: R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 27.990,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 906,88
Total de consignações:	-R\$ 906,88
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.083,12

PAUZE-SE A PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 7863/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00145314	R\$ 27.083,12
				R\$ 27.083,12

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

JUÍNA - MT, 17 de Julho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial/AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11681****Data da contabilização da liquidação: 10/07/2023**

Ref. ao empenho: 7863/2023
Data do empenho: 01/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-06
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacaireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Valor anterior:	R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 7863/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 148 Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO**DATA DO ATESTO**

6897 JONATAS PLÍNIO COSTA

10/07/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Julho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 928.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTÔNIO PEZZINI
CPF: 771.946.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.501.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

148

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057997405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: psvillacaereili@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 07/07/2023 - 11:19:33	Código de autenticidade ecde 4f39 8171 ca85 90cd 7d62 3514 4c39
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



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

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COMAR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
3,24 %

Descrição do serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 07/2023 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

ITEM 479668, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 8x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 7858/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 6826/2023.

REF. MÊS 06/2023.

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICOOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-8

Item de LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,88

Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 906,88	Valor líquido R\$ 27.083,12	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 906,88	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 906,88
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

10 107 123

JONATAS R. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBIDO P/ COMPROMISSO	CONFERIDO	CONFERIDO
DATA: 07/07/23	DATA: 07/07/23	DATA: 07/07/23
VALOR: 14,00	VALOR: 15,99	VALOR: 19,32
SALIENTE	SALIENTE	RO
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3556-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Ordem de Fornecimento 123/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
6455/2023 7863/2023-4 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacairelli@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: - PP 07/2023 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 260CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 1 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

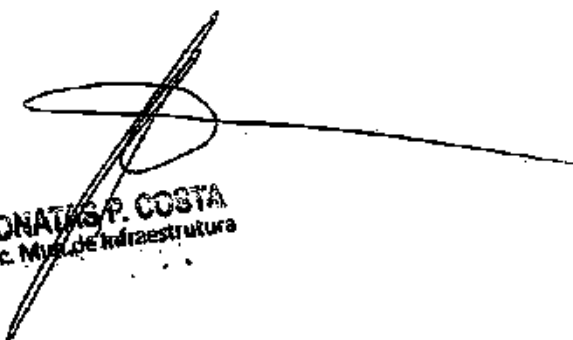
Nº NF 148

Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: OBN 1H95

Data Início: 01/06/2023

Data Término 30/06/2023

Valor: R\$ 27.990,00


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 7863/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 01/08/2023
Competência: 8/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 8455/2023
Ordem de Fornecimento: /
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apelo: -
Processo de compra: Pregão Presencial - 82/2022
ARP: 377/2022
Contrato: -
Outro: -
Programa: -
Divida fundada: -
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 2133 - 08.100.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Unidade orçamentária: 08.100 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
 Função de governo: 04 - Administração
 Subfunção de governo: 122 - Administração geral
 Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
 Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
 Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
 Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Crédor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.448/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº:	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057897405
Banco:	756	Conta:	8187-5
Email:	pevilacaireli@gmail.com	Telefone:	(66) 884601462
Agência:	4426-0		

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB LÓCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 1.031.934,16 Valor empenhado: R\$ 27.990,00 Saldo atual: R\$ 1.003.944,16
Valor por estenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 1 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/0-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Assinatura: <https://agilbue.agilcloud.com.br/porta/prestador/prestador#assinatura> ou pelo QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 18/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/07/2023

Favorecido

Credor: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Endereço: DAS ARAPONGAS

Bairro: MÓDULO 04

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 26.714.449/0001-05

Telefone: (66) 984601482

Banco: 756

Agência: 4425-0

Número:

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 8187-8

Valor: R\$ 1.233,96

Valor por extenso: UM MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ISSQN PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI NF 148,147

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
17/07/2023	46	6105/2023	Global	2	R\$ 327,08
17/07/2023	47	7883/2023	Global	1	R\$ 906,88
Total:					R\$ 1.233,96

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
3435	CEF PMJ FETHAB	98-2	00783840	R\$ 1.233,96
				R\$ 1.233,96

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1233,96 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Julho de 2023

JUÍNA - MT, 19 de julho de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA	Documento (CPF/CNPJ) 15.359.201/0001-57
Endereço Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-I JUÍNA/MT - 78320-000	

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (PIS) - DE	R\$ 1.233,96

Valor Total	R\$ 1.233,96

Número do Documento 15000000001648694	Data do Processamento 17/07/2023	Parcela/Quantidade 1 de 1	Vencimento 21/08/2023	(=) Valor do Documento R\$ 1.233,96

Observações:
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBus NFS-e, referente a movimento da competência 7/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 147 (R\$ 327,08), 148 (R\$ 906,88).

Retido de: 28.714.449/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Demais lançamentos Vinculados a Guia:

53337/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Linha Digital 81640000012 0 33962313202 6 30821150000 1 00001648694 6	Nosso Número 15000000001648694

Autenticação Mecânica

81640000012 0 33962313202 6 30821150000 1 00001648694 6

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI.	Vencimento 21/08/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT	Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 17/07/2023	Número do Documento 15000000001648694
Espécie Doc DAL	Acerto N
Data do Processamento 17/07/2023	Nosso Número 15000000001648694
Uso do Bônus Carteira	Quantidade 1 de 1
Carteira 18	Valor R\$ 1.233,96
Instruções - Tendo a Responsabilidade do Beneficiário	
Guia Unificada	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Pagador: MUNICÍPIO DE JUÍNA Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-I JUÍNA - MT 78320-000	
Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57	

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débitos:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816400000120 339623132026 308211500001 000016486946

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.233,96
Data de vencimento:	17/07/2023
Identificação da operação:	1648694

Data de débitos:	17/07/2023
Data/hora da operação:	17/07/2023 14:19:02

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816400000120 339623132026 308211500001 000016486946

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	1.233,96
Data de vencimento:	17/07/2023
Identificação da operação:	1648694

Data de débito:	17/07/2023
Data/hora da operação:	17/07/2023 14:19:28

Código da operação:	00763840
Chave de segurança:	HKM2NLAV1L8QA22V

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 8187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 36.851,04
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2023
Data / Hora da autorização:	17/07/2023 14:19:35

Código da operação: 80041143

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000008187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 36.851,04
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2023
Data / Hora da operação:	17/07/2023 14:20:27

Código da operação:	00145314
Chave de segurança:	AQVYCZSR6NWAQKJ6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emimmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento CP Nº: 11060

Empenho: 7863 / 2023

Secretaria: SINFRA



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11061

Data do pagamento: 17/07/2023

Ref. ao empenho: 6105/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 28/04/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.758.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 1.758.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
Fonte de recurso: 1.758.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.190,00
Saldo anterior: R\$ 10.095,00
O.P. Parcela: 2 R\$ 10.095,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 327,08
Total de consignações:	-R\$ 327,08
Valor líquido a pagar:	R\$ 9.767,92

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: DEZ MIL NOVENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 6105/2023-Global referente a PP 62/2022 - FETHAB -LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00145314	R\$ 9.767,92
				R\$ 9.767,92

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

JUÍNA - MT, 17 de Julho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11679

Data da contabilização da liquidação: 10/07/2023

Ref. ao empenho: 6105/2023
Data do empenho: 28/04/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar:
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº	Insc. Estadual:	13662680-7
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:	756	Conta:	8187-6
E-mail:	psvillacaeireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.190,00
Valor anterior:	R\$ 10.095,00
Liquidação parcela 2:	R\$ 10.095,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	DEZ MIL E NOVENTA E CINCO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 6105/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB-LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 147	Valor: 10095,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

10/07/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 10.095,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Julho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.358.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

147

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05

Inscrição Municipal: 13057897405

Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)984601482

E-mail: pavillacaeireli@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/07/2023 - 17:25:03	Código de autenticidade 997b 2826 48f7 21b9 b4f9 0df1 0187 635d
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT.	



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

CPF/CNPJ 15.358.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057833506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa ENMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM.AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail nf_pref@juina.mt.gov.br

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 3,24 %

Descrição do serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM 478874, LOCAÇÃO 05 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 12M³, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

PRÉ EMPENHO: 6011/2023.

ORDEN DE FORNECIMENTO: 5403/2023

REF. MÊS 06/2023

DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO:

SICCOB INTEGRAÇÃO

Nº DO BANCO: 758

AGÊNCIA: 4425

CONTA CORRENTE: 8187-8

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		0,50000	R\$ 20.190,00	R\$ 10.095,00	R\$ 0,00	R\$ 10.095,00
Resumo de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 327,08
Valor total dos serviços R\$ 10.095,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 327,08	Valor líquido R\$ 9.767,92	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00		
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 10.095,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 327,08	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 327,08	ISSQN retido? Sim	

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



00753380687215559180d110474354

CONFIRMADO	CONFIRMADO	CONFIRMADO
DATA: 10/07/23	DATA: 16/03	DATA: 14/03
LOCAL: 19/28	LOCAL: 19/28	LOCAL: 19/28
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

RECEBEMOS E CONFERIMOS A
 MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
 Prefeitura Municipal de Juína - MT
 10/07/23

[Signature]
 JONATHAS P. COSTA
 Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3565-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
5011/2023 6105/2023-6 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI Cod.: 102613
Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05
Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482
E-mail: psvillacaetrel@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451-2420. BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Preço Unitário	Valor
1	478874	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 05 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.190,0000	R\$ 20.190,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.190,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.190,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 28 de Abril de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

NF Nº 147

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886

Data Início: 16/06/2023
Data Término: 30/06/2023
Valor: R\$ 10.095,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDÉM DE PAGAMENTO N° 17862

Data do pagamento: 17/10/2023

Ref. ao empenho: 13586/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/09/2023

N° do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 27.990,00
Saldo anterior:	R\$ 27.990,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 27.990,00
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 906,88
Total de consignações:	-R\$ 906,88
Valor líquido a pagar:	R\$ 27.083,12

Pague-se a PAULA DE SOUZA VILLACA FIRELI

CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 13586/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF PMJ FETHAB	99-2	00106905	R\$ 27.083,12
				R\$ 27.083,12

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

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300.
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18179

Data da contabilização da liquidação: 05/10/2023

Ref. ao empenho: 13586/2023
Data do empenho: 01/09/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
Endereço: JUÍNA - DAS ARAPONGAS Nº
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 756 Agência: 4425-0
E-mail: psvillacaireli@gmail.com

CNPJ: 26.714.449/0001-05
Insc. Estadual: 13662680-7
Insc. Municipal: 13057997405
Conta: 8167-6
Telefone: (66) 984601482

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 27.990,00
Valor anterior: R\$ 27.990,00
Liquidação parcela 1: R\$ 27.990,00
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 13586/2023 - Global referente à PP.82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços

Número: 159

Valor: 27990,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897

JONATAS PLÍNIO COSTA

05/10/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 5 de Outubro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-40
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
https://agililuc.agilcloud.com.br/portal/pref/juinam#/?assinatura e informe o código 68126da6-2e7a-4780-9e75-d7482b46859e, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT Travessa Erimmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300 CNPJ - 15.359.201/0001-57		Número do documento Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 169				
MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Razão social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI CPF/CNPJ: 26.714.449/0001-05 Inscrição Municipal: 13057867405 Avenida: DAS ARAPONGAS, [82-N] - MODULO 04 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Telefone: (66)984801482 E-mail: psvillacaereili@gmail.com Natureza da operação: Prestação de serviço		Contribuinte Optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)				
Identificação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica						
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/10/2023 - 11:31:55	Código de autenticidade 0772 f12f 33d7 1fbd 9887 a01b bedc c827				
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS				
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / tal				
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://egilblue.agcloud.com.br/portal/prsjunam/autenticidade						
Dados do titular dos serviços						
CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057833506				
Endereço Travessa EMMANUEL		Complemento 33 N				
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300				
Bairro EXPANSÃO COM. AR1		E-mail nf_prsj@juina.mt.gov.br				
Serviços Prestados						
Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.		Alíquota 3,24 %				
Descrição do serviço NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.						
ITEM 479068, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6x4, MÍNIMO DE 360 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.						
ORDEM DE FORNECIMENTO: 11204/2023. REF. MÊS 09/2023. OBS.: NÃO HÁ RETENÇÃO DE INSS, EMPRESA ENQUADRADA NA TABELA DO ANEXO IV DO SIMPLES NACIONAL.						
DADOS DE CONTA PARA DEPÓSITO: SICOOB INTEGRAÇÃO Nº DO BANCO: 766 AGÊNCIA: 4425 CONTA CORRENTE: 8187-8						
Item da LC 115	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 0,00	R\$ 27.990,00
Resumo dos impostos						
PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 906,88
Resumo geral						
Valor total dos serviços R\$ 27.990,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 906,88	Valor líquido R\$ 27.963,12	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00		
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 27.990,00	% alíquota do ISSQN 3,24	Valor total do ISSQN R\$ 906,88	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 906,88	ISSQN retido? Sim	
Observações						
Informações complementares						
Autenticidade Mecânica: 						

RECEBIMOS E CONFERIMOS
 DATA: 05/10/23
 HORAS: 16:40h
 NOME: JONATAS P. COSTA

RECEBIMOS E CONFERIMOS	DATA: 05/10/23	HORAS: 16:40h	NOME: JONATAS P. COSTA
RECEBIMOS E CONFERIMOS	DATA: 05/10/23	HORAS: 16:40h	NOME: JONATAS P. COSTA
RECEBIMOS E CONFERIMOS	DATA: 05/10/23	HORAS: 16:40h	NOME: JONATAS P. COSTA

JONATAS P. COSTA

RECEBIMOS E CONFERIMOS AS
 MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
 Prefeitura Municipal de Juiá - MT
 05/10/23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 102042023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 377/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empeños Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
10883/2023 13586/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI

Cod.: 102613

Nome Fantasia: MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUCAO

CPF/ CNPJ: 26.714.449/0001-05

Endereço: DAS ARAPONGAS, - MODULO 04 - JUÍNA -MT 82-N CEP: 78320-000 - Fone: (66) 98460-1482

E-mail: psvillacaetrel@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENCAO DAS
ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUINA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	479668	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMO DE 360CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA PLANA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 TONELADAS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 27.990,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 27.990,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 1 de Setembro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CNPJ: 26.714.449/0001-05

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Nº NF 159
Dados Veículo: Caminhão Prancha Placa: OBN 1H95

Data Início: 01/09/2023
Data Término 30/09/2023
Valor: R\$ 27.990,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Muz. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 4/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/10/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 00004425-5**Conta:** 02132-**Valor:** R\$ 906,88**Valor por extenso:** NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS**Histórico:** ISSQN PAULA DE SOUZA VILLAGA EIRELI NF 159**Fonte de recursos:** 2.759.000000 - Recursos Vinculados a Fundos**Retenções**

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
17/10/2023	11	13588/2023	Global	1	R\$ 906,88
Total:					R\$ 906,88

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
3435	CEF PMJ FETHAB	99-2	00150715	R\$ 906,88
				R\$ 906,88

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 906,88 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

JUÍNA - MT, 19 de outubro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA		Documento (CPF/CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data de nascimento / emissão N/A
Tipo / Logradouro / Número Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N		Complemento	
Distrito 	Bairro Expansão Comercial Ar-I	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Ins. Imobiliária: Endereço:		Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 906,88
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 906,88	

Recibo do pagador

Número do documento 67865/2023	Data de processamento 16/10/2023	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 906,88
Inscrição Imobiliária 	Inscrição Municipal 13057633506	Nosso Número 15000000001650354	Data de vencimento 20/11/2023
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 10/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA; NFS-e tomadas: 159 (R\$ 906,88). Retido de: 26.714.448/0001-05 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
Linha Digital 81640000009 6 06882313202 9 31120150000 7 00001650354 2			(+) Juros 0,00
Autenticação Mecânica			(+) Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 906,88

81640000009 6 06882313202 9 31120150000 7 00001650354 2

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA				Data de vencimento 20/11/2023
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 16/10/2023	Número do documento 67865/2023	Especie DOC 	Assinatura N	Data de processamento 16/10/2023
Se do Banco 	Carteira RG	Especie Moeda RS	Cidade Moeda 	Nosso Número 15000000001650354
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a), Caixa, Não receber após o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinam				(-) Valor do Documento 906,88
				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(+) Juros / Multa R\$ 0,00
				(=) Valor Cobrado R\$ 906,88
Pagador MUNICÍPIO DE JUÍNA Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N - Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000				CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 16/10/2023 16:08:28
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 13586/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 01/09/2023
Competência: 9/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Pregão Presencial - 82/2022
Pré-empenho:	10883/2023	ARP:	377/2022
Ordem de Fornecimento:	1	Contrato:	-
Processo/protocolo:	-	Obra:	-
Convênio:	-	Programa:	-
Apensar:	-	Divida fundada:	-
		Repassar:	-
		Adiantamento:	Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2133 - 06.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos:	2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI	CNPJ:	26.714.449/0001-05
Endereço:	DAS ARAPONGAS - Nº:	Insc. Estadual:	13662880-7
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	13057997405
Banco:		Conta:	
Email:	psvillacaeireli@gmail.com	Telefone:	(66) 984601482
Agência:			

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 29.202,00	Valor empenhado: R\$ 27.990,00	Saldo atual: R\$ 1.212,00
Valor por extenso: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 27.990,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 1 de Setembro de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portais/prefejuina/pt/#/assinatura> e informe o código J31eaa44-e2d4-419a-98ce-95d7537dab3d, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ PETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:
816400000096 068823132029 311201500007 000016503542

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 906,88
Data de vencimento: 17/10/2023
Identificação da operação: 678652023

Data de débito: 17/10/2023
Data/hora da operação: 17/10/2023 09:13:41

Código da operação: 00150715
Chave de segurança: 0AHG291V432NFQPE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PMJ FETHAB
Conta de débito:	3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816400000096 068823132029 311201500007 000016503542

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	906,88
Data de vencimento:	17/10/2023
Identificação da operação:	678652023

Data de débito:	17/10/2023
Data/hora da operação:	17/10/2023 09:11:50

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02036232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000008187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 27.083,12
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data de débito:	17/10/2023
Data / Hora da operação:	17/10/2023 09:11:37

Código da operação:	00106905
Chave de segurança:	0RZ8GMX3J38EW1QU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMJ FETHAB
CPF/CNPJ:	15.359.201/0001-57

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 8187-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.714.449/0001-05
Valor:	R\$ 27.083,12
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA DE SOUZA VILLACA EI
Histórico:	

Data de débito:	17/10/2023
Data / Hora da autorização:	17/10/2023 09:10:10

Código da operação: 15622584

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

em ANEXO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1359

Data do pagamento: 10/02/2023

Ref. ao empenho: 514/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 6.044,70
Saldo a pagar: R\$ 14.104,30

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 121,50
Total de consignações:	R\$ 121,50
Valor líquido a pagar:	R\$ 5.923,20

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: SEIS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 514/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB ARRECAÇÃO	23312-9	1151631	R\$ 5.923,20
				R\$ 5.923,20

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

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinam/assinatura> e informe o código 6cdd5b-a2b0-4274-9545-a2de8c21ce73, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1486

Data da contabilização da liquidação: 03/02/2023

Ref. ao empenho: 514/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 234898 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1380E	Insc. Estadual:
Cidade: JUÍNA - MT	Insc. Municipal: 14305787398
Banco: 756	Conta: 40879-4
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com	Telefone: (66) 99971497
Agência: 4425-0	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.149,00
Valor anterior:	R\$ 20.149,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 6.044,70
Saldo a liquidar:	R\$ 14.104,30

Valor por extenso: SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 514/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 7	Valor: 6044,70

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

03/02/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 6.044,70 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Fevereiro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.040.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.001.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilcloud.com.br/portal/prestador/#/assinatura> e informe o código 3dbcd857-85b6-46b4-aa5f-e67efed47144, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

7

MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/02/2023 - 17:08:38	Código de autenticidade cd05 3768 9c8c 5d50 863a 3b56 94bb e1d4
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo f/lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057833506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM.AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e assal. e montagem de produtos, peças e equip.	Alíquota 2,01 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

Item da LG 196	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		0,30000	R\$ 20.149,00	R\$ 6.044,70	R\$ 0,00	R\$ 6.044,70

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,50

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 6.044,70	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 121,50	Valor líquido R\$ 5.923,20		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 6.044,70	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$ 121,50	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 121,50	ISSQN retido? Sim

Observações

ORDEN DE FORNECIMENTO - 507 - 2023

PLACA AVE0120

REFERENTE MES 01-2023

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



cd0537689c8c5d50863a3b5694bbe1d4

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 02/02/2023 - 17:08:38
Recebi(emos) de MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

7



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: cd0537689c8c5d50863a3b5694bbe1d4

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10-12-2013 09:21:40

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10-12-2013 09:21:40

RECEBEREMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

03 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS 03/02/23	RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS 03/02/23	RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS 03/02/23
DATA 09/02/23	DATA 11/02/23	DATA 13/02/23
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 7/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: AVE 0120
Data Início: 23/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$ 6.044,70


JONATAS P. COSTA
Sec. Mda. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 607/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
532/2023 514/2023-GI Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVICO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
01	478865	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.149,0000	R\$ 20.149,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 30/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 10/02/2023

Favorecido

Credor: MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR DE SERVIÇO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 48.343.778/0001-20
Telefone: (66) 99971497

Número: 1380E
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 647,99

Valor por extenso: SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 7,8,9

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
10/02/2023	38	514/2023	Global	1	R\$ 121,50
10/02/2023	38	514/2023	Global	2	R\$ 121,50
10/02/2023	40	233/2023	Global	1	R\$ 404,99
Total:					R\$ 647,99

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Déc	Valor
00004425	SICOOB ARRECAÇÃO	23312-9	1151533	R\$ 647,99
				R\$ 647,99

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 647,99 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

JUÍNA - MT, 10 de fevereiro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA		Documento (CPF/CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data de nascimento / emissão N/A
Tipo / Logradouro / Número Travessa Emmanuel, N° 33N, n°		Complemento	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA	

Composição do Documento de Arrecadação	
Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (161) - D.E	Valor em R\$ 647,99
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 647,99	

Recibo do pagador					
Número do documento 9911/2023	Data de processamento 09/02/2023	Agência / Custódios Unica	Total Tributos / Valores 647,99		
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 13057633506	Nosso Número 15000000001640047	Data de vencimento 20/03/2023	(a) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00	
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 2/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA. NFS-e tomadas: 7 (R\$ 121,50), 8 (R\$ 121,50), 9 (R\$ 404,99). Refido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA				(b) Juro 0,00	
				(c) Mora / Multa 0,00	
				(d) Correção / Outros acréscimos 0,00	
				(e) Valor Cobrado 647,99	
Linha Digital 81680000006 8 47992313202 7 30320150000 4 00001640047 5				Corte nesta linha	

Autenticação Mecânica					
81680000006 8 47992313202 7 30320150000 4 00001640047 5					
Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICODB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA			Data do vencimento 20/03/2023		
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57			Agência / Código do Beneficiário 1343		
Data do documento 09/02/2023	Número do documento 9911/2023	Especie DOC N	Assinatura N	Data de processamento 09/02/2023	Nosso Número 15000000001640047
Nome do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Carte Moeda	Quantidade de parcelas Unica	(a) Valor do Documento 647,99
Informações de Responsabilidade do Beneficiário S(n)á. Caixa, Não receber após o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuina/mt					(b) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(c) Juros / Multa R\$ 0,00
					(d) Valor Cobrado R\$ 647,99
CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57					
Pagador MUNICÍPIO DE JUÍNA Travessa Emmanuel, N° 33N, n° - Centro - - Juína/MT - 78320-000					
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Emissão: 09/02/2023 16:46:44
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

10/02/2023

Detalhar Transação Pendente

09:37:14

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1151533

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	10/02/2023
Valor Nominal:	R\$ 647,99
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 647,99
Data de Vencimento:	
Observação:	99112023
Código de Barras:	81680000006 47992313202 30320150000 00001640047

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1151533
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	10/02/2023
Valor Nominal:	R\$ 647,99
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 647,99
Data de Vencimento:	
Observação:	99112023
Código de Barras:	61680000006 47982313202 30320150000 00001640047
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

10/02/2023

Detalhar Transação Pendente

09:37:20

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1151531

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	40.879-4 \ MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência:	10/02/2023
Valor da transferência:	R\$ 31.590,41
Número de meses programados:	0
Observação:	MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1161531

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233128

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-8
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	40.879-4 \ MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência:	10/02/2023
Valor da transferência:	R\$ 31.590,41
Número de meses programados:	0
Observação:	MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 7359

Empenho: 574/2023

Secretaria: SINFRA



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1360

Data do pagamento: 10/02/2023

Ref. ao empenho: 514/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 14.104,30
O.P. Parcela: 2 R\$ 6.044,70
Saldo a pagar: R\$ 8.059,60

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 121,50
Total de consignações:	R\$ 121,50
Valor líquido a pagar:	R\$ 5.923,20

Peque-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: SEIS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 514/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICCOB ARRECAÇÃO	23312-9	1151531	R\$ 5.923,20
				R\$ 5.923,20

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

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1487

Data da contabilização da liquidação: 03/02/2023

Ref. ao empenho: 514/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:	48.343.778/0001-20
Endereço:	JUÍNA - J. K. Nº 1380E	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	14305787396
Banco:	756	Conta:	40879-4
E-mail:	murillo_matuchake@hotmail.com	Telefone:	(66) 99971497
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.149,00
Valor anterior:	R\$ 14.104,30
Liquidação parcela 2:	R\$ 8.044,70
Saldo a liquidar:	R\$ 8.059,60

Valor por extenso: SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 514/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 8	Valor: 6044,70

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

03/02/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 8.044,70 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Fevereiro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prefjuina/assinatura/#/assinatura> e informe o código b8122f78-f673-41fb-9211-247046744e66, ou feia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MTTravessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

8

MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.943.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787386

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99871497

E-mail: marilo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/02/2023 - 17:11:28	Código de autenticação caa7 e770 72e2 d782 e1dd 8c10 c612 8434
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://agriblue.agcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057833608	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMMANUEL	Número 33 N.	Complemento	Bairro EXPANSÃO COM. AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestadosAtividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.Alíquota
2,01 %**Descrição do serviço**

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

Item de LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		0,30000	R\$ 20.149,00	R\$ 6.044,70	R\$ 0,00	R\$ 6.044,70

Resumo dos impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,50

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 6.044,70	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 121,50	Valor líquido R\$ 5.923,20	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 6.044,70	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$ 121,50	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 121,50
				ISSQN retido? Sim

ObservaçõesORDEN DE FORNECIMENTO = 507 - 2023
PLACA ASP5G37
REFERENTE MES 01-2023.**Informações complementares**

Autenticidade Nacional:



0031077072e2d782e1dd8c10c6128434

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 02/02/2023 - 17:11:29
Recebi(emos) de MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

8



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site: <https://agriblue.agcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: caa7e77072e2d782e1dd8c10c6128434

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS

MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Juína - MT

03 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS	CONFERIDO	OUTRA EMISSÃO
DATA: 03/02/23	DATA: 03/02/23	DATA: 03/02/23
NOME: Simeu	NOME: Elaine	NOME: 20
Assinatura	Assinatura	Assinatura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 8/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: ASP 5G37
Data Início: 23/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$ 6.044,70

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 507/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos	Empenhos	Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
532/2023	514/2023-GI	Projeto Atividade:	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 234890

Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20

Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497

E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	478865 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	1,0000	0	R\$ 20.149,0000	R\$ 20.149,00

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT - Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 7359

Empenho: 574/2023

Secretaria: SINFRA



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1361

Data do pagamento: 10/02/2023

Ref. ao empenho: 233/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.149,00
Saldo anterior:	R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 20.149,00
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	R\$ 404,99
Total de consignações:	R\$ 404,99
Valor líquido a pagar:	R\$ 19.744,01

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 46.343.778/0001-20 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 233/2023-Global referente a PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICCOB ARRECADACAO	23312-9	1151531	R\$ 19.744,01
				R\$ 19.744,01

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

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

Credor:

RG/DOC:

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1488

Data da contabilização da liquidação: 03/02/2023

Ref. ao empenho: 233/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária:	08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo:	04 - Administração
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação):	2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa:	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor:	234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:	48.343.778/0001-20
Endereço:	JUÍNA - J. K. Nº 1380E	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	14305787396
Banco:	756	Conta:	40879-4
E-mail:	murillo_matuchake@hotmail.com	Telefone:	(66) 98971487
Agência:	4425-0		

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.149,00
Valor anterior:	R\$ 20.149,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 20.149,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 233/2023 - Global referente à PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 9	Valor: 20149,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5887 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

03/02/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Fevereiro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://egiitbue.agilcloud.com.br/porta/prefjuina/assinatura#assinatura> e informe o código 55641080-aa8-45d2-b02e-556a2301b951, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

9

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 49.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99871497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	02/02/2023 - 17:17:07	4d0 acbb abfe 54bf f3ae dae1 2108 5a48
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome fantasia social
15.359.201/0001-57		13057633608	Município de Juína
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Travessa EMMANUEL	33 N		EXPANSAO COMAR1
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
JUÍNA - MT	78320-000	663566-8300	contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

Item da LC 116	Código CHAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 20.149,00	R\$ 20.149,00	R\$ 0,00	R\$ 20.149,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CGLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,99

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 20.149,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 404,99		Valor líquido R\$ 19.744,01	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 20.149,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$ 404,99	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 404,99	ISSQN retido? Sim

Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO = 225-2023

REFERENTE MES 01-2023

CAMINHÃO CARGO

PLACA LRT4688

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



4d0acbbabfe54bf f3ae dae1 2108 5a48

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 02/02/2023 - 17:17:07
Recebi(emos) de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

9



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade> utilizando o código: 4d0acbbabfe54bf f3ae dae1 2108 5a48

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

03 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

DATA: 03/02/23	VALOR: 11,00	NUMERO: 12117
Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 9/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão MB 2729 PLACA: LRT 4688
Data Início: 02/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$ 20.149,00

JONATAS R. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3222

Data do pagamento: 15/03/2023

Ref. ao empenho: 1698/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 26/01/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 60.447,00
Saldo anterior: R\$ 60.447,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 60.447,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código - Descrição	Valor
207013 - ISSQN	-R\$ 1.214,98
Total de consignações:	-R\$ 1.214,98
Valor líquido a pagar:	R\$ 59.232,02

Paque-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: SESENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 1698/2023-Global referente a PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
756	SICOOB ARRECAÇÃO	23312-9	1183683	R\$ 59.232,02
				R\$ 59.232,02

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

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 3632

Data da contabilização da liquidação: 07/03/2023

Ref. ao empenho: 1698/2023
Data do empenho: 26/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1380E	Insc. Estadual:
Cidade: JUÍNA - MT	Insc. Municipal: 14305787396
Banco: 766	Conta: 40879-4
E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com	Telefone: (66) 99971497
Agência: 4425-0	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 60.447,00
Valor anterior:	R\$ 60.447,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 60.447,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00

Valor por extenso: SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 1698/2023 - Global referente à PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	Número: 11	Valor: 60447,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

07/03/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 60.447,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Março de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZIM
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefunam/#/assinatura> e informe o código a5676792-39e5-4a8a-97e0-3ae810ec62af, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

11

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K. 1380E [SALA 01] - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão de NFS-e 06/03/2023 - 15:54:43	Código de autenticidade 773a 4257 4a1b d756 a20a 8b2f 5e0d 795b
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número de NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57	Inscrição estadual	Inscrição municipal 13057633506	Nome / razão social Município de Juína
Endereço Travessa EMANUEL	Número 33 N	Complemento	Bairro EXPANSAO COM AR1
Cidade / UF JUÍNA - MT	CEP 78320-000	Telefone 663566-8300	E-mail contador@juina.mt.gov.br

Serviços prestadosAtividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.Alíquota
2,01 %**Descrição do serviço**

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM COXOCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12m³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSETO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.

Item da LC 118	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		3,00000	R\$ 20.148,00	R\$ 60.447,00	R\$ 0,00	R\$ 60.447,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CGLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214,98

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 60.447,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.214,98	Valor líquido R\$ 59.232,02		Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo (ISSQN) R\$ 60.447,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$ 1.214,98	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$ 1.214,98	ISSQN retido? Sim

Observações

ORDEN DE FORNECIMENTO: 1483/2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



773a42574a1bd756a20a8b2f5e0d795b

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível	Data/hora de emissão de NFS-e: 06/03/2023 - 15:54:43
Recebemos de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
11

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> usando o código: 773a42574a1bd756a20a8b2f5e0d795b

AgilBlue NFS-e - Agil Software Brasil



RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG

07/10/2008

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS	CONFERIMOS	CONFERIMOS
07/10/2008	07/10/2008	07/10/2008
BRAS	Blaine	DP
RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 14837/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
1419/2023 1698/2023-(Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosicleia Rodrigues Dos Santos Cod.: 6278
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS
ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUINA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1 478865	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento:	mes	3,0000	0	R\$ 20.149,0000	R\$ 60.447,00

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 60.447,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 60.447,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mún.de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 11/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: AVE 0120
Data Início: 01/02/2023
Data Término: 28/02/2023
Valor: R\$ 20.149,00

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: ASP 5G37
Data Início: 01/02/2023
Data Término: 28/02/2023
Valor: R\$ 20.149,00

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: LRT 4688
Data Início: 01/02/2023
Data Término: 28/02/2023
Valor: R\$ 20.149,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 1698/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 26/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 1418/2023
Ordem de Fornecimento: /
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apenso: -

Processo de compra: Pregão Presencial - 82/2022
ARP: 376/2022
Contrato: -
Obra: -
Programa: -
Dívida fundada: -
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.38.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:	48.343.778/0001-20
Endereço:	J. K. - Nº: 1380E	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA-MT	Insc. Municipal:	14305767396
Banco:		Conta:	
Email:	murillo_matuchake@hotmail.com	Telefone:	(66) 99971497

Especificação da despesa: PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 207.889,66 **Valor empenhado:** R\$ 60.447,00 **Saldo atual:** R\$ 147.442,66
Valor por extenso: SESSENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 60.447,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Janeiro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 7/2023

Código extra: 207013 - ISSQN -

Data: 15/03/2023

Favorecido	
Credor:	MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço:	J. K.
Bairro:	SETOR DE SERVICO
Cidade:	JUÍNA
CPF / CNPJ:	48.343.778/0001-20
Telefone:	(66) 99971497
Número:	1380E
CEP:	78320-000
UF:	MT

Valor: R\$ 1.214,98

Valor por extenso: UM MIL DUZENTOS E CATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 11

Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções					
Data	Lançamento	Empenho	Tipo empenho	Parcela pagamento empenho	Valor retido
15/03/2023	36	1698/2023	Global	1	R\$ 1.214,98
Total:					R\$ 1.214,98

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
00004425	SICCOB ARRECADACAO	23312-9	1183685	R\$ 1.214,98
				R\$ 1.214,98

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1214,98 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

JUÍNA - MT, 15 de março de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE JUÍNA		Documento (CPF/CNPJ) 15.359.201/0001-57	Data de nasc./const. N/A
Tipo / Logradouro / Número Travessa Emmanuel, N° 33N, n°		Complemento	
Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000	
Ins. Imobiliária: Endereço:		Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s) ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E	Valor em R\$ 1.214,98
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.214,98	

Recibo do pagador

Número do documento 14440/2023	Data do processamento 14/03/2023	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 1.214,98
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal 13057633506	Nosso Número 15000000001643209	Data de vencimento 28/04/2023
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 3/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA. NFS-e tomadas: 11 (R\$ 1.214,98). Retido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(*) Juro 0,00
			(*) MORA / Multa 0,00
			(*) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digital 81620000012 2 14982313202 7 30420150000 2 00001643209 8			(*) Valor Cobrado 1.214,98

Autenticação Mecânica

Corte neste linha

81620000012 2 14982313202 7 30420150000 2 00001643209 8

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA				Data de vencimento 28/04/2023
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57				Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 14/03/2023	Número do documento 14440/2023	Especie DOC N	Data do processamento 14/03/2023	Nosso Número 15000000001643209
Moeda do Banco RG	Carreira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade de parcelas Única	(*) Valor do Documento 1.214,98
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gera você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.aglicloud.com.br/Portal/prejuinam				(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
				(*) Juros / Multa R\$ 0,00
				(*) Valor Cobrado R\$ 1.214,98
Pagador MUNICÍPIO DE JUÍNA Travessa Emmanuel, N° 33N, n° - Centro - - Juína/MT - 78320-000				CPF / CNPJ 15.359.201/0001-57



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 14/03/2023 11:24:46
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

15/03/2023

Detalhar Transação Pendente

13:57:43

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1183685

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.214,98
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.214,98
Data de Vencimento:	
Observação:	144402023
Código de Barras:	81620000012 14982313202 30420150000 00001643209

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1183605
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.214,98
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.214,98
Data de Vencimento:	144402023
Observação:	
Código de Barras:	81620000012 14982313202 30420150000 00001643209
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1183683

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	40.879-4 \ MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência:	15/03/2023
Valor da transferência:	R\$ 59.232,02
Número de meses programados:	0
Observação:	MATUCHAKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM
Assinado por:	VALDOIR ANTONIO PEZZINI

15/03/2023

Detalhar Transação Pendente

13:57:48

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1183683

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4425
Conta de débito:	23.312-9
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4425 \ SICOQB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido:	40.879-4 \ MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência:	15/03/2023
Valor da transferência:	R\$ 59.232,02
Número de meses programados:	0
Observação:	MATUCHAKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11087****Data da contabilização da liquidação: 04/07/2023**

Ref. ao empenho: 7864/2023
Data do empenho: 01/05/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 234890 - MATUCKAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1380E	Insc. Estadual:
Cidade: JUÍNA - MT	Insc. Municipal: 14305787396
Banco: 756	Conta: 48879-4
E-mail: murilo_matuckake@hotmail.com	Telefone: (66) 99971497
Agência: 4425-0	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 20.149,00
Valor anterior:	R\$ 20.149,00
Liquidação parcela 1:	R\$ 20.149,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00
Valor por extenso:	VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 7864/2023 - Global referente à PP 07/2023 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 22 Valor: 20149,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

04/07/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 4 de Julho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjunmt/#assinatura e informe o código f9e11eb9-d2d2-4d5b-b7cc-1e1f4a8472187, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1, \quad a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R} \quad (1)$$

RECEBEREMOS E CONFERIRMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

041 07 123

JONATHAN P. COSTA
SOL. MUNDO Infraestructura

| | | |
|---|---|---|
| SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
MAR 19 1959
FBI - NEW YORK | CONFIDENTIAL
MAR 19 1959
FBI - NEW YORK | CONFIDENTIAL
MAR 19 1959
FBI - NEW YORK |
|---|---|---|



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 6454/2023 Empenhos 7864/2023-
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 07/2023 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Valor |
|--------|--|---------|------------|----------------|----------------------------------|
| 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 1 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 7864/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 01/06/2023
Competência: 6/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 8454/2023 | ARP: | 376/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Agência: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| Email: | marilo_matuchake@hotmail.com | Agência: | 4428-0 |
| | | Telefone: | (68) 99971497 |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 1.003.944,16 | Valor empenhado: R\$ 20.149,00 | Saldo atual: R\$ 983.795,16 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 1 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

HATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 22/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88
Data Início: 01/06/2023
Data Término: 30/06/2023
Valor: R\$ 20.149,00

JONATAS COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 19/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/07/2023

Favorecido

Credor: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: J. K.

Bairro: SETOR DE SERVICO

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 48.343.778/0001-20

Telefone: (66) 99971497

Banco: 756

Agência: 4425-0

Número: 1380E

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 40879-4

Valor: R\$ 453,35

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 22

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/07/2023 | 50 | 7854/2023 | Global | 1 | R\$ 453,35 |
| Total: | | | | | R\$ 453,35 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00763265 | R\$ 453,35 |
| | | | | R\$ 453,35 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 453,35 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Julho de 2023

JUÍNA - MT, 19 de julho de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuél, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|---|----------------------|
| Nome/Razão Social | Documento (CPF/CNPJ) |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | 15.359.201/0001-57 |
| Endereço | |
| Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|---|------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (18%) - 0,2 | R\$ 453,35 |
|---|------------|

R\$ 453,35

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|
| Número do Documento | Data do Processamento | Parcela/Quantidade | Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 15000000001648693 | 17/07/2023 | 1 de 1 | 21/08/2023 | R\$ 453,35 |

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBus NFS-e, referente a movimento de competência 7/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomador: 22 (R\$ 453,35).

Retido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Demais lançamentos vinculados a Guia:

53338/2023, perc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza

Link Digital

81650000004 6 53352313202 5 30821150000 1 00001648693 8

Nosso Número

15000000001648693

Autenticação Eletrônica

81650000004 6 53352313202 5 30821150000 1 00001648693 8

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | | | | 21/08/2023 | |
| Beneficiário | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | 2313 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Acerto | Data de Processamento | Nosso Número |
| 17/07/2023 | 15000000001648693 | DM | N | 17/07/2023 | 15000000001648693 |
| Uso do Banco | Carteira | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | R\$ 453,35 |
| | 18 | 1 de 1 | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | (+) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | (+) Outras Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |
| | | | | | |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | | | | | |
| Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | |

Beneficiário

Autenticação Eletrônica





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816500000046 533523132025 308211500001 000016486938

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 453,35 |
| Data de vencimento: | 17/07/2023 |
| Identificação da operação: | 1648693 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/07/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/07/2023 14:24:03 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816500000046 533523132025 308211300001 000016486938

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUJUA-MT |
| Valor: | 453,35 |
| Data de vencimento: | 17/07/2023 |
| Identificação da operação: | 1648693 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/07/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/07/2023 14:24:47 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00763265 |
| Chave de segurança: | YGX1QVT8Y3SYK2S4 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCO SICOOB - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 40879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 19.695,65 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHAKE TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/07/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/07/2023 14:22:23 |

Código da operação: 80304920

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecida, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 00000040879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 19.695,65 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARKE TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/07/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/07/2023 14:23:44 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00145658 |
| Chave de segurança: | 17EHZ29Q1UN4GFXS |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8624

Data do pagamento: 19/06/2023

Ref. ao empenho: 6104/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 28/04/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.149,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 453,35 |
| Total de consignações: | R\$ 453,35 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.695,65 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 6104/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00108211 | R\$ 19.695,65 |
| | | | | R\$ 19.695,65 |

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9357

Data da contabilização da liquidação: 12/06/2023

Ref. ao empenho: 6104/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 28/04/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | murillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| Agência: | 4425-8 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 6104/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 20 | Valor: 20149,00 |
|--|------------|-----------------|

SPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5997 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

12/06/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 12 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONÉSE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 13.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

20

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: munilo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
06/06/2023 - 16:44:50 | Código de autenticidade
371b a2a7 ec38 b598 345d 3dcf aeb2 7e0b |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Unidade de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
13.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057833506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR 1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,25 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item de LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 20.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.149,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 453,35 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.149,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 453,35 | | Valor líquido
R\$ 19.695,65 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.149,00 | % alíquota do ISSQN
2,25 | Valor total do ISSQN
R\$ 453,35 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a retribuir
R\$ 453,35 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO: 5402-2023

Informações complementares

Autenticidade Nacional:



371b a2a7 ec38 b598 345d 3dcf aeb2 7e0b

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 06/06/2023 - 16:44:50 |
| Receb(emos) da MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
20



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: 371b a2a7 ec38 b598 345d 3dcf aeb2 7e0b

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Juína - MT

12.106 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBEMOS E CONFERIMOS | CONFERIDO | CONFERIDO |
|------------------------|------------|------------|
| Nº 090623 | Nº 090623 | Nº 090623 |
| DATA 11.02 | DATA 19.16 | DATA 16.02 |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |
| NOME | NOME | NOME |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 1402/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
5010/2023 6104/2023-(Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890

Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20

Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVICO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Pflino Costa Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Data | Preço Unitário | Valor |
|--------|--|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 28 de Abril de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS PFLINO COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 20

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88
Data Início: 02/05/2023
Data Término: 31/05/2023
Valor: R\$ 20.149,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 6104/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 28/04/2023
Competência: 4/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 5010/2023 | ARP: | 376/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obr: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apens: | - | Divida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | murilo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| | Agência: | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 1.398.598,16 | Valor empenhado: R\$ 20.149,00 | Saldo atual: R\$ 1.378.449,16 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 28 de Abril de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/AO-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejunam#assinatura> e informe o código 6e2b23e-4541-4b30-8e8c-ed06006fa148, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 2/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 19/06/2023

Favorecido

Credor: MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: J. K.

Bairro: SETOR DE SERVICO

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 48.343.778/0001-20

Telefone: (66) 99971497

Banco: 756

Agência: 4425-0

Número: 1380E

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 40879-4

Valor: R\$ 453,35

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 20

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 19/06/2023 | 5 | 6104/2023 | Global | 1 | R\$ 453,35 |
| Total: | | | | | R\$ 453,35 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3495 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00512172 | R\$ 453,35 |
| | | | | R\$ 453,35 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 453,35 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

JUÍNA - MT, 19 de junho de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA**Contribuinte**

| | |
|---|----------------------|
| Nome/Razão Social | Documento (CPF/CNPJ) |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | 15.359.201/0001-57 |
| Endereço | |
| Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|---|------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (191) - D.E | R\$ 453,35 |
|---|------------|

Total: R\$ 453,35

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|
| Número do Documento | Data do Processamento | Parcela/Quantidade | Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 15000000001648104 | 14/06/2023 | 1 de 1 | 20/07/2023 | R\$ 453,35 |

Observações:

Lancamento realizado através do Sistema AGILIBUS NFS-e, referente a movimento de competência 6/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 20 (R\$ 453,35).

Relevo de: 48.349.778/0001-20 - MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Dados lançamentos Vinculados a Guia:

48486/2023, par. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Letra Digital

81650000004 6 53352313202 5 30720150000 5 00001648104 6 15000000001648104

Autenticação Mecânica

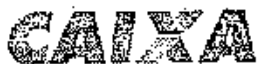
81650000004 6 53352313202 5 30720150000 5 00001648104 6

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------|------------------------|-------------------------------|------------|--|--|
| Local de Pagamento | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | | | | Vencimento | 20/07/2023 | | |
| Beneficiário | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | Agência / Código Beneficiário | 2313 | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Especie Doc | Aceite | Data do Processamento | Número | | | |
| 14/06/2023 | 15000000001648104 | DM | N | 14/06/2023 | 15000000001648104 | | | |
| Uso do Boleto | Carteira | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 18 | 1 de 1 | | R\$ 453,35 | | | | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+/-) Moral/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outras Acréscimos | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | | |
| Pagador: | MUNICÍPIO DE JUÍNA | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | | | |
| Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | | | | |

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816500000046 533523132025 307201500005 000016481046

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 453,35 |
| Data de vencimento: | 19/06/2023 |
| Identificação da operação: | 1648104 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 19/06/2023 08:22:56 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816500000046 533523132025 307201500005 000016481046

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 453,35

Data de vencimento: 19/06/2023

Identificação da operação: 1648104

Data de débito: 19/06/2023

Data/hora da operação: 19/06/2023 08:23:25

Código da operação: 00512172

Chave de segurança: UR0YQKT0F77ARMRU

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCO SICCOB - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 40879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 19.695,65 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARKE TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/06/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 19/06/2023 08:21:38 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 56771679 |
|----------------------------|----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÁ CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 00000040879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 19.695,65 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARKE TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/06/2023 |
| Data / Hora da operação: | 19/06/2023 08:22:51 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00108211 |
| Chave de segurança: | 070SZGHSASZP6VUV |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13725

Data do pagamento: 23/08/2023

Ref. ao empenho: 9424/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 30/06/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.298,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 40.298,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 20.149,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 453,35 |
| Total de consignações: | R\$ 453,35 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.695,65 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 9424/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------------|----------|------------|---------------|
| 756 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | 23312-9 | 1352903 | R\$ 19.695,65 |
| | | | | R\$ 19.695,65 |

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

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13938

Data da contabilização da liquidação: 07/08/2023

Ref. ao empenho: 9424/2023
Data do empenho: 30/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | murillo_matuchake@hotmail.com | Agência: | 4426-0 |
| | | Telefone: | (66) 99871497 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--|
| Valor do empenho: | R\$ 40.298,00 |
| Valor anterior: | R\$ 40.298,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 20.149,00 |
| Valor por extenso: | VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS. |

Proveniente de: Liquidação de empenho 9424/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 23 | Valor: 20149,00 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

07/08/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

Juína - MT, 7 de Agosto de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-57
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuiznmt/#/assinatura> e informe o código 3e39e536-6f47-4d6e-b6e1-4dc4f1ce5aa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

23

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787386

Avenida: J. K. 1380E [SALA 01] - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99871497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
03/08/2023 - 17:34:14 | Código de autenticidade
fa88f130ebd93009351c ede254a3f5bf |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prefjuina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COMAR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|--|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
2,25 % |
|--|--------------------|

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item de LG 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 20.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.149,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 453,35 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.149,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 453,35 | Valor líquido
R\$ 19.695,65 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.149,00 | % alíquota do ISSQN
2,25 | Valor total do ISSQN
R\$ 453,35 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 453,35 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Referente mês 07/2023

Ordem de fornecimento: 8035/2023

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



fa88f130ebd93009351cede254a3f5bf

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/08/2023 - 17:34:14 |
| Recebemos de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | |

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

23



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prefjuina/mt/#/autenticidade> utilizando o código: fa88f130ebd93009351cede254a3f5bf

Data de emissão: 03/08/2023 17:35:05

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: MURILLO DURIGAN MATUCHAKE

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07-108 / 123


JONAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIMOS E CONFERIMOS | CONFERIMOS | RECEBIMOS |
|------------------------|------------|-----------|
| 02/08/23 | 02/08/23 | 02/08/23 |
| 07.17 | 07.16 | 13.53 |
| Samuel | Glauco | 20 |
| | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
7663/2023 9424/2023-
Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVICO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NAO
PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICIPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 2,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 40.298,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.298,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 40.298,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 30 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 23

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88

Data Início: 01/07/2023
Data Término: 31/07/2023
Valor: R\$ 20.149,00

JONATAS P. COSTA
Sec. (Infraestrutura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 6926/2023

Tipo do empenho: Global
Data da contabilização: 22/05/2023
Competência: 5/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 5763/2023
Ordem de Fomento: /
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apenso: -
Processo de compra: Pregão Presencial - 67/2022
ARP: 362/2022
Contrato: -
Obra: -
Programa: -
Divida fundada: -
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 102613 - PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELI | CNPJ: | 26.714.448/0001-05 |
| Endereço: | DAS ARAPONGAS - Nº: | Insc. Estadual: | 13602880-7 |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057997405 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | psvillaca@reli@gmail.com | Telefone: | (66) 984801482 |
| Agência: | | | |

Especificação da despesa: PP 67/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 14.381,41 Valor empenhado: R\$ 8.400,00 Saldo atual: R\$ 5.981,41
Valor por extenso: OITO MIL QUATROCENTOS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 8.400,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 22 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 7/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 23/08/2023

Favorecido

Credor: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR DE SERVICO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 48.343.778/0001-20
Telefone: (66) 99971497
Banco: 756
Agência: 4425-0
Conta: 40879-4
Número: 1380E
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 453,35
Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTÁVOS
Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 23
Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 23/08/2023 | 41 | 9424/2023 | Global | 1 | R\$ 453,35 |
| Total: | | | | | R\$ 453,35 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|------------------------|----------|------------|------------|
| 00004425 | SICOOB - PMJ ARRECAÇÃO | 23312-9 | 1352904 | R\$ 453,35 |
| | | | | R\$ 453,35 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 453,35 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

JUÍNA - MT, 23 de agosto de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (151) - DE R\$ 453,35

| | | |
|-------|--|------------|
| Total | | R\$ 453,35 |
|-------|--|------------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Número do Documento
15000000001649389 | Data do Processamento
23/08/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/09/2023 | (=) Valor do Documento
R\$ 453,35 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|

Observações:
Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 8/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 23 (R\$ 453,35).

Retido de: 46.343.776/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Demais lançamentos Vinculados a Guia:

59414/2023, par. 1 de 1. ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|---|--|
| União Digital
81690000004 2 53352313202 5 30920150000 1 00001649389 2 | Nosso Número
15000000001649389 |
|---|--|

Autenticação Manuscrita

81690000004 2 53352313202 5 30920150000 1 00001649389 2

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | | | | | Vencimento
20/09/2023 | |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | | Agência / Código Beneficiário
2313 | |
| Data do Documento
23/08/2023 | Número do Documento
15000000001649389 | Espécie Doc
DM | Aceite
N | Data do Processamento
23/08/2023 | Nosso Número
15000000001649389 | |
| Uso do Banco | Carteira
18 | Quantidade
1 de 1 | Valor | (F) Valor do Documento
R\$ 453,35 | | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Juros/Multas | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (F) Valor Cobrado | |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | Cp/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |

Beneficiário

Autenticação Eletrônica



23/08/2023

Detalhar Transação Pendente

10:38:57

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1352904
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 23/08/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 453,35 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 453,35 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1649389 |
| Código de Barras: | 81690000004 53352313202 30920150000 00001649389 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1352904
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 23/08/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 453,35 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 453,35 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1649389 |
| Código de Barras: | 81690000004 53352313202 30920150000 00001649389 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

23/08/2023

Detalhar Transação Pendente

10:38:41

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1352903

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|------------------------------|---|
| Cooperativa de débito: | 4425 |
| Conta de débito: | 23.312-9 |
| Tipo de Transferência: | Entre Contas Corrente |
| Cooperativa do favorecido: | 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO |
| Conta do favorecido: | 40.879-4 \ MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| Data da transferência: | 23/08/2023 |
| Valor da transferência: | R\$ 19.698,65 |
| Número de meses programados: | 0 |
| Observação: | MATUCHAKE TRANSPORTE E TERRA PLENAGEM |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1352903

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|------------------------------|---|
| Cooperativa de débito: | 4425 |
| Conta de débito: | 23.312-9 |
| Tipo de Transferência: | Entre Contas Corrente |
| Cooperativa do favorecido: | 44251 SICOOB INTEGRAÇÃO |
| Conta do favorecido: | 40.879-41 MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| Data da transferência: | 23/08/2023 |
| Valor da transferência: | R\$ 19.895,85 |
| Número de meses programados: | 0 |
| Observação: | MATUHAKE TRANSPORTE E TERRA PLENAGEM |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

Comp. Anexo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5530

Data do pagamento: 26/04/2023

Ref. ao empenho: 3319/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 12.089,40
Saldo a pagar: R\$ 8.059,60

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|-------------------------------|----------------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 243,00 |
| Total de consignações: | -R\$ 243,00 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 11.846,40 |

Pague-se a MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: DOZE MIL OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 3319/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------|----------|------------|---------------|
| 758 | SICOOB ARRECADAÇÃO | 23312-9 | 1222292 | R\$ 11.846,40 |
| | | | | R\$ 11.846,40 |

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

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5618

Data da contabilização da liquidação: 11/04/2023

Ref. ao empenho: 3319/2023
Data do empenho: 03/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 234890 - MATUCLAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1390E Insc. Estadual:
Cidade: JUÍNA - MT Insc. Municipal: 14305787396
Banco: 758 Agência: 4425-0 Conta: 40879-4
E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com Telefone: (66) 99971497

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Valor anterior: R\$ 20.149,00
Liquidação parcela 1: R\$ 12.089,40
Saldo a liquidar: R\$ 8.059,60

Valor por extenso: DOZE MIL E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 3319/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 14 Valor: 12089,40

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5697 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/04/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 12.089,40 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTÔNIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-97
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 2e73b45b-967e-4b90-8b40-6e41b7acd32f, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

14

MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão de NFS-e
08/04/2023 - 11:18:40 | Código de autenticidade
145c aae4 6cc6 9ca8 b224 8636 b4dd f364 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



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

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057833506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BUSCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,60000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 12.089,40 | R\$ 0,00 | R\$ 12.089,40 |

Retenções de impostos

| PIS | COPINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 243,00 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 12.089,40 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 243,00 | Valor líquido
R\$ 11.846,40 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 12.089,40 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 243,00 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 243,00 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEN DE FORNECIMENTO: 2915/2023

REF. MÊS DE MARÇO

PLACA: LRT - 4G88

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



145c aae4 6cc6 9ca8 b224 8636 b4dd f364

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão de NFS-e: 08/04/2023 - 11:18:40 |
| Recebemos de MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
14



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade> utilizando o código: 145caae46cc69ca8b2248636b4ddf364

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 / 04 / 2023

| RECEBEMOS E CONFERIMOS | CONFERIMOS | CITAREMOS |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| DATA: 10/04/23 | DATA: 10/04/23 | DATA: 11/04/23 |
| ASSINATURA: 08/10 | ASSINATURA: 13/05 | ASSINATURA: 09/06 |
| SINTESE | SINTESE | SINTESE |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 2915/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº:

Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|--|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| 2733/2023 | 3319/2023-(| Projeto Atividade: | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 3 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

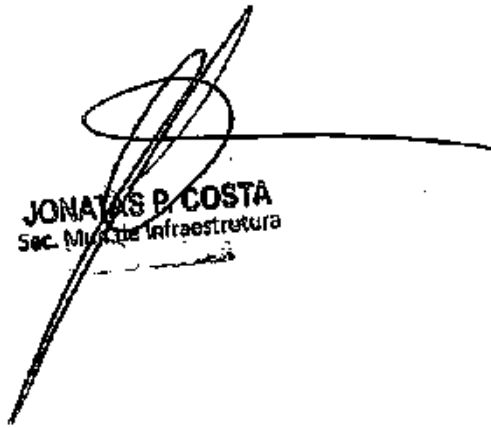
RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 14

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: LRT 4688
Data Início: 14/03/2023
Data Término: 31/03/2023
Valor: R\$ 12.089,40


JONAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 14/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 26/04/2023

Favorecido

Credor: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: J. K.

Bairro: SETOR DE SERVICO

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 48.343.778/0001-20

Telefone: (66) 99971497

Banco: 756

Agência: 4425-0

Número: 1380E

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 40879-4

Valor: R\$ 405,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINCO REAIS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 14.15

Fonte de recursos: 1.600.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 26/04/2023 | 43 | 3319/2023 | Global | 1 | R\$ 243,00 |
| 26/04/2023 | 44 | 514/2023 | Global | 3 | R\$ 162,00 |
| Total: | | | | | R\$ 405,00 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|--------------------|----------|------------|------------|
| 00004425 | SICOOB ARRECADACAO | 23312-9 | 1222293 | R\$ 405,00 |
| | | | | R\$ 405,00 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 405,00 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

JUÍNA - MT, 26 de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Residencial Rua Das Dalas, nº 132 N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Bairro Modulo 04 | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057533506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
405,00 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 405,00 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
0390/2023 | Data do processamento
26/04/2023 | Parcial / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
405,00 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057533506 | Nosso Número
15000000001646817 | Data do vencimento
22/05/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 4/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 14 (R\$ 243,00), 15 (R\$ 162,00).
Relido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Data Digital
81640000004 7 05002313202 5 30522150000 5 00001646817 5 | | | (-) Juros / Multa
0,00 |
| Autenticação Mecânica | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado
405,00 |

81640000004 7 05002313202 5 30522150000 5 00001646817 5

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de Vencimento
22/05/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
26/04/2023 | Número do documento
20390/2023 | Espécie DOC
N | Data do processamento
26/04/2023 | Nosso Número
15000000001646817 |
| do Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Cota Moeda | (=) Valor do Documento
405,00 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (-) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 405,00 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Residencial Rua Das Dalas, nº 132 N -
Bairro Modulo 04 - - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 26/04/2023 10:19:54
Usuário: PAULA LUANA DOS SANT

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/04/2023

Detalhar Transação Pendente

13:49:37

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1222293

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 26/04/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 405,00 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 405,00 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 203902023 |
| Código de Barras: | 81640000004 05002313202 30522150000 00001646817 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1222283
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 26/04/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 405,00 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 405,00 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 203902023 |
| Código de Barras: | 81640000004 05002313202 30522150000 00001646817 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

26/04/2023

Detalhar Transação Pendente

13:49:33

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1222292

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4425

Conta de débito: 23312-9

Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente

Cooperativa do favorecido: 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO

Conta do favorecido: 40.879-4 \ MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Data da transferência: 26/04/2023

Valor da transferência: R\$ 19.744,00

Número de meses programados: 0

Observação: MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1222292

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4425
Conta de débito: 23.312-9
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4425 \ SICDOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido: 40.879-4 \ MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência: 26/04/2023
Valor da transferência: R\$ 19.744,00
Número de meses programados: 0
Observação: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM
Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 5530

Empenho: 3319/23

Secretaria: SINFRA



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5531

Data do pagamento: 26/04/2023

Ref. ao empenho: 514/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 8.059,60
O.P. Parcela: 3 R\$ 8.059,60
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 162,00 |
| Total de consignações: | -R\$ 162,00 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 7.897,60 |

Pague-se a MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: Agência: Conta:

a. quantia de: OITO MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 514/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------|----------|------------|--------------|
| 756 | SICOOB ARREGADACAO | 23312-9 | 1222292 | R\$ 7.897,60 |
| | | | | R\$ 7.897,60 |

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

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

Credor:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portel/prestufinmt/#/assinatura> e informe o código 5B50e34e-02f5-4a69-8eba-1354a7e0e26d, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuél, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 56 3556-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5617

Data da contabilização da liquidação: 11/04/2023

Ref. ao empenho: 514/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 3
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 06.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 06.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787366 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | murillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| Agência: | 4425-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 8.059,60 |
| Liquidação parcela 3: | R\$ 8.059,60 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: OITO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 514/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 15 | Valor: 8059,80 |
|--|------------|----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5697 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/04/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 8.059,60 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.188.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agitiiblu.agificloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/assinatura-e-informe-o-codigo-4c3a3627-f1d4-477c-b815-11fca4a21823>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

15

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K. 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
08/04/2023 - 11:25:27 | Código de autenticação
17cf c7c4 38ab d87f f0b0 c9db 585e 3c82 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057833606 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COMAR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,40000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 8.059,60 | R\$ 0,00 | R\$ 8.059,60 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 162,00 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 8.059,60 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 162,00 | Valor líquido
R\$ 7.897,60 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base do cálculo ISSQN
R\$ 8.059,60 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 162,00 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 162,00 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEN DE FORNECIMENTO: 507/2023

REF. MÊS DE MARÇO

PLACA: LRT - 5088

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



17cf c7c4 38ab d87f f0b0 c9db 585e 3c82

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 08/04/2023 - 11:25:27

Recab(amos) de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

15



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: 17cf c7c4 38ab d87f f0b0 c9db 585e 3c82

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil



DOI: 10.1002/for

ITAS E COSTA
n. de infraestrutura

77 104 12023

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| HEL. CATES P. L. ... | CONFIDENTIAL | CONFIDENTIAL |
| DATE: 10/09/23 | DATE: 10/09/23 | DATE: 11/04/23 |
| HOURS: 09.03 | HOURS: 13.15 | HOURS: 17.04 |
| Journal | Colours | 20 |
| MIDTIME | MIDTIME | MIDTIME |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 001/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 532/2023 Empenhos 514/2023-GI Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT SALA 01 CEP: 78320-000 Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451-2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Data | Valor Limitado | Valor |
|-------------|--|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| 1 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 15

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: LRT 4688
Data Início: 01/03/2023
Data Término: 13/03/2023
Valor: R\$ 8.059,60

JONATAS P. COSTA
Sec. Mda de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

**NOTA DE EMPENHO Nº: 514/2023**

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 02/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:

Pré-empenho: 532/2023

Ordem de Fornecimento: /

Processo/protocolo:

Convênio:

Apenso:

Processo de compra:

Pregão Presencial - 82/2022

ARP:

378/2022

Contrato:

Obra:

Repasse:

Adiantamento: Não

Programa:

Divida fundada:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:

Dotação:

Órgão:

Unidade orçamentária:

Função de governo:

Subfunção de governo:

Programa:

Projeto/Atividade (Ação):

Elemento de despesa:

Subelemento:

Fonte de recursos:

Classificação da despesa:

Crédito orçamentário ou Suplementar

2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

04 - Administração

122 - Administração geral

0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: J. K. - Nº: 1380E

Cidade: JUÍNA-MT

Banco:

Email: murillo_matuchake@hotmail.com

Agência:

CNPJ: 46.343.778/0001-20

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 14305787398

Conta:

Telefone: (66) 99971497

Especificação da despesa:

PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 510.157,02 Valor empenhado: R\$ 20.149,00

Saldo atual: R\$ 490.008,02

Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Janeiro de 2023

Assinado EletronicamentePAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL**Assinado Eletronicamente**NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/assinatura/#/assinatura> e informe o código 79fd1394-jffs-4c02-8dff-f393680e60bb, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: **7677**

Empenho: **3319/23**

Secretaria: *Junha*



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7677

Data do pagamento: 30/05/2023

Ref. ao empenho: 6008/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 26/04/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 3.358,84
Saldo anterior: R\$ 3.358,84
O.P. Parcela: 1 R\$ 3.358,84
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 67,51 |
| Total de consignações: | -R\$ 67,51 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 3.291,33 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 6008/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------|----------|------------|--------------|
| 756 | SICCOB ARRECADACAO | 23312-9 | 1255404 | R\$ 3.291,33 |
| | | | | R\$ 3.291,33 |

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

JUÍNA - MT, 30 de Maio de 2023

Credor:

RG/DOC:

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7261

Data da contabilização da liquidação: 11/05/2023

Ref. ao empenho: 8008/2023
Data do empenho: 26/04/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 06.190.04.122.0002.2622.3.3.90.39.1.500-0000000 |
| Órgão: | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 06.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2622 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Detalhamento da despesa: | 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1360E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | 758 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | munillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| Agência: | 4425-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Valor do empenho: | R\$ 3.358,84 |
| Valor anterior: | R\$ 3.358,84 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 3.358,84 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 6008/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 16 | Valor: 3358,84 |
|--|------------|----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5997 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 3.358,84 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.571-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

18

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787386

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99871497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
10/05/2023 - 16:06:52 | Código de autenticidade
c760 f988 c2a0 e4ad 7348 f7dd 5975 10c8 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portais/prejuinam/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR 1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663666-8300 | E-mail
inf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item da LG 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,16670 | R\$ 20.149,00 | R\$ 3.358,84 | R\$ 0,00 | R\$ 3.358,84 |

Retenções de impostos

| PIS | COPIS | INSS | IRRF | CPLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67,51 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 3.358,84 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 67,51 | Valor líquido
R\$ 3.291,33 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 3.358,84 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total de ISSQN
R\$ 67,51 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 67,51 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



c760f988c2a0e4ad7348f7dd597510c8

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônicoNatureza da operação: Exigível
Data/hora de emissão da NFS-e: 10/05/2023 - 16:06:52
Recebi(emos) de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
18

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portais/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: c760f988c2a0e4ad7348f7dd597510c8

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 105 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Mún. de Infraestrutura

| | | |
|----------|----------|----------|
| 10/05/23 | 10/05/23 | 10/05/23 |
| 16:30 | 17:00 | 18:30 |
| Sumar | Odaine | AO |
| 10/05 | 10/05 | 10/05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 5409/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
5017/2023 6008/2023-1 Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVICO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Avenida 1 avenida londrina 1103 n MODULO 3 - JUÍNA-MT

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|--------------|
| 1 | 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M ³ , ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA. CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 0,1667 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 3.358,84 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 3.358,84

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 3.358,84

JUÍNA - MT- Quarta-feira, 26 de Abril de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 6008/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 26/04/2023
Competência: 4/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 5017/2023 | ARP: | 378/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apensio: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | J. K. - Nº.: 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | muriilo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| | Agência: | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 63.030,16 | Valor empenhado: R\$ 3.358,84 | Saldo atual: R\$ 59.671,32 |
| Valor por extenso: TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 3.358,84 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 01191170-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 18/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88

Data Início: 26/04/2023

Data Término: 30/04/2023

Valor: R\$ 3.358,84

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: **7675**

Empenho: **3319/23**

Secretaria: *Junia*



ORDEN DE PAGAMENTO N° 7676

Data do pagamento: 30/05/2023

Ref. ao empenho: 1192/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 25/01/2023

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 4.700,76
Saldo anterior: R\$ 4.700,76
O.P. Parcela: 1 R\$ 4.700,76
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|-------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 94,49 |
| Total das consignações: | -R\$ 94,49 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 4.606,27 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: QUATRO MIL SETECENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 1192/2023-Global referente a PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------|----------|------------|--------------|
| 758 | SÍCOOB ARRECADACAO | 23312-9 | 1255404 | R\$ 4.606,27 |
| | | | | R\$ 4.606,27 |

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

JUÍNA - MT, 30 de Maio de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3565-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7259

Data da contabilização da liquidação: 11/05/2023

Ref. ao empenho: 1192/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 25/01/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1380E Ins. Estadual:
Cidade: JUÍNA - MT Ins. Municipal: 14305787396
Banco: 756 Agência: 4425-0 Conta: 40879-4
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com Telefone: (66) 96971497

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 4.700,76
Valor anterior: R\$ 4.700,76
Liquidação parcela 1: R\$ 4.700,76
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: QUATRO MILE SETECENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 1192/2023 - Global referente à PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 17 Valor: 4700,76 -

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

11/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 4.700,76 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.169.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

17

MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 46.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787386

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99071497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
05/05/2023 - 15:54:30 | Código de autenticidade
f6b9 0736 bf97 1d89 813d 7908 4080 c2a5 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prejuinam/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item de LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,23330 | R\$ 20.149,00 | R\$ 4.700,76 | R\$ 0,00 | R\$ 4.700,76 |

Retenções de impostos

| PIS | COPIS | INSS | RRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 94,49 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 4.700,76 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 94,49 | Valor líquido
R\$ 4.606,27 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 4.700,76 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 94,49 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 94,49 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Ref. Mes 04/2023

Ordem de fornecimento: 1131/2023

Informações complementares

Autoridade Mesemora:



14305787386f6b90736bf971d89813d79084080c2a5

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 05/05/2023 - 15:54:30 |
| Recbi(emos) de MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
17

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: f6b90736bf971d89813d79084080c2a5

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 / 05 / 23


JONAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBEMOS | CONFERIMOS | RECEBEMOS |
|-----------|------------|-----------|
| 11/05/23 | 11/05/23 | 11/05/23 |
| 07:00 | 08:20 | 12:03 |
| João | João | PD |
| João | João | João |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 1134/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de

pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos: Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
1134/2023 1192/2023- Global Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
No Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| S | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|---|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|--------------|
| 1 | 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 0,2333 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 4.700,76 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 4.700,76

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 4.700,76

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

JUÍNA - MT - Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023.

Responsável assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE EMPENHO Nº: 1192/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 25/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 1134/2023 | ARP: | 376/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apensão: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | J. K. - Nº.: 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | murilo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| | Agência: | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| Saldo anterior: | R\$ 240.820,42 | Valor empenhado: | R\$ 4.700,76 | Saldo atual: | R\$ 236.119,66 |
| Valor por extenso: QUATRO MIL SETECENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 4.700,76 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Janeiro de 2023

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 17/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88
Data Início: 18/04/2023
Data Término: 24/04/2023
Valor: R\$ 4.700,76

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

Comp. em Ombro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO N° 7675

Data do pagamento: 30/05/2023

Ref. ao empenho: 3319/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/03/2023

N° do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 8.059,60
O.P. Parcela: 2 R\$ 8.059,60
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|-------------------------------|---------------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 162,00 |
| Total de consignações: | -R\$ 162,00 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 7.897,60 |

Pague-se a MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: OITO MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 3319/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------|----------|------------|--------------|
| 756 | SICOOB ARRECADACAO | 23312-9 | 1255404 | R\$ 7.897,60 |
| | | | | R\$ 7.897,60 |

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

JUÍNA - MT, 30 de Maio de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-87



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7260

Data da contabilização da liquidação: 11/05/2023

Ref. ao empenho: 3319/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2

Data do empenho: 03/03/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.180.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Detalhamento da despesa: | 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14306787396 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | munillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99871497 |
| Agência: | 4425-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 8.059,60 |
| Liquidação parcela 2: | R\$ 8.059,60 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: OITO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 3319/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 16 | Valor: 8059,60 |
|--|------------|----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

11/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 8.059,60 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 023.105.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
https://eqlilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura e informe o código 2384c1af-e852-454c-b3d3-1a8796b98efc, ou leia o QR Code
ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

16

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14306787396

Avenida: J. K., 1380E [SALA 01] - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)90971497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
05/05/2023 - 15:48:30 | Código de autenticidade
0600a921768cc099b8da090264065d33 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13067633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM.AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pre@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,40000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 8.059,60 | R\$ 0,00 | R\$ 8.059,60 |

Retenções de impostos

| PIS | COPINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 162,00 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 8.059,60 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 162,00 | Valor líquido
R\$ 7.897,60 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 8.059,60 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 162,00 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 162,00 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Ref. Mês 04/2023

ORDEN DE FORNECIMENTO: 2815/2023

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



0600a921768cc099b8da090264065d33

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 05/05/2023 - 15:48:30

Recebi(emos) de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
16

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: 0600a921768cc099b8da090264065d33

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

14 105 123


JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| | | |
|----------|----------|----------|
| 10.05.23 | 10.05.23 | 10.05.23 |
| 02:03 | 09:16 | 12:06 |
| Grineir | Elaine | AD |
| | | Rae M |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 29/15/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: _____

Tipo contrato: _____

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
2733/2023 3319/2023-(Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Base | Preço Unitário | Valor |
|-----|--------|--|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| 1 | 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 8 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF N° 16/2023

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88

Data Início: 01/04/2023

Data Término: 12/04/2023

Valor: R\$ 8.059,60

JONAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 11/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 30/05/2023

Favorecido**Credor:** MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA**Endereço:** J. K.**Bairro:** SETOR DE SERVICO**Cidade:** JUÍNA**CPF / CNPJ:** 48.343.778/0001-20**Telefone:** (66) 99971497**Banco:** 756**Agência:** 4425-0**Número:** 1380E**CEP:** 78320-000**UF:** MT**Conta:** 40879-4**Valor:** R\$ 324,00**Valor por extenso:** TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS**Histórico:** ISSQN MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 16,17,18**Fonte de recursos:** 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**Retenções**

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 30/05/2023 | 52 | 3319/2023 | Global | 2 | R\$ 182,00 |
| 30/05/2023 | 53 | 1192/2023 | Global | 1 | R\$ 94,49 |
| 30/05/2023 | 54 | 6008/2023 | Global | 1 | R\$ 67,51 |
| Total: | | | | | R\$ 324,00 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|--------------------|----------|------------|------------|
| 00004426 | SICOOB ARRECADACAO | 23312-9 | 1265406 | R\$ 324,00 |
| | | | | R\$ 324,00 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 324,00 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 30 de Maio de 2023

JUÍNA - MT, 31 de maio de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

| | |
|--|----------------------|
| Nome/Razão Social | Documento (CPF/CNPJ) |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | 15.359.201/0001-57 |
| Endereço | |
| Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (151) - 0.8 R\$ 324,00

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | Total |
| | | | | | R\$ 324,00 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|
| Número do Documento | Data do Processamento | Parcela/Quantidade | Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 15000000001647763 | 26/05/2023 | 1 de 1 | 20/06/2023 | R\$ 324,00 |

Observações:
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBluê NFS-e, referente a movimento da competência 5/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 16 (R\$ 162,00), 17 (R\$ 94,49), 18 (R\$ 87,51).

Relido de: 48.343.776/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Demais lançamentos vinculados a Guia:

48769/2023, para: 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|---|-------------------|
| Linha Original | Nosso Número |
| 81680000003 5 24002313202 2 30620150000 7 00001647763 0 | 15000000001647763 |

Autenticação Manual

81680000003 5 24002313202 2 30620150000 7 00001647763 0

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| Local de Pagamento | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | | | | Vencimento | 20/06/2023 |
| Beneficiário | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | Agência / Código Beneficiário | 2313 |
| Data do Documento | Número do Documento | Especie Doc | Acerto | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 26/05/2023 | 15000000001647763 | DM | N | 26/05/2023 | 15000000001647763 | |
| Uso do Banco | Carteira | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | R\$ 324,00 | |
| | 18 | 1 de 1 | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | Gua Unificada | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (+) Outros Deduções | | |
| | | | | (+) Outros Deduções | | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| Pagador: | MUNICÍPIO DE JUÍNA | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |
| Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04 | | | | | | |
| JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | | |

Beneficiário

Autenticação Manual



30/05/2023

Detalhar Transação Pendente

15:23:34

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1255406
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4426
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 30/05/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 324,00 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 324,00 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1647763 |
| Código de Barras: | 81680000003 24002313202 30820150000 00001647763 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1255406
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 30/05/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 324,00 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 324,00 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1647763 |
| Código de Barras: | 81680000003 24002313202 30620150000 00001647763 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

30/06/2023

Detalhar Transação Pendente

15:23:39

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1255404
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4425
Conta de débito: 23.312-9
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido: 40.879-4 \ MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência: 30/06/2023
Valor da transferência: R\$ 15.795,20
Número de meses programados: 0
Observação: MATUHAKE TRANSP E TERRAPLENAGEM

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1255404

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|------------------------------|--|
| Cooperativa de débito: | 4425 |
| Conta de débito: | 23.312-9 |
| Tipo de Transferência: | Entre Contas Corrente |
| Cooperativa do favorecido: | 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO |
| Conta do favorecido: | 40.879-4 \ MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| Data da transferência: | 30/05/2023 |
| Valor da transferência: | R\$ 15.795,20 |
| Número de meses programados: | 0 |
| Observação: | MATUCHARKE TRANSP E TERRAPLENAGEM |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24435

Data do pagamento: 12/12/2022

Ref. ao empenho: 20578/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/11/2022

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade/Ação: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 8.730,58
Saldo a pagar: R\$ 11.418,44

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 175,48 |
| Total de consignações: | -R\$ 175,48 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 8.555,08 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: OITO MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 20578/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 139605 | R\$ 8.555,08 |
| | | | | R\$ 8.555,08 |

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

JUÍNA - MT, 12 de Dezembro de 2022

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 26127

Data da contabilização da liquidação: 06/12/2022

Ref. ao empenho: 20578/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 03/11/2022

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.769.0000000
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
 Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
 Função de governo: 04 - Administração
 Subfunção de governo: 122 - Administração geral
 Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
 Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Subelemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
 Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FAVORECIDO

| | |
|---|------------------------------|
| Credor: 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: |
| Cidade: JUÍNA - MT | Insc. Municipal: 14305787396 |
| Banco: 756 | Conta: 40879-4 |
| E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com | Telefone: (66) 99971497 |
| Agência: 4425-0 | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 8.730,56 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 11.418,44 |

Valor por extenso: OITO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 20578/2022 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 3 | Valor: 8730,56 |
|--|-----------|----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

06/12/2022

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 8.730,56 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Dezembro de 2022

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 823.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://egilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8814fef4-de03-4ac7-ac96-9a534754bc89, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

3

MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão de NFS-e
05/12/2022 - 09:44:04 | Código de autenticidade
1cd4 3355 0414 9c81 9173 2561 994d dce3 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / Isj |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



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

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13067633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
contador@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,43330 | R\$ 20.140,00 | R\$ 8.730,56 | R\$ 0,00 | R\$ 8.730,56 |

Retenções de impostos

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| PIS
R\$ 0,00 | COPINS
R\$ 0,00 | INSS
R\$ 0,00 | IRRF
R\$ 0,00 | CSLL
R\$ 0,00 | Outras retenções
R\$ 0,00 | ISSQN
R\$ 175,48 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 8.730,56 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 175,48 | Valor líquido
R\$ 8.555,08 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 8.730,56 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 175,48 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 175,48 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEN FORNECIMENTO 17481/2022

PLACA HNO 6861

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



1cd4335504149c8191732561994ddce3

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão de NFS-e: 05/12/2022 - 09:44:04 |
| Recebemos de MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
3



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade> utilizando o código: 1cd4335504149c8191732561994ddce3

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

DECLARAMOS QUE O VALOR DE RECEBIMENTO É CORRETO E VERDADEIRO

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT**

06 / 12 / 22

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| | | |
|---|--|--|
| RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | DECLARAMOS QUE O VALOR DE RECEBIMENTO É CORRETO E VERDADEIRO | DECLARAMOS QUE O VALOR DE RECEBIMENTO É CORRETO E VERDADEIRO |
| DATA: 05/12/22 | DATA: 05/12/22 | DATA: 05/12/22 |
| HORA: 09:45 | HORA: 09:43 | HORA: 10:11 |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 17481/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
17420/2022 20578/2022 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 01 | 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT - Quinta-feira, 3 de Novembro de 2022.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



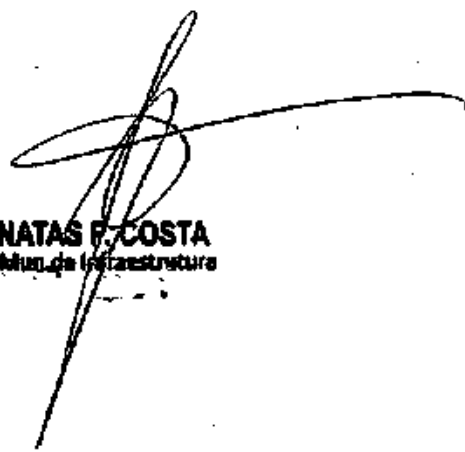
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: AUTO PEÇAS MATUCHAK
CNPJ: 37.676.832/0001-32

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Caçamba PLACA: PJZ 1880
Data Início: 03/11/2022
Data Término: 15/11/2022
Valor: R\$8.730,58


JONAS F. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 13.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Anot: 31/2022

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 12/12/2022

| | | | |
|-------------|--|---------|-----------|
| Favorecido | | | |
| Credor: | MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | |
| Endereço: | J. K. | Número: | 1380E |
| Bairro: | SETOR DE SERVICO | CEP: | 78320-000 |
| Cidade: | JUÍNA | UF: | MT |
| CPF / CNPJ: | 48.343.778/0001-20 | | |
| Telefone: | (66) 99971497 | | |

Valor: R\$ 175,48

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE NFS 3

Fonte de recursos: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

| Retenções | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
| 12/12/2022 | 63 | 20578/2022 | Global | 1 | R\$ 175,48 |
| Total: | | | | | R\$ 175,48 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 725797 | R\$ 175,48 |
| | | | | R\$ 175,48 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 175,48 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 12 de Dezembro de 2022

JUÍNA - MT, 19 de dezembro de 2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICIPIO DE JUINA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Expansão Com.Ar1 | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
79320-000 |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômica
Ins. Municipal: 13057633508 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICIPIO DE JUINA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|--|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | 175,48 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 175,48 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
64803/2022 | Data do processamento
09/12/2022 | Parcela / Quantidade
Unica | Total Tributos / Valores
175,48 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633806 | Nosso Número
15000000001632706 | Data de vencimento
20/01/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 12/2022 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICIPIO DE JUINA.

NFS-e tomadas: 3 (R\$ 175,48).

Relatório de: 48.343,778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Linha Digital
81630000001 4 75482313202 4 30120150000 8 00001632706 6 | | | (-) Juros
0,00 |
| Autenticação Mecânica | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado
175,48 |

81630000001 4 75482313202 4 30120150000 8 00001632706 6

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/01/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
09/12/2022 | Número do documento
64803/2022 | Especie ODD
N | Data do processamento
09/12/2022 | Nosso Número
15000000001632706 |
| Uso do Bando | Carteira
RG | Especie Moeda
R\$ | Quantidade de parcelas
Unica | (=) Valor do Documento
175,48 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (-) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 175,48 |
| Pagador
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Com.Ar1 - Juína/MT - 79320-000 | | | | CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMI FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816300000014 754829132024 301201500008 000016327066

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 175,48 |
| Data de vencimento: | 12/12/2022 |
| Identificação da operação: | 646032022 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:06:27 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00725797 |
| Chave de segurança: | A8WQXQ6Q9G3A2E5N |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816300000014 754823132024 301201500008 000016327066

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 175,48 |
| Data de vencimento: | 12/12/2022 |
| Identificação da operação: | 646032022 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:05:59 |

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|---|
| Banco: | 756 - BANCO SICOOB - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 40879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTD |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 8.555,08 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARKE TRANSPORTE E TE |
| Histórico: | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Data do débito: | 12/12/2022 |
| Data / Hora de autorização: | 12/12/2022 11:06:52 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 23149271 |
|-------------------------------------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ PETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 00000040879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHAKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTD |
| CPF/CNPJ: | 46.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 8.555,09 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHAKE TRANSPORTE E TE |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/12/2022 |
| Data / Hora da operação: | 12/12/2022 11:07:39 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00139605 |
| Chave de segurança: | EC256H2N0XPKHZXH |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

15 CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3565-8300

Comprovante Pagamento OF Nº _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22569

Data do pagamento: 14/12/2023

Ref. ao empenho: 15495/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 20/10/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.199,00
Saldo anterior: R\$ 13.464,85
O.P. Parcela: 2 R\$ 13.464,85
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 377,01 |
| Total de consignações: | R\$ 377,01 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 13.067,64 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: TREZE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 15495/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00140552 | R\$ 13.067,64 |
| | | | | R\$ 13.067,64 |

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

JUÍNA - MT, 14 de Dezembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefeituramta/assinatura> e informe o código 33a75a5d-cb9-49a2-855d-8e95c3a35e73, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 23825

Data da contabilização da liquidação: 13/12/2023

Ref. ao empenho: 15495/2023
Data do empenho: 20/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1380E
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 756 Agência: 4425-0
E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com
CNPJ: 48.343.778/0001-20
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305787396
Conta: 40879-4
Telefone: (66) 99971497

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.199,00
Valor anterior: R\$ 13.466,00
Liquidação parcela 2: R\$ 13.464,65
Saldo a liquidar: R\$ 1,35
Valor por extenso: TREZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15495/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 33 Valor: 13464,65

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

13/12/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 13.464,65 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Dezembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 823.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento
Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
33

MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/CNPJ: 49.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murilo_matuhaque@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempreendedor e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Eligibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
07/12/2023 - 16:48:03 | Código de autenticação
f17a c6d6 768c 9430 1f5d 0313 11f8 d377 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://biu.juina.mt.gov.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CNPJ/CNPJ
16.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,90 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 EIXOS, TRACADO, COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

OBS.: SERVIÇO NÃO INCIDE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENQUADRADA NA TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006 SIMPLES NACIONAL.

(0,6666 = R\$ 13.464,65)

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|
| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade
1,00000 | Valor unitário do serviço
R\$ 13.464,65 | Valor bruto do serviço
R\$ 13.464,65 | Valor de desconto
R\$ 0,00 | Valor líquido do serviço
R\$ 13.464,65 |
|----------------|-------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|

Retenções de impostos

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| PIS
R\$ 0,00 | COFINS
R\$ 0,00 | INSS
R\$ 0,00 | IRRF
R\$ 0,00 | CSLL
R\$ 0,00 | Outras retenções
R\$ 0,00 | ISSQN
R\$ 377,01 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 13.464,65 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 377,01 | | Valor líquido
R\$ 13.087,64 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 13.464,65 | % alíquota do ISSQN
2,80 | Valor total do ISSQN
R\$ 377,01 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 377,01 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEN DE FORNECIMENTO 13316/2023
REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2023

Informações complementares

Assinatura do Emissor:



133160476806630674003121194307

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

13 / 12 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBEMOS E CONFERIMOS | CONFERIDO | CONFIRMADO |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA: 08/12/23 | DATA: 09/12/23 | DATA: 11/12/23 |
| HORA: 08:34 | HORA: 13:16 | HORA: 19:23 |
| ASSINATURA: [assinatura] | ASSINATURA: [assinatura] | ASSINATURA: [assinatura] |
| NOME: [nome] | NOME: [nome] | NOME: [nome] |

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 12/12/23

HORAS: 10:00

ASSINATURA: [assinatura]

NOME: [nome]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanúel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 4336/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº:

Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
12996/2023 15495/2023 Projeto-Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 234890

Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20

Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497

E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INF

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478873 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 04 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M3, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.199,0000 | R\$ 20.199,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.199,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.199,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 33

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: GGA0H79

Data Início: 01/11/2023
Data Término: 20/11/2023
Valor: R\$ 13.464,65

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 1214021/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 14/12/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001
Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT
Agência: 00004425-5
Conta: 02132-

Valor: R\$ 377,01

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Histórico: MATUCHARKE TRANSP. NF 33

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 14/12/2023 | 61 | 15495/2023 | Global | 2 | R\$ 377,01 |
| Total: | | | | | R\$ 377,01 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00306619 | R\$ 377,01 |
| | | | | R\$ 377,01 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 377,01 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 14 de Dezembro de 2023

JUÍNA - MT, 15 de dezembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
Documento de
Arrecadação Municipal

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|---|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (161)- D.E | 377,01 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 377,01 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
78277/2023 | Data do processamento
14/12/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
377,01 |
| Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001651239 | Data de vencimento
22/01/2024 |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimentação da competência 12/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 33 (R\$ 377,01).
Relido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Linha Digital
81690000003 4 77012313202 7 40122150000 2 00001651239 4 | | | (-) Juros
0,00 |
| Autenticação Mecânica | | | (+) Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado
377,01 |

81690000003 4 77012313202 7 40122150000 2 00001651239 4

| | | |
|--|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | Data de vencimento
22/01/2024 |
| Beneficiário
Prefeitura de Juína - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
14/12/2023 | Número do documento
78277/2023 | Especie DOC
N |
| Local
Banco | Carteira
RG | Especie Moeda
R\$ |
| Assinatura
RG | | Código Moeda |
| Quantidade de parcelas
Única | | (=) Valor do Documento
377,01 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | (-) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | (=) Valor Cobrado
R\$ 377,01 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 14/12/2023 14:49:27
Usuário: PAULA LUANA DOS SANT



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:
81690000034 770123132027 401221500002 000016512394

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 377,01
Data de vencimento: 14/12/2023
Identificação da operação: 782772023

Data de débito: 14/12/2023
Data/hora da operação: 14/12/2023 15:35:59

Código da operação: 00306619
Chave de segurança: HT1W4ZL1JZCK2V58

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816900000034 770123132027 401221500002 000016512394

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 377,01 |
| Data de vencimento: | 14/12/2023 |
| Identificação da operação: | 782772023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/12/2023 15:35:39 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIB CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 00000040879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARÉ TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 13.087,64 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARÉ TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2023 |
| Data / Hora da operação: | 14/12/2023 15:37:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00140552 |
| Chave de segurança: | K8K75JF7JANGVGE5 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC-CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 756 - BANCO SICCOB - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 40879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 13.087,64 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARKE TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 14/12/2023 15:38:09 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 70242614 |
|----------------------------|----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO N° 17861

Data do pagamento: 17/10/2023

Ref. ao empenho: 13582/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/09/2023

N° do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.199,00
Saldo anterior: R\$ 20.199,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.199,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 454,48 |
| Total de consignações: | -R\$ 454,48 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.744,52 |

Pague-se a MATUCKAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 13582/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00106782 | R\$ 19.744,52 |
| | | | | R\$ 19.744,52 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeituram#assinatura> e informe o código a252ec44-0785-4263-b018-66106ee9a038, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3565-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18888

Data da contabilização da liquidação: 11/10/2023

Ref. ao empenho: 13582/2023
Data do empenho: 01/09/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | munillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 89971497 |
| | Agência: 4425-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.199,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.199,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.199,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 13582/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 27 | Valor: 20199,00 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/10/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.199,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Outubro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juina/mt/#/assinatura> e informe o código ba3abd00-5195-46ca-847c-8718a7f43b7, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

27

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99871497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
03/10/2023 - 18:56:59 | Código de autenticação
ce85 a322 88a7 da8a a0dd c5ae 80a7 30ce |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / 1a |
| Município da incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juinamt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057833506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COMARI |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
mt_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|--|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplenagem, paviment., conservação e instal. e manutenção de produtos, peças e equip. | Alíquota
2,25 % |
|--|--------------------|

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

| Item da LC 718 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.199,00 | R\$ 20.199,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.199,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 454,48 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.199,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 454,48 | Valor líquido
R\$ 19.744,52 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.199,00 | % alíquota do ISSQN
2,25 | Valor total do ISSQN
R\$ 454,48 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 454,48 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Ordem de fornecimento: 11198/2023

Referente ao mês: 09/2023

Informações complementares

Autenticidade documental:



ce85a32288a7da8aa0ddc5aee80a730ce

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/10/2023 - 18:56:59 |
| Recebeu(s) de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |
| Data | Nome e número do CPF do Recebedor |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
27Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juinamt/#/autenticidade> utilizando o código: ce85a32288a7da8aa0ddc5aee80a730ce

Data de emissão: 03/10/2023 18:56:59

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: MURILLO DURIZAN MATUCHAKE

RECEBEMOS E CONFERIMOS A
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 / 10 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 11/10/23

HORAS: ____ h

NOME: Jonatas

| RECEBIDO E CONFERIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DATA: <u>04/10/23</u> | DATA: <u>05/10/23</u> | DATA: <u>05/10/23</u> |
| HORA: <u>13:28</u> | HORA: <u>16:55</u> | HORA: <u>12:45</u> |
| NOME: <u>Jonas</u> | NOME: <u>Blaine</u> | NOME: <u>AD</u> |
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007.

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização da carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agililb.us.agilicloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados da NFS-e

| Número | Data de emissão | Código de autenticidade |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| 27 | 03/10/2023 | ce85a32288a7da8aa0ddc6ae60a730ce |

| Prestador do serviço | Inscrição municipal |
|---|---------------------|
| MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - 48.343.778/0001-20 | 14305787396 |

| Tomador do serviço |
|---|
| MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.389.201/0001-57 |

Dados da correção

| Sequência | Data / hora | Campo corrigido |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1 | 09/10/2023 12:21:47 | Descrição do serviço |

| Conteúdo anterior |
|--|
| SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA |

| Conteúdo novo |
|---|
| SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. |

OBS.: SERVIÇO NÃO INCIDE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENQUADRADA NA TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006 (SIMPLES NACIONAL).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66.3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 01/10/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos

10876/2023 13582/2023

Dotação:

2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000

Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 234890

Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20

Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478873 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 04 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA: Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.199,0000 | R\$ 20.199,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.199,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.199,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 1 de Setembro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura**JONATAS P. COSTA**
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 27

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88

Data Início: 01/09/2023
Data Término: 30/09/2023
Valor: R\$ 20.199,00

JONATAS R. COSTA
Sec. Mdo. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 3/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/10/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 00004425-5

Conta: 02132-

Valor: R\$ 454,48

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSP. E TERRAPLANAGEM NF 27

Fonte de recursos: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/10/2023 | 9 | 13582/2023 | Global | 1 | R\$ 454,48 |
| Total: | | | | | R\$ 454,48 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3435 | CEF.PMJ FETHAB | 99-2 | 00151119 | R\$ 454,48 |
| | | | | R\$ 454,48 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 454,48 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

JUÍNA - MT, 19 de outubro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data do nasc. / emit.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
454,48 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 454,48 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
67864/2023 | Data de processamento
16/10/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
454,48 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Risco Número
15000000001650353 | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 10/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 27 (R\$ 454,48).

Retido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | | (-) Juro
0,00 |
| Linha Digital
81610000004 0 54482313202 9 31120150000 7 00001650353 4 | | | (-) Bônus / Multa
0,00 |
| Autenticação Mecânica | | | (-) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | (-) Valor Cobrado
454,48 |

81610000004 0 54482313202 9 31120150000 7 00001650353 4

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--|
| Local de Pagamento
PASÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/11/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
16/10/2023 | Número do documento
67864/2023 | Especie DDC | Asseto
N | Data de processamento
16/10/2023 |
| Nome do Banco | Carteira
RQ | Especie Moeda
R\$ | Outro Moeda | Nosso Número
15000000001650353 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a), Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (-) Valor da Descontagem
454,48 |
| | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (-) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (-) Valor Cobrado
R\$ 454,48 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 16/10/2023 18:06:22
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816100000040 544823132029 311201500007 000016503534

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 454,48
Data de vencimento: 17/10/2023
Identificação da operação: 678642023

Data de débito: 17/10/2023
Data/hora da operação: 17/10/2023 09:08:38

Código da operação: 00151119
Chave de segurança: 27WNU03TMZ5NU45X

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816100000040 544823132029 311201500007 000016503534

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 454,48 |
| Data de vencimento: | 17/10/2023 |
| Identificação da operação: | 678642023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/10/2023 09:07:46 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725.7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMU FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 00000040879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 19.744,52 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARKE TRANSPORTE E TE |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/10/2023 09:10:04 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00106782 |
| Chave de segurança: | 4YZ9JP6GGVNNJAPT |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidador: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMI FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCO SICCOB - 002036232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 40879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHARKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 19.744,52 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHARKE TRANSPORTE E TE |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/10/2023 09:08:52 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 15518928 |
|----------------------------|----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

☐ Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÁ CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 56 3566-8300

Comp. anexo

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20446

Data do pagamento: 17/11/2023

Ref. ao empenho: 14635/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 29/09/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 06.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.199,00
Saldo anterior: R\$ 20.199,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.199,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 454,48 |
| Total de consignações: | -R\$ 454,48 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.744,52 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 14635/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00113887 | R\$ 19.744,52 |
| | | | | R\$ 19.744,52 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 152906d0-9d51-4ec9-bda9-5055263e0119, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 20987

Data da contabilização da liquidação: 13/11/2023

Ref. ao empenho: 14635/2023
Data do empenho: 29/09/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: -1-
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCLAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | munillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| Agência: | 4425-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.199,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.199,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.199,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 14635/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 30 | Valor: 20199,00 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

13/11/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.199,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Novembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-97
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeituramts/assinatura> e informe o código 57dead48-23ad-42e7-97f6-88b0de6b1563, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

13 | 11 | 23

JONATAS V. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO E/OU CONFERIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| DATA: 10/11/23 | DATA: 10/11/23 | DATA: 10/11/23 |
| HORAS: 08:00 | HORAS: 10:00 | HORAS: 11:13 |
| ASSINATURA: <i>AD</i> | ASSINATURA: <i>Prunier</i> | ASSINATURA: <i>AD</i> |
| NOME: <i>AD</i> | NOME: <i>Prunier</i> | NOME: <i>AD</i> |

| RECEBIDO CONTABILIDADE |
|----------------------------|
| DATA: 10/11/23 |
| HORAS: 14:00 |
| ASSINATURA: <i>Adriano</i> |
| NOME: <i>Adriano</i> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 0234/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº:

Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
12049/2023 14635/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc | Preço Unitário | Valor |
|-----|--------|---|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| 1 | 478873 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 04 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.199,0000 | R\$ 20.199,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.199,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.199,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 30

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: GGA0H79

Data Início: 02/10/2023

Data Término: 31/10/2023

Valor: R\$ 20.199,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mup. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 14635/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 29/09/2023
Competência: 9/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 12049/2023 | ARP: | 378/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apêso: | - | Divida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Credito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Nº de governo: | 04 - Administração |
| Função de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | murillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| Agência: | | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| Saldo anterior: | R\$ 127.873,00 | Valor empenhado: | R\$ 20.199,00 | Saldo atual: | R\$ 107.674,00 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS | | | | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.199,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 29 de Setembro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / conel.
NA |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Expansão Comercial Ar- | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômica
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
605,97 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 605,97 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
73037/2023 | Data de processamento
14/11/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
605,97 |
| Origem tributária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001650728 | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Data de vencimento
20/12/2023 | | | (+) Juro
0,00 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 11/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 30 (R\$ 454,48), 31 (R\$ 151,49).

Relato de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| Linka digital
81610000006 5 05972313202 9 31220150000 5 00001650728 7 | | | (+) Correção / Outras alterações
0,00 |
| Autenticação Mecânica | | | (+) Valor Cobrado
605,97 |

81610000006 5 05972313202 9 31220150000 5 00001650728 7

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | Data de vencimento
20/12/2023 | |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | Agência / Código do Beneficiário
1343 | |
| Data do documento
14/11/2023 | Número do documento
73037/2023 | Espécie BDC
N | Acerto
N |
| Data da processamento
14/11/2023 | | Nosso Número
15000000001650728 | |
| Uso do Banco
RG | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Moeda Moeda
Única |
| Quantidade de parcelas
Única | | (+) Valor do Documento
605,97 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuina/mt | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 | |
| | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 | |
| | | (+) Valor Cobrado
R\$ 605,97 | |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar- - Juína/MT - 78320-000 | | CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 14/11/2023 17:21:03
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 28/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/11/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 00004425-5
Conta: 02132-

Valor: R\$ 454,48

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSP. NF 30

Fonte de recursos: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/11/2023 | 114 | 14635/2023 | Global | 1 | R\$ 454,48 |
| Total: | | | | | R\$ 454,48 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00290915 | R\$ 454,48 |
| | | | | R\$ 454,48 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 454,48 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

JUÍNA - MT, 21 de novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 27/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/11/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 00004425-5

Conta: 02132-

Valor: R\$ 151,49

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSP. NF 31

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|---------------|------------|------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 17/11/2023 | 115 | 15496/2023 | Global | 1 | R\$ 151,49 |
| Total: | | | | | R\$ 151,49 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00290915 | R\$ 151,49 |
| | | | | R\$ 151,49 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 151,49 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

JUÍNA - MT, 21 de novembro de 2023



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ PETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816100000065 059723132029 312201500005 000016507287

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 605,97
Data de vencimento: 17/11/2023
Identificação da operação: 730372023

Data de débito: 17/11/2023
Data/hora da operação: 17/11/2023 10:06:46

Código da operação: 00290915
Chave de segurança: RGL4VNUHNTLUPET2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AG CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 816100000065 059723132029 312201500005 000016507287 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Convênio: | PM DE JUNA-MT |
| Valor: | 605,97 |
| Data de vencimento: | 17/11/2023 |
| Identificação da operação: | 730372023 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/11/2023 10:05:54 |

 CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CADXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCO SICOOB - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 40879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUHAKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 26.326,03 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUHAKE TRANSPORTE E TE |
| Histórico: | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/11/2023 10:06:54 |

Código da operação: 39551535

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / BB6 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PM2 FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCO SIC008 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 00000040879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | NATUCHAKE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 26.326,03 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | NATUCHAKE TRANSPORTE E TE |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data do débito: | 17/11/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/11/2023 10:07:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00113887 |
| Chave de segurança: | HLZP5654VFJSLVXS |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 20446

Empenho: 14635

Secretaria: 22impro



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20447

Data do pagamento: 17/11/2023

Ref. ao empenho: 15495/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 20/10/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.199,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 20.199,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 6.733,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 13.466,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 151,49 |
| Total de consignações: | -R\$ 151,49 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 6.581,51 |

Paga-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 15495/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 104 | CEF PMU FETHAB | 99-2 | 00113887 | R\$ 6.581,51 |
| | | | | R\$ 6.581,51 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/pref/autamt/#/assinatura> e informe o código f34f9f20-7f6d-4e32-b6ae-e23e4481f2c8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 65 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 20988

Data da contabilização da liquidação: 13/11/2023

Ref. ao empenho: 15495/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 20/10/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 1380E
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 756 Agência: 4426-0
E-mail: munilo_matuchake@hotmail.com
CNPJ: 48.343.778/0001-20
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305787396
Conta: 40879-4
Telefone: (66) 99971497

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.199,00
Valor anterior: R\$ 20.199,00
Liquidação parcela 1: R\$ 6.733,00
Saldo a liquidar: R\$ 13.466,00

Valor por extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15495/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 31 Valor: 6733,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

13/11/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 6.733,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Novembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.674-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso: <https://legilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeitura/#/assinatura> e informe o código 3b3471ad-16fe-4b03-8af3-b32878973412, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

31

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E [SALA 01] - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: munillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
09/11/2023 - 17:36:08 | Código de autenticidade
d750c8543079855c177423bc523a1611 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / nº |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulta a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agfcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633508 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment., concretação e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
2,25 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

OBS.: SERVIÇO NÃO INCIDE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENQUADRADA NA TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006 SIMPLES NACIONAL.

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 6.733,00 | R\$ 6.733,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.733,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSTL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 151,49 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 6.733,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 151,49 | Valor líquido
R\$ 6.581,51 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 6.733,00 | % alíquota do ISSQN
2,25 | Valor total do ISSQN
R\$ 151,49 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 151,49 | ISSQN retido?
Sim |

ObservaçõesORDEN DE FORNECIMENTO: 13316/2023
REFERENTE MÊS 10/2023**Informações complementares**

Autenticidade Mecânica:



d750c8543079855c177423bc523a1611

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|---|--|---|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 09/11/2023 - 17:36:08 | Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
31 |
| Recebemos de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | | |
| Data | | Nome e número do CPF do Recebedor |

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

13 | 11 | 23

JONAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDA P/ CONFERÊNCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DATA: <u>10/11/23</u> | DATA: <u>10/11/23</u> | DATA: <u>10/11/23</u> |
| HORAS: <u>08:00</u> | HORAS: <u>12:00</u> | HORAS: <u>11:06</u> |
| ASSIN: <u>AD</u> | ASSIN: <u>Sumil</u> | ASSIN: <u>AD</u> |
| NOME: <u>Reim</u> | NOME: <u>Reim</u> | NOME: <u>Reim</u> |

| RECEBIDO CONTABILIDADE |
|-------------------------|
| DATA: <u>10/11/23</u> |
| HORAS: <u>14:00 h</u> |
| ASSIN: <u>Neomathis</u> |
| NOME: _____ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 10316/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
12996/2023 15495/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVICO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENCAO DAS
ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478873 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 04 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 -
COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012,
COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE
PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO
MENSAL
-MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.199,0000 | R\$ 20.199,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.199,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.199,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 31

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão FORD CARGO PLACA: ASP 5G37
Data Início: 20/10/2023
Data Término: 30/01/2023
Valor: R\$ 6.733,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66.3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8505

Data do pagamento: 15/06/2023

Ref. ao empenho: 7237/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 25/05/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2162 - 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.2.501.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 26 - Transporte
Subfunção do governo: 782 - Transporte rodoviário
Programa: 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
Projeto/Atividade(Ação): 2823 - MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 4.029,80
Saldo anterior: R\$ 4.029,80
O.P. Parcela: 1 R\$ 4.029,80
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 90,67 |
| Total de consignações: | -R\$ 90,67 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 3.939,13 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: QUATRO MIL VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 7237/2023-Global referente a PEP 82/2022 - CONTA 11940-7 RECURSO FEP - LOCAÇÃO DE CAMINHAO REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|-------------------|----------|------------|--------------|
| 001 | BB FUNDO ESPECIAL | 11940-7 | 81504 | R\$ 3.939,13 |
| | | | | R\$ 3.939,13 |

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

JUÍNA - MT, 15 de Junho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9358

Data da contabilização da liquidação: 12/06/2023

Ref. ao empenho: 7237/2023
Data do empenho: 25/05/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2162 - 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.2.501.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 28 - Transporte
Subfunção de governo: 782 - Transporte rodoviário
Programa: 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
Projeto/Atividade (Ação): 2823 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

AVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787398 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40879-4 |
| E-mail: | murillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| Agência: | 4425-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Valor do empenho: | R\$ 4.029,80 |
| Valor anterior: | R\$ 4.029,80 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 4.029,80 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: QUATRO MIL E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 7237/2023 - Global referente à PEP 82/2022 - CONTA 11940-7 RECURSO FEP - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 21 | Valor: 4029,80 |
|--|------------|----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

12/06/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 4.029,80 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 12 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/pre/luamnt/#/assinatura> e informe o código 110707db-4cd4-46d5-9206-92af0e32d3ba, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

21

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787366

Avenida: J. K., 1380E [SALA D1] - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
07/06/2023 - 18:08:02 | Código de autenticidade
6e5d 48a3 a744 031b 0c85 9558 805f b9c8 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e e do RPS | Data de emissão da NFS-e e do RPS | Nome da empresa emitidora |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elet. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
2,25 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,20000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 4.029,80 | R\$ 0,00 | R\$ 4.029,80 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,67 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 4.029,80 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 90,67 | Valor líquido
R\$ 3.939,13 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 4.029,80 | % alíquota do ISSQN
2,25 | Valor total do ISSQN
R\$ 90,67 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 90,67 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO: 6366-2023

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



6e5d48a3a744031b0c859558805fb9c8

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 07/06/2023 - 18:08:02 |
| Recebemos de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |
| Data | Nome e número do CPF do Recebedor |

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade> utilizando o código de verificação: 6e5d48a3a744031b0c859558805fb9c8

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

21



**RECEBEMOS E CONFERIMOS A
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

12 106 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO P/ CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|----------------|----------------|
| DATA: 09/06/23 | DATA: 09/06/23 | DATA: 16/06/23 |
| HORA: 13:03 | HORA: 15:16 | HORA: 16:04 |
| SINER | Blaine | AD |
| SINER | Blaine | AD |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 8366/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empenhos Dotação: 2162 - 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.2.501.0000000
6048/2023 7237/2023-1 Projeto Atividade: 2823 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVICO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PEP 82/2022 - CONTA 11940-7 RECURSO FEP - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|--------------|
| 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 0,2000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 4.029,80 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 4.029,80

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 4.029,80

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 25 de Maio de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mup. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 21

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão PLACA: AVE 0120
Data Início: 25/05/2023
Data Término: 31/05/2023
Valor: R\$ 4.029,80.

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 7237/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 25/05/2023
Competência: 5/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 6048/2023 | ARP: | 376/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apêso: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2162 - 08.190.26.782.0028.2623.3.3.90.39.2.501.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 782 - Transporte rodoviário |
| Programa: | 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2623 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 2.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 1360E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | munilo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| | Agência: | | |

Especificação da despesa: PEP 82/2022 - CONTA 11940-7 RECURSO FEP - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 49.595,27 | Valor empenhado: R\$ 4.029,80 | Saldo atual: R\$ 45.565,47 |
| Valor por extenso: QUATRO MIL VINTE E NOVE REAIS E QUINTA CENTAVOS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 4.029,80 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 25 de Maio de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 01191170-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 11/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 15/06/2023

| | |
|--------------------|--|
| Favorecido | |
| Credor: | MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| Endereço: | J. K. |
| Bairro: | SETOR DE SERVICO |
| Cidade: | JUÍNA |
| CPF / CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Telefone: | (66) 99971497 |
| Banco: | 756 |
| Agência: | 4425-0 |
| Conta: | 40879-4 |
| Número: | 1380E |
| CEP: | 78320-000 |
| UF: | MT |

Valor: R\$ 90,67

Valor por extenso: NOVENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 21

Fonte de recursos: 2.501.0000000 - Outros Recursos não-Vinculados

| Retenções | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
| 15/06/2023 | 49 | 7237/2023 | Global | 1 | R\$ 90,67 |
| Total: | | | | | R\$ 90,67 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc. | Valor |
|-------|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 2226 | BB FUNDO ESPECIAL | 11940-7 | 081503 | R\$ 90,67 |
| | | | | R\$ 90,67 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 90,67 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 15 de Junho de 2023

JUÍNA - MT, 15 de junho de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-4-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|--|-----------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - O.E. | R\$ 90,67 |
|--|-----------|

| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | |
|--------|-----------|
| Total: | R\$ 90,67 |
|--------|-----------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Número do Documento
15000000001648099 | Data do Processamento
14/06/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/07/2023 | (=) Valor do Documento
R\$ 90,67 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|

Observações:
Lançamento realizado através do Sistema AGILIByte NFS-e, referente a movimento da competência 6/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomada: 21 (R\$ 90,67).

Relido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Demais lançamentos Vinculados a Guia:

48478/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|--|--|
| Linha Dígito 1
81670000000 2 90672313202 1 30720150000 5 00001648099 8 | Nosso Número
15000000001648099 |
|--|--|

Autenticação Médica

81670000000 2 90672313202 1 30720150000 5 00001648099 8

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI | Vencimento
20/07/2023 |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | Agência / Código Beneficiário
2313 |
| Data do Documento
14/06/2023 | Número do Documento
15000000001648099 |
| Especie Doc
DM | Apelido
N |
| Data do Processamento
14/06/2023 | Nosso Número
15000000001648099 |
| Uso do Bônus
Carteira | Quantidade
1 de 1 |
| Valor
18 | (=) Valor do Documento
R\$ 90,67 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | (-) Descontos/Abatimento |
| | (-) Outras Deduções |
| | (+) Juros/Multa |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |
| Pagador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-4
JUÍNA - MT 78320-000 | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 |

Beneficiário

Autenticação Médica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO -- 11.07.39
2226802226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL JUINA FEP
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.948-7
EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

Convenio ARRECADACAO DE TRIBUTOS

Codigo de Barras 81670000000-2 90672313202-2
36726150000-5 00001640099-8

Data do pagamento 15/06/2023
Valor em Dinheiro 90,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,67

DOCUMENTO: 061503
AUTENTICACAO SISBB:
A.739.377.36E.C26.6EE

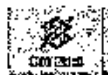
Assinada por JG313177 VALDONIR ANTONIO PEZZINI
JE679948 PAULO AUGUSTO VERONESE

15/06/2023 10:09:13

15/06/2023 11:07:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679948 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Boletos, convênios e outros

G3341808505189471
15/06/2023 10:09:11

Cliente

Agência 2226-8

Conta corrente 11940-7 PREF MUNICIPAL JUÍNA FEP

Código de barras digitado

816700000002 906723132021 307201500005 000018480998

Data pagamento

15/06/2023

Valor documento

90,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 224052345.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2226-8
Conta corrente 11940-7 PREF MUNICIPAL JUNA FEP

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 4425 SICCOB INTEGRACAO
Conta corrente (com DV) 408794
CNPJ 48.343.778/0001-20
Nome favorecido MATUCKAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.504
Valor 3.938,13
Destinação 0
Data transferência 15/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD4B21FE58D434AC

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI | 15/08/2023 10:08:57 |
| | JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE | 15/08/2023 11:07:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



TED

G3341609505189471
15/06/2023 10:09:55

Debitado

Agência 2226-8 -
Conta corrente 11940-7 PREF MUNICIPAL JUINA FEP

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4425 SICOOB INTEGRACAO
Conta corrente (com DV) 408794
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.343.778/0001-20
Nome favorecido MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 3.939,13
Data transferência 15/06/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 224063201.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

Comprovante Pagamento GP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 433

Data: 20/01/2023

RESTOS A PAGAR

Ref. ao empenho: 23467/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 27/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 2.685,86
Saldo anterior: R\$ 2.685,86
O.P. Parcela: 1 R\$ 2.685,86
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 53,99 |
| Total de consignações: | -R\$ 53,99 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 2.631,87 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 23467/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00126488 | R\$ 2.631,87 |
| | | | | R\$ 2.631,87 |

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

JUÍNA - MT, 31 de Janeiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 264****Data: 17/01/2023****RESTO A PAGAR**

Ref. ao empenho: 23467/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 27/12/2022

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte do recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | | Conta: | |
| E-mail: | munilo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99871497 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Valor do empenho: | R\$ 2.685,86 |
| Valor anterior: | R\$ 2.685,86 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 2.685,86 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 23467/2022 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2685,86 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 24 de Fevereiro de 2023

JONATAS ELÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

4

MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E [SALA 01] - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: munilo_matuhake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão de NFS-e
03/01/2023 - 16:53:36 | Código de autenticação
bed4 d887 4b4e 833e 490b de00 8f3a b072 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



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

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057833506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COMAR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
contador@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 0,13330 | R\$ 20.149,00 | R\$ 2.685,86 | R\$ 0,00 | R\$ 2.685,86 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | RRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 53,99 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 2.685,86 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 53,99 | Valor líquido
R\$ 2.631,87 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 2.685,86 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 53,99 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 53,99 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO.19886/2022 -
PLACA HNO 6851

Informações complementares

Autenticidade Máscara:



bed4d8874b4e833e490bde008f3ab072

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão de NFS-e: 03/01/2023 - 16:53:36

Recebi(em) da MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
4



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuina/mt/autenticidade> utilizando o código: bed4d8874b4e833e490bde008f3ab072

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

17 / 01 / 2023

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA: 04/01/2023 | DATA: 01/01/2023 | DATA: 01/01/2023 |
| HORA: 07:30 | HORA: 14:02 | HORA: 15:15 |
| Assinatura: [Assinatura] | Assinatura: [Assinatura] | Assinatura: [Assinatura] |
| Nome: [Nome] | Nome: [Nome] | Nome: [Nome] |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 0886/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial: 82/2022Presencia

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122-0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
(9725/2022 - 23467/2022) Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/CNPJ: 48.343.773/0001-20
Endereço: J. K. 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murilo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonas Plínio Costa Cod.: 5892
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINHO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Seç | Preço Unitário | Valor |
|--------|--|---------|------------|-----|-----------------|--------------|
| 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO TASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL MARCA Desdobramento | mes | 10,333 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 2.685,86 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 2.685,86

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 2.685,86

JUÍNA - MT - Terça-feira, 27 de Dezembro de 2022.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: AUTO PEÇAS MATUCHAK
CNPJ: 48.343.778/001-20

NF 4

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT 4G88
Data Início: 27/12/2022
Data Término: 30/12/2022
Valor: R\$2.685,86


JONAS P. COSTA
Sec. Municipal Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 11/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 20/01/2023

Favorecido

Credor: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR DE SERVIÇO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 48.343.778/0001-20
Telefone: (66) 99971497

Número: 1380E
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 53,99

Valor por extenso: CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 4

Fonte de recursos: 1.758.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 20/01/2023 | 19 | 23467/2022 | Global | 1 | R\$ 53,99 |
| Total: | | | | | R\$ 53,99 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recurso da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|-----------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00404984 | R\$ 53,99 |
| | | | | R\$ 53,99 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 53,99 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 20 de Janeiro de 2023

JUÍNA - MT, 25 de janeiro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

| Dados do Contribuinte | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° | | Complemento | |
| Cidade
Juína | Bairro
Centro | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

| Composição do Documento de Arrecadação | |
|---|------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
53,99 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 53,99 | |

| Recibo do pagador | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
2251/2023 | Data de processamento
20/01/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
53,99 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001635653 | Data de vencimento
20/02/2023 |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 1/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 4 (R\$ 53,99).

Retido de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juros
0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Linha Dígital
81680000000 1 53992313202 8 30220150000 6 00001635653 7 | | | (=) Valor Cobrado
53,99 |

Autenticação Mecânica

Cadastra esta linha

81680000000 1 53992313202 8 30220150000 6 00001635653 7

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉICA | | | | | Data de vencimento
20/02/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
20/01/2023 | Número do documento
2251/2023 | Especie DOC
N | Acerto
N | Data de processamento
20/01/2023 | Nosso Número
15000000001635653 |
| Boleto do Banco | Carteira
RG | Especie Moeda
R\$ | Cidade Moeda | Quantidade de parcelas
Única | (=) Valor do Documento
53,99 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuina/mt | | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 53,99 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° -
Centro - Juína/MT - 78320-000 | | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissor: 20/01/2023 09:54:28
Usuário: LEONARDO DA SILVA BIS



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 816800000001 | 539923132028 | 302201500006 | 000016356537 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 53,99 |
| Data de vencimento: | 20/01/2023 |
| Identificação da operação: | 22512023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/01/2023 11:15:20 |

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débitos: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 816800000001 539923132028 302201500006 080016356537 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 53,99 |
| Data de vencimento: | 20/01/2023 |
| Identificação da operação: | 22512023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débitos: | 20/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/01/2023 11:16:04 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00404964 |
| Chave de segurança: | P9ZCM06AW950ATA1 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.399.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCO SICCOB - 002038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 40879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 2.631,87 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHAKE TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/01/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 20/01/2023 11:14:19 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 66281077 |
|----------------------------|----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PM3 FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4425 / 00000040879-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM |
| CPF/CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Valor: | R\$ 2.531,87 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | MATUCHAKE TRANSPORTES E T |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 20/01/2023 11:15:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00126488 |
| Chave de segurança: | NK2UZMC1KGG09NYT |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16209

Data do pagamento: 22/09/2023

Ref. ao empenho: 9424/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 30/06/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.298,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 2 R\$ 20.149,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 453,35 |
| Total de consignações: | R\$ 453,35 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.695,65 |

Pague-se a MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 9424/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------------|----------|------------|---------------|
| 756 | SICCOB - PMJ ARRECADACAO | 23312-9 | 1383925 | R\$ 19.695,65 |
| | | | | R\$ 19.695,65 |

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

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefejuinam/#/assinatura> e informe o código 0459a0e0-8f59-47f7-aa55-7aa5552ea2f2, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.959.201/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16152****Data da contabilização da liquidação: 11/09/2023**

Ref. ao empenho: 9424/2023
Data do empenho: 30/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | 756 | Conta: | 40679-4 |
| E-mail: | murillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99971497 |
| | Agência: 4425-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.298,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 2: | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 9424/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 25 | Valor: 20149,00 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/09/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Setembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portafol/prestunant/#/assinatura> e informe o código f2461526-72d9-4fdb-83fa-fd677c9d7f2b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

25

MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM

Razão social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 48.343.778/0001-20

Inscrição Municipal: 14305787396

Avenida: J. K., 1380E (SALA 01) - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)99971497

E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
05/09/2023 - 18:49:47 | Código de autenticidade
59e2 72cb 6146 28df aa56 abc9 cd57 3e63 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lal |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM.AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
2,25 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 20.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.149,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSTL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 453,35 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.149,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 453,35 | Valor líquido
R\$ 19.695,65 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.149,00 | % alíquota do ISSQN
2,25 | Valor total do ISSQN
R\$ 453,35 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 453,35 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

ORDEN DE FORNECIMENTO: 8036/2023

REFERENTE MÊS 08/2023

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



59e272cb614628dffa56abc9cd573e63

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 05/09/2023 - 18:49:47 |
| Recabi(emos) de MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | |

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
25

Data

Nome e número do CPF do Recebador

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: 59e272cb614628dffa56abc9cd573e63

Data da emissão: 05/09/2023 18:50:04

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: MURILLO DURICAN MATUCHAKE

RECEBEMOS E CONFERIMOS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Juína - MT

08 / 09 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO P/ CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DATA: 06/09/23 | DATA: 08/09/23 | DATA: 08/09/23 |
| HORA: 07:30 | HORA: 09:10 | HORA: 13:57 |
| ASSINATURA: <i>[assinatura]</i> | ASSINATURA: <i>[assinatura]</i> | ASSINATURA: <i>[assinatura]</i> |
| NOME: _____ | NOME: _____ | NOME: _____ |

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 08/09/23

HORAS: _____ h

[assinatura]

NOME: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FOMECIMENTO 8035/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 376/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
7663/2023 9424/2023-(Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 234890
Nome Fantasia: MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 48.343.778/0001-20
Endereço: J. K., 1380E - SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA -MT SALA 01 CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9997-1497
E-mail: murillo_matuchake@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|-----|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478865 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 2,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 40.298,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.298,00

Valor Total da Ordem de Fomecimento: R\$ 40.298,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 30 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 48.343778/0001-20

NF Nº 25

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante PLACA: LRT4G88

Data Início: 01/08/2023
Data Término: 31/08/2023
Valor: R\$ 20.149,00

JONATHAS P. COSTA
Ser. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**NOTA DE EMPENHO Nº: 9424/2023**

Tipo da empenho: Global
Data de contabilização: 30/06/2023
Competência: 6/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 7663/2023 | ARP: | 376/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apensio: | - | Divida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 234890 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 48.343.778/0001-20 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 1380E | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305787396 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | murillo_matuchake@hotmail.com | Telefone: | (66) 99871497 |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 752.746,31 | Valor empenhado: R\$ 40.298,00 | Saldo atual: R\$ 712.448,31 |
| Valor por extenso: QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 40.298,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 30 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 44/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 22/09/2023

Favorecido

Credor: MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: J. K.

Número: 1380E

Bairro: SETOR DE SERVIÇO

CEP: 78320-000

Cidade: JUÍNA

UF: MT

CPF / CNPJ: 48.343.778/0001-20

Telefone: (66) 99971497

Banco: 756

Agência: 4425-0

Conta: 40879-4

Valor: R\$ 453,35

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ISSQN MATUCHARKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA NF 25

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 22/09/2023 | 141 | 9424/2023 | Global | 2 | R\$ 453,35 |
| Total: | | | | | R\$ 453,35 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 00004425 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | 23312-9 | 1383927 | R\$ 453,35 |
| | | | | R\$ 453,35 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 453,35 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

JUÍNA - MT, 25 de setembro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito
 | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Espécime
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
453,35 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 453,35 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
84528/2023 | Data de processamento
22/09/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
453,35 |
| Inscrição Encobridora
 | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001650090 | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlus NFS-e, referente a movimento da competência 9/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 25 (R\$ 453,35).

Retida de: 48.343.778/0001-20 - MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Linka Digital
81660000004 5 53352313202 5 31020150000 9 00001650090 2 | | | (+) Valor Cobrado
453,35 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81660000004 5 53352313202 5 31020150000 9 00001650090 2

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | | Data de vencimento
20/10/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
22/09/2023 | Número do documento
84528/2023 | Espécie BOC
 | Asseta
N | Data de processamento
22/09/2023 | Nosso Número
15000000001650090 |
| Uso do Banco
 | Carteira
RQ | Espécie Moeda
R\$ | Outra Moeda
 | Quantidade de parcelas
Única | (+) Valor do Documento
453,35 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblus.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Valor Cobrado
R\$ 453,35 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | | CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 22/09/2023 09:33:28
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

22/09/2023

Detalhar Transação Pendente

09:38:48

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1383927
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 22/09/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 453,35 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 453,35 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 645262023 |
| Código de Barras: | 81660000004 53352313202 31020150000 00001650090 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1383927
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|---|
| Data do Pagamento: | 22/06/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 453,35 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 453,35 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 645262023 |
| Código de Barras: | 81660000004 53352313202 31020150000 00901650090 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

22/09/2023

Detalhar Transação Pendente

09:36:39

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1383925
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4425
Conta de débito: 23.312-9
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido: 40.879-4 \ MATUHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência: 22/09/2023
Valor da transferência: R\$ 19.695,65
Número de meses programados: 0
Observação: MATUHAKE TRANSP E TERRAPLENAGEM

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1383925

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4425
Conta de débito: 23.312-9
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4425 \ SICOOB INTEGRAÇÃO
Conta do favorecido: 40.879-4 \ MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Data da transferência: 22/09/2023
Valor da transferência: R\$ 19.835,85
Número de meses programados: 0
Observação: MATUCHAKE TRANSP E TERRAPLENAGEM
Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N° 16202

Empenho: 11073/23

Secretaria: SINFLA

ORDEN DE PAGAMENTO N° 16203

Data do pagamento: 22/09/2023

Ref. ao empenho: 10946/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 27/07/2023

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2622.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.149,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 646,78 |
| Total de consignações: | R\$ 646,78 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.502,22 |

Pague-se a E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 10946/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------------|----------|------------|---------------|
| 756 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | 23312-9 | 1383929 | R\$ 19.502,22 |
| | | | | R\$ 19.502,22 |

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

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

Credor:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/#/assinatura> e informe o código 8e042d20-8684-4328-ac14-033a3464f0d7, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 13.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16000

Data da contabilização da liquidação: 08/09/2023

Ref. ao empenho: 10946/2023
Data do empenho: 27/07/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recurso: | 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Detalhamento da despesa: | 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |

AVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Crédor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | 748 | Conta: | 67078-8 |
| E-mail: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |
| Agência: | 0821-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 10946/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 95 | Valor: 20149,00 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

6697 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

08/09/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Setembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

... Estado por ELIAS MARTÍNEZ

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

08/09/23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO / CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFETIDO |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| DATA: 08/09/23 | DATA: 08/09/23 | DATA: 08/09/23 |
| HORA: 08:00 | HORA: 09:16 | HORA: 13:51 |
| NOME: <i>Teimosa</i> | NOME: <i>Blavine</i> | NOME: <i>DO</i> |
| NOME: <i>Teimosa</i> | NOME: <i>Blavine</i> | NOME: <i>DO</i> |

| |
|------------------------|
| RECEBIDO CONTABILIDADE |
| DATA: 08/09/23 |
| HORAS: _____ h |
| <i>8/9/23</i> |
| NOME: _____ |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

2023 - ORDEM DE FORNECIMENTO - 9809/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número-ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|------------|--------------------|--|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| 9007/2023 | 10946/2023 | Projeto Atividade: | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66)

9677-0087

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desp. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MÔTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCAS:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Terça-feira, 7 de Agosto de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 95

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 01/08/2023
Data Término: 31/08/2023
Valor: R\$20.149,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 10946/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 27/07/2023
Competência: 7/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 8007/2023 | ARP: | 375/2022 |
| Ordem de Fornecedor: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apense: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasso: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Oração: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 - Nº.: S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305770080 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |
| Agência: | | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 602.544,22 | Valor empenhado: R\$ 20.149,00 | Saldo atual: R\$ 582.395,22 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 27 de Julho de 2023



Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 017911/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 43/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 22/09/2023

Favorecido

Credor: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 40.119.874/0001-87

Telefone: (66) 96770087

Banco: 748

Agência: 0821-0

Número: S/N

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 67078-8

Valor: R\$ 2.683,36

Valor por extenso: DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 94,95,96,97

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 22/08/2023 | 136 | 11073/2023 | Global | 1 | R\$ 815,98 |
| 22/08/2023 | 137 | 10948/2023 | Global | 1 | R\$ 646,78 |
| 22/08/2023 | 138 | 12748/2023 | Global | 1 | R\$ 156,49 |
| 22/08/2023 | 139 | 11072/2023 | Global | 1 | R\$ 1.064,11 |
| Total: | | | | | R\$ 2.683,36 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|------------------------|----------|------------|--------------|
| 00004425 | SICOOB - PMJ ARRECAÇÃO | 23312-9 | 1383930 | R\$ 2.683,36 |
| | | | | R\$ 2.683,36 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 2683,36 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

JUÍNA - MT, 25 de setembro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Descrição
Expansão Comercial Ar-I | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Inscrição Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|--|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | 2.683,36 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 2.683,36 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
64524/2023 | Data do processamento
22/09/2023 | Parcela / Quantidade das
Unidades
Unica | Total Tributos / Valores
2.683,36 |
| Inscrição Imobiliária
13057633506 | Nosso Número
15000000001650089 | Data de vencimento
20/10/2023 | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 8/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 94 (R\$ 815,98), 95 (R\$ 646,78), 96 (R\$ 156,49), 97 (R\$ 1.064,11).

Retido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outras acréscimos
0,00 |
| Linha Digital
81650000026 9 83362313202 8 31020150000 9 00001650089 4 | | | (=) Valor Cobrado
2.683,36 |

Autenticação Mecânica

Cote aqui

81650000026 9 83362313202 8 31020150000 9 00001650089 4

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|---|--|
| Local do Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de processamento
20/10/2023 | |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 | |
| Data do documento
22/09/2023 | Número do documento
64524/2023 | Espécie DDC
N | Acerto
N | Data do processamento
22/09/2023 | Nosso Número
15000000001650089 |
| Uso de Banco
RG | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Cide Moeda | Quantidade de parcelas
Unica | (=) Valor do Documento
2.683,36 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuina.mt | | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 2.683,36 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 | |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 22/09/2023 09:30:48
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

22/09/2023

Detalhar Transação Pendente

09:36:57

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1383930
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 22/09/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 2.683,36 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 2.683,36 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 645242023 |
| Código de Barras: | 81650000026 83352313202 31020150000 00001650089 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1383930
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233128

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 22/09/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 2.683,36 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 2.683,36 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 645242023 |
| Código de Barras: | 81650000026 83362313202 31020150000 00001650089 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

22/08/2023

Detalhar Transação Pendente

09:36:50

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1383929

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40118874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.078-81 E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 80.910,64 |
| Data da Transferência: | 22/09/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1383929

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.078-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 80.910,64 |
| Data da Transferência: | 22/09/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: 13729

Empenho: 9418/23

Secretaria: SIN/FA

ORDEN DE PAGAMENTO N° 13730

Data do pagamento: 23/08/2023

Ref. ao empenho: 9419/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 30/06/2023

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.149,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 646,78 |
| Total de consignações: | -R\$ 646,78 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.502,22 |

Pague-se a E.M.C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Pagamento do empenho 9419/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------------|----------|------------|---------------|
| 758 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | 23312-9 | 1352897 | R\$ 19.502,22 |
| | | | | R\$ 19.502,22 |

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

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

Credor:

RG/DOC:

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 14219

Data da contabilização da liquidação: 10/08/2023

Ref. ao empenho: 9419/2023
Data do empenho: 30/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 N° S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | 748 | Conta: | 67078-8 |
| E-mail: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |
| Agência: | 0821-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |
| Valor por extenso: | VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS. |

Proveniente de: Liquidação da empenho 9419/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 90 | Valor: 20149,00 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

10/08/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Agosto de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 928.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agriblue.aglicloud.com.br/portal/prefjuina/assinatura/#/assinatura> e informe o código dbc30be7-20b6-4d8a-a22b-85e426b378f8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

80

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Inscrição Municipal: 14306778080

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)86770087

E-mail: emcterrapienagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempreendedor e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
08/08/2023 - 16:47:03 | Código de autenticidade
c50c 0743 e160 5085 c4df 1f4 8cda 0633 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COMAR-I |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nt_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|--|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
3,21 % |
|--|--------------------|

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRACADO 6X4 3 EIXOS- COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2012 COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 20.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.149,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 646,78 |

Destino geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.149,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 646,78 | | Valor líquido
R\$ 19.502,22 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.149,00 | % alíquota do ISSQN
3,21 | Valor total do ISSQN
R\$ 646,78 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 646,78 | ISSQN retido?
Sim |

Observações- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDEN DE FORNECIMENTO 8052/2023

REF. MÊS 07/2023

Informações complementares

Autenticidade Metadados:



c50c0743e1605085c4df1f48cda0633

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 08/08/2023 - 16:47:03 |
| Recebi(empr) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
80

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade> utilizando o código: c50c0743e1605085c4df1f48cda0633

Data de emissão: 08/08/2023 16:47:17

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: ELIAS MARTINS

RECEBEMOS E CONFERIMOS A
MERCADORIAS E/OU SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Juína - MT

10 108 123

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBEMOS E CONFERIMOS | CONFERIMOS | CONFERIMOS |
|------------------------|----------------|----------------|
| DATA: 09/08/23 | DATA: 10/08/23 | DATA: 10/08/23 |
| Nº: 08.00 | Nº: 10.01 | Nº: 13.148 |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |
| | | Recebe |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 8052/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.000000
7672/2023 9419/2023-C Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Pflinto Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 30 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 9419/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 30/06/2023
Competência: 6/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 7672/2023 | ARP: | 376/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apensão: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasso: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 06.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 06.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 - Nº: SN | Insc. Estadual: | - |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305778090 |
| Banco: | - | Conta: | - |
| E-mail: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |
| | Agência: | | - |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 874.055,31 | Valor empenhado: R\$ 20.149,00 | Saldo atual: R\$ 853.906,31 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 30 de Junho de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 90

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 01/07/2023
Data Término: 31/07/2023
Valor: R\$20.149,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 9/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 23/08/2023

Favorecido

Credor: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 40.119.874/0001-87

Telefone: (66) 96770087

Banco: 748

Agência: 0821-0

Número: S/N

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 67078-8

Valor: R\$ 2.393,66

Valor por extenso: DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 88,89,90.

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 23/08/2023 | 48 | 9419/2023 | Global | 1 | R\$ 848,78 |
| 23/08/2023 | 46 | 9417/2023 | Global | 1 | R\$ 783,88 |
| 23/08/2023 | 47 | 9418/2023 | Global | 1 | R\$ 963,00 |
| Total: | | | | | R\$ 2.393,66 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|------------------------|----------|------------|--------------|
| 00004425 | SICOOB - PMJ ARRECAÇÃO | 23312-9 | 1352898 | R\$ 2.393,66 |
| | | | | R\$ 2.393,66 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 2393,66 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

JUÍNA - MT, 23 de agosto de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, ,EXPANSAO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|--|--------------|
| ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) - D2 | R\$ 2.393,66 |
|--|--------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | R\$ 2.393,66 |
|--|--|--|--|--|--------------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Número do Documento
15000000001649390 | Data de Processamento
23/08/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/09/2023 | (=) Valor do Documento
R\$ 2.393,66 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 8/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 88 (R\$ 783,88), 89 (R\$ 963,00), 90 (R\$ 646,78).

Retido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Demais lançamentos Vinculados a Guia:

59415/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|---|--|
| Linha Dígito1
81680000023 3 93662313202 9 30920150000 1 00001649390 0 | Nosso Número
15000000001649390 |
|---|--|

Autenticação Médica

81680000023 3 93662313202 9 30920150000 1 00001649390 0

| | |
|--|---|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | Vencimento
20/09/2023 |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | Agência / Código Beneficiário
2313 |
| Data do Documento
23/08/2023 | Número do Documento
15000000001649390 |
| Espécie Doc
DM | Aceite
N |
| Data de Processamento
23/08/2023 | Nosso Número
15000000001649390 |
| Uso do Banco
15 | Quantidade
1 de 1 |
| Valor
 | (=) Valor do Documento
R\$ 2.393,66 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | |
| Guia Unificada | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | |
| Pagador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, ,EXPANSAO COMERCIAL AR-4
JUÍNA - MT 78320-000 | |
| Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |

Autenticação Médica



23/08/2023

Detalhar Transação Pendente

10:38:26

Arrecadação Convênio

Núm. Pendência: 1352898
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 23/08/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 2.393,66 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 2.393,66 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1649390 |
| Código de Barras: | 81680000023 93882313202 30920150000 00001649390 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1352898
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 23/08/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 2.393,66 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 2.393,66 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1649390 |
| Código de Barras: | 81680000023 93662313202 30920150000 00001649390 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/08/2023

Detalhar Transação Pendente

10:38:21

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1352897

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.078-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 72.175,34 |
| Data da Transferência: | 23/08/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1352897

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67,078-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 72.175,34 |
| Data da Transferência: | 23/08/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N° 11992

Empenho: 7862/23

Secretaria: SINFRA

ORDEN DE PAGAMENTO N° 11991

Data do pagamento: 25/07/2023

Ref. ao empenho: 513/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 02/01/2023

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade/Ação: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.298,00
Saldo anterior: R\$ 30.223,50
O.P. Parcela: 2 R\$ 11.417,76
Saldo a pagar: R\$ 18.805,74

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 366,51 |
| Total de consignações: | -R\$ 366,51 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 11.051,25 |

Pague-se a E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: ONZE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 513/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|------------------------|----------|------------|---------------|
| 756 | SICCOB - PMJ ARRECAÇÃO | 23312-9 | 1313416 | R\$ 11.051,25 |
| | | | | R\$ 11.051,25 |

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

JUÍNA - MT, 25 de Julho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial, AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11845

Data da contabilização da liquidação: 11/07/2023

Ref. ao empenho: 513/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.180.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.180 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | 748 | Conta: | 67078-8 |
| E-mail: | emcterraplenagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 98770087 |
| Agência: | 0821-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.298,00 |
| Valor anterior: | R\$ 30.223,50 |
| Liquidação parcela 2: | R\$ 11.417,76 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 18.806,74 |

Valor por extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 513/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 85 | Valor: 11417,76 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/07/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 11.417,76 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Julho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 823.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

85

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Inscrição Municipal: 14305776080

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)66770087

E-mail: emc terraplenagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
10/07/2023 - 15:39:46 | Código de autenticidade
a3b5 4bd6 4db6 2920 b4b1 15d4 2f49 30da |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de Incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057693506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|--|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, par adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
3,21 % |
|--|--------------------|

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHAO TRACADO 6X4 3 EIXOS- COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NAO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2012 COM MOTORISTA, MANUTENCAO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 11.417,76 | R\$ 11.417,76 | R\$ 0,00 | R\$ 11.417,76 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 366,51 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 11.417,76 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 366,51 | Valor líquido
R\$ 11.051,25 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 11.417,76 | % alíquota do ISSQN
3,21 | Valor total do ISSQN
R\$ 366,51 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 366,51 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDEN DE FORNECIMENTO 6825/2023

REF. MÊS 06/2023

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



2156468495439269651074274330a

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 10/07/2023 - 15:39:46 |
| Recebi(emos) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | |

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
85

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/autenticidade> utilizando o código: a3b54bd64db62920b4b115d42f4930da

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 1 07 - 1 23

JONATAS R. COSTA
Sec. Municip. de Infraestrutura

| RECEBEMOS E CONFERIMOS | CONFERIDO | CONFERIDO |
|------------------------|----------------|----------------|
| DATA: 11/07/23 | DATA: 11/07/23 | DATA: 11/07/23 |
| HRS: 10:00 | HRS: 10:10 | HRS: 12:15 |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |
| | | Assinatura |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 508/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|---|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.000000 |
| 534/2023 | 513/2023-GI | Projeto Atividade: | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | ITMS | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 R\$ 20.149,00 |
| 2 | 478828 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | ITMS | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.298,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 40.298,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura**JONATAS P. COSTA**
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 85

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 14/06/2023
Data Término: 30/06/2023
Valor: R\$11.417,76


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 9/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 25/07/2023

Favorecido

Credor: E M C TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 40.119.874/0001-87
Telefone: (66) 96770087
Banco: 748

Número: S/N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 0821-0

Conta: 87078-8

Valor: R\$ 1.115,35

Valor por extenso: UM MIL CENTO E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 85,86

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 25/07/2023 | 35 | 513/2023 | Global | 2 | R\$ 386,51 |
| 25/07/2023 | 36 | 7862/2023 | Global | 1 | R\$ 748,84 |
| Total: | | | | | R\$ 1.115,35 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|--------------------------|----------|------------|--------------|
| 00004425 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | 23312-9 | 1313417 | R\$ 1.115,35 |
| | | | | R\$ 1.115,35 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1115,35 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 25 de Julho de 2023

JUÍNA - MT, 26 de julho de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|---|--------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | R\$ 1.115,35 |
|---|--------------|

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Total | | | | R\$ 1.115,35 |
| Número do Documento
15000000001648781 | Data do Processamento
20/07/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
21/08/2023 | (=) Valor do Documento
R\$ 1.115,35 |
| Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILBius NPS-e, referente a movimento da competência 7/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NPS-e tomadas: 85 (R\$ 386,51), 88 (R\$ 748,84).
Retido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA
Demais lançamentos Vinculados a Guia:
53982/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza
Linha Digital:
81660000011 0 15352313202 2 30821150000 1 00001648781 1 | | | | |
| Nosso Número
15000000001648781 | | | | |

Assinatura Eletrônica

81660000011 0 15352313202 2 30821150000 1 00001648781 1

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDL | | | | | Vencimento
21/08/2023 | |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | | Agência / Código Beneficiário
2313 | |
| Data do Documento
20/07/2023 | Número do Documento
15000000001648781 | Especie Doc
DM | Aceite
N | Data do Processamento
20/07/2023 | Nosso Número
15000000001648781 | |
| Uso do Banco | Carteira
18 | Quantidade
1 de 1 | Valor | | (=) Valor do Documento
R\$ 1.115,35 | |
| Instruções - Texto da Responsabilidade do Beneficiário

Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Pagador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |

Assinatura Eletrônica

Beneficiário



25/07/2023

Detalhar Transação Pendente

15:39:37

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1313417

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|--|
| Data de Pagamento: | 25/07/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 1.115,35 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 1.115,35 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1648781 |
| Código de Barras: | 8166000011 15352313202 30821150000 00001648781 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1313417
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 25/07/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 1.115,35 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 1.115,35 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 1648781 |
| Código de Barras: | 81660000011 15352313202 30821150000 00001648781 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

25/07/2023

Detalhar Transação Pendente

15:39:32

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1313416

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.076-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 33.880,81 |
| Data da Transferência: | 25/07/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1313416

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 87.078-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 33.630,91 |
| Data da Transferência: | 25/07/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 56 3556-8300

Comp. Anexo

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5582

Data do pagamento: 26/04/2023

Ref, ao empenho: 3318/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 19.477,36
Saldo a pagar: R\$ 671,64

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 825,22 |
| Total de consignações: | R\$ 825,22 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 18.852,14 |

Pague-se a E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 3318/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------------|----------|------------|---------------|
| 756 | SÍCOOS ARRECADACAO | 23312-9 | 1222437 | R\$ 18.852,14 |
| | | | | R\$ 18.852,14 |

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

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.501.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6278****Data da contabilização da liquidação: 18/04/2023**

Ref. ao empenho: 3318/2023
Data do empenho: 03/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | |
|---|------------------------------|
| Creditor: 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: JUÍNA - FAZ BURITI DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N | Insc. Estadual: |
| Cidade: JUÍNA - MT | Insc. Municipal: 14305776080 |
| Banco: 748 | Conta: 67078-8 |
| E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: (66) 96770087 |
| Agência: 0821-0 | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 19.477,36 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 671,64 |

Valor por extenso: DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 3318/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 73 Valor: 19477,36

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO**DATA DO ATESTO**

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

18/04/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 19.477,36, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 18 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.166.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-67
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

73

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Inscrição Municipal: 14305776080

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)96770087

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
13/04/2023 - 09:23:56 | Código de autenticidade
db4d0f33 8286 8662 da01 b35e 8fb5 7077 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS
13/04/2023 - 09:23:56 | Série do RPS
00000000000000000000000000000000 |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633505 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
3,21 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRACADO 4X4 3 EIXOS- COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2011 COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 19.477,36 | R\$ 19.477,36 | R\$ 0,00 | R\$ 19.477,36 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 625,22 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 19.477,36 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 625,22 | Valor líquido
R\$ 18.852,14 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 19.477,36 | % alíquota do ISSQN
3,21 | Valor total do ISSQN
R\$ 625,22 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 625,22 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDÉM DE FORNECIMENTO 2917/2023

REF. MES MARÇO/2023

Informações complementares

Autenticidade Mensal:



db4d0f3382868662da01b35e8fb57077

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 13/04/2023 - 09:23:56 |
| Recebi(emos) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
73

Data

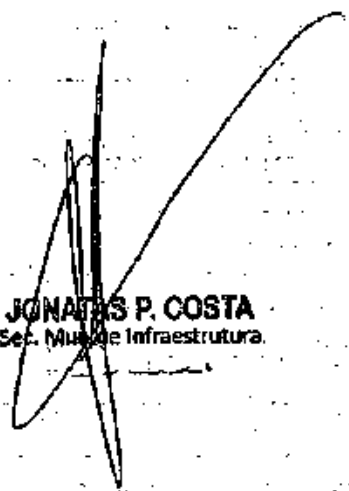
Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/autenticidade> utilizando o código: db4d0f3382868662da01b35e8fb57077

AgilBlue NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

18 104 12023


JONAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBEMOS | CONFERIMOS | CONFERIMOS |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| DATA: 18/10/23 | DATA: 18/10/23 | DATA: 18/10/23 |
| HORA: 15:19 | HORA: 14:02 | HORA: 15:49 |
| ASSINATURA: Elaine | ASSINATURA: Elaine | ASSINATURA: [Signature] |
| CPF: [Blank] | CPF: [Blank] | CPF: [Blank] |



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 73

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Lôca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 03/03/2023
Data Término: 31/03/2023
Valor: R\$19.477,36

JONATAS P. COSTA
Sec. Mup. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 2732/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: *****

Tipo contrato: *****

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos: 2732/2023 Empenhos: 3318/2023-0 Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 200436
Nome Fantasia: E, MARTINS TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87
Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087
E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420. BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.
MARCAS:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 3 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS PLÍNIO COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 20/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 26/04/2023

Favorecido

Credor: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 40.119.874/0001-87

Telefone: (66) 96770087

Banco: 748

Agência: 0821-0

Número: S/N

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 67078-8

Valor: R\$ 1.052,79

Valor por extenso: UM MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 73,74

Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 26/04/2023 | 57 | 3659/2023 | Global | 1 | R\$ 427,57 |
| 26/04/2023 | 66 | 3318/2023 | Global | 1 | R\$ 625,22 |
| Total: | | | | | R\$ 1.052,79 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|--------------------|----------|------------|--------------|
| 00004425 | SICDOB ARRECADACÃO | 23312-9 | 1222439 | R\$ 1.052,79 |
| | | | | R\$ 1.052,79 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1052,79 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

JUÍNA - MT, 26 de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Residencial Rua Das Dalas, nº 132 N | | Complemento | |
| Distrito
 | Bairro
Bairro Modulo 04 | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633508 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|--|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | 1.052,79 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.052,79 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
0563/2023 | Data do processamento
26/04/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
1.052,79 |
| Inscrição Imobiliária
 | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001646868 | Data de vencimento
22/05/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 4/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 73 (R\$ 625,22), 74 (R\$ 427,57).
Relido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | (+) Hora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| União Digital
81670000010 1 52792313202 3 30522150000 5 00001646868 8 | | | (=) Valor Cobrado
1.052,79 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81670000010 1 52792313202 3 30522150000 5 00001646868 8

| | | |
|--|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICCOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | Data de vencimento
22/05/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
26/04/2023 | Número do documento
20563/2023 | Espécie DDC
N |
| Assinatura
 | Assinatura
 | Data do processamento
26/04/2023 |
| do Banco
RG | Espécie Moeda
R\$ | Nosso Número
15000000001646868 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a), Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuina.mt | | Quantidade de parcelas
Única |
| | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | (=) Valor Cobrado
R\$ 1.052,79 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Residencial Rua Das Dalas, nº 132 N -
Bairro Modulo 04 - Juína/MT - 78320-000 | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 26/04/2023 14:52:45
Usuário: PAULA LUANA DOS SANT

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/04/2023

Detalhar Transação Pendente

15:24:18

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1222439
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|--|
| Data de Pagamento: | 26/04/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 1.052,79 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 1.052,79 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 205632023 |
| Código de Barras: | 8167000010 52792313202 30522150000 00001646868 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por: VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1222439

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 28/04/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 1.052,79 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 1.052,79 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 205632023 |
| Código de Barras: | 81670000010 52792313202 30622160000 00001646888 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/04/2023

Detalhar Transação Pendente

15:24:14

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1222437

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233128

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.078-8 E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 31.744,57 |
| Data da Transferência: | 26/04/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

26/04/2023

Detalhar Transação Pendente

16:22:12

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1222437

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.078-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 31.744,57 |
| Data da Transferência: | 26/04/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66-3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6895

Data do pagamento: 16/05/2023

Ref. ao empenho: 4764/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 31/08/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 16.119,20
Saldo a pagar: R\$ 4.029,80

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 517,43 |
| Total de consignações: | R\$ 517,43 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 15.601,77 |

Pague-se a F.M.C. TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: DEZESSEIS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE CÊNTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 4764/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOGACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00110920 | R\$ 15.601,77 |
| | | | | R\$ 15.601,77 |

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

JUÍNA - MT, 16 de Maio de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7274

Data da contabilização da liquidação: 11/05/2023

Ref. ao empenho: 4764/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 31/03/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: JUÍNA - FAZ BÚRITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 748 Agência: 0821-0
E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com
CNPJ: 40.118.874/0001-87
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305776080
Conta: 67079-8
Telefone: (66) 96770087

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Valor anterior: R\$ 20.149,00
Liquidação parcela 1: R\$ 16.119,20
Saldo a liquidar: R\$ 4.029,80

Valor por extenso: DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4764/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB-LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços

Número: 78

Valor: 16119,20

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5887 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 16.119,20 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 823.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTÔNIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

79

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)96770087

Inscrição Municipal: 14305776080

E-mail: emc terraplenagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
08/05/2023 - 14:19:40 | Código de autenticidade
b203 046a 3888 931c b2dd afd3 2c96 4ebc |
| Número do RPS | Data da emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM.AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
3,21 %

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRACADO 4X4 3 EIXOS- COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2011 COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA -
LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 16.119,20 | R\$ 16.119,20 | R\$ 0,00 | R\$ 16.119,20 |

Retenções de impostos

| PIS | COPINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 517,43 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 16.119,20 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 517,43 | Valor líquido
R\$ 15.601,77 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 16.119,20 | % alíquota do ISSQN
3,21 | Valor total do ISSQN
R\$ 517,43 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 517,43 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDEN DE FORNECIMENTO 4269/2023

REF. MES 04/2023

Informações complementares

Autenticidade Mensura:



5203046a3888931cb2dda32c964ebc

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 08/05/2023 - 14:19:40 |
| Recebi(amos) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
79

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: b203046a3888931cb2dda32c964ebc

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11 / 05 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | COMPROMISSO | ENTREGA |
| 11/05/23 | 10/05/23 | 11/05/23 |
| 07:00 | 08:16 | 18:27 |
| Samuel | Blaine | 20 |
| | | Rene M |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 1209/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
3937/2023 4764/2023-
Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB -LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INF

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT - Quarta-feira, 5 de Abril de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 79

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 01/04/2023
Data Término: 24/04/2023
Valor: R\$16.119,20

JONATAS F. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 17/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 16/05/2023

Favorecido

Credor: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 40.119.874/0001-87

Telefone: (66) 96770087

Banco: 748

Agência: 0821-0

Número: S/N

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 67078-8

Valor: R\$ 408,95

Valor por extenso: QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 78

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 16/05/2023 | 36 | 4963/2023 | Global | 1 | R\$ 408,95 |
| Total: | | | | | R\$ 408,95 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00435540 | R\$ 408,95 |
| | | | | R\$ 408,95 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 408,95 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 16 de Maio de 2023

JUÍNA - MT, 17 de maio de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MTTravessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO DE JUÍNA

Documento (CPF/CNPJ)

15.359.201/0001-57

Endereço

Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N., BAIRRO MÓDULO 04-JUÍNA/MT - 78320-000

Ímpos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, (191) - D.E

R\$ 408,95

Total: R\$ 408,95

| Número do Documento | Data do Processamento | Parcela/Quantidade | Vencimento | (=) Valor do Documento |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|
| 15000000001647475 | 15/05/2023 | 1 de 1 | 20/06/2023 | R\$ 408,95 |

Observações:

Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 5/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 78 (R\$ 408,95).

Relido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Demais lançamentos vinculados a Guia:

43528/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza

Linha Original

81640000004 7 08952313202 8 30620150000 7 00001647475 1

Número Número

15000000001647475

Assinatura Médica

81640000004 7 08952313202 8 30620150000 7 00001647475 1

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SIGREDI. | | | | 20/06/2023 | |
| Beneficiário | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | 2313 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Assile | Data do Processamento | Nosso Número |
| 15/05/2023 | 15000000001647475 | DM | N | 15/05/2023 | 15000000001647475 |
| Uso do Bônus | Cotação | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 18 | 1 de 1 | | R\$ 408,95 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | Guia Unificada | |
| | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+/-) Juros/Multa | |
| | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador: | | | | | |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | | | | | |
| Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N., BAIRRO MÓDULO 04 | | | | | |
| JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | |
| Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | | | | | |

Beneficiário

Assinatura Médica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 18/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 16/05/2023

Favorecido

Credor: E M C TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 40.119.874/0001-87
Telefone: (66) 96770087
Banco: 748
Agência: 0821-0
Conta: 67078-8

Número: S/N
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 517,43**Valor por extenso:** QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS**Histórico:** ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 79**Fonte de recursos:** 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**Retenções**

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|---------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 16/05/2023 | 37 | 4764/2023 | Global | 1 | R\$ 517,43 |
| Total: | | | | | R\$ 517,43 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00435575 | R\$ 517,43 |
| | | | | R\$ 517,43 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 517,43 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 16 de Maio de 2023

JUÍNA - MT, 17 de maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|--|---------------------------|
| Nome/Razão Social | Documento (CPF/CNPJ) |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | 15.359.201/0001-57 |
| Endereço | |
| Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|--|------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E. | R\$ 517,43 |
|--|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | R\$ 517,43 |
|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Número do Documento | Data do Processamento | Parcela/Quantidade | Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 15000000001647417 | 12/05/2023 | 1 de 1 | 20/06/2023 | R\$ 517,43 |

Observações:
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBus NFS-e, referente a movimento de competência 5/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 70 (R\$ 517,43).

Relido de: 40.119.874/0001-87 - E M O TERRAPLENAGEM LTDA

Demais lançamentos Vinculados a Guia:
43275/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza.

| | |
|--|--------------------------|
| Linhas Digitais | Código Número |
| 81670000005 1 17432313202 0 30620150000 7 00001647417 3 | 15000000001647417 |

Autenticação Mecânica

81670000005 1 17432313202 0 30620150000 7 00001647417 3

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | | | | 20/06/2023 | |
| Beneficiário | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | 2313 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Acerto | Data do Processamento | Nosso Número |
| 12/05/2023 | 15000000001647417 | DM | N | 12/05/2023 | 15000000001647417 |
| Use do Banco | Carteira | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 18 | 1 de 1 | | R\$ 517,43 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | Guia Unificada | |
| | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador: | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | | | | | |
| Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04 | | | | | |
| JUÍNA - MT - 78320-000 | | | | | |

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816700000051 174323132020 306201500007 000016474173

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 517,43 |
| Data de vencimento: | 16/05/2023 |
| Identificação da operação: | 1647417 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/05/2023 09:52:12 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00435575 |
| Chave de segurança: | UUPTT2HQTT3UJVGJ |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIB CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ PETHAB |
| Conta de débito: | 3435 /-006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

815700000051 174323132020 306201500007 000016474173

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 517,43 |
| Data de vencimento: | 16/05/2023 |
| Identificação da operação: | 1647417 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/05/2023 09:51:52 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 005 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816400000047 089523132028 306201500007 000016474751

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 408,95 |
| Data de vencimento: | 16/05/2023 |
| Identificação da operação: | 1647475 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/05/2023 09:51:48 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00435640 |
| Chave de segurança: | 0X98U0MEJS8AV6C3 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816400000047 089523132028 306201500007 000016474751

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 408,95 |
| Data de vencimento: | 16/05/2023 |
| Identificação da operação: | 1647475 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/05/2023 09:51:28 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0821 / 00000067078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 27.932,82 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data / Hora da operação: | 16/05/2023 09:51:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00110920 |
| Chave de segurança: | NKCL6WGLTMEHCCOU |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800.726.0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|--|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 821 / 67078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 27.932,82 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 16/05/2023 09:50:04 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 98751712 |
|-------------------------------------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente da TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3556-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Comprovante Pagamento OP Nº: 1210
Empenho: 18589/23
Secretaria: Saude



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1133

Data: 31/01/2024

RESTOS A PAGAR

Ref. ao empenho: 15496/2023 Tipo do empenho: Global
Data do empenho: 20/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133.- 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.298,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 14.104,29 |
| O.P. Parcela: 2 | R\$ 14.104,29 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 452,75 |
| Total de consignações: | -R\$ 452,75 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 13.651,54 |

Pague-se a E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: CATORZE MIL CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 15496/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00112057 | R\$ 13.651,54 |
| | | | | R\$ 13.651,54 |

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

JUÍNA - MT, 5 de Fevereiro de 2024

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 617

Data: 26/01/2024

RESTO A PAGAR

Ref. ao empenho: 15496/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2

Data do empenho: 20/10/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

FAVORECIDO

Credor: 200436 - E M G TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: Agência: 0821-0 C/C
E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com
CNPJ: 40.119.874/0001-87
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305776080
Conta: 67048-8
Telefone: (66) 96770087

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.298,00
Valor anterior: R\$ 14.104,29
Liquidação parcela 2: R\$ 14.104,29
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: QUATORZE MIL E CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15496/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 14104,29 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Janeiro de 2024

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://plac.juina.mt.gov.br/portal/prestadores/fassinatura> e informe o código 08ba09a-c3a3-4b5f-a1e3-47dd461a58, ou seja o QR Code anexo para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

119

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)96770087

Inscrição Municipal: 14305776090

E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Exigência do ISSQN | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 29/12/2023 - 12:37:47 | d56e 5974 cb81 ac7c a73b 56bf 2a93 1d04 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número de NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://juina.mt.gov.br/portal/prejuina/autenticidade>

Endereço do tomador dos serviços

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
| CPF/CNPJ | Inscrição estadual | Inscrição municipal | Nome / razão social | | |
| 15.359.201/0001-57 | | 13067633506 | Município de Juína | | |
| Endereço | Número | Complemento | Bairro | | |
| Travessa EMMANUEL | 33 N | | EXPANSÃO COM. AR 1 | | |
| Cidade / UF | CEP | Telefone | E-mail | | |
| JUÍNA - MT | 78320-000 | 663566-8300 | inf_pref@juina.mt.gov.br | | |

Serviço Prestado

Atividade econômica municipal:

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

Alíquota
3,21 %

Descrição do serviço:

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRACADO 6X4 3 EIXOS- COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2012 COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 14.104,29 | R\$ 14.104,29 | R\$ 0,00 | R\$ 14.104,29 |

Referências de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 452,75 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 14.104,29 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 452,75 | | Valor líquido
R\$ 13.651,54 | Valor de dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 14.104,29 | % alíquota do ISSQN
3,21 | Valor total do ISSQN
R\$ 452,75 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 452,75 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL).
- SERVIÇO NÃO INCIDE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENQUADRADA NA TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006.

ORDEN DE FORNECIMENTO 13917/2023

REF. MÊS 12/2023

Informações complementares

Autenticação Manual:



d56e5974cb81ac7ca73b56bf2a931d04

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

26 / 01 / 24

MONATAP. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO E CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFIRMADO |
|------------------------|----------------|----------------|
| DATA: 29/12/23 | DATA: 29/12/23 | DATA: 29/12/23 |
| HORA: 13:00 | HORA: 14:00 | HORA: 15:00 |
| PD | Ducos | PD |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 15496/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 13000/2023 Empenhos 15496/2023 Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 200436
Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87
Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA -MT CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087
E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 478827 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 R\$ 20.149,00 |
| 2 | 478828 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.298,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 40.298,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mún. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 131014/2024
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 31/01/2024

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR 01
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 2226-8

Conta: 37370-2

Valor: R\$ 1.299,74

Valor por extenso: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ISSQN EMC TERRAPLANAGEM NF 118,119,120

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 31/01/2024 | 35 | 15496/2023 | Global | 2 | R\$ 452,75 |
| 31/01/2024 | 36 | 18048/2023 | Global | 1 | R\$ 278,63 |
| 31/01/2024 | 37 | 18050/2023 | Global | 1 | R\$ 568,36 |
| Total: | | | | | R\$ 1.299,74 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | CEF PMU FETHAB | 99-2 | 00736988 | R\$ 1.299,74 |
| | | | | R\$ 1.299,74 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1299,74 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 31 de Janeiro de 2024

JUÍNA - MT, 5 de fevereiro de 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

| Dados do Contribuinte | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc./concl.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito
 | Bairro
Expansão Comercial Ar-1 | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

| Composição do Documento de Arrecadação | |
|---|---------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
1.299,74 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 1.299,74 | |

| Recibo do pagador | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Número do documento
4446/2024 | Data do processamento
31/01/2024 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
1.299,74 | |
| Ins. Imobiliária
 | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001651900 | Data de vencimento
20/02/2024 | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlus NFS-e, referente a movimento da competência 12/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 118 (R\$ 585,36), 119 (R\$ 452,75), 120 (R\$ 276,83).

Retido de: 40.118.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | | (-) Mora / Multa
0,00 |
| | | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
1.299,74 |
| Linha Digital
81620000012 2 99742313202 3 40220150000 4 00001651900 1 | | | | |

Autenticação Mecânica Corte neste linha

81620000012 2 99742313202 3 40220150000 4 00001651900 1

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/02/2024 | |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 | |
| Data do documento
31/01/2024 | Número do documento
4446/2024 | Especie DOC
 | Acerto
N | Data do processamento
31/01/2024 | Nosso Número
15000000001651900 |
| Unidade Banco
 | Carteira
RG | Especie Moeda
R\$ | Cota Moeda
 | Quantidade de parcelas
Única | (=) Valor do Documento
1.299,74 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblus.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 1.299,74 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N
Expansão Comercial Ar-1 - Juína/MT - 78320-000 | | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 15496/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 20/10/2023
Competência: 10/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 10000/2023
Ordem de Fornecimento: /
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Aperço: -
Processo de compra: Pregão Presencial - 82/2022
ARP: 375/2022
Contrato: -
Obr: -
Programa: -
Divida fuodada: -
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 - Nº.: 5/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 857.245,20 Valor empenhado: R\$ 40.298,00 Saldo atual: R\$ 816.947,20
Valor por extenso: QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 40.298,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 20 de Outubro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 119

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 01/12/2023
Data Término: 21/12/2023
Valor Total: 14.104,29

IONATA P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816200000122 997423132023 402201500004 000016519001

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 1.299,74 |
| Data de vencimento: | 31/01/2024 |
| Identificação da operação: | 44462024 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 31/01/2024 10:19:38 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00736988 |
| Chave de segurança: | 4YGG5AMN98E9R0RT |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 816200000122 | 997423132023 | 402201500004 | 000016519001 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 1.299,74 |
| Data de vencimento: | 31/01/2024 |
| Identificação da operação: | 44462024 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 31/01/2024 10:19:20 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01161521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0821 / 00000067078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 39.190,55 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/01/2024 |
| Data / Hora da operação: | 31/01/2024 10:21:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00112057 |
| Chave de segurança: | 8QA5P6WGTJ2RU9RX |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 005 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 921 / 67078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 39.190,55 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/01/2024 |
| Data / Hora da autorização: | 31/01/2024 10:19:58 |

Código da operação: 56924989

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº 23091

Empenho: 16816/23

Secretaria: SINTRA



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22566

Data do pagamento: 14/12/2023

Ref. ao empenho: 15496/2023
Data do empenho: 20/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.298,00
Saldo anterior: R\$ 40.298,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.149,00
Saldo a pagar: R\$ 20.149,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|-------------------------------|----------------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 646,78 |
| Total de consignações: | R\$ 646,78 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.502,22 |

Paga-se a F M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 15496/2023-Global referente a PP 62/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00140267 | R\$ 19.502,22 |
| | | | | R\$ 19.502,22 |

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

JUÍNA - MT, 14 de Dezembro de 2023

Credor:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.901.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://bitue.juina.mt.gov.br/portal/prejuinam/#/assinatura> e informe o código 593ab005-178c-4327-9821-32ad2339db2f, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3556-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 23039

Data da contabilização da liquidação: 06/12/2023

Ref. ao empenho: 15496/2023
Data do empenho: 20/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2183 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 748 Agência: 0821-0
E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com
CNPJ: 40.119.874/0001-67
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305776080
Conta: 67078-8
Telefone: (66) 96770087

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.298,00
Valor anterior: R\$ 40.298,00
Liquidação parcela 1: R\$ 20.149,00
Saldo a liquidar: R\$ 20.149,00
Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15496/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 118 Valor: 20149,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

06/12/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Dezembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://plata.juina.mt.gov.br/portal/prestadores/assinatura> e informe o código 667966ee-13e7-4764-a717-0f1b0c3e20f5, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

RECEBEMOS E CONFERIMOS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06/12/23

JONATHAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO E/OU CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA: 06/12/23 | DATA: 06/12/23 | DATA: 06/12/23 |
| HORA: 07:00 | HORA: 08:16 | HORA: 10:43 |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |
| NOME: [nome] | NOME: [nome] | NOME: [nome] |

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 06/12/23

HORAS: 14:11h

Assinatura: [assinatura]

NOME: [nome]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 13217/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: _____

Tipo contrato: _____

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 13000/2023
Empenhos 15496/2023

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700

Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA-MT
9677-0087

CEP: 78320-000 - Fone: (66)

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 R\$ 20.149,00 |
| 2 | 478828 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.298,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 40.298,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 116

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 01/11/2023
Data Término: 30/11/2023
Valor Total: 20.149,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 1214020/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 14/12/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-1
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Agência: 00004425-5

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Conta: 02132-

Valor: R\$ 3.141,59

Valor por extenso: TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: E M C TERRAPLANAGEM NF 117,116,114,115

Fonte de recursos: 1.759.000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|---------------|------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 14/12/2023 | 58 | 16817/2023 | Global | 1 | R\$ 671,64 |
| 14/12/2023 | 57 | 16878/2023 | Global | 1 | R\$ 892,38 |
| 14/12/2023 | 58 | 16816/2023 | Global | 1 | R\$ 930,79 |
| 14/12/2023 | 59 | 15496/2023 | Global | 1 | R\$ 646,78 |
| Total: | | | | | R\$ 3.141,59 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00306807 | R\$ 3.141,59 |
| | | | | R\$ 3.141,59 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 3141,59 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 14 de Dezembro de 2023

JUÍNA - MT, 15 de dezembro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

| Dados do Contribuinte | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

| Composição do Documento de Arrecadação | |
|--|---------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181)- D.E | Valor em R\$
3.141,59 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 3.141,59 | |

| Recibo do pagador | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| Número do documento
78274/2023 | Data do processamento
14/12/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
3.141,59 | | |
| Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001651237 | Data de vencimento
22/01/2024 | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 | |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 12/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 114 (R\$ 892,38), 115 (R\$ 930,79), 116 (R\$ 648,78), 117 (R\$ 671,64).
Resíduo de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | | (+/-) Juro
0,00 | |
| | | | | (+/-) Multa
0,00 | |
| | | | | (+/-) Correção / Outros acréscimos
0,00 | |
| | | | | (-) Valor Cobrado
3.141,59 | |
| Linha Dúvida
8163000031 1 41592313202 1 40122150000 2 00001651237 8 | | | | Conte neste Recibo | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|
| 8163000031 1 41592313202 1 40122150000 2 00001651237 8 | | | | | |
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRICAS | | | | Data de vencimento
22/01/2024 | |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 | |
| Data do documento
14/12/2023 | Número do documento
78274/2023 | Espécie DOC
N | Data de processamento
14/12/2023 | Nosso Número
15000000001651237 | |
| Us. Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Cota Moeda | Quantidade de parcelas
Única | (+) Valor do Documento
3.141,59 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em: https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+/-) Juro / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 3.141,59 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 | |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 14/12/2023 14:46:41
Usuário: PAULA LUANA DOS SANT



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ PETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 816300000311 | 415923132021 | 401221500002 | 000016512378 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 3.141,59 |
| Data de vencimento: | 14/12/2023 |
| Identificação da operação: | 782742023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/12/2023 15:35:36 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00306807 |
| Chave de segurança: | KF6CC80VRYFN4K1W |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816300000311 415923132021 401221500002 000016512378

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 3.141,59

Data de vencimento: 14/12/2023

Identificação da operação: 782742023

Data de débito: 14/12/2023

Data/hora da operação: 14/12/2023 15:35:01

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afiliado CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0821 / 00000067078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 94.727,41 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2023 |
| Data / Hora da operação: | 14/12/2023 15:34:54 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00140267 |
| Chave de segurança: | JTP1ZKUA7ZZMSCQC |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|--|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 821 / 67078-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 94.727,41 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 14/12/2023 15:34:05 |

| | |
|---------------------|----------|
| Código da operação: | 70040229 |
|---------------------|----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente da TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIB CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3223

Data do pagamento: 15/03/2023

Ref. ao empenho: 1701/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 26/01/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.149,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 404,99 |
| Total de consignações: | -R\$ 404,99 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.744,01 |

Pague-se a E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 1701/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|------------------|----------|------------|---------------|
| 756 | SICOOB ARRECAÇÃO | 23312-9 | 1183687 | R\$ 19.744,01 |
| | | | | R\$ 19.744,01 |

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

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3631

Data da contabilização da liquidação: 07/03/2023

Ref. ao empenho: 1701/2023
Data do empenho: 26/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.180.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.180 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 746 Agência: 0821-0
E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com
CNPJ: 40.119.874/0001-87
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305776080
Conta: 67978-8
Telefone: (66) 96770087

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Valor anterior: R\$ 20.149,00
Liquidação parcela 1: R\$ 20.149,00
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 1701/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 70 Valor: 20149,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

07/03/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Março de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/assinatura/#/assinatura> e informe o código 50e6d121-4166-4b3f-a18b-0c8fe039fe45, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

70

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Inscrição Municipal: 14305776080

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78820-000

Telefone: (66)96770087

E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
06/03/2023 - 18:50:13 | Código de autenticação
4f51 a054 db67 84ea c348 05fb 485d e628 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



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

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633508 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM.AR.1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
contador@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elet. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
2,01 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO- CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MATUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA- LOCAÇÃO MENSAL.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 20.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.149,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 404,99 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.149,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 404,99 | Valor líquido
R\$ 19.744,01 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.149,00 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 404,99 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 404,99 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDEM DE FORNECIMENTO 1490/2023
REF. MÊS FEVEREIRO/2023

Informações complementares

Autenticidade Decretos:



4f51a054db6784eac34805fb485de628

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 06/03/2023 - 16:50:13 |
| Recebi(emos) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |
| Data | Nome e número de CPF do Recebedor |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
70



Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.aglicloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade> utilizando o código: 4f51a054db6784eac34805fb485de628

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07 / 03 / 23


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO P/ CONFERÊNCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|--------------|--------------|
| DIA 06/03/23 | DIA 06/03/23 | DIA 06/03/23 |
| NOME 17.15 | NOME 17.10 | NOME 18.59 |
| BRAS | Alain | PD |
| NOME | NOME | NOME |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 1496/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: ----- Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------|--|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| 1425/2023 | 1701/2023 | Projeto Atividade: | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 200436
Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87
Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087
E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosicleia Rodrigues Dos Santos Cod.: 6278
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

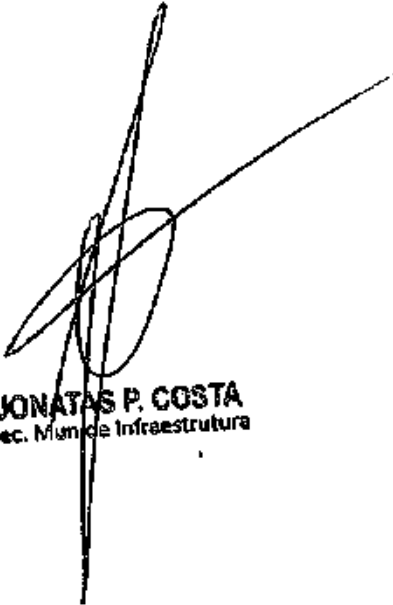
RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 70

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 01/02/2023
Data Término: 28/02/2023
Valor: R\$20.149,00


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 1701/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 26/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 1426/2023 | ARP: | 375/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | | Obra: | - |
| Convênio: | | Repasse: | - |
| Apêso: | | Adiantamento: | Não |
| Programa: | | | |
| Divida fundada: | | | |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 - Nº.: S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (68) 96770057 |
| Agência: | | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 86.912,66 | Valor empenhado: R\$ 20.149,00 | Saldo atual: R\$ 66.763,66 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Janeiro de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinamnt/#/assinatura> e informe o código b0bb8077-57d0-4ec5-b78f-61847ada048e, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanúel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 8/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 15/03/2023

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Favorecido | |
| Credor: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Endereço: | FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 |
| Bairro: | ZONA RURAL |
| Cidade: | JUÍNA |
| CPF / CNPJ: | 40.118.874/0001-87 |
| Telefone: | (66) 96770087 |
| Número: | S/N |
| CEP: | 78320-000 |
| UF: | MT |

Valor: R\$ 404,99
Valor por extenso: QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
Histórico: ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 70
Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| Retenções | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
| 15/03/2023 | 38 | 1701/2023 | Global | 1 | R\$ 404,99 |
| Total: | | | | | R\$ 404,99 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|-------------------|----------|------------|------------|
| 00004425 | SK008 ARRECADACAO | 23312-9 | 1183690 | R\$ 404,99 |
| | | | | R\$ 404,99 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 404,99 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

JUÍNA - MT, 16 de março de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICIPIO DE JUINA | | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc./const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Centro | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICIPIO DE JUINA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|--|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | 404,99 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 404,99 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
14437/2023 | Data do processamento
14/03/2023 | Parcela / Quantidade : C
Única | Total Tributos / Valores
404,99 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001843208 | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Data de vencimento
20/04/2023 | | | (+) Juro
0,00 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 3/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICIPIO DE JUINA.

NFS-e tomadas: 70 (R\$ 404,99).

Relato de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| Linha Digital
81650000004 6 04992313202 8 30420150000 2 00001643208 0 | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado
404,99 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81650000004 6 04992313202 8 30420150000 2 00001643208 0

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/04/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
14/03/2023 | Número do documento
14437/2023 | Especie DOC
N | Data do processamento
14/03/2023 | Nosso Número
15000000001843208 |
| Uso do Banco | Carteira
RG | Especie Moeda
R\$ | Outra Moeda | (=) Valor do Documento
404,99 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo, no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 404,99 |
| Pagador
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° -
Centro - - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 14/03/2023 11:23:38
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

15/03/2023

Detalhar Transação Pendente

13:57:33

Arrecadação Convênio

Núm. Pendência: 1183690

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4426

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|--|
| Data de Pagamento: | 15/03/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 404,99 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 404,99 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 144372023 |
| Código de Barras: | 8186000004 04992313202 30420150000 00001643208 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1183690
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4426
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 15/03/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 404,99 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 404,99 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 144372023 |
| Código de Barras: | 81650000004 04992313202 30420150000 00001643208 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1183687

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.076-8 E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 19.744,01 |
| Data da Transferência: | 15/03/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/03/2023

Detalhar Transação Pendente

13:57:37

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1183687

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.076-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 19.744,01 |
| Data da Transferência: | 15/03/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
PAULO AUGUSTO VERONESE

Comp. Anexo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2036

Data: 17/02/2023

RESTOS A PAGAR

Ref. ao empenho: 21227/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 16/11/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 64.500,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 14.749,00 |
| O.P. Parcela: 3 | R\$ 14.749,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 296,45 |
| Total de consignações: | -R\$ 296,45 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 14.452,55 |

Pague-se a E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87 Banco: 748

Agência: 0821-0

Conta: 67078-8

a quantia de: CATORZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 21227/2022-Global referente a DISPENSA 130/2022 - CONTRATO ADM Nº 283/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CO OPERADOR, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA CONTRATADA, LOCAÇÃO POR HORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|------------------|----------|------------|---------------|
| 756 | SICOOB ARRECAÇÃO | 23312-8 | 1158567 | R\$ 14.452,55 |
| | | | | R\$ 14.452,55 |

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

JUÍNA - MT, 23 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilfbv.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/assinatura> e informe o código 1993a551-98cc-4525-a6e8-1f296909dc14, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2215

Data: 16/02/2023

RESTO A PAGAR

Ref. ao empenho: 21227/2022
Data do empenho: 16/11/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 3
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | | Conta: | |
| E-mail: | emcterraplenagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--|
| Valor do empenho: | R\$ 64.500,00 |
| Valor anterior: | R\$ 14.749,00 |
| Liquidação parcela 3: | R\$ 14.749,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |
| Valor por extenso: | QUATORZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS. |

Proveniente de: Liquidação de empenho 21227/2022 - Global referente à DISPENSA 130/2022 - CONTRATO ADM Nº 283/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CO OPERADOR, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA CONTRATADA, LOCAÇÃO POR HORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 14749,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 16 de Fevereiro de 2023

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

66

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)86770087

Inscrição Municipal: 14305770060

E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
13/02/2023 - 17:59:04 | Código de autenticidade
8cd6 37ff 0812 556a ad4c 13b7 e592 f9f2 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município da incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulta a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.aglicloud.com.br/portal/pra/juina/mt/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR 1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
contador@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

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

Alíquota
2,01 %**Descrição do serviço**

LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, COM POTENCIA LIQUIDA MINIMA DE 90 HP, TRANSMISSÃO DE 04 VELOCIDADES SINCRONIZADAS E INVERSOR HIDRAULICO, PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 8.000 KG, ANO NÃO INFERIOR A 2018, COM CAÇAMBA DIANTEIRA MINIMO DE 1MT³, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA CONTRATADA- LOCAÇÃO POR HORA,

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade
68,60000 | Valor unitário do serviço
R\$ 215,00 | Valor bruto do serviço
R\$ 14.749,00 | Valor de desconto
R\$ 0,00 | Valor líquido do serviço
R\$ 14.749,00 |
|----------------|-------------|------------------------|---|---|-------------------------------|---|

Retenções de impostos

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| PIS
R\$ 0,00 | COFINS
R\$ 0,00 | INSS
R\$ 0,00 | IRRF
R\$ 0,00 | CSLL
R\$ 0,00 | Outras retenções
R\$ 0,00 | ISSQN
R\$ 296,45 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
|  Valor total dos serviços
R\$ 14.749,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 296,45 | Valor líquido
R\$ 14.452,55 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 14.749,00 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 296,45 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 296,45 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDEM DE FORNECIMENTO - 1690/2023

Informações complementares

Autenticidade Mercantis:



5446377f0812556aad4c13b7e592f9f2

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 13/02/2023 - 17:59:04

Recib.(emos) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
66

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulta a autenticidade acessando o site <https://agilblue.aglicloud.com.br/portal/pra/juina/mt/autenticidade> utilizando o código: 8cd637ff0812556aad4c13b7e592f9f2

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

16 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | DATA: 15/02/23 | QUANTIDADE: 12,49 |
| RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | DATA: 15/02/23 | QUANTIDADE: 12,49 |
| RECEBEMOS E CONFERIMOS AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | DATA: 15/02/23 | QUANTIDADE: 12,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA JCB
MÁQUINAS ALUGADAS - MÊS DE JANEIRO 2023

| DATA | HOR. INICIAL | HOR. FINAL | HOR. TRAB. | VL HORA | TOTAL | LOCAL | ASSINATURA | ASSINATURA |
|------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|------------------|------------|------------|
| 02/01/2023 | 584,40 | 589,00 | 4,60 | 215,00 | 989,00 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 03/01/2023 | 589,00 | 596,35 | 7,35 | 215,00 | 1.580,25 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 04/01/2023 | 596,35 | 602,87 | 6,52 | 215,00 | 1.401,80 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 05/01/2023 | 602,87 | 608,23 | 5,36 | 215,00 | 1.152,40 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 06/01/2023 | 608,23 | 615,09 | 6,86 | 215,00 | 1.474,90 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 07/01/2023 | 615,09 | 621,16 | 6,07 | 215,00 | 1.305,05 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 09/01/2023 | 621,16 | 626,72 | 5,56 | 215,00 | 1.195,40 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 10/01/2023 | 626,72 | 632,38 | 5,66 | 215,00 | 1.216,90 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 11/01/2023 | 632,38 | 637,28 | 4,90 | 215,00 | 1.053,50 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 12/01/2023 | 637,28 | 641,45 | 4,17 | 215,00 | 896,55 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 13/01/2023 | 641,45 | 646,51 | 5,06 | 215,00 | 1.087,90 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| 14/01/2023 | 646,51 | 653,00 | 6,49 | 215,00 | 1.395,35 | ATERRO SANITÁRIO | | |
| | | | - | | - | | | |
| | | | - | | - | | | |
| | | | - | | - | | | |
| | | | 68,60 | | | | | |
| | | | | VL HORA | 14.749,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 1690/2023

Processo de compra nº: Licitação dispensável - 130/2022

Número ARP: -----

Condição de pagamento: CONFORME EDITAL

Contrato nº: 283/2022

Tipo contrato: Prestação de Serviço

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
18087/2022 21227/2022 Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT
9677-0087

CEP: 78320-000 - Fone: (66)

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: DISPENSA 130/2022 - CONTRATO ADM Nº 283/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CO OPERADOR,
MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA CONTRATADA, LOCAÇÃO POR HORA,
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Item-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|----------------|---------------|
| 1 | 478929 | LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, COM POTENCIA LIQUIDA MINIMA DE 90 HP, TRANSMISSÃO DE 04 VELOCIDADES SINCRONIZADAS E INVERSOR HIDRÁULICO, PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 2.000 KG, ANO NÃO INFERIOR A 2018, COM CAÇAMBA DIANTEIRA MÍNIMO DE 1MT³, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA CONTRATADA - LOCAÇÃO POR HORA
MARCA:
Desdobramento: | h | 68,6000 | 0 | R\$ 215,0000 | R\$ 14.749,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 14.749,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 14.749,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mún. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 21227/2022

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 16/11/2022
Competência: 11/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:

Pré-empenho: 18087/2022

Ordem de Fornecimento:

Processo/protocolo:

Convênio:

Apense:

Processo de compra:

ARP:

Contrato:

Obra:

Licitação dispensável - 130/2022

283/2022 - Prestação de Serviço

Repasse:

Adiantamento: Não

Programa:

Dívida fundada:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:

Dotação:

Órgão:

Unidade orçamentária:

Função de governo:

Função de governo:

Programa:

Projeto/Atividade (Ação):

Elemento de despesa:

Subelemento:

Fonte de recursos:

Classificação da despesa:

Crédito orçamentário ou Suplementar

2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

04 - Administração

122 - Administração geral

0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 200438 - E M O TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 - Nº: S/N

Cidade: JUÍNA-MT

Banco:

Agência:

Email: emcterraplanagemjuina@gmail.com

CNPJ: 40.119.874/0001-87

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 14305776080

Conta:

Telefone: (66) 96770087

Especificação da despesa:

DISPENSA 130/2022 - CONTRATO ADM Nº 283/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CO OPERADOR, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA CONTRATADA, LOCAÇÃO POR HORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 65.434,47

Valor empenhado: R\$ 64.500,00

Saldo atual: R\$ 934,47

Valor por extenso: SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 64.500,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 16 de Novembro de 2022



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 3/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/02/2023

Favorecido

Credor: E M C TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 40.119.874/0001-87
Telefone: (66) 96770087

Número: S/N
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 498,95**Valor por extenso:** QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**Histórico:** ISSQN E M C TERRAPLENAGEM LTDA NF 67, 68**Fonte de recursos:** 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**Retenções**

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/02/2023 | 5 | 613/2023 | Global | 1 | R\$ 202,50 |
| 17/02/2023 | 6 | 21227/2022 | Global | 3 | R\$ 296,45 |
| Total: | | | | | R\$ 498,95 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos de(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------|--------------------|----------|------------|------------|
| 00064425 | SICCOB ARRECADACAO | 23312-9 | 1158568 | R\$ 498,95 |
| | | | | R\$ 498,95 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 498,95 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Fevereiro de 2023

JUÍNA - MT, 23 de fevereiro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Centro | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|--|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | 498,95 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 498,95 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
10567/2023 | Data do processamento
16/02/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
498,95 |
| Inscrição Estadual | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001641283 | Data de vencimento
20/03/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 2/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 67 (R\$ 202,50), 68 (R\$ 296,45).

Relido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Linha Digital
81620000004 9 98952313202 9 30320150000 4 00001641283 5 | | | (+) Juros
0,00 |
| Autenticação Mecânica | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado
498,95 |

Corte nesta linha

81620000004 9 98952313202 9 30320150000 4 00001641283 5

| | | | |
|--|--|---|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | Data de vencimento
20/03/2023 | |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | Agência / Código do Beneficiário
1343 | |
| Data do documento
16/02/2023 | Número do documento
10567/2023 | Especie DOC
N | Data do processamento
16/02/2023 |
| Assinatura do Banco
RG | | Especie Moeda
R\$ | Nosso Número
15000000001641283 |
| Assinatura do Pagador
RG | | Quantidade de parcelas
Única | (=) Valor do Documento
498,95 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/pref/juinam | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 498,95 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° -
Centro - - Juína/MT - 78320-000 | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 16/02/2023 15:44:30
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

17/02/2023

Detalhar Transação Pendente

08:47:07

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1158568

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 17/02/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 498,95 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 498,95 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | 105672023 |
| Código de Barras: | 81620000004 98952313202 30320150000 00001641283 |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERONESE

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/02/2023

Detalhar Transação Pendente

09:42:33

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 1158568
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4425
Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 17/02/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 498,95 |
| Valor do Desconto: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outras Deduções: | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 498,95 |
| Data de Vencimento: | 105672023 |
| Observação: | |
| Código de Barras: | 81620000004 88952313202 30320150000 00001641283 |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |

SICOOPB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/02/2023

Detalhar Transação Pendente

08:47:03

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1158567

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.078-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 24.324,58 |
| Data da Transferência: | 17/02/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |

Transação efetuada com sucesso por: PAULO AUGUSTO VERONESE

Assinado por:

VALDOIR ANTONIO PEZZINI

PAULO AUGUSTO VERÓNESE

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/02/2023

Detalhar Transação Pendente

09:42:33

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1158567

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4425

Conta Corrente: 233129

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4425 |
| Conta de Débito: | 23.312-9 |
| Nome do Favorecido: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 40119874000187 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 821 |
| Conta do Favorecido: | 67.078-8 \ E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 24.324,65 |
| Data da Transferência: | 17/02/2023 |
| Observação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Assinado por: | VALDOIR ANTONIO PEZZINI |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3565-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 2036
Empenho: 21227/22
Secretaria: Sinfra



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2035

Data do pagamento: 17/02/2023

Ref. ao empenho: 513/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.298,00
Saldo anterior: R\$ 40.298,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 10.074,50
Saldo a pagar: R\$ 30.223,50

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|-------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 202,50 |
| Total das consignações: | -R\$ 202,50 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 9.872,00 |

Pague-se a E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87 Banco: 748 Agência: 0821-0 Conta: 67078-8

a quantia de: DEZ MIL SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 513/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|------------------|----------|------------|--------------|
| 756 | SICOOB ARRECAÇÃO | 23312-9 | 1158567 | R\$ 9.872,00 |
| | | | | R\$ 9.872,00 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 13.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2011

Data da contabilização da liquidação: 13/02/2023

Ref. ao empenho: 513/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Detalhamento da despesa: | 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |

AVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 N° S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | 748 | Conta: | 67078-8 |
| E-mail: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |
| Agência: | 0821-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.298,00 |
| Valor anterior: | R\$ 40.298,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 10.074,50 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 30.223,50 |

Valor por extenso: DEZ MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 513/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 67 | Valor: 10074,50 |
|--|------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

13/02/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 10.074,50 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Fevereiro de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

67

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Inscrição Municipal: 14305776080

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)96770087

E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
07/02/2023 - 09:48:09 | Código de autenticidade
c80e 10cf 3722 dc54 53cb a12f 834e 48dd |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pt/juina/mt/autenticidade>**Dados do fornecedor dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33-N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM AR 1 |
| Cidade/UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
contador@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavement, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
2,01 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRACADO 4X4 3 EIXOS- COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGAÇÃO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2011 COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA-
LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 10.074,50 | R\$ 10.074,50 | R\$ 0,00 | R\$ 10.074,50 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CST | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 202,50 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 10.074,50 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 202,50 | Valor líquido
R\$ 9.872,00 | Valor de dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 10.074,50 | % alíquota do ISSQN
2,01 | Valor total do ISSQN
R\$ 202,50 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 202,50 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDEN DE FORNECIMENTO 608/2023

REF. MES 01/2023

16 DIAS CAMINHÃO

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 07/02/2023 - 09:48:09 |
| Recebi(emos) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
67

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

INSTITUTO MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
 Avenida Brasil, 100 - Fone: 065-2200000
 CEP: 13.222-000 - Juína - MT

**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
 MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

73.102.12023

JONATAS P. COSTA
 Sec. Municipal de Infraestrutura

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA: 03/02/23 | CONFERIDO: 09/04/23 | CONFERIDO: 13/02/200 |
| VALOR: R\$ 10,00 | VALOR: R\$ 10,00 | VALOR: R\$ 10,00 |
| Assinatura: [Assinatura] | Assinatura: [Assinatura] | Assinatura: [Assinatura] |



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 16/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$10.074,50

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 508/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
534/2023 513/2023-GI Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA Cod.: 200436
Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87
Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA -MT CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087
E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa Cod.: 5897
Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|----------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |
| 2 478828 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.298,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 40.298,00

JUÍNA - MT - Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 13581

Empenho: 13581/2023

Secretaria: Emf RA



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 17860

Data do pagamento: 17/10/2023

Ref. ao empenho: 13581/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/08/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.149,00
Saldo anterior: R\$ 20.149,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 10.074,50
Saldo a pagar: R\$ 10.074,50

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 323,39 |
| Total de consignações: | R\$ 323,39 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 9.751,11 |

Pague-se a E.M.C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: DEZ MIL SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 13581/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00106534 | R\$ 9.751,11 |
| | | | | R\$ 9.751,11 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

Credor:

RQ/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilbitue.agilcloud.com.br/portal/pre/financmta/assinatura> e informe o código 096c08b6-4320-4966-9d02-61bfbc039b9, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18887

Data da contabilização da liquidação: 11/10/2023

Ref. ao empenho: 13581/2023
Data do empenho: 01/09/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | 748 | Conta: | 87078-8 |
| E-mail: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |
| Agência: | 0821-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 10.074,50 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 10.074,50 |

Valor por extenso: DEZ MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 13581/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 103 Valor: 10074,50

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

11/10/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 10.074,50 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 11 de Outubro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref/juina/assinatura> e informe o código 994b2e56-2992-4cf7-8e61-f05556ef9f4a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
 CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

103

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-67

Inscrição Municipal: 14305776080

Estrada: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)95770087

E-mail: emcterraplenagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Exigibilidade do ISSQN | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 04/10/2023 - 15:58:35 | e08c d3db b57b 8385 26d9 5a96 e79b 7f3e |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilobus.agilcloud.com.br/portal/pre/juina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Inscrição estadual | Inscrição municipal | Nome / razão social |
| 15.359.201/0001-67 | | 14305776080 | Município de Juína |
| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
| Travessa EMMANUEL | 33 N | | EXPANSÃO COM. AR1 |
| Cidade / UF | CEP | Telefone | E-mail |
| JUÍNA - MT | 78320-000 | 663566-8300 | nt_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
3,21 %

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRACADO 6X4 3 EIXOS- COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 10.074,50 | R\$ 10.074,50 | R\$ 0,00 | R\$ 10.074,50 |

Retenções de impostos

| PI | COFINS | INSS | RRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 323,39 |

Rebates gerais

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 10.074,50 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 323,39 | Valor líquido
R\$ 9.751,11 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base da cotação ISSQN
R\$ 10.074,50 | % alíquota do ISSQN
3,21 | Valor total do ISSQN
R\$ 323,39 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 323,39 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL)

ORDEN DE FORNECIMENTO 11197/2023

REF. MÊS 09/2023

Informações complementares

Autenticação Eletrônica

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 04/10/2023 - 15:58:35 |
| Recebi(em) de E M C TERRAPLENAGEM LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço
 eletrônico - NFS-e
 103



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Data de emissão: 04/10/2023 15:58:35

AGILBUS NFS-e - Agil Simples Brasil

Emitido por: ELIAS MARTINS

RECEBEMOS E CONFERIMOS A
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

11.10.23


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal Infraestrutura

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 11.10.23

HORAS: h

Resposta
NOME

| RECEBIDO BY CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DATA: <u>05.10.23</u> | DATA: <u>05.10.23</u> | DATA: <u>06.10.23</u> |
| HORAS: <u>10:44</u> | HORAS: <u>16:16</u> | HORAS: <u>08:31</u> |
| <u>Reneas</u> | <u>Blaine</u> | <u>DP</u> |
| UNID | UNID | UNID |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio SIN, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de cancelamento.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento:

<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/validarautenticidade>

Dados da NFS-e

| Número | Data de emissão | Código de autenticidade | Inscrição municipal |
|--------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 103 | 04/10/2023 | e08ed3dbb57b838526d05e95e79b773a | 14306776080 |

Prestador do serviço

E N C TERRAPLENAGEM LTDA - 40.119.874/0001-87

Remetente do serviço

MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.359.201/0001-67

Dados da correção

| Sequência | Data / hora | Campo corrigido |
|-----------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 10/10/2023 11:24:20 | Informações complementares |

Conteúdo anterior

Conteúdo novo:

Serviço não incide da Contribuição Previdenciária, enquadrada na Tabela do ANEXO III da Lei 123/2006 (Simples Nacional).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEM DE FORNECIMENTO - 01057/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
10875/2023 13581/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT
9677-0087

CEP: 78320-000 - Fone: (66)

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE
MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 1 de Setembro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 103

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886
Data Início: 15/09/2023
Data Término: 30/09/2023
Valor: R\$10.074,50


JONAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 2/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/10/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3586-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 00004425-5

Conta: 02132-

Valor: R\$ 2.781,67

Valor por extenso: DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ISSQN E M C TERRAPLANAGEM LTDA NF 99,100,101,103

Fonte de recursos: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/10/2023 | 4 | 13584/2023 | Global | 1 | R\$ 817,27 |
| 17/10/2023 | 5 | 13580/2023 | Global | 1 | R\$ 548,33 |
| 17/10/2023 | 6 | 13585/2023 | Global | 1 | R\$ 1.092,68 |
| 17/10/2023 | 7 | 13581/2023 | Global | 1 | R\$ 323,39 |
| Total: | | | | | R\$ 2.781,67 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00151805 | R\$ 2.781,67 |
| | | | | R\$ 2.781,67 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 2781,67 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

JUÍNA - MT, 19 de outubro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nascimento / morte
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito
 | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 19057833506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|---------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
2.781,67 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 2.781,67 | |

Registro do pagador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
87863/2023 | Data do processamento
16/10/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
2.781,67 |
| Descrição Imobiliária
 | Inscrição Municipal
13067833606 | Nosso Número
15000000001650352 | Data de vencimento
20/11/2023 |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 10/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 99 (R\$ 817,27), 100 (R\$ 548,33), 101 (R\$ 1.092,68), 103 (R\$ 323,39).

Reido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juros
0,00 |
| | | | (+) Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outras incidências
0,00 |
| Linha Digital
81690000027 3 81672313202 2 31120150000 7 00001650352 6 | | | (=) Valor Cobrado
2.781,67 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81690000027 3 81672313202 2 31120150000 7 00001650352 6

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/11/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
16/10/2023 | Número do documento
87863/2023 | Espécie DOC
 | Asseta
N | Data do processamento
16/10/2023 |
| Espécie Moeda
R\$ | | Asseta Moeda
 | Quantidade de parcelas
Única | Nosso Número
15000000001650352 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 2.781,67 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 16/10/2023 16:04:56
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ PETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816900000273 816723132022 311201500007 000016503526

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 2.781,67
Data de vencimento: 17/10/2023
Identificação da operação: 678632023

Data de débito: 17/10/2023
Data/hora da operação: 17/10/2023 09:07:13

Código da operação: 00151805
Chave de segurança: QCUQ0FP9Z0EVNPP4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800-726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816900000273 816723132022 311201500007 000016503526

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 2.781,57 |
| Data de vencimento: | 17/10/2023 |
| Identificação da operação: | 678632023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/10/2023 09:06:35 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 821 / 67078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 83.874,83 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/10/2023 09:04:42 |

Código da operação: 15277514

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0821 / 00000067078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 83.874,83 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/10/2023 09:06:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00106534 |
| Chave de segurança: | 5T4U7XZT1KEQV934 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726.0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Camp. Anel



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3565-8300

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO N° 20448

Data do pagamento: 17/11/2023

Ref. ao empenho: 15015/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 02/10/2023

N° do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.00000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 20.149,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 646,78 |
| Total de consignações: | -R\$ 646,78 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.502,22 |

Pague-se a F M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 15015/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB LOCACAO DE CAMINHAO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00113978 | R\$ 19.502,22 |
| | | | | R\$ 19.502,22 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prejuinam#/?assinatura e informe o código 0d0c4b775-05f1-4857-ae72-1dd8c4113073, ou tela o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 20993

Data da contabilização da liquidação: 13/11/2023

Ref. ao empenho: 15015/2023
Data do empenho: 02/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte da recurso: **2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

AVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | JUÍNA - FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 Nº S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 14305776080 |
| Banco: | 748 | Conta: | 67078-8 |
| E-mail: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770087 |
| Agência: | 0821-0 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.149,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.149,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.149,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15015/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 104 | Valor: 20149,00 |
|--|-------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

13/11/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Novembro de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERDNESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prefejuina/assinatura/#/assinatura> e informe o código 775a136d-7bef-4cb3-8fd5-a69c916bb626, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

104

E. MARTINS TERRAPLENAGEM

Razão social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 40.119.874/0001-87

Inscrição Municipal: 14305778080

Estrada: FAZ BURITI DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)96770087

E-mail: emc.terraplanagemjuina@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN
Edgfvj | Data/hora de emissão da NFS-e
09/11/2023 - 14:02:16 | Código de autenticidade
d63c43cd7805e8f8786aee2c14705e11 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lot. |
| Unidade de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilize.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057833506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM.AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
mf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
3,21 %

Descrição do serviço

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRACADO 6X4 3 EIXOS- COM CARROÇERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M ANO A PARTIR DE 2012 COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL

| Item da LG 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.149,00 | R\$ 20.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.149,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 646,78 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.149,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 646,78 | | Valor líquido
R\$ 19.502,22 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.149,00 | % alíquota do ISSQN
3,21 | Valor total do ISSQN
R\$ 646,78 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 646,78 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARREGAÇÃO SIMPLES NACIONAL)
- SERVIÇO NÃO INCIDE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENQUADRADA NA TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006.

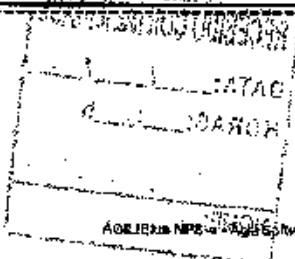
ORDEN DE FORNECIMENTO 12315/2023
REF. MÊS 10/2023

Informações complementares

Autenticidade fiscal:



432c43cd7805e8f8786aee2c14705e11



**RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS**
Prefeitura Municipal de Juína - MT

13 / 11 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO P. CONTABILIDADE | CONFERIDO | CONFETUADO |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| DATA: 09/11/23 | DATA: 10/11/23 | DATA: 10/11/23 |
| HORAS: 14:20 | HORAS: 09:00 | HORAS: 09:53 |
| ASSINATURA: <i>PD</i> | ASSINATURA: <i>Junier</i> | ASSINATURA: <i>PD</i> |
| NOME: <i>Paulo</i> | NOME: <i>Junier</i> | NOME: <i>Paulo</i> |

RECEBIDO CONTABILIDADE
DATA: 10/11/23
HORAS: 14:20
ASSINATURA: *Paulo*
NOME: *Paulo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 12015/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 375/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
12051/2023 15015/2023
Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: E M C TERRAPLENAGEM LTDA

Cod.: 200436

Nome Fantasia: E. MARTINS TERRAPLENAGEM

CPF/ CNPJ: 40.119.874/0001-87

Endereço: FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48, S/N - ZONA RURAL - JUÍNA - MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 9677-0087

E-mail: emcterraplanagemjuina@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 3897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|-----|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 01 | 478827 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 01 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.149,0000 | R\$ 20.149,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.149,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.149,00

JUÍNA - MT - Segunda-feira, 2 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS B. COSTA
Sec. Municipal Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: E M C TERRAPLANAGEM
CNPJ: 40.119.874/0001-87

Nº NF 104

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PJZ 1886
Data Início: 02/10/2023
Data Término: 20/10/2023
19 dias trabalhados – Troca de Veículo

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: RAV 9C68
Data Início: 21/10/2023
Data Término: 31/10/2023
11 dias trabalhados

Valor Total: 20.149,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 15015/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 02/10/2023
Competência: 10/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 12051/2023 | ARP: | 375/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | - | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obrac: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apensio: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor: | 200436 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Endereço: | FAZ BURITI, DO RIO PRETO, KM 48 - Nº: S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305778080 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | emcterraplanagemjuina@gmail.com | Telefone: | (66) 96770067 |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHAO RÉGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Saldo anterior: | R\$ 54.374,00 | Valor empenhado: | R\$ 20.149,00 | Saldo atual: | R\$ 34.225,00 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS | | | | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.149,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Outubro de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 29/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/11/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001
Agência: 00004425-5
Conta: 02132-
Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 2.697,32
Valor por extenso: DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
Histórico: ISSQN E M C TERRAPLANAGEM NF 104,105,106,110
Fonte de recursos: 2.758.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/11/2023 | 118 | 15015/2023 | Global | 1 | R\$ 646,78 |
| 17/11/2023 | 119 | 15016/2023 | Global | 1 | R\$ 950,16 |
| 17/11/2023 | 120 | 14542/2023 | Global | 1 | R\$ 826,25 |
| 17/11/2023 | 122 | 13584/2023 | Global | 2 | R\$ 274,13 |
| Total: | | | | | R\$ 2.697,32 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00290554 | R\$ 2.697,32 |
| | | | | R\$ 2.697,32 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 2697,32 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

JUÍNA - MT, 21 de novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 30/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/11/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001
Agência: 00004425-5
Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT
Conta: 02132-

Valor: R\$ 241,39

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Objeto: ISSQN E M C TERRAPLANAGEM NF 108

Fonte de recursos: 1.758.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|---------------|------------|------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 17/11/2023 | 121 | 16313/2023 | Global | 1 | R\$ 241,39 |
| Total: | | | | | R\$ 241,39 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos de(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00290554 | R\$ 241,39 |
| | | | | R\$ 241,39 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 241,39 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

JUÍNA - MT, 21 de novembro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|---|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181)- D.E | 2.938,71 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 2.938,71 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
73035/2023 | Data de processamento
14/11/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
2.938,71 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001650727 | Data de vencimento
20/12/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 11/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 104 (R\$ 646,78), 105 (R\$ 950,16), 106 (R\$ 826,25), 108 (R\$ 241,39), 110 (R\$ 274,13).

Relido de: 40.119.874/0001-87 - E M C TERRAPLENAGEM LTDA | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Link Digital
81670000029 1 38712313202 0 31220150000 5 00001650727 9 | | | (=) Valor Cobrado
2.938,71 |

Autenticação Mecânica

Comece nesta linha

81670000029 1 38712313202 0 31220150000 5 00001650727 9

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTERIA | | | | Data de vencimento
20/12/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
14/11/2023 | Número do documento
73035/2023 | Espécie DOC
N | Data do processamento
14/11/2023 | Nosso Número
15000000001650727 |
| Uso do Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Qtd Moeda | Quantidade de parcelas
Única |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 2.938,71 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 14/11/2023 17:19:26
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 816700000291 387123132020 312201500005 000016507279 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 2.938,71 |
| Data de vencimento: | 17/11/2023 |
| Identificação da operação: | 730352023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/11/2023 10:08:46 |

 CAIXA: 0800 726 0101
Lojas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 005 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816700000291 387123132020 312201500005 000016507279

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 2.938,71 |
| Data de vencimento: | 17/11/2023 |
| Identificação da operação: | 730352023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data do débito: | 17/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/11/2023 10:09:08 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00290554 |
| Chave de segurança: | SZCRG2THATZ1UK7S |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.339.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 821 / 67078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 88.610,29 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/11/2023 10:07:47 |

Código da operação: 39628006

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMI FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0821 / 00000067078-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 40.119.874/0001-87 |
| Valor: | R\$ 88.610,29 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | E M C TERRAPLENAGEM LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/11/2023 10:08:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00113978 |
| Chave de segurança: | QFR2GPMRPNC1LUL6 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22576

Data do pagamento: 14/12/2023

Ref. ao empenho: 15493/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 20/10/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade/Ação: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 49.900,00
Saldo anterior: R\$ 49.900,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 24.950,00
Saldo a pagar: R\$ 24.950,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|-----------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 1.132,79 |
| Total de consignações | R\$ 1.132,79 |
| Valor líquido a pagar | R\$ 23.817,27 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 15493/2023-Global referente a PP-82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 89-2 | 00140958 | R\$ 23.817,27 |
| | | | | R\$ 23.817,27 |

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

JUÍNA - MT, 14 de Dezembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 774.048.411-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 13.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 23946

Data da contabilização da liquidação: 06/12/2023

Ref. ao empenho: 15493/2023
Data do empenho: 20/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.180 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | |
|--|-------------------------------------|
| Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: |
| Cidade: JUÍNA - MT | Insc. Municipal: 13057529704 |
| Banco: 001 | Conta: 14305-7 |
| E-mail: tomofill_wm@hotmail.com | Telefone: (66) 35662302 |
| Agência: 2226-4 | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--|
| Valor do empenho: | R\$ 49.900,00 |
| Valor anterior: | R\$ 49.900,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 24.950,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 24.950,00 |
| Valor por extenso: | VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS. |

Proveniente de: Liquidação da empenho 15493/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1427 Valor: 24950,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

06/12/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 24.950,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Dezembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 823.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ = 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1427

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 06.550.457/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057633506

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
06/12/2023 - 18:16:39 | Código de autenticidade
c15a 09c9 e79c 7805 cd47 7794 c4bd 3653 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prejuinam/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COMAR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

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

Alíquota
4,54 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MÍNIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL.

CÓDIGO: 479708

REFERENTE AO MÊS 11/2023

Nº ORDEM DE FORNECIMENTO: 13313/2023

| Item da LG 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 24.950,00 | R\$ 24.950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.950,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.132,73 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 24.950,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 1.132,73 | | Valor líquido
R\$ 23.817,27 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 24.950,00 | % alíquota do ISSQN
4,54 | Valor total do ISSQN
R\$ 1.132,73 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 1.132,73 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



c15a09c9e79c7805cd477794c4bd3653

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--------------------------------|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 06/12/2023 - 18:16:39 |
|--------------------------------|--|

Recebi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1427



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: c15a09c9e79c7805cd477794c4bd3653

Data de emissão: 06/12/2023 18:16:48

AGILIBUS NFS-e Agil Software Brasil

ENTREGUE POR: WALDIR MORAES DE SOUZA

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06/12/23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO PT CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DATA: <u>06/12/23</u> | DATA: <u>06/12/23</u> | DATA: <u>06/12/23</u> |
| HORAS: <u>07:02</u> | HORAS: <u>08:28</u> | HORAS: <u>12:41</u> |
| NOME: <u>Renner</u> | NOME: <u>Elaine</u> | NOME: <u>Renner</u> |

| RECEBIDO CONTABILIDADE |
|------------------------|
| DATA: <u>06/12/23</u> |
| HORAS: <u>14:11h</u> |
| NOME: <u>Fabiana</u> |

| RECEBIDO CONTABILIDADE |
|------------------------|
| DATA: <u>13/12/23</u> |
| HORAS: <u>9:27h</u> |
| NOME: <u>Fabiana</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio SIN, de 15 de dezembro de 1970:

“§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.”

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento:

<https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuina/autenticidade>

| Dados da NFS-e | | |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Número | Data de emissão | Código de autenticidade |
| 1427 | 06/12/2023 | c15a09c9e79c7805cd477794c4bd3653 |
| Prestador do serviço | | Inscrição municipal |
| W. M. DE SOUZA LTDA - 05.550.457/0001-93 | | 13057830704 |

| |
|---|
| Tomador do serviço |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.350.201/0001-57 |

Dados da correção

| Sequência | Data / hora | Campo corrigido |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1 | 07/12/2023 17:11:41 | Descrição do serviço |

Conteúdo anterior

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL.
CÓDIGO: 479708
REFERENTE AO MÊS 11/2023
Nº ORDEM DE FORNECIMENTO: 13313/2023

Conteúdo novo

NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA EM RAZÃO DO SERVIÇO ENQUADRADO NO TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006 SIMPLES NACIONAL.

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| CONFIRMADO | CONFIRMADO | CONFIRMADO |
| DATA: 06/12/23 | DATA: 06/12/23 | DATA: 06/12/23 |
| HORA: 18:30 | HORA: 18:30 | HORA: 18:30 |
| LOCAL: 200 | LOCAL: 200 | LOCAL: 200 |

JOHANNES COBIA
 Soc. Min. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 1531/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº:

Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos

12991/2023 15493/2023

Dotação:

2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700

Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosicleia Rodrigues Dos Santos

Cod.: 6278

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

| Nº | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Obs. | Preço Unitário | Valor |
|----|--------|---|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| 1 | 479708 | LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 2,0000 | 0 | R\$ 24.950,0000 | R\$ 49.900,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 49.900,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 49.900,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1427

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Prancha: Placa OBC 6J84

Data Início: 01/11/2023

Data Término: 30/11/2023

Valor: R\$ 24.950,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 1214024/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 14/12/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 00004426-6

Conta: 02132-

Valor: R\$ 2.047,54

Valor por extenso: DOIS MIL QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ISSQN W.M DE SOUZA NF 1426,1427

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 14/12/2023 | 70 | 15494/2023 | Global | 1 | R\$ 914,81 |
| 14/12/2023 | 71 | 15493/2023 | Global | 1 | R\$ 1.132,73 |
| Total: | | | | | R\$ 2.047,54 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00306148 | R\$ 2.047,54 |
| | | | | R\$ 2.047,54 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 2047,54 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 14 de Dezembro de 2023

JUÍNA - MT, 15 de dezembro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

| Dados do Contribuinte | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 | |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 - CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

| Composição do Documento de Arrecadação | |
|---|---------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
2.047,54 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 2.047,54 | |

| Recibo do pagador | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
78281/2023 | Data do processamento
14/12/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
2.047,54 |
| Ins. Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001651243 | Data de vencimento
22/01/2024 |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento de competência 12/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 1428 (R\$ 914,81), 1427 (R\$ 1.132,73).
Refido de: 05.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA | | | (4) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (4) Juros
0,00 |
| | | | (5) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (6) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Linha Digital
81630000020 4 47542313202 0 40122150000 2 00001651243 6 | | | (7) Valor Cobrado
2.047,54 |

81630000020 4 47542313202 0 40122150000 2 00001651243 6

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SACCOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | | Data de vencimento
22/01/2024 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
14/12/2023 | Número do documento
78281/2023 | Espécie DOC
N | Aceite
N | Data do processamento
14/12/2023 | Nosso Número
15000000001651243 |
| Local
Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Cidade Moeda | Quantidade de parcelas
Única | (8) Valor do Documento
2.047,54 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuina/mt | | | | | (9) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (10) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (11) Valor Cobrado
R\$ 2.047,54 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 14/12/2023 15:05:54
Usuário: PAULA LUANA DOS SANT



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras

816300000204 475423132020 401221500002 000016512436

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 2.047,54
Data de vencimento: 14/12/2023
Identificação da operação: 782812023

Data de débito: 14/12/2023
Data/hora da operação: 14/12/2023 15:42:14

Código da operação: 00306148
Chave de segurança: XHT9R0LNQPG7HACJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816300000204 475423132020 401221500002 000016512436

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 2.047,54
Data de vencimento: 14/12/2023
Identificação da operação: 782812023

Data de débito: 14/12/2023
Data/hora da operação: 14/12/2023 15:41:48

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PMU FETHAB
CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 2226 / 00000014305-7
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: W M DE SOUZA LTDA
CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93
Valor: R\$ 43.052,46
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: W M DE SOUZA LTDA
Histórico:

Data de débito: 14/12/2023
Data / Hora da operação: 14/12/2023 15:41:41

Código da operação: 00140958
Chave de segurança: YM769A1LTUU4A1FX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 43.052,46 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 14/12/2023 15:40:37 |

Código da operação: 70591004

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3556-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: 22576

Empenho: 15494/23

Secretaria: SINIFRA



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22575

Data do pagamento: 14/12/2023

Ref. ao empenho: 15494/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 20/10/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.300,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 40.300,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 20.150,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 914,81 |
| Total de consignações: | R\$ 914,81 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.235,19 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 15494/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 80-2 | 00140958 | R\$ 19.235,19 |
| | | | | R\$ 19.235,19 |

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

JUÍNA - MT, 14 de Dezembro de 2023

Credor:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefeitura/#/assinatura> e informe o código d103e7af-d1f3-4e79-8e56-00b7e570afcd, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300.
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 23947

Data da contabilização da liquidação: 06/12/2023

Ref. ao empenho: 15494/2023
Data do empenho: 20/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 001 Agência: 2226-8
E-mail: tornodli_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14305-7
Telefone: (66) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.300,00
Valor anterior: R\$ 40.300,00
Liquidação parcela 1: R\$ 20.150,00
Saldo a liquidar: R\$ 20.150,00

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15494/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1426 Valor: 20150,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

06/12/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Dezembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Fonte: por WALDIR MORAES DE SOUZA

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06 / 12 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Administração

| RECEBIDO P/ CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|----------------|----------------|
| DATA: 06/12/23 | DATA: 06/12/23 | DATA: 06/12/23 |
| HORAS: 07:12 | HORAS: 08:29 | HORAS: 12:42 |
| NOME: Severina | NOME: Elaine | NOME: DP |
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

| RECEBIDO CONTABILIDADE |
|------------------------|
| DATA: 06/12/23 |
| HORAS: 14:11 h |
| ASSINATURA: Pastora |
| NOME: |

| RECEBIDO CONTABILIDADE |
|-------------------------|
| DATA: 13/12/27 |
| HORAS: 9:27 h |
| ASSINATURA: N. S. Costa |
| NOME: |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 16 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinem o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://blus.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Dados da NFS-e

| Número | Data de emissão | Código de autenticidade |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| 1426 | 05/12/2023 | fd1b0da1b08042e918080f8325af784d5 |
| Prestador do serviço | | Inscrição municipal |
| W. M. DE SOUZA LTDA - 05.550.457/0001-93 | | 13057539704 |
| Tomador do serviço | | |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA - 15.358.201/0001-67 | | |

Dados da Correção

| Sequência | Data / hora | Campo corrigido |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1 | 07/12/2023 17:08:22 | Descrição do serviço |

Conteúdo anterior

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONCERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.
CÓDIGO: 478886
REFERENTE AO MÊS 11/2023
Nº ORDEM DE FORNECIMENTO - 13316/2023

Conteúdo novo

NÃO INCIDENCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA EM RAZÃO DO SERVIÇO ENQUADRADO NO TABELA DE ANEXO III DA LEI 123/2006 SIMPLES NACIONAL.

JONATAN W. COSTA
 Sac. Mesa de Infraestructura

| RECIBIDO Y CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|------------------------|--------------------|----------------|
| DATA: 06/12/23 | DATA: 06/12/23 | DATA: 07/12/23 |
| HORAS: 07:12 | HORAS: 08:12 | HORAS: 16:00 |
| Por: <i>Samuel</i> | Por: <i>Chavie</i> | Por: <i>DO</i> |
| Firma | Firma | Firma |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FOMECIMENTO Nº 15/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
12992/2023 15494/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Valor |
|----------|--|---------|------------|-----------------|---------------|
| 1 478866 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 2,0000 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 40.300,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 40.300,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 40.300,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1426

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa CSK 1H81
Data Início: 01/11/2023
Data Término: 30/11/2023
Valor: R\$ 20.150,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3267

Data do pagamento: 15/03/2023

Ref. ao empenho: 516/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 20.150,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 902,72 |
| Total de consignações: | -R\$ 902,72 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.247,28 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL, CÉNTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 516/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|---------------|
| 001 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 193885536 | R\$ 19.247,28 |
| | | | | R\$ 19.247,28 |

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

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

Oredor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3633

Data da contabilização da liquidação: 07/03/2023

Ref. ao empenho: 516/2023
Data do empenho: 02/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.600.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recurso: | 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Detalhamento da despesa: | 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | 001 | Conta: | 14305-7 |
| E-mail: | toimodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| Agência: | 2226-8 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|------------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.150,00 |
| Liquidação parcela 1:- | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 516/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1398 Valor: 20150,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

07/03/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Março de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PÉZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilbue.agilcloud.com.br/porta/prestufunmt/#/assinatura> e informe o código ea65252c-fc27-4538-ac3a-6ce6ca05f8f, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1398

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Inscrição Municipal: 13057539704

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
06/03/2023 - 16:30:58 | Código de autenticidade
f8e0 52e8 2c0f 7363 5a78 6bb3 81fe 1ae9 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057533506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM AR 1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
contador@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elet. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur, de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
4,48 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 MTRS., ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA LOCAÇÃO MENSAL
ORDEN DE FORNECIMENTO - 506/2023
CODIGO - 478871
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.150,00 | R\$ 20.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.150,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 902,72 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.150,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 902,72 | Valor líquido
R\$ 19.247,28 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.150,00 | % alíquota do ISSQN
4,48 | Valor total do ISSQN
R\$ 902,72 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 902,72 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica



f8e052e82c0f73635a786bb381fe1ae9

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--------------------------------|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 06/03/2023 - 16:30:58 |
|--------------------------------|--|

Receb(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1398

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/#/autenticidade> utilizando o código: f8e052e82c0f73635a786bb381fe1ae9

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

071 03 123

JONATAS PICOSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBEMOS E CONFERIMOS | CONFERIDO | CONFERIDO |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| DATA: 06/03/23 | DATA: 06/03/23 | DATA: 06/03/23 |
| VALOR: 13,20 | VALOR: 12,30 | VALOR: 12,30 |
| ASSIN: B. B. B. | ASSIN: B. B. B. | ASSIN: B. B. B. |
| NOME: B. B. B. | NOME: B. B. B. | NOME: B. B. B. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 506/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº:

Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|--|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| 530/2023 | 516/2023-GI | Projeto Atividade: | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Set. Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

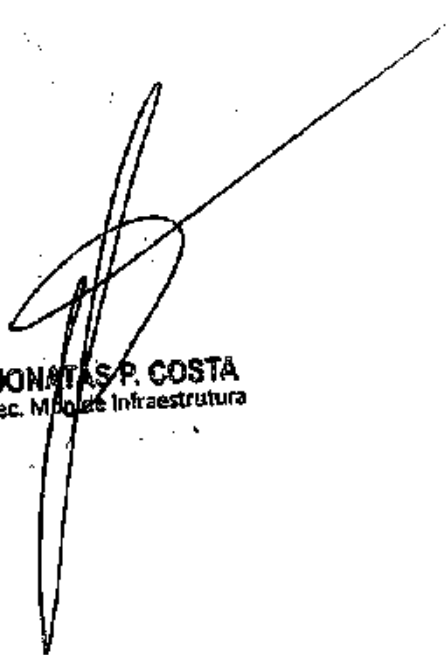
RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF N° 1398

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa PSD 0D07
Data Início: 01/02/2023
Data Término: 28/02/2023
Valor: R\$ 20.150,00


JONATHAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 516/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 02/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 530/2023 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apensar: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| | Agência: | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 490.008,02 | Valor empenhado: R\$ 20.150,00 | Saldo atual: R\$ 469.858,02 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Janeiro de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuizant/#/assinatura-e-livre-o-codigo-f49c388e-c600-4839-b4d6-2a0cfcdb64dc>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 17/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 15/03/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93
Telefone: (66) 35662302

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 902,72

Valor por extenso: NOVECIENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1388

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 15/03/2023 | 84 | 516/2023 | Global | 1 | R\$ 902,72 |
| Total: | | | | | R\$ 902,72 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|------------|
| 2226 | BB ARRECAÇÃO | 13289-1 | 031502 | R\$ 902,72 |
| | | | | R\$ 902,72 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 902,72 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 15 de Março de 2023

JUÍNA - MT, 16 de março de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° | | Complemento | |
| Cidade
Juína | Estado
MT | CEP
78320-000 | |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (161) - D.E | Valor em R\$
902,72 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 902,72 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
14445/2023 | Data do processamento
14/03/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
902,72 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001643210 | Data de vencimento
20/04/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 3/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 1398 (R\$ 902,72).

Retido de: 05.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Linha Digtável
81690000009 1 02722313202 1 30420150000 2 00001643210 6 | | | (=) Valor Cobrado
902,72 |
| Autenticação Mecânica | | | Comece nesta linha |

81690000009 1 02722313202 1 30420150000 2 00001643210 6

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/04/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1349 |
| Data do documento
14/03/2023 | Número do documento
14445/2023 | Espécie DOC
N | Data do processamento
14/03/2023 | Nosso Número
15000000001643210 |
| Uso do Bônus | Carteira
RQ | Espécie Moeda
R\$ | Outra Moeda | Quantidade de parcelas
Única |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Se(a). Caixa, Não receber apos o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (=) Valor do Documento
902,72 |
| | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 902,72 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° -
Centro - - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 14/03/2023 11:27:51
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.32
2226802226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P NUN JUINA ARRECADACAO
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 13.269-3
EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

=====

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Convenio | ARRECADACAO DE TRIBUTOS |
| Codigo de Barras | 816988900009-1 02722313202-1 |
| | 30420150000-2 00001643210-6 |
| Data do pagamento | 15/03/2023 |
| Valor em Dinheiro | 902,72 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 902,72 |

=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB:
C.F71.833.171.600.BFF

Assinado por JG313177 VALDOIR A PEZZINI
JE079948 PAULO A VERONESE

15/03/2023 11:03:20

15/03/2023 11:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE079948 PAULO A VERONESE.



Boletos, convênios e outros

G3321510527392131
15/03/2023 11:03:20

Cliente

Agência

2226-8

Conta corrente

13268-1 P MUN JUINA ARRECADACAO

Código de barras digitado

81690000091 027223132021304201500002 000015432106

Data pagamento

15/03/2023

Valor documento

902,72

Transação registrada como pendente por inatuição de assinaturas.

Pendência número: 193985984.

Usuário: JG818177 VALDOIR A PEZZINI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome - P MUN JUINA,ARRECADAÇÃO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 19.247,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG313177 VALDOIRA PEZZINI
JE679946 PAULO A VERONESE

15/03/2023 11:02:56

15/03/2023 11:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO A VERONESE.



Entre contas correntes

G3321510527392131
15/03/2023 11:02:56

Debitado

Nome P MUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome WM DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 19.247,28
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 193885536.

Usuário: JG313177 VALDOIR A PEZZINI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 17863

Data do pagamento: 17/10/2023

Ref. ao empenho: 13583/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/09/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade/Ação: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 20.150,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207913 - ISSQN | -R\$ 885,62 |
| Total de consignações: | -R\$ 885,62 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.261,38 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 13583/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00107098 | R\$ 19.261,38 |
| | | | | R\$ 19.261,38 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse: <https://agilblue.agilblue.com.br/portal/prefjuina/mt/#/assinatura-e-informacao-codigo-lad57ff-2005-4d6f-ba86-b64f5ef1384c>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18183 Data da contabilização da liquidação: 05/10/2023

Ref. ao empenho: 13583/2023
Data do empenho: 01/09/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Ordor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 001
E-mail: tomofil_wm@hotmail.com

Agência: 2226-8

CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14306-7
Telefone: (66) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Valor anterior: R\$ 20.150,00
Liquidação parcela 1: R\$ 20.150,00
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE MIL E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 13583/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços

Número: 1419

Valor: 20150,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

05/10/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 5 de Outubro de 2023.

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.188.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://sigilblue.egilcloud.com.br/portal/prefjuina/#/assinatura> e informe o código a442b550-4086-47d1-ab13-f5596ae16a0e, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1419

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057539704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
04/10/2023 - 09:49:02 | Código de autenticidade
a1c0 584d f818 2277 b5f8 b2ef 93c0 2747 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



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

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057539704 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COMAR 1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

| | |
|---|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
4,41 % |
|---|--------------------|

Descrição do serviço
SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12m³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
CODIGO: 478866
REFERENTE AO MÊS 06/2023.
Nº ORDEM DE FORNECIMENTO - 11189/2023.

| Item de LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.150,00 | R\$ 20.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.150,00 |

| RPS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 888,62 |

| Valor total dos serviços | Valor dos descontos | Valor das retenções | Valor líquido | Valor da dedução construção civil |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| R\$ 20.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 888,62 | R\$ 19.261,38 | R\$ 0,00 |

| Valor base de cálculo ISSQN | % alíquota do ISSQN | Valor total do ISSQN | % abatimento | Valor ISSQN a recolher | ISSQN retido? |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------|
| R\$ 20.150,00 | 4,41 | R\$ 888,62 | 0,00 | R\$ 888,62 | Sim |

Observações

Informações complementares

| | |
|------------------------|--|
| Autenticidade Mecânica | |
|------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 04/10/2023 - 09:49:02 |
| Recebi(amos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | |
| | |
| Data | Nome e número do CPF do Recebedor |

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1419



Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade> utilizando o código: a1c0584df8182277b5f8b2ef93c02747

Data de emissão: 04/10/2023 09:49:05

Portal do cidadão - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

05 / 10 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBIDO CONTABILIDADE
DATA: 04/10/23
HORAS: 16:40h
NOME: [assinatura]

| RECEBIDO P/ COTINGUENÇA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| DATA: 04/10/23 | DATA: 04/10/23 | DATA: 04/10/23 |
| HORAS: 11:00 | HORAS: 11:20 | HORAS: 12:34h |
| NOME: [assinatura] | NOME: [assinatura] | NOME: [assinatura] |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66.3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 14499/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
10878/2023 13583/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA-MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE
MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Descrição | Preço Unitário | Valor |
|-----|--------|--|---------|------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 478866 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 1 de Setembro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS PLÍNIO COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1419

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa CSK 1H81
Data Início: 01/09/2023
Data Término: 30/09/2023
Valor: R\$ 20.150,00

JONATAS COSTA
Sac. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 5/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/10/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 00004425-5**Conta:** 02132**Valor:** R\$ 888,62**Valor por extenso:** OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CÉNTAVOS**Histórico:** ISSQN W M DE SOUZA LTDA NF 1419**Fonte de recursos:** 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos**Retenções**

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/10/2023 | 13 | 13583/2023 | Globa | 1 | R\$ 888,62 |
| Total: | | | | | R\$ 888,62 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc: | Valor |
|-------|----------------|----------|-------------|------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00150504 | R\$ 888,62 |
| | | | | R\$ 888,62 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 888,62 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Outubro de 2023

JUÍNA - MT, 19 de outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 13583/2023

Tipo de empenho: Global
Data de contabilização: 01/09/2023
Competência: 9/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 10878/2023
Ordem de Fornecimento: -
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apensio: -
Processo de compra: Pregão Presencial - 82/2022
ARP: 374/2022
Contrato: -
Obra: -
Programa: -
Divida fundada: -
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função da governa: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K. - Nº: 3013N
Cidade: JUÍNA-MT
Banco: -
Email: tornodil_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual: -
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: -
Telefone: (66) 35662302
Agência: -

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 116.502,00 Valor empenhado: R\$ 20.150,00 Saldo atual: R\$ 96.352,00
Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 1 de Setembro de 2023

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nascimento / emissão
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Imóvel
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
888,62 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 888,62 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
67867/2023 | Data do processamento
16/10/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
888,62 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001660355 | Data de Vencimento
20/11/2023 |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 10/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 1419 (R\$ 888,62).
Retido de: 05.550.457/0001-93 - W.M. DE SOUZA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juros
0,00 |
| | | | (+) Multas
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outras atualizações
0,00 |
| Link Digital
81630000008 9 88622313202 0 31120150000 7 00001650355 9 | | | (+) Valor Cobrado
888,62 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81630000008 9 88622313202 0 31120150000 7 00001650355 9

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/11/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do pagamento
16/10/2023 | Número do documento
67867/2023 | Espécie DDC
N | Data do processamento
16/10/2023 | Nosso Número
15000000001660355 |
| Usa do Banco
RG | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Outra Moeda | (+) Valor do Documento
888,62 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (+) Juros / Multas
R\$ 0,00 |
| | | | | (+) Valor Cobrado
R\$ 888,62 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 16/10/2023 16:09:40
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816300000089 886223132020 311201500007 000016503559

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 888,62

Data de vencimento: 17/10/2023

Identificação da operação: 678672023

Data de débito: 17/10/2023

Data/hora da operação: 17/10/2023 09:13:18

Código da operação: 00150504

Chave de segurança: CW73AYCLZ2C0RLUK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÓ.CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 008 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816300000089 886223132020 311201500007 000016503559

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 888,62 |
| Data de vencimento: | 17/10/2023 |
| Identificação da operação: | 678672023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/10/2023 09:12:49 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 19.261,38 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/10/2023 09:13:45 |

Código da operação: 15836735

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 00000014305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 19.261,38 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/10/2023 09:14:47 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00107099 |
| Chave de segurança: | X8H0159NKAGV29X3 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800-726-0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800-726-2492

Ouvidoria: 0800-725-7474

AJô CAIXA: 0800-104-0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20445

Data do pagamento: 17/11/2023

Ref. ao empenho: 14636/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 29/09/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 20.150,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 888,62 |
| Total de consignações: | -R\$ 888,62 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.261,38 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 14636/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00113573 | R\$ 19.261,38 |
| | | | | R\$ 19.261,38 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 20819

Data da contabilização da liquidação: 09/11/2023

Ref. ao empenho: 14636/2023
Data do empenho: 29/09/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO-ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: 05.550.457/0001-83 |
| Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: |
| Cidade: JUÍNA - MT | Insc. Municipal: 13057539704 |
| Banco: 001 | Conta: 14305-7 |
| E-mail: tomobil_wm@hotmail.com | Telefone: (66) 35662302 |
| Agência: 2226-8 | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.150,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |
| Valor por extenso: | VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS. |

Proveniente de: Liquidação de empenho 14636/2023 - Global referente à RP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHAO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 1425 | Valor: 20150,00 |
|--|--------------|-----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

09/11/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

Juína - MT, 9 de Novembro de 2023.

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefejuinamts/#/assinatura-e-informacao-codigo-a220f0fe-1c0b-454e-b1e5-7c871590ae3>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MTTravessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1425

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-63

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057536704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão de NFS-e
08/11/2023 - 17:15:37 | Código de autenticação
04b57c4730ebd5c50213d37604bc7f4d |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número de NFS-e substituída | Data emissão de NFS-e substituída | Número do processo / lei |



Município de incidência do ISSQN

JUÍNA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade>

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057536704 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COMAR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pret@juina.mt.gov.br |

Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elet. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.Alíquota
4,41 %Descrição do serviço
SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONCERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.

CÓDIGO: 478866

REFERENTE AO MÊS 10/2023

Nº ORDEM DE FORNECIMENTO - 12313/2023

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.150,00 | R\$ 20.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.150,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSTL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 888,62 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.150,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 888,62 | Valor líquido
R\$ 19.261,38 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.150,00 | % alíquota do ISSQN
4,41 | Valor total do ISSQN
R\$ 888,62 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 888,62 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Assessoria Mecânica



04b57c4730ebd5c50213d37604bc7f4d

Natureza da operação: Exigível
Data/hora de emissão de NFS-e: 08/11/2023 - 17:15:37

Recebemos da W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1425

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: 04b57c4730ebd5c50213d37604bc7f4d

Data de emissão: 08/11/2023 17:15:25

Agilblue NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: WALDIR MORAES DE SOUZA

RECEDEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

09 11/11 1993

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO P/ CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| DATA: 06/11/22 | DATA: 07/11/23 | DATA: 07/11/23 |
| HORA: 17:30 | HORA: 08:23 | HORA: 08:44 |
| Assinatura: <i>AD</i> | Assinatura: <i>Polaine</i> | Assinatura: <i>AD</i> |
| Nome: <i>Rogério</i> | Nome: <i>Polaine</i> | Nome: <i>Rogério</i> |

| RECEBIDO CONTABILIDADE |
|--------------------------------|
| DATA: 07, 11 23 |
| HORAS: 10:47 |
| Assinatura: <i>[Signature]</i> |
| Nome: <i>[Signature]</i> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FOMECIMENTO 23/10/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000
12050/2023 14636/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Sigla | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Obs. | Preço Unitário | Total |
|-------|--------|--|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| | 478266 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fomecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT - Segunda-feira, 2 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1425

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa CSK 1H81
Data Início: 02/10/2023
Data Término: 31/10/2023
Valor: R\$ 20.150,00

JONATAS A. COSTA
Séc. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 26/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/11/2023

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001

Número: 33-N
CEP: 78820-000
UF: MT

Agência: 00004425-5

Conta: 02132-

Valor: R\$ 888,62

Valor por extenso: OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: ISSQN W M SERV. LTDA NF 1425

Fonte de recursos: 2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/11/2023 | 112 | 14838/2023 | Global | 1 | R\$ 888,62 |
| Total: | | | | | R\$ 888,62 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00291051 | R\$ 888,62 |
| | | | | R\$ 888,62 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 888,62 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Novembro de 2023

JUÍNA - MT, 21 de novembro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de emissão / consol.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 | |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Espécies
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
888,62 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 888,62 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
73038/2023 | Data de processamento
14/11/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
888,62 |
| Inscrição Imobiliária | Descrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001650729 | Data da vencimento
20/12/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 11/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 1425 (R\$ 888,62).
Relido de: 05.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Linha Digital
81680000008 4 88622313202 0 31220150000 5 00001650729 5 | | | (+) Juros
0,00 |
| | | | (+) Juros / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | (-) Valor Cobrado
888,62 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

81680000008 4 88622313202 0 31220150000 5 00001650729 5

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRIA | | | | Data de vencimento
20/12/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
14/11/2023 | Número do documento
73038/2023 | Espécie DOC
N | Data do processamento
14/11/2023 | Nosso Número
15000000001650729 |
| Moeda do Banco
RG | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Quantidade de parcelas
Única | (-) Valor do Documento
888,62 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (-) Valor Cobrado
R\$ 888,62 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 14/11/2023 17:22:35
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|-------------------------|
| Nome: | PM DE FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 005 / 00000099-2 |
| Representação numérica do código de barras: | |
| 616800000084 886223132020 312201500005 000016507295 | |
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 886,62 |
| Data de vencimento: | 17/11/2023 |
| Identificação da operação: | 730382023 |
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/11/2023 10:05:20 |

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816800000084 886223132020 312201500005 000016507255

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 888,62 |
| Data de vencimento: | 17/11/2023 |
| Identificação da operação: | 730382023 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/11/2023 10:05:40 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00291051 |
| Chave de segurança: | WJ1QRFQ1VRREN92G |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipos de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipos de contas: | 01 - Conta Corrente |
| Tipos de pessoas: | JURÍDICA |
| Nome: | PMI FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipos de contas: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipos de pessoas: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 19.261,38 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/11/2023 10:03:51 |

Código da operação: 39344746

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 00000014305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 19.261,36 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/11/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/11/2023 10:05:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00113573 |
| Chave de segurança: | WT3XXYTZYKQ1S8VQ |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 15988

Data do pagamento: 22/09/2023

Ref. ao empenho: 10941/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 27/07/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Saldo anterior: R\$ 20.150,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.150,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 888,62 |
| Total de consignações: | -R\$ 888,62 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.261,38 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 10941/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|---------------|
| 001 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 257200808 | R\$ 19.261,38 |
| | | | | R\$ 19.261,38 |

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

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.801.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 15996****Data da contabilização da liquidação: 08/09/2023**

Ref. ao empenho: 10941/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 27/07/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 06.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Detalhamento da despesa: | 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |

AVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA

CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N

Insc. Estadual:

Cidade: JUÍNA - MT

Insc. Municipal: 13067539704

Banco: 001

Agência: 2226-8

Conta: 14305-7

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Telefone: (65) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.150,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 10941/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços

Número: 1418

Valor: 20150,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

6887 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

08/09/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Setembro de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 023.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 527.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1418

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 06.550.457/0001-03

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057539704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
06/08/2023 - 09:17:17 | Código de autenticidade
5cd9 0bbd ce85 3fd2 3822 eba9 d40b 5f5c |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13067633508 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM.AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
4,41 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA CONTRATADA -

LOCAÇÃO MENSAL

CODIGO : 478871

REFERENTE AO MÊS 08/2023

Nº ORDEM DE FORNECIMENTO - 9404/2023.

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|
| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade
1,00000 | Valor unitário do serviço
R\$ 20.150,00 | Valor bruto do serviço
R\$ 20.150,00 | Valor de desconto
R\$ 0,00 | Valor líquido do serviço
R\$ 20.150,00 |
|----------------|-------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|

Retenções de impostos

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| PIS
R\$ 0,00 | COFINS
R\$ 0,00 | INSS
R\$ 0,00 | IRRF
R\$ 0,00 | CSLL
R\$ 0,00 | Outras retenções
R\$ 0,00 | ISSQN
R\$ 888,62 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.150,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 888,62 | Valor líquido
R\$ 19.261,38 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.150,00 | % alíquota do ISSQN
4,41 | Valor total do ISSQN
R\$ 888,62 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 888,62 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



5cd90bbdce853fd23822eba9d40b5f5c

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 06/08/2023 - 09:17:17

Recebi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1418

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: 5cd90bbdce853fd23822eba9d40b5f5c

Data de emissão: 06/08/2023 09:17:28

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: WALDIR MORAES DE SOUZA

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

08 / 09 / 23


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO PT CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|-------------------------|----------------|----------------|
| DATA: 08/09/23 | DATA: 08/09/23 | DATA: 08/09/23 |
| HORA: 07:00 | HORA: 09:00 | HORA: 13:36 |
| SINONE | SINONE | SINONE |
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

RECEBIDO CONFERENCIA
DATA: 08/09/23
HORAS: _____h
NOME: Jonatas P. Costa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 9404/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
9002/2023 10941/2023 Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K.; 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO
PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 -
COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012,
COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE
PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO
MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT- Terça-feira, 1 de Agosto de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1418

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa CSK 1H81
Data Início: 01/08/2023
Data Término: 31/08/2023
Valor: R\$ 20.150,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 10941/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 27/07/2023
Competência: 7/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 9002/2023 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obr: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apêneo: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 06.650.457/0001-98 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| | Agência: | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 622.694,22 | Valor empenhado: R\$ 20.150,00 | Saldo atual: R\$ 602.544,22 |
| Valor por extenso: VINTÉ MIL CENTO E CINQUENTA REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 27 de Julho de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011811/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 5/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 22/09/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA

Endereço: J. K.

Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO

Cidade: JUÍNA

CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93

Telefone: (66) 35662302

Banco: 001

Agência: 2226-8

Número: 3013N

CEP: 78320-000

UF: MT

Conta: 14305-7

Valor: R\$ 888,62

Valor por extenso: OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1418

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 22/09/2023 | 11 | 10941/2023 | Global | 1 | R\$ 888,62 |
| Total: | | | | | R\$ 888,62 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|------------|
| 2226 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 092202 | R\$ 888,62 |
| | | | | R\$ 888,62 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 888,62 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 22 de Setembro de 2023

JUÍNA - MT, 22 de setembro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM

**Documento de
Arrecadação Municipal**

| Dados do Contribuinte | | | |
|---|--|--|---|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nascimento / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N | | Complemento | |
| Distrito
 | Bairro
Expansão Comercial Ar-I | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

| Composição do Documento de Arrecadação | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
888,62 |

| Valor da soma dos lançamentos: | |
|--------------------------------|--|
| R\$ 888,62 | |

| Recibo do pagador | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
84532/2023 | Data do processamento
22/09/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
888,62 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001650095 | Data do vencimento
20/10/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 9/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 1418 (R\$ 888,62).

Ratido de: 05.550.457/0001-83 - W. M. DE SOUZA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Link Digital
81680000008 6 88622313202 0 31020150000 9 00001650095 1 | | | (=) Valor Cobrado
888,62 |

Autenticação Mecânica

| 81680000008 6 88622313202 0 31020150000 9 00001650095 1 | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICCOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRGICA | | | Data do vencimento
20/10/2023 | | |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 | | |
| Data do documento
22/09/2023 | Número do documento
84532/2023 | Espécie DOC
N | Acerto
N | Data do processamento
22/09/2023 | Nosso Número
15000000001650095 |
| Use do Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Qtd Moeda | Quantidade de parcelas
Única | (+) Valor do Documento
888,62 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 888,62 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua Travessa Emmanuel, nº 33-N -
Expansão Comercial Ar-I - - Juína/MT - 78320-000 | | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |

| | |
|--|---|
| | Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação |
|--|---|

Emissão: 22/09/2023 09:41:07
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.14
2226802226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN JUIZA ARRECADACAO
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 13.269-1
EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

Convenio ARRECADACAO DE TRIBUTOS
Codigo de Barras 81660000000-6 88622313202-0
31020150000-9 00001630005-1
Data do pagamento 22/09/2023
Valor em Dinheiro 888,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 888,62

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB:
1.AF0.000.BBA.A4C.0C1

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinado por | JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI | 22/09/2023 10:56:15 |
| | JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE | 22/09/2023 11:01:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Boletos, convênios e outros

G3382210497468081
22/09/2023 10:56:14

Cliente

Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1 P MUN JUINA ARRECADACAO

Código de barras digitado 816600000086 886223132020 310201500009 000018500951

Data pagamento 22/09/2023

Valor documento 888,62

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257204884.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.



G336221057779882017
22/09/2023 11:01:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 19.261,38
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinado por | JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI | 22/09/2023 10:55:03 |
| | JE678946 PAULO AUGUSTO VERONESE | 22/09/2023 11:01:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Entre contas correntes

G3382210497468061
22/09/2023 10:55:03

Debitado

Nome P MUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 19.261,38
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257200808.

Usuário: 69313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 13862

Data do pagamento: 23/08/2023

Ref. ao empenho: 9425/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 30/06/2023

N° do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 06.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.300,00
Saldo anterior: R\$ 40.300,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 40.300,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 1.777,23 |
| Total de consignações: | -R\$ 1.777,23 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 38.522,77 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: QUARENTA MIL TREZENTOS REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 9425/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|---------------|
| 001 | BB ARRECAÇÃO | 13259-1 | 247331803 | R\$ 38.522,77 |
| | | | | R\$ 38.522,77 |

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

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13933

Data da contabilização da liquidação: 07/08/2023

Ref. ao empenho: 9425/2023
Data do empenho: 30/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.600.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: |
| Cidade: JUÍNA - MT | Insc. Municipal: 13057539704 |
| Banco: 001 | Conta: 14385-7 |
| E-mail: tornodil_wm@hotmail.com | Telefone: (68) 35662302 |
| Agência: 2226-8 | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.300,00 |
| Valor anterior: | R\$ 40.300,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 40.300,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |
| Valor por extenso: | QUARENTA MIL E TREZENTOS REAIS. |

Proveniente de: Liquidação de empenho 9425/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1416 Valor: 40300,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5697 JONATAS PLÍNIO COSTA

07/08/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 40.300,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Agosto de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.158.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/assinatura> e informe o código 858759ad-ea44-4e05-87c0-42cc21d3967a, ou tela o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1418

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057639704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
03/08/2023 - 18:10:12 | Código de autenticidade
1d53 f20a 653b d015 0b28 d6a2 f4f4 1c88 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / Razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
4,41 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12MP. ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EM PRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL

CÓDIGO 478871

REFERENTE AO MÊS 07/2023.

| Item da LC 118 | Código CHAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 40.300,00 | R\$ 40.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 40.300,00 |

Retenção de impostos

| PIS | COFINS | BISS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.777,23 |

Resumo geral

| Valor total dos serviços | Valor dos descontos | Valor das retenções | Valor líquido | Valor da dedução construção civil |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| R\$ 40.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.777,23 | R\$ 38.522,77 | R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN | % alíquota do ISSQN | Valor total do ISSQN | % abatimento | Valor ISSQN a recolher |
| R\$ 40.300,00 | 4,41 | R\$ 1.777,23 | 0,00 | R\$ 1.777,23 |

ISSQN retido?
Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



1d53f20a653bd0150b28d6a2f4f41c88

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | |
|--------------------------------|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/08/2023 - 18:10:12 |
|--------------------------------|--|

Recebemos de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1418

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade> utilizando o código: 1d53f20a653bd0150b28d6a2f4f41c88

Data da emissão: 03/08/2023 18:10:12

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: WALDIR MORAES DE SOUZA

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07/08 123


JONATAS COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| | | |
|-------------|----------|----------|
| 02/08/23 | 08/08/23 | 08/08/23 |
| 08:00 | 13:05 | 14:05 |
| Sumu Glauco | | 120 |
| | | Raen |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 8034/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
7662/2023 9425/2023-6 Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Obs. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| 1 | 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 2,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 40.300,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.300,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 40.300,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 30 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 9425/2023

Tipo do empenho: Global
Data da contabilização: 30/06/2023
Competência: 6/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 7882/2023 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | |
| Processo/protocolo: | | Obra: | |
| Convênio: | | Repasse: | |
| Apense: | | Adiantamento: | Não |
| Programa: | | | |
| Divisão fundada: | | | |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 06.550.457/0001-93 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| Agência: | | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 712.448,31 | Valor empenhado: R\$ 40.300,00 | Saldo atual: R\$ 672.148,31 |
| Valor por extenso: QUARENTA MIL TREZENTOS REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 40.300,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 30 de Junho de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011811/O-4



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

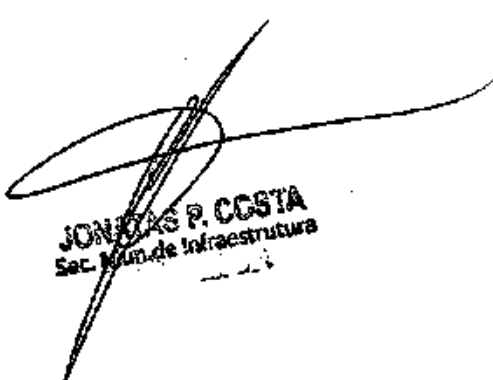
EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1416

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa PSD 0D07
Data Início: 01/07/2023
Data Término: 31/07/2023
Valor: R\$ 20.150,00

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa CSK 1H81
Data Início: 01/07/2023
Data Término: 31/07/2023
Valor: R\$ 20.150,00


JONAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|---|--------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (18%) - D.E | R\$ 1.777,23 |
|---|--------------|

| | | |
|-------|--|--------------|
| Total | | R\$ 1.777,23 |
|-------|--|--------------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Número do Documento
15000000001649406 | Data do Processamento
23/08/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/09/2023 | (=) Valor do Documento
R\$ 1.777,23 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência 8/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 1416 (R\$ 1.777,23).

Raio de: 06.560.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA

Dados lançamentos Vinculados a Guia:

58437/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza

Linhas Digitais

81620000017 1 77232313202 1 30920150000 1 00001649406 4

Nosso Número

15000000001649406

Autenticação Médica

81620000017 1 77232313202 1 30920150000 1 00001649406 4

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | | | | Vencimento
20/09/2023 | |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | Agência / Código Beneficiário
2313 | |
| Data do Documento
23/08/2023 | Número do Documento
15000000001649406 | Especie Doc
DM | Acerto
N | Data do Processamento
23/08/2023 | Nosso Número
15000000001649406 |
| Uso do Boleto
Carteira | 18 | Quantidade
1 de 1 | Valor | | (=) Valor do Documento
R\$ 1.777,23 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+/-) Correção | |
| | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Pagador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000 | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |

Beneficiário

Autenticação Médica





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 34/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 23/08/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93
Telefone: (66) 35662302
Banco: 001

Agência: 2226-8

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Conta: 14305-7

Valor: R\$ 1.777,23

Valor por extenso: UM MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1418

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 23/08/2023 | 147 | 8425/2023 | Global | 1 | R\$ 1.777,23 |
| Total: | | | | | R\$ 1.777,23 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|--------------|
| 2226 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 082303 | R\$ 1.777,23 |
| | | | | R\$ 1.777,23 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1777,23 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 23 de Agosto de 2023

JUÍNA - MT, 24 de agosto de 2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.48
2226802226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN JUIZA ARRECADACAO
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 13.269-1
EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

=====
Convênio ARRECADACAO DE TRIBUTOS
Código de Barras 81620000017-1 77232313202-1
30920150000-1 00001649406-4
Data do pagamento 23/08/2023
Valor em Dinheiro 1.777,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.777,23
=====

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB:
E.D7B.8E4.AA9.496.C43

Assinada por JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI
JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE

23/08/2023 14:51:54

23/08/2023 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Boletos, convênios e outros

G3372314254199411
23/08/2023 14:51:53

Cliente

Agência 2228-8

Conta corrente 13269-1 P MUN JUINA ARRECADACAO

Código de barras digitado

816200000171 772323132021 309201500001 000016494054

Data pagamento

23/08/2023

Valor documento

1.777,23

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 247332055.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN JUINA ARRECADAÇÃO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 38.522,77
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI | 23/08/2023 14:51:29 |
| | JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE | 23/08/2023 15:06:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Entre contas correntes

G3372314254199411
23/08/2023 14:51:29

Debitado

Nome P MUN JUI NA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 38.522,77
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 24733803.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11948

Data do pagamento: 25/07/2023

Ref. ao empenho: 3317/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Saldo anterior: R\$ 12.761,67
O.P. Parcela: 2 R\$ 6.045,00
Saldo a pagar: R\$ 6.716,67

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 268,40 |
| Total de consignações: | -R\$ 268,40 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 5.776,60 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: SEIS MIL QUARENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 3317/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|--------------|
| 001 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 237707113 | R\$ 5.776,60 |
| | | | | R\$ 5.776,60 |

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

JUÍNA - MT, 25 de Julho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3565-8300
CNPJ - 15.959.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11583

Data da contabilização da liquidação: 07/07/2023

Ref. ao empenho: 3317/2023
Data do empenho: 03/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/AIMdade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 001 Agência: 2226-8
E-mail: tornodil_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14305-7
Telefone: (66) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Valor anterior: R\$ 12.761,67
Liquidação parcela 2: R\$ 6.045,00
Saldo a liquidar: R\$ 6.716,67
Valor por extenso: SEIS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 3317/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1411 Valor: 6045,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

DATA DO ATESTO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

07/07/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 6.045,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Julho de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-48
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeiturant#assinatura> e informe o código e98a5f8c-9751-4cd8-87a0-5e27e7900089, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1411

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Inscrição Municipal: 13057633904

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequena
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
03/07/2023 - 11:25:10 | Código de autenticidade
e764 53b1 8cc9 4025 59f5 9882 0d7c 665d |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |



Município de incidência do ISSQN JUÍNA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM,AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
mt_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
4,44 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12m³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.

CODIGO : 478871

REFERENTE AO MÊS 06/2023.

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 6.045,00 | R\$ 6.045,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.045,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 268,40 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 6.045,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 268,40 | Valor líquido
R\$ 5.776,60 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 6.045,00 | % alíquota do ISSQN
4,44 | Valor total do ISSQN
R\$ 268,40 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 268,40 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



e76453b18cc9402559f598820d7c665d

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 03/07/2023 - 11:25:10

Recebemos de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1411

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

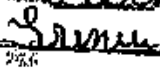
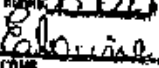
Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#autenticidade> utilizando o código: e76453b18cc9402559f598820d7c665d

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07/07/23


JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO / CONFERÊNCIA | CONFEANDO | CONFERENDO |
|---|---|---|
| DATA: 07/07/23 | DATA: 07/07/23 | DATA: 07/07/23 |
| NÚMERO: 0900 | NÚMERO: 13.96 | NÚMERO: 08.42 |
| Assinatura:  | Assinatura:  | Assinatura:  |
| Assinatura:  | Assinatura:  | Assinatura:  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEM DE FORNECIMENTO - 2918/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº:

Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
2731/2023 3317/2023-(Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA
MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Sigla | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Preço Unitário | Valor |
|-------|--------|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478874 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 3 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS PLÍNIO COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1411

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa PSD 0D07
Data Início: 22/06/2023
Data Término: 30/06/2023
Valor: R\$ 6.045,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 1/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 25/07/2023

| | |
|-------------|-------------------------|
| Favorecido | |
| Credor: | W. M. DE SOUZA LTDA |
| Endereço: | J. K. |
| Bairro: | SETOR SAO JOSE OPERARIO |
| Cidade: | JUÍNA |
| CPF / CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Telefone: | (66) 35662302 |
| Banco: | 001 |
| Agência: | 2226-8 |
| Número: | 3013N |
| CEP: | 78320-000 |
| UF: | MT |
| Conta: | 14305-7 |

Valor: R\$ 268,40

Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1411

Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| Retenções | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
| 25/07/2023 | 1 | 3317/2023 | Global | 2 | R\$ 268,40 |
| Total: | | | | | R\$ 268,40 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|------------|
| 2226 | BB ARRECAÇÃO | 13268-1 | 072555 | R\$ 268,40 |
| | | | | R\$ 268,40 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 268,40 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 25 de Julho de 2023

JUÍNA - MT, 28 de julho de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

| | |
|---|----------------------|
| Nome/Razão Social | Documento (CPF/CNPJ) |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | 15.359.201/0001-57 |
| Endereço | |
| Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|---|------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (191) - D.E | R\$ 288,40 |
|---|------------|

| | |
|-------|------------|
| Total | R\$ 288,40 |
|-------|------------|

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|
| Número do Documento | Data de Processamento | Parcela/Quantidade | Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 15000000001648783 | 20/07/2023 | 1 de 1 | 21/08/2023 | R\$ 288,40 |

Observações: Lançamento realizado através do Sistema AGIUBus NFS-e, referente a movimento da competência 7/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 1411 (R\$ 288,40).

Retido de: 05.550.457/0001-80 - W. M. DE SOUZA

Demais lançamentos Vinculados a Guia:

69984/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|---|-------------------|
| Linha Digital | Nosso Número |
| 81620000002 3 68402313202 1 30821150000 1 00001648783 7 | 15000000001648783 |

Autenticação Máximas

81620000002 3 68402313202 1 30821150000 1 00001648783 7

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | Vencimento | | | | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | 21/08/2023 | | | | |
| Beneficiário | Agência / Código Beneficiário | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | 2313 | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Especie Doc | Acerto | Data do Processamento | Nosso Número |
| 20/07/2023 | 15000000001648783 | DM | N | 20/07/2023 | 15000000001648783 |
| Uso do Banco | Carteira | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 18 | 1 de 1 | | R\$ 288,40 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Guia Unificada | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Moratória |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | |
| Pagador: | | | | | Cp/Cnpj: 15.359.201/0001-57 |
| MUNICÍPIO DE JUÍNA | | | | | |
| Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-I | | | | | |
| JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | |

Autenticação Máximas

Beneficiário



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.14
2226002226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN JUINA ARRECADACAO
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 13.269-1
EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

Convenio ARRECADACAO DE TRIBUTOS
Codigo de Barras 81620000002-3 68402913202-1
30831150000-1 00001648783-7
Data do pagamento 25/07/2023
Valor em Dinheiro 268,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 268,40

DOCUMENTO: 072533
AUTENTICACAO SISBB:
F.0AF.146.6A2.CA1.6CC

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JQ313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI | 25/07/2023 17:25:28 |
| | JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE | 25/07/2023 17:32:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Boletos, convênios e outros

G3312517171920901
25/07/2023 17:28:28

Cliente

Agência 2226-8
Conta corrente 13260-1 P MUN JUINA ARRECADACAO

Código de barras digitado 816200000023 684023132021 308211600001 000016487837

Data pagamento 25/07/2023

Valor documento 268,40

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 237706943.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN JUNA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13268-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 5.776,60
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI | 26/07/2023 17:25:59 |
| | JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE | 25/07/2023 17:32:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Entre contas correntes

G3312517171920901
25/07/2023 17:25:59

Debitado

Nome P MUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 5.776,80
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 237707113.

Usuário: J6313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5575

Data do pagamento: 26/04/2023

Ref. ao empenho: 1699/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 26/04/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Saldo anterior: R\$ 20.150,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.150,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 898,69 |
| Total de consignações: | -R\$ 898,69 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.251,31 |

Pagou-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 1699/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|---------------|
| 001 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 207434684 | R\$ 19.251,31 |
| | | | | R\$ 19.251,31 |

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

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5516

Data da contabilização da liquidação: 06/04/2023

Ref. ao empenho: 1699/2023
Data do empenho: 26/01/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO:

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.650.457/0001-83 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | 001 | Conta: | 14305-7 |
| E-mail: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| Agência: | 2226-8 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.150,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 1699/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1400 Valor: 20150,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

06/04/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 6 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código bdca1961-be19-4447-b825-c42d891b0f10, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1400

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057633506

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
06/04/2023 - 10:05:41 | Código de autenticidade
b623 8252 e6b2 fa6f c485 9ddc 4167 e569 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinam/#!/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
4,46 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEU POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.

CÓDIGO: 478871

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.150,00 | R\$ 20.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.150,00 |

Retenções de impostos

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| PIS
R\$ 0,00 | COPINS
R\$ 0,00 | ISS
R\$ 0,00 | IRRF
R\$ 0,00 | CSLL
R\$ 0,00 | Outras retenções
R\$ 0,00 | ISSQN
R\$ 898,69 |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.150,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 898,69 | | Valor líquido
R\$ 19.251,31 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.150,00 | % alíquota do ISSQN
4,46 | Valor total do ISSQN
R\$ 898,69 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 898,69 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



b6238252e6b2fa6fc4859ddc4167e569

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 06/04/2023 - 10:05:41

Recab(amos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1400

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinam/#!/autenticidade> utilizando o código: b6238252e6b2fa6fc4859ddc4167e569

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

06 / 04 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | DATA DE RECEBIMENTO | DATA DE RECEBIMENTO |
| 06/04/23 | 06/04/23 | 06/04/23 |
| HORA: 11:10 | HORA: 12:30 | HORA: 12:44 |
| Assinatura: Blaine | Assinatura: Surin | Assinatura: [assinatura] |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

2ª VIA - ORDEN DE FORNECIMENTO - 1435/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|--|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| 1420/2023 | 1699/2023-c | Projeto Atividade: | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosicleia Rodrigues Dos Santos

Cod.: 6278

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTES MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|----------|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT - Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JOAQUIM P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1400

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa PSD 0D07
Data Início: 01/03/2023
Data Término: 31/03/2023
Valor: R\$ 20.150,00

JONATAEL P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 1699/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 28/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 1420/2023
Ordem de Fornecimento: /
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apêneo: -

Processo de compra: Pregão Presencial - 82/2022
ARP: 374/2022
Contrato: -
Obra: -
Programa: -
Divida fundada: -
Repassa: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Ação de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K. - Nº: 3013N
Cidade: JUÍNA-MT
Banco: Agência:
Email: tomodil_wm@hotmail.com

CNPJ: 06.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta:
Telefone: (66) 35662302

Especificação da despesa:

PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA MUNICÍPIO.

ADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 147.442,66 Valor empenhado: R\$ 20.150,00
Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Saldo atual: R\$ 127.292,66

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 28 de Janeiro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuizant/#/assinatura> e informe o código 7ed1bce7-c22b-47b0-9080-180015a7fad9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 15/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 26/04/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.560.457/0001-93
Telefone: (66) 35662302
Banco: 001

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 2226-8**Conta:** 14305-7**Valor:** R\$ 898,69**Valor por extenso:** OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**Histórico:** ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1400**Fonte de recursos:** 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**Retenções**

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 26/04/2023 | 48 | 1899/2023 | Global | 1 | R\$ 898,69 |
| Total: | | | | | R\$ 898,69 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|------------|
| 2226 | BB ARRECAÇÃO | 13289-1 | 042606 | R\$ 898,69 |
| | | | | R\$ 898,69 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 898,69 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Abril de 2023

JUÍNA - MT, 26 de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Residencial Rua Das Dallas, nº 132 N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Bairro Modulo 04 | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Endereço
Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| | |
|---|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | Valor em R\$
898,69 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 898,69 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Número do documento
20394/2023 | Data de processamento
26/04/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Vencidos
898,69 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001646821 | Data de vencimento
22/05/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 4/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 1400 (R\$ 898,69).
Relatório de: 05.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juro
0,00 |
| | | | (+) Nova / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Linha Digital
8168000008 4 98692313202 1 30522150000 5 00001646821 7 | | | (=) Valor Cobrado
898,69 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

8168000008 4 98692313202 1 30522150000 5 00001646821 7

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉRICA | | | | | Data de vencimento
22/05/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
26/04/2023 | Número do documento
20394/2023 | Espécie DOC
N | Assinatura
N | Data de processamento
26/04/2023 | Nosso Número
15000000001646821 |
| do Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Outra Moeda | Quantidade de parcelas
Única | (=) Valor do Documento
898,69 |
| Informações da Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a): Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinamt | | | | | (+) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juro / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 898,69 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Residencial Rua Das Dallas, nº 132 N -
Bairro Modulo 04 - - Juína/MT - 78320-000 | | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 26/04/2023 10:24:41
Usuário: PAULA LUANA DOS SANT

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:37
2226802226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN JUIZA ARRECADACAO

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 13.269-1

EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

Convenio: ARRECADACAO DE TRIBUTOS

Codigo de Barras: 81680000000-4 98691313102-1

30522150000-5 00001646821-7

Data do pagamento 26/04/2023

Valor em Dinheiro 898,69

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 898,69

DOCUMENTO: 042686

AUTENTICACAO SISBB:

7.261.4E9.9C9.982.61B

Assinado por JG313177 VALDOIR.ANTONIO PEZZINI

26/04/2023 14:29:11

JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE

26/04/2023 14:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Boletos, convênios e outros

G3342514242366751
26/04/2023 14:29:11

Cliente

Agência 2228-8

Conta corrente 13259-1 P MUN JUINA ARRECADAÇÃO

Código de barras digitado

816800000084 988923132021 305221500005 000018488217

Data pagamento

26/04/2023

Valor documento

898,69

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 207434935.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.



G336251430248629020
26/04/2023 14:39:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14306-7
Valor 19.251,31
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinado por | JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI | 26/04/2023 14:26:52 |
| | JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE | 26/04/2023 14:39:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE879946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Entre contas correntes

G3342514242366751
26/04/2023 14:28:52

Debitado

Nome PMUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 19.251,31
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 207434684.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7278

Data do pagamento: 29/05/2023

Ref. ao empenho: 3317/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 03/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Saldo anterior: R\$ 20.150,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 7.388,33
Saldo a pagar: R\$ 12.761,67

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 328,04 |
| Total de consignações: | -R\$ 328,04 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 7.060,29 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: **SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS**

Proveniente de: Pagamento do empenho 3317/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS-DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|---------------------|
| 001 | BB ARRECAÇÃO | 13289-1 | 218221817 | R\$ 7.060,29 |
| | | | | R\$ 7.060,29 |

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

JUÍNA - MT, 29 de Maio de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código fcecf731-03c1-416c-8138-8ca08d2c61a1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7156

Data da contabilização da liquidação: 10/05/2023

Ref. ao empenho: 3317/2023
Data do empenho: 03/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | 001 | Conta: | 14305-7 |
| E-mail: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| Agência: | 2226-6 | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Valor anterior: | R\$ 20.150,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 7.388,33 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 12.761,67 |
| Valor por extenso: | SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS. |

Proveniente de: Liquidação de empenho 3317/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços | Número: 1405 | Valor: 7388,33 |
|--|--------------|----------------|

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

10/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 7.388,33 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1405

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Inscrição Municipal: 13057633608

Avenida: J. K. 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e

04/05/2023 - 17:22:44

Código de autenticidade

44e6 ee33 6347 2aa2 d92e 8093 43d2 a24e

Número do RPS

Data de emissão do RPS

Série do RPS

Número da NFS-e substituída

Data emissão da NFS-e substituída

Número do processo / lei

Município de incidência do ISSQN

JUÍNA - MT



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ

15.359.201/0001-57

Inscrição estadual

Inscrição municipal

13057633608

Nome / razão social

Município de Juína

Endereço

Travessa EMMANUEL

Número

33 N

Complemento

Bairro

EXPANSAO COMAR1

Cidade / UF

JUÍNA - MT

CEP

78320-000

Telefone

663566-8300

E-mail

nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
4,44 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE CAMINHAO 02-CAMINHAO TRAÇADO 6X4- COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NAO INFERIOR DE 12M3,ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA,MANUTENÇÃO,CONCERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA-LOCAÇÃO MENSAL
CODIGO: 478871

PG: REFERENTE A 11 DIAS

REFERENTE AO MES DE ABRIL

Item da LC 118

Código CNAE

Quantidade

1.00000

Valor unitário do serviço

R\$ 7.388,33

Valor bruto do serviço

R\$ 7.388,33

Valor de desconto

R\$ 0,00

Valor líquido do serviço

R\$ 7.388,33

Retenções de impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$ 328,04

Resumo geral

Valor total dos serviços

R\$ 7.388,33

Valor dos descontos

R\$ 0,00

Valor das retenções

R\$ 328,04

Valor líquido

R\$ 7.060,29

Valor da dedução construção civil

R\$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN

R\$ 7.388,33

% alíquota do ISSQN

4,44

Valor total do ISSQN

R\$ 328,04

% abatimento

0,00

Valor ISSQN a recolher

R\$ 328,04

ISSQN retido?

Sim

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



64e6ee3363472aa2d92e809343d2a24e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação:

Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 04/05/2023 - 17:22:44

Receb(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1405



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: 44e6ee3363472aa2d92e809343d2a24e

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

10 105 123


JONAS P. COSTA
Sec. Mún. de Infraestrutura

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DATA 10/05/23 | CONFERIDO
Nº 03/23 | CONFERIDO
DATA 10/05/23 |
| Nº 02/00 | Nº 17/01 | Nº 03/23 |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 2918/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
2731/2023 3317/2023-(Projeto Atividade: 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Descrição | Preço Unitário | Valor |
|----------|---|---------|------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 3 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF N° 1405

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa PSD 0D07
Data Início: 01/04/2023
Data Término: 11/04/2023
Valor: R\$ 7.388,33


JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanúel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 19/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 29/05/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA.
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO.
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93
Telefone: (66) 35662302
Banco: 001

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 2226-8

Conta: 14306-7

Valor: R\$ 328,04

Valor por extenso: TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1405

Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 29/05/2023 | 39 | 3317/2023 | Global | 1 | R\$ 328,04 |
| Total: | | | | | R\$ 328,04 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|------------|
| 2226 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 052903 | R\$ 328,04 |
| | | | | R\$ 328,04 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 328,04 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 29 de Maio de 2023

JUÍNA - MT, 29 de maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuél, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 13.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (141) - D.E. R\$ 328,04

| | | | | |
|-------|--|--|--|------------|
| Total | | | | R\$ 328,04 |
|-------|--|--|--|------------|

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Número do Documento
15000000001647765 | Data do Processamento
26/05/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/06/2023 | (=) Valor do Documento
R\$ 328,04 |
| Observações:
Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 5/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 1405 (R\$ 328,04).
Retido de: 05,550,457/0001-93 - W. M. DE SOUZA
Demais lançamentos Vinculados a Guia:
45771/2023, para. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza
Linha Digital
81650000003 8 28042313202 4 30620150000 7 00001647765 5 | | | | |
| Autenticação Manual | | | Número
15000000001647765 | |

81650000003 8 28042313202 4 30620150000 7 00001647765 5

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | | | | Vencimento
20/06/2023 | |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | Agência / Código Beneficiário
2313 | |
| Data do Documento
26/05/2023 | Número do Documento
15000000001647765 | Especie Doc
DM | Acerto
N | Data do Processamento
26/05/2023 | Nosso Número
15000000001647765 |
| Uso de Banco | Carteira
18 | Quantidade
1 de 1 | Valor | (F) Valor do Documento
R\$ 328,04 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (+) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (+) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pegador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04
JUÍNA - MT 78320-000 | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |

Beneficiário

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 AUTO-ATENDIMENTO 16:22:57
2226802226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN JUINA ARRECADACAO

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 13.269-1

EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

Convenio ARRECADACAO DE TRIBUTOS

Codigo de Barras 81650000003-8 28042313102-4

30620150000-7 00001647765-5

Data do pagamento 29/05/2023

Valor em Dinheiro 328,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 328,04

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB:

4.64B.D1A.2A6.526.1CC

Assinado por JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI

29/05/2023 15:45:06

JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE

29/05/2023 16:22:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Boletos, convênios e outros

G3362915046013761
29/05/2023 16:45:06

Cliente

Agência 2228-8
Conta corrente 13289-1 P MUN JUÍNA ARRECADACAO

Código de barras digitado 816509900039 290423132024 306201500007 000016477855

Data pagamento 29/05/2023

Valor documento 328,04

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 28222213.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P.MUN.JUINA ARRECADAÇÃO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome WM DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 7.060,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por: JG319177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI
JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE

29/05/2023 15:44:38

29/05/2023 16:22:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO AUGUSTO VERONESE.



Entre contas correntes

03382915046013761
29/05/2023 16:44:38

Debitado

Nome PMUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-B
Conta corrente 13269-1

Creditado

Nome W.M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 7.080,29
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 21822817.

Usuário: JG313177 VALDOIR ANTONIO PEZZINI.

Comprovante Américo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11068 **Data do pagamento: 17/07/2023**

Ref. ao empenho: 7860/2023 Tipo do empenho: Global Nº do processo:
Data do empenho: 01/06/2023

ORIGEM DOS RECURSOS
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

| QUADRO DEMONSTRATIVO | |
|----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 45.100,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 45.100,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 24.950,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 20.150,00 |

| CONSIGNAÇÕES | | Valor |
|------------------------|--|---------------|
| Código - Descrição | | |
| 207013 - ISSQN | | -R\$ 1.107,78 |
| Total de consignações: | | -R\$ 1.107,78 |
| Valor líquido a pagar: | | R\$ 23.842,22 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 7860/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00144982 | R\$ 23.842,22 |
| | | | | R\$ 23.842,22 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Julho de 2023 Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/assinatura> e informe o código 19a0f061-0594-486b-9386-baa3c32199f9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11581

Data da contabilização da liquidação: 07/07/2023

Ref. ao empenho: 7860/2023
Data do empenho: 01/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2139 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 001 Agência: 2226-8
E-mail: tornodil_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14305-7
Telefone: (66) 35682302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 45.100,00
Valor anterior: R\$ 45.100,00
Liquidação parcela 1: R\$ 24.950,00
Saldo a liquidar: R\$ 20.150,00

Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 7860/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1412 Valor: 24950,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

07/07/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 24.950,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Julho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 929.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefinam/#/assinatura-e-informacao-codigo-86d75a97-12ad-45ec-836d-32f36fe5e51e>, ou tela o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N.º Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1412

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SÃO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057839704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
03/07/2023 - 11:32:28 | Código de autenticidade
f329 4f5d ab8a 2e67 3595 4196 ebf4 70c1 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057833508 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33-N | Complemento | Bairro
EXPANSÃO COM AR1 |
| Cidade/UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviço prestado

| | |
|--|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elé. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
4,44 % |
|--|--------------------|

Descrição do serviçoSERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4 MÍNIMA 280CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONCERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER RESPONSABILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL.
CÓDIGO 479708
REFERENTE AO MÊS 08/2023.

| Item da EC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 24.950,00 | R\$ 24.950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.950,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.107,78 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 24.950,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 1.107,78 | Valor líquido
R\$ 23.842,22 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 24.950,00 | % alíquota do ISSQN
4,44 | Valor total do ISSQN
R\$ 1.107,78 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 1.107,78 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



f3294f5dab8a2e6735954196ebf470c1

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 03/07/2023 - 11:32:28

Recebi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1412

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade> utilizando o código: f3294f5dab8a2e6735954196ebf470c1

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07/07 123

JONATAS R. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO E CONFERIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA: 05/07/23 | DATA: 07/07/23 | DATA: 07/07/23 |
| HORAS: 13,00 | HORAS: 19,00 | HORAS: 08,59 |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MTTravessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
6445/2023 7860/2023-(Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS
RURAIS DESTA MUNICIPIO.**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|---|---------|------------|-----------------|---------------|
| 479708 | LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL - MARCA: Desdobramento: | mes | 1,0000 | R\$ 24.980,0000 | R\$ 24.980,00 |
| 2 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 m³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL - MARCA: Desdobramento: | mes | 1,0000 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 45.100,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 45.100,00

JUÍNA - MT - Quinta-feira, 1 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura**JONATAS P. COSTA**
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

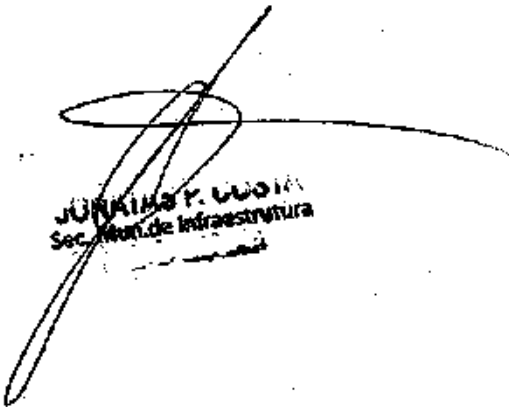
RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1412

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Prancha: Placa OBC 6J84
Data Início: 01/06/2023
Data Término: 30/06/2023
Valor: R\$ 24.950,00


JORJANA P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 21/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 17/07/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93
Telefone: (66) 35662302
Banco: 001

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 2226-6

Conta: 14305-7

Valor: R\$ 1.942,80

Valor por extenso: UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1412,1413

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 17/07/2023 | 56 | 7860/2023 | Global | 2 | R\$ 835,02 |
| 17/07/2023 | 65 | 7860/2023 | Global | 1 | R\$ 1.107,78 |
| Total: | | | | | R\$ 1.942,80 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | CEF PMU FETHAB | 99-2 | 00765109 | R\$ 1.942,80 |
| | | | | R\$ 1.942,80 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1942,80 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 17 de Julho de 2023

JUÍNA - MT, 19 de julho de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**GUIA UNIFICADA****Contribuinte**

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|---|--------------|
| ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (151)-CLF | R\$ 1.942,80 |
|---|--------------|

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| | | | | Totais | R\$ 1.942,80 |
| Número do Documento
15000000001648696 | Data do Processamento
17/07/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
21/08/2023 | (-) Valor do Documento
R\$ 1.942,80 | |

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBus NFS-e, referente a movimento de competência 7/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 1412 (R\$ 1.107,78), 1413 (R\$ 835,02).

Retido de: 06.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA

Demais lançamentos Vinculados a Guia:

53341/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|--|--|
| Código Digital
81690000019 0 42802313202 3 30821150000 1 00001648696 1 | Nosso Número
15000000001648696 |
|--|--|

Autenticação Manual

81690000019 0 42802313202 3 30821150000 1 00001648696 1

| | |
|--|---|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI | Vencimento
21/08/2023 |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | Agência / Código Beneficiário
2313 |
| Data do Documento
17/07/2023 | Número do Documento
15000000001648696 |
| Espécie Doc
DM | Acerto
N |
| Data do Processamento
17/07/2023 | Nosso Número
15000000001648696 |
| Uso do Bônus
Carteira | Quantidade
1 de 1 |
| Valor
18 | (=) Valor do Documento
R\$ 1.942,80 |
| Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto/Abatimento |
| | (+) Outras Deduções |
| | (*) Multas/Multa |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-JUÍNA - MT 78320-000 | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 |

Beneficiário

Autenticação Manual





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816900000190 428023132023 308211500001 000016486961

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 1.942,80 |
| Data de vencimento: | 17/07/2023 |
| Identificação da operação: | 1648696 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/07/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/07/2023 14:15:46 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816900000190 428023132023 308211500001 000016486961

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 1.942,80 |
| Data de vencimento: | 17/07/2023 |
| Identificação da operação: | 1648696 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/07/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/07/2023 14:16:11 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00765109 |
| Chave de segurança: | Y87A12ME7LK5RN98 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 41.813,86 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data do débito: | 17/07/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 17/07/2023 14:16:16 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 79775601 |
|----------------------------|----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 00000014305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 41.813,85 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/07/2023 |
| Data / Hora da operação: | 17/07/2023 14:17:07 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00144982 |
| Chave de segurança: | 38P7S5KQEZN4EMH |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidas: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº **11068**

Empenho: **7860/2023**

Secretaria: **SINFRA**



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11069

Data do pagamento: 17/07/2023

Ref. ao empenho: 7860/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 01/06/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 06.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 45.100,00
Saldo anterior: R\$ 20.160,00
O.P. Parcela: 2 R\$ 18.806,66
Saldo a pagar: R\$ 1.343,34

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 835,02 |
| Total de consignações: | R\$ 835,02 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 17.971,64 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: DEZOITO MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 7860/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00144962 | R\$ 17.971,64 |
| | | | | R\$ 17.971,64 |

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

JUÍNA - MT, 17 de Julho de 2023

Credor:

RG/DOC:

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 11582****Data da contabilização da liquidação: 07/07/2023**Ref. ao empenho: 7860/2023
Data do empenho: 01/06/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 001 Agência: 2228-8
E-mail: tornodil_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14305-7
Telefone: (66) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 45.100,00
Valor anterior: R\$ 20.150,00
Liquidação parcela 2: R\$ 18.806,66
Saldo a liquidar: R\$ 1.343,34

Valor por extenso: DEZOTO MIL E OTOCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 7860/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1413 Valor: 18806,66

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDACÃO

6897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

07/07/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$. R\$ 18.806,66, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Julho de 2023

Assinado EletronicamenteJONATAS PLINIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**Assinado Eletronicamente**VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Assinado Eletronicamente**PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1413

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.467/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SÃO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057633506

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Notificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e

03/07/2023 - 11:36:39

Código de autenticação

8d1a 2f15 5c55 0e17 2334 ed77 4ca8 addf

Número do RPS

Data de emissão do RPS

Série do RPS

Número da NFS-e substituída

Data emissão da NFS-e substituída

Número do processo / lei

Município de incidência do ISSQN

JUÍNA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ

15.359.201/0001-57

Inscrição estadual

Inscrição municipal

13057633506

Nome / razão social

Município de Juína

Endereço

Travessa EMMANUEL

Número

33 N

Complemento

Bairro

EXPANSAO COM AR 1

Cidade / UF

JUÍNA - MT

CEP

78320-000

Telefone

663566-8300

E-mail

nt_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota

4,44 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA DE TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONCERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL. CÓDIGO 478871

REFERENTE AO MÊS 06/2023.

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor da desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 18.806,66 | R\$ 18.806,66 | R\$ 0,00 | R\$ 18.806,66 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 835,02 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 18.806,66 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 835,02 | | Valor líquido
R\$ 17.971,64 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 18.806,66 | % alíquota do ISSQN
4,44 | Valor total do ISSQN
R\$ 835,02 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 835,02 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



8d1a2f155c550e172334ed774ca8addf

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 03/07/2023 - 11:36:39

Recebi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1413

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: 8d1a2f155c550e172334ed774ca8addf.

AGILIR® NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

07/07/23


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO EM CONFERÊNCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| DATA: 05/08/23 | DATA: 09/07/23 | DATA: 07/07/23 |
| HORA: 09:00 | HORA: 13:00 | HORA: 12:20 |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: Elaine | Assinatura: [assinatura] |
| | | Assinatura: [assinatura] |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66.3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FOMENTO Nº 618/2022

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empeños Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
6445/2023 7860/2023-(Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS
RURAIS DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Quantidade | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Valor |
|------------|---|---------|------------|-------|-------------------------------|
| 479708 | LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NAO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENCAO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 24.950,0000 R\$ 24.950,00 |
| 2 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NAO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 45.100,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 45.100,00

JUÍNA - MT- Quinta-feira, 1 de Junho de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1413

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa KAT 6760

Data Início: 01/06/2023
Data Término: 28/06/2023
Valor: R\$ 18.806,66


JONAS R. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Anexo

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8695

Data do pagamento: 19/06/2023

Ref. ao empenho: 4762/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 31/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Saldo anterior: R\$ 20.150,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 20.150,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 894,66 |
| Total de consignações: | -R\$ 894,66 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.255,34 |

Paque-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 06.550.457/0001-93

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 4762/2023-Global referente a PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00108024 | R\$ 19.255,34 |
| | | | | R\$ 19.255,34 |

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

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9285

Data da contabilização da liquidação: 09/06/2023

Ref. ao empenho: 4762/2023
Data do empenho: 31/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 06.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 001 Agência: 2226-8
E-mail: tomofil_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14305-7
Telefone: (66) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 20.150,00
Valor anterior: R\$ 20.150,00
Liquidação parcela 1: R\$ 20.150,00
Saldo à liquidar: R\$ 0,00
Valor por extenso: VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4762/2023 - Global referente à PP 82/2022 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1408 Valor: 20150,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

8897 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

09/06/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 9 de Junho de 2023



Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA



Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 827.801.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/#/assinatura> e informe o código 5f1b3411-7f57-44e4-b16d-0290a9b69de5, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1408

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 06.550.457/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057539704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e

07/06/2023 - 14:46:10

Código de autenticidade

4ae1 a07f da8c 40c8 eac6 a9dd 6c03 b7e2

Número do RPS

Data de emissão do RPS

Série do RPS

Número da NFS-e substituída

Data emissão da NFS-e substituída

Número do processo / lei

Município de incidência do ISSQN

JUÍNA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57

Inscrição estadual

Inscrição municipal
13057539704Nome / razão social
Município de Juína

Endereço

Travessa EMMANUEL

Número

33 N

Complemento

Bairro

EXPANSAO COMAR1

Cidade / UF

JUÍNA - MT

CEP

78320-000

Telefone

663566-8300

E-mail

nf_pref@juina.mt.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota

4,44 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4, COM TIPO CARROCERIA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.

CODIGO 478871

REFERENTE AO MÊS 05/2023.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.150,00 | R\$ 20.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.150,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 894,66 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 20.150,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 894,66 | | Valor líquido
R\$ 19.255,34 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.150,00 | % alíquota do ISSQN
4,44 | Valor total do ISSQN
R\$ 894,66 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 894,66 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



4ae1a07fda8c40c8eac6a9dda9dd6c03b7e2

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 07/06/2023 - 14:46:10

Recebi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1408

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: 4ae1a07fda8c40c8eac6a9dda9dda9dd6c03b7e2

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

09 / 06 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO E CONFERIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| DATA: 07/06/23 | DATA: 07/06/23 | DATA: 07/06/23 |
| HORAS: 13,15 | HORAS: 16,35 | HORAS: 18,45 |
| ASSIN: [assinatura] | ASSIN: [assinatura] | ASSIN: [assinatura] |
| NOME: [nome] | NOME: [nome] | NOME: [nome] |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 4267/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: ----- Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
3934/2023 4762/2023-C Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plinio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA
MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Cod. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 -
COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012,
COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE
PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO
MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 31 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

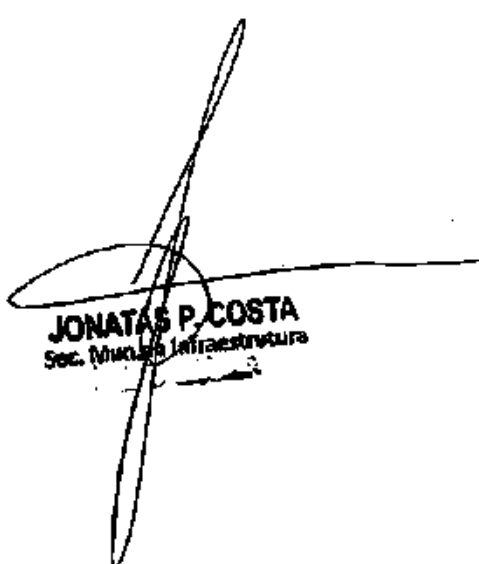
RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF N° 1408

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa PSD 0D07
Data Início: 02/05/2023
Data Término: 31/05/2023
Valor: R\$ 20.150,00


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 14/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 19/06/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.560.457/0001-93
Telefone: (66) 35662302
Banco: 001

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Agência: 2226-8

Conta: 14305-7

Valor: R\$ 2.300,66

Valor por extenso: DOIS MIL TREZENTOS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1408,1407,1406

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 19/06/2023 | 28 | 6107/2023 | Global | 1 | R\$ 1.107,78 |
| 19/06/2023 | 26 | 4762/2023 | Global | 1 | R\$ 894,68 |
| 19/06/2023 | 27 | 6925/2023 | Global | 1 | R\$ 298,22 |
| Total: | | | | | R\$ 2.300,66 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00332318 | R\$ 2.300,66 |
| | | | | R\$ 2.300,66 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 2300,66 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

JUÍNA - MT, 20 de junho de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-I-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|--|--------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (1811) - D.E | R\$ 2.300,66 |
|--|--------------|

| | | | | |
|--------|--|--|--|--------------|
| Total: | | | | R\$ 2.300,66 |
|--------|--|--|--|--------------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Número do Documento
15000000001648100 | Data do Processamento
14/06/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/07/2023 | (=) Valor do Documento
R\$ 2.300,66 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBUS NFS-e, referente a movimento da competência 6/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomados: 1406 (R\$ 1.107,76), 1407 (R\$ 298,22), 1408 (R\$ 894,66).

Reido de: 05.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA

Demais lançamentos Vinculados a Guia:
48479/2023, parc. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|--|--|
| Link Digital
81660000023 5 00862313202 1 30720150000 5 00001648100 4 | Nosso Número
15000000001648100 |
|--|--|

Autorização Mecânica

81660000023 5 00862313202 1 30720150000 5 00001648100 4

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI | | | | Vencimento
20/07/2023 | |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | | | | Agência / Código Beneficiário
2313 | |
| Data do Documento
14/06/2023 | Número do Documento
15000000001648100 | Especie Doc
DM | Acerto
N | Data do Processamento
14/06/2023 | Nosso Número
15000000001648100 |
| Uso do Banco
Carteira | 18 | Quantidade
1 de 1 | Valor | (=) Valor do Documento
R\$ 2.300,66 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | (+/-) Outras Acréscimos | |
| | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Pagador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, EXPANSÃO COMERCIAL AR-I
JUÍNA - MT 78320-000 | | | | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |

Beneficiário

Autorização Mecânica





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816600000235 006623132021 307201500005 000016481004

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 2.300,66 |
| Data de vencimento: | 19/06/2023 |
| Identificação da operação: | 1648100 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 19/06/2023 08:19:25 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIO CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB

Conta de débitos: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816600000235 006623132021 307201500005 000016481004

Convênio: PM DE JUINA-MT

Valor: 2.300,66

Data de vencimento: 19/06/2023

Identificação da operação: 1648100

Data do débito: 19/06/2023

Data/hora da operação: 19/06/2023 08:19:54

Código da operação: 00332318

Chave de segurança: TQZU2670CHQS8Q47

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 49.516,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/06/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 19/06/2023 08:18:17 |

Código da operação: 56590184

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PMJ FETHAB
CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 2226 / 00000014305-7
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: W M DE SOUZA LTDA
CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93
Valor: R\$ 49.516,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: W M DE SOUZA LTDA
Histórico:

Data de débito: 19/06/2023
Data / Hora da operação: 19/06/2023 08:19:13

Código da operação: 00108024
Chave de segurança: 1MC9UXU2ZJT8NJAV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66-3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: **8695**

Empenho: **462/2023**

Secretaria: **SUFRA**



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8698

Data do pagamento: 19/06/2023

Ref. ao empenho: 6107/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 28/04/2023

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 24.950,00
Saldo anterior: R\$ 24.950,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 24.950,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | R\$ 1.107,78 |
| Total de consignações: | R\$ 1.107,78 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 23.842,22 |

Paga-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 6107/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00108024 | R\$ 23.842,22 |
| | | | | R\$ 23.842,22 |

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

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

Credor:

RG/DOC:

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeituramt#/assinatura> e informe o código 23c8b255-7aba-4a2f-8b05-01d0fdd958, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1406

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.650.457/0001-93

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057539704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
07/06/2023 - 14:33:54 | Código de autenticidade
d4ce 21e3 8652 9bc2 b7d7 1aee 25ae a65a |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade>**Dados do tomador do serviço**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMANUEL | Número
33 M | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM. AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviço PrestadoAtividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.Alíquota
4,44 %**Descrição do serviço**

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXO PLANA, ANO FABRICAÇÃO NAO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER RESPONSABILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL

CODIGO 479708

REFERENTE MÊS 5/2023

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 24.950,00 | R\$ 24.950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.950,00 |

Retenção de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.107,78 |

Resumo Geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 24.950,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 1.107,78 | Valor líquido
R\$ 23.842,22 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 24.950,00 | % alíquota do ISSQN
4,44 | Valor total do ISSQN
R\$ 1.107,78 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 1.107,78 | ISSQN recebido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



d4ce21e386529bc2b7d71aee25aea65a

Protocolo de entrega da Nota Fiscal de Serviço EletrônicaNatureza da operação: Exigível
Data/hora de emissão da NFS-e: 07/06/2023 - 14:33:54
Recebemos de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1406

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: d4ce21e386529bc2b7d71aee25aea65a

AGILBlue NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

09 | 06 | 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO E CONFERIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA: 07/06/23 | DATA: 07/06/23 | DATA: 07/06/23 |
| HORA: 15:09 | HORA: 16:38 | HORA: 18:47 |
| ASSINATURA: [assinatura] | ASSINATURA: [assinatura] | ASSINATURA: [assinatura] |
| NOME: [nome] | NOME: [nome] | NOME: [nome] |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 56 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 5405/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|--|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 |
| 5013/2023 | 6107/2023-6 | Projeto Atividade: | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento:

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Valor |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 479708 LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL. MARCA: Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 24.950,0000 R\$ 24.950,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 24.950,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 24.950,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 28 de Abril de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

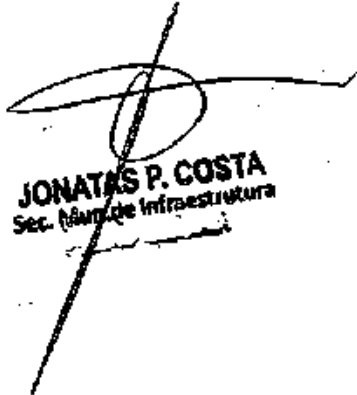
RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1406

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Prancha: Placa OBC 6J84
Data Início: 02/05/2023
Data Término: 31/05/2023
Valor: R\$ 24.950,00


JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 6107/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 28/04/2023
Competência: 4/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 5013/2023 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | |
| Processo/protocolo: | | Obra: | |
| Convênio: | | Repasse: | |
| Apensar: | | Adiantamento: | Não |
| Programa: | | | |
| Dívida fundada: | | | |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13067538704 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35082302 |
| Agência: | | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 1.330.289,16 | Valor empenhado: R\$ 24.950,00 | Saldo atual: R\$ 1.305.319,16 |
| Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 24.950,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 28 de Abril de 2023



Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejudicialant/#/assinatura> e informe o código 929522b6-0667-4d78-9ca7-af1761db97c1, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66.3566-8300

Comprovante Pagamento OP N°: **8695**

Empenho: **4762 2023**

Secretaria: **SAINFRA**



ORDEM DE PAGAMENTO N° 8696

Data do pagamento: 19/06/2023

Ref. do empenho: 6925/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 22/05/2023

N° do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700.
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 10.075,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 10.075,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 8.716,66 |
| Saldo a pagar: | R\$ 3.358,34 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|--------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 298,22 |
| Total de consignações: | -R\$ 298,22 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 6.418,44 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: **SEIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**

Proveniente de: Pagamento do empenho 6925/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB- LOCACAO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.

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

| Banco | Descrição | N° Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00108024 | R\$ 6.418,44 |
| | | | | R\$ 6.418,44 |

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

JUÍNA - MT, 19 de Junho de 2023

Credor:

RG/DOC:

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefinamnt/#/assinatura> e informe o código b2dd810-2611-41c8-ac45-9e03a6f6d429, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9288

Data da contabilização da liquidação: 09/06/2023

Ref. ao empenho: 6925/2023
Data do empenho: 22/05/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 06.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: **1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB**
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: 001 Agência: 2228-8
E-mail: iomodi_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.650.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14305-7
Telefone: (66) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 10.075,00
Valor anterior: R\$ 10.075,00
Liquidação parcela 1: R\$ 6.716,66
Saldo a liquidar: R\$ 3.358,34

Valor por extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 6925/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1407 Valor: 6716,66

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5697 JONATAS PLÍNIO COSTA

DATA DO ATESTO

09/06/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 6.716,66 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 9 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefejuina/assinatura> e informe o código 5df88f55-8bda-44fa-8a45-f67a48cc3afb, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1407

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 06.650.457/0001-98

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057639704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
07/06/2023 - 14:39:55 | Código de autenticidade
0518 73fc 1b55 35a6 9394 8e7a a8f5 55b2 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057633506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM AR1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nif_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços prestadosAtividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.Alíquota
4,44 %**Descrição do serviço**SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRAÇADO 6X4, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
CODIGO 478871
REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS 06/2023.

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 6.716,66 | R\$ 6.716,66 | R\$ 0,00 | R\$ 6.716,66 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 298,22 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 6.716,66 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 298,22 | Valor líquido
R\$ 6.418,44 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 6.716,66 | % alíquota do ISSQN
4,44 | Valor total do ISSQN
R\$ 298,22 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 298,22 | ISSQN retido?
Sim |

Observações**Informações complementares**

Autenticidade Mecânica:



051873fc1b5535a693948e7aa8f555b2

Procedimento de entrega da nota fiscal de serviço eletrônicaNatureza da operação: Exigível
Data/hora de emissão da NFS-e: 07/06/2023 - 14:39:55

Recebemos de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1407

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#/autenticidade> utilizando o código: 051873fc1b5535a693948e7aa8f555b2

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

09 / 06 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

| RECEBIDO E CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| DATA: 09/06/23 | DATA: 09/06/23 | DATA: 09/06/23 |
| SOMAR: 13,30 | NOMAR: 16,39 | NOMAR: 018,42 |
| ASSIN: [assinatura] | ASSIN: [assinatura] | ASSIN: [assinatura] |
| NOME | NOME | NOME |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 6081/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
5764/2023 6925/2023-6 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Pínlto Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA
MUNICIPIO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|--------|--|---------|------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 -
COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012,
COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE
PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO
MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 0,5000 | 0 | R\$ 20.150,0000 R\$ 10.075,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 10.075,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 10.075,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 22 de Maio de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1407

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa KAT 6760
Data Início: 22/05/2023
Data Término: 31/05/2023
Valor: R\$ 6.716,66

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 65 3565-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 621

Data: 26/01/2024

RESTO A PAGAR

Ref. ao empenho: 15493/2023
Data do empenho: 20/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.560.457/0001-93 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | | Conta: | |
| E-mail: | tornodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| Agência: | | | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 49.900,00 |
| Valor anterior: | R\$ 23.286,66 |
| Liquidação parcela 2: | R\$ 23.286,66 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15493/2023 - Global referente à PP 62/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 23286,66 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Janeiro de 2024

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.168.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.048.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://atlas.juina.mt.gov.br/portalfp/assinatura/#/assinatura> e informe o código 22205ca43-1469-4a4b-ah49-48b91f19c35, ou ligue o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1426

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Avenida J. K. 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Inscrição Municipal: 13057539704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
28/12/2023 - 18:43:07 | Código de autenticidade
73af 219b 470b ca78 3175 a7d2 db93 4666 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prejuinam/autenticidade>

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual
13057539704 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 |
| | | E-mail
nf_pre@juina.mt.gov.br |

| | |
|--|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
4,54 % |
|--|--------------------|

Descrição do serviço:
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4 MÍNIMA DE 280 CV. ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONSERTO DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL.
CÓDIGO: 479708
REFERENTE AO MÊS 12/2023.
Nº ORDEM DE FORNECIMENTO 13313/2023.

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
| | | 1,00000 | R\$ 23.286,66 | R\$ 23.286,66 | R\$ 0,00 | R\$ 23.286,66 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| PIS
R\$ 0,00 | CORFIS
R\$ 0,00 | INSS
R\$ 0,00 | IRRF
R\$ 0,00 | CSLL
R\$ 0,00 | Outras retenções
R\$ 0,00 | ISSQN
R\$ 1.057,21 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Resumo geral | | | | | |
| Valor total dos serviços
R\$ 23.286,66 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 1.057,21 | | Valor líquido
R\$ 22.229,45 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 23.286,66 | % alíquota do ISSQN
4,54 | Valor total do ISSQN
R\$ 1.057,21 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 1.057,21 | ISSQN retido?
Sim |

Observações:
NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA EM RAZÃO DO SERVIÇO ENQUADRADO NO TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006
SIMPLES NACIONAL

Informações complementares:

Autenticidade Mecânica:



73af219b470bca783175a7d2db934666

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 28/12/2023 - 18:43:07 |
| Recebi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | |
| Data | Nome e número do CPF do Recebedor |

Consulte a autenticidade acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prejuinam/autenticidade> utilizando o código: 73af219b470bca783175a7d2db934666

Data de emissão: 28/12/2023 18:43:15

AGILIZE NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: WALDIR MORAES DE SOUZA

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

26 / 01 / 24

IONATAS E. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO E/OU CONFERENCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| DATA: 29/12/23 | DATA: 29/12/23 | DATA: 29/12/23 |
| HORAS: 08:00 | HORAS: 10:00 | HORAS: 14:34 |
| NOME: <u>RO</u> | NOME: <u>RO</u> | NOME: <u>RO</u> |
| SIN: <u>RO</u> | SIN: <u>RO</u> | SIN: <u>RO</u> |

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 03/01/24

HORAS: 9:35 N

NOME: Kleber



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO 13313/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002:2834.3.3.90.39.1:759.0000700
12991/2023 15493/2023 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosicleia Rodrigues Dos Santos

Cod.: 6278

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUÁ GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

| Ser. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Deve | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|------|-----------------|---------------|
| 1 | 479708 | LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NAO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENCAO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 2,0000 | 0 | R\$ 24.950,0000 | R\$ 49.900,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 49.900,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 49.900,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1428

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Prancha: Placa OBC 6J84
Data Início: 01/12/2023
Data Término: 28/12/2023
Valor: R\$ 23.286,66

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 131013/2024
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 31/01/2024

Favorecido

Credor: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Endereço: TRAVESSA EMMANUEL
Bairro: EXPANSÃO COMERCIAL AR 01
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: (66) 3566-8300
Banco: 001
Número: 33-N
CEP: 78320-000
UF: MT
Agência: 2226-8
Conta: 37370-2

Valor: R\$ 1.911,03

Valor por extenso: UM MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E TRÊS CENTAVOS

Histórico: ISSQN W.M DE SOUZA NF 1428,1429

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 31/01/2024 | 32 | 15493/2023 | Global | 2 | R\$ 1.057,21 |
| 31/01/2024 | 33 | 15494/2023 | Global | 2 | R\$ 853,82 |
| Total: | | | | | R\$ 1.911,03 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s)

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00737121 | R\$ 1.911,03 |
| | | | | R\$ 1.911,03 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1911,03 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 31 de Janeiro de 2024

JUÍNA - MT, 5 de fevereiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, ,EXPANSAO COMERCIAL AR-1-JUÍNA/MT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

| | |
|---|--------------|
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (18%) - D.E | R\$ 1.911,03 |
|---|--------------|

| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | |
|-------|--------------|
| Total | R\$ 1.911,03 |
|-------|--------------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Número do Documento
15000000001651901 | Data do Processamento
31/01/2024 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/02/2024 | (=) Valor do Documento
R\$ 1.911,03 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Observações:
Demais lançamentos Vinculados a Guia:
4447/2024, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza 4449/2024, parc. 1 de 1, ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

81640000019 5 11032313202 4 40220150000 4 00001651901 9

| | |
|--|---|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI. | Vencimento
20/02/2024 |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT | Agência / Código Beneficiário
2313 |
| Data do Documento
31/01/2024 | Nosso Número
15000000001651901 |
| Número do Documento
15000000001651901 | (=) Valor do Documento
R\$ 1.911,03 |
| Especie Doc
DM | (-) Desconto/Abatimento |
| Asseto
N | (-) Outras Deduções |
| Data do Processamento
31/01/2024 | (+) Mora/Multa |
| Quantidade
1 de 1 | (+) Outros Acréscimos |
| Valor | (=) Valor Cobrado |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | |
| Guia Unificada | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | |
| Pagador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Rua TRAVESSA EMMANUEL, 33-N, ,EXPANSAO COMERCIAL AR-1
JUÍNA - MT 78320-000 | Cpf/Cnpj: 15.359.201/0001-57 |

Beneficiário

Assinatura Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 15493/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 20/10/2023
Competência: 10/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 12991/2023 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | - | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obr: | - |
| Convênio: | - | Repasse: | - |
| Apens: | - | Adiantamento: | Não |
| Programa: | - | | |
| Dívida fundada: | - | | |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2139 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Creditor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.560.457/0001-93 |
| Endereço: | J. K. - Nº.: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057538704 |
| Banco: | 001 | Conta: | 14305-7 |
| Email: | tomaxil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| Agência: | 2226-8 | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 987.644,20 | Valor empenhado: R\$ 49.900,00 | Saldo atual: R\$ 917.744,20 |
| Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 49.900,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 20 de Outubro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinmt/#/assinatura> e informe o código 887fdd8-4bb6-4bf0-91c0-a6e8a1330b9d, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PMJ FETHAB
Conta de débito: 3435 / 006 / 00000099-2

Representação numérica do código de barras:

816400000195 110323132024 402201500004 000016519019

Convênio: PM DE JUINA-MT
Valor: 1.911,03
Data de vencimento: 31/01/2024
Identificação da operação: 1651901

Data de débito: 31/01/2024
Data/hora da operação: 31/01/2024 10:18:49

Código da operação: 00737121
Chave de segurança: Q1H4STZQ6G2PLKYM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816400000195 110323132024 402201500004 000016519019

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 1.911,03 |
| Data de vencimento: | 31/01/2024 |
| Identificação da operação: | 1651901 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 31/01/2024 10:18:25 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 00000014305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 40.182,29 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/01/2024 |
| Data / Hora da operação: | 31/01/2024 10:18:16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00111718 |
| Chave de segurança: | 8USARC4Q25C7C61T |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. + 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 40.182,29 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data do débito: | 31/01/2024 |
| Data / Hora da autorização: | 31/01/2024 10:17:28 |

Código da operação: 66622855

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Comprovante Pagamento OP N°: **1210**

Empenho: **18589123**

Secretaria: **Saúde**



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1132

Data: 31/01/2024

RESTOS A PAGAR

Ref. ao empenho: 15494/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 20/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.38.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 40.300,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 18.806,66 |
| O.P. Parcela: 2 | R\$ 18.806,66 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 853,82 |
| Total de consignações: | -R\$ 853,82 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 17.952,84 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: DEZOITO MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

veniente de: Pagamento do empenho 15494/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00111718 | R\$ 17.952,84 |
| | | | | R\$ 17.952,84 |

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

JUÍNA - MT, 5 de Fevereiro de 2024

Credor:

RG/DOC:

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 622

Data: 26/01/2024

RESTO A PAGAR

Ref. ao empenho: 15494/2023
Data do empenho: 20/10/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 2
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco: BB
E-mail: tornodil_wm@hotmail.com
CNPJ: 05.550.457/0001-93
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057539704
Conta: 14 305 - 7
Telefone: (66) 35682302
Agência: 0226-8 C/C

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 40.300,00
Valor anterior: R\$ 18.806,66
Liquidação parcela 2: R\$ 18.806,66
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: DEZOITO MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 15494/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 18806,66 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Janeiro de 2024

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 923.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1429

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Inscrição Municipal: 13057539704

Avanida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN
Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e
28/12/2023 - 18:54:57 | Código de autenticidade
13f7 6d68 5d93 026a 40ec b9e4 02e1 8cd6 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade>

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ
15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal
13057533506 | Nome / razão social
Município de Juína |
| Endereço
Travessa EMMANUEL | Número
33 N | Complemento | Bairro
EXPANSAO COM AR 1 |
| Cidade / UF
JUÍNA - MT | CEP
78320-000 | Telefone
663566-8300 | E-mail
nt_pref@juina.mt.gov.br |

| | |
|--|--------------------|
| Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elétr. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota
4,54 % |
|--|--------------------|

Descrição do serviço
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRAÇADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12MP, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONCERTO DE TROCA PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.
CODIGO: 478866
REFERENTE AO MÊS 12/2023.
Nº ORDEM DE FORNECIMENTO - 13315/2023.

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 18.806,66 | R\$ 18.806,66 | R\$ 0,00 | R\$ 18.806,66 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 853,82 |

| Resumo geral | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 18.806,66 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 853,82 | Valor líquido
R\$ 17.952,84 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 18.806,66 | % alíquota do ISSQN
4,54 | Valor total do ISSQN
R\$ 853,82 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a recolher
R\$ 853,82 | ISSQN retido?
Sim |

Observações
NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA EM RAZÃO DO SERVIÇO ENQUADRADO NO TABELA DO ANEXO III DA LEI 123/2006 SIMPLES NACIONAL

Informações complementares

Autenticação Mecânica:



(3175061306)2812023185457

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 28/12/2023 - 18:54:57 |
| Recabi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | |
| Data | Nome e número do CPF do Recebedor |

Consulte a autenticidade acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade> utilizando o código: 13f76d685d93026a40ecb9e402e18cd6

Data de emissão: 28/12/2023 18:54:57

AGN.NSue NFS-e - Appl Software Brasil

Emitido por: WALDIR MORAES DE SOUZA

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1429



RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

JONATAS R. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO E CONFERÊNCIA | CONFERIDO | CONFERIDO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| DATA: 29/12/23 | DATA: 29/12/23 | DATA: 29/12/23 |
| HORAS: 08:00 | HORAS: 10:00 | HORAS: 16:00 |
| ASSINATURA: <i>PD</i> | ASSINATURA: <i>Ducos</i> | ASSINATURA: <i>PD</i> |
| NOME: <i>Recebe</i> | NOME: <i>Recebe</i> | NOME: <i>Recebe</i> |

RECEBIDO CONTABILIDADE

DATA: 03/01/24

HORAS: 4:35h

ASSINATURA: *Korona*

NOME: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEM DE FOMECIMENTO 13315/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos 12992/2023 Empenhos 15494/2023 Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHAO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INI

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. unit. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|--|---------|------------|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | 478866 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 03 - CAMINHÃO COM 3 EIXOS, TRACADO, COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 2,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 40.300,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 40.300,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 40.300,00

JUÍNA - MT- Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1429

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa CSK 1H81
Data Início: 01/12/2023
Data Término: 28/12/2023
Valor: R\$ 18.806,66

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR-01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 15494/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 20/10/2023
Competência: 10/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 12992/2023 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecedor: | / | Contratos: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obras: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apêndice: | - | Divisão fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | 001 | Conta: | 14305-7 |
| Email: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| | Agência: 2226-8 | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 917.744,20 | Valor empenhado: R\$ 40.300,00 | Saldo atual: R\$ 877.444,20 |
| Por extenso: QUARENTA MIL TREZENTOS REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 40.300,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 20 de Outubro de 2023

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pre/financ#assinatura> e informe o código 8e28e904-4401-495e-971e-5f0476af6f00, ou tela o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data da consulta: 30/01/2024 11:49:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ/Matriz

CNPJ: 05.560.457/0001-83

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: W. M. DE SOUZA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Atualizar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6896

Data do pagamento: 16/05/2023

Ref. ao empenho: 4763/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 31/03/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 24.950,00
Saldo anterior: R\$ 24.950,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 24.950,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 1.107,78 |
| Total de consignações: | -R\$ 1.107,78 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 23.842,22 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

a quantia de: VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 4763/2023-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|---------------|
| 104 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00110808 | R\$ 23.842,22 |
| | | | | R\$ 23.842,22 |

Recebemos a Importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

JUÍNA - MT, 16 de Maio de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

☒ Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.801.121-87

☒ Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7155

Data da contabilização da liquidação: 10/05/2023

Ref. ao empenho: 4763/2023
Data do empenho: 31/03/2023

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Subfunção de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB |
| Detalhamento da despesa: | 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: | JUÍNA - J. K. Nº 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | 001 | Conta: | 14305-7 |
| E-mail: | tomodil_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| | Agência: | 2226-8 | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 24.950,00 |
| Valor anterior: | R\$ 24.950,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 24.950,00 |
| Saldo a liquidar: | R\$ 0,00 |

Valor por extenso: VINTÉ E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4763/2023 - Global referente à PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 1404 Valor: 24950,00

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

5897 JONATAS PLINIO COSTA

DATA DO ATESTO

10/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 24.950,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Maio de 2023

Assinado Eletronicamente
JONATAS PLINIO COSTA
CPF: 823.168.871-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinado Eletronicamente
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1404

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Inscrição Municipal: 13057539704

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Exigibilidade do ISSQN | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 04/05/2023 - 17:14:10 | 4b6b 706b f375 7282 80b3 5934 1141 4071 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



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

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Inscrição estadual | Inscrição municipal | Nome / razão social |
| 15.359.201/0001-57 | | 13057633508 | Município de Juína |
| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
| Travessa EMMANUEL | 33 N | | EXPANSAO COMAR1 |
| Cidade / UF | CEP | Telefone | E-mail |
| JUÍNA - MT | 78320-000 | 663566-8300 | nf_pref@juina.mt.gov.br |

Serviços Prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
4,44 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO 6X4,MINIMO280CV,ENGATADO COM CARRETA FRONTEIRA 2 EIXOS PLANA,ANO FABRICAÇÃO NAO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA,MANUTENÇÃO,CONCERTO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA- TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO-LOCAÇÃO MESAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL.

| Item de LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 24.950,00 | R\$ 24.950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.950,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.107,78 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços
R\$ 24.950,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 1.107,78 | Valor líquido
R\$ 23.842,22 | | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 24.950,00 | % alíquota do ISSQN
4,44 | Valor total do ISSQN
R\$ 1.107,78 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 1.107,78 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade mecânica:



4b6b706bf375728280b3593411414071

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 04/05/2023 - 17:14:10 |
| Recebi(emos) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico. | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1404



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/mt/#autenticidade> utilizando o código: 4b6b706bf375728280b3593411414071

AGILBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

| | | |
|------------|------------|------------|
| 00 | 10/01 | 00-20 |
| 00-20 | 00-20 | 00-20 |
| CONFIRMADO | CONFIRMADO | CONFIRMADO |


 JONATAS F. COSTA
 Sec. Municipal de Infraestrutura

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
 MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
 Prefeitura Municipal de Juína - MT
 10/05/23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 4268/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: ----- Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pré-Empenhos Empenhos Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700
3936/2023 4763/2023-6 Projeto Atividade: 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA -MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - FETHAB - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EM REGIME MENSAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: -

| Cod. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. B. | Prego Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|----------|-----------------|---------------|
| 1 | 479708 | LOCAÇÃO - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO 6X4, MINIMA 280 CV, ENGATADO COM CARRETA PRANCHA 2 EIXOS PLANA, ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2011, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR NO ESTADO - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 24.950,0000 | R\$ 24.950,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 24.950,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 24.950,00

JUÍNA - MT - Sexta-feira, 31 de Março de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1404

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Prancha: Placa OBC 6J84
Data Início: 01/04/2023
Data Término: 30/04/2023
Valor: R\$ 24.950,00


JONAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 19/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 16/05/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93
Telefone: (66) 35562302
Banco: 001

Agência: 2226-8

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Conta: 14305-7

Valor: R\$ 1.107,78

Valor por extenso: UM MIL CENTO E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1404

Fonte de recursos: 1.759.0000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 16/05/2023 | 40 | 4763/2023 | Global | 1 | R\$ 1.107,78 |
| Total: | | | | | R\$ 1.107,78 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 3435 | GEF PMJ FETHAB | 89-2 | 00436171 | R\$ 1.107,78 |
| | | | | R\$ 1.107,78 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 1107,78 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 16 de Maio de 2023

JUÍNA - MT, 17 de maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

GUIA UNIFICADA

Contribuinte

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | Documento (CPF/CNPJ)
15.359.201/0001-57 |
| Endereço
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04-JUÍNAMT - 78320-000 | |

Tributos e Valores

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E

R\$ 1.107,78

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|
| | | | | | Total | R\$ 1.107,78 |
|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Número do Documento
15000000001647414 | Data do Processamento
12/05/2023 | Parcela/Quantidade
1 de 1 | Vencimento
20/06/2023 | [=] Valor do Documento
R\$ 1.107,78 | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|

Observações:
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlus NFS-e, referente a movimento da competência 5/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.
NFS-e tomadas: 1404 (R\$ 1.107,78).

Releito de: 05.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA

Demonstração Vinculada a Guia:

43272/2023, par. 1 de 1, ISSQN - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

| | |
|--|--|
| Assinatura Digital
81660000011 0 07782313202 0 30620150000 7 00001647414 0 | Nosso Número
15000000001647414 |
|--|--|

Autenticação Mecânica

81660000011 0 07782313202 0 30620150000 7 00001647414 0

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI | | | | | Vencimento
20/06/2023 | |
| Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT. | | | | | Agência / Código Beneficiário
2313 | |
| Data do Documento
12/05/2023 | Número do Documento
15000000001647414 | Especie Doc
DM | Acerto
N | Data do Processamento
12/05/2023 | Nosso Número
15000000001647414 | |
| Uso do Bônus | Carteira
18 | Quantidade
1 de 1 | Valor | [=] Valor do Documento
R\$ 1.107,78 | | |
| Guia Unificada

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outras Acréscimos | |
| | | | | | [=] Valor Cobrado | |
| Pagador:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Residencial RUA DAS DALIAS, 132 N, BAIRRO MODULO 04
JUÍNA - MT 78320-000 | | | | | Op/Cnpj: 15.359.201/0001-57 | |

Beneficiário

Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

81660000110 077823132020 306201500007 000016474140

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Contrênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 1.107,78 |
| Data de vencimento: | 16/05/2023 |
| Identificação da operação: | 1647414 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/05/2023 09:45:48 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00436171 |
| Chave de segurança: | AMN57HGUQRCS4ZP1 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816600000110 077623132020 306201500007 000016474140

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 1.107,78 |
| Data de vencimento: | 16/05/2023 |
| Identificação da operação: | 1647414 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/05/2023 09:45:28 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 00000014305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 23.842,22 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data / Hora da operação: | 16/05/2023 09:49:56 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00110806 |
| Chave de segurança: | EQ93ZJK3YRSSHJU |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 23.842,22 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 16/05/2023 09:49:08 |

Código da operação: 98654370

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1295

Data: 07/02/2023

RESTOS A PAGAR

Ref. ao empenho: 23468/2022

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 27/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|--------------|
| Valor do empenho: | R\$ 2.686,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 2.565,67 |
| O.P. Parcela: 2 | R\$ 2.565,67 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

Pagou-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93

Banco: 001

Agência: 2226-8

Conta: 14305-7

a quantia de: DOIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 23468/2022-Global referente a PP 82/2022 - FETHAB - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|--------------|
| 04 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00118996 | R\$ 2.565,67 |
| | | | | R\$ 2.565,67 |

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

JUÍNA - MT, 8 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 268

Data: 17/01/2023

RESTO A PAGAR

Ref. ao empenho: 23468/2022

Tipo do empenho: Global

Nº da parcela: 1

Data do empenho: 27/12/2022

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função de governo: 04 - Administração
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade (Ação): 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:
Fonte de recurso: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

FAVORECIDO

Credor: 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA

Endereço: JUÍNA - J. K. Nº 3013N

Cidade: JUÍNA - MT

Banco:

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Agência:

CNPJ: 05.550.457/0001-93

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 13057539704

Conta:

Telefone: (66) 35662302

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 2.686,00

Valor anterior: R\$ 2.686,00

Liquidação parcela 1: R\$ 2.686,00

Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 23468/2022 - Global referente à PP 62/2022 - FETHAB - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.686,00 conforme comprovantes.

Juína - MT, 24 de Fevereiro de 2023

JONATAS PLÍNIO COSTA
CPF: 823.188.671-20
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1392

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.560.457/0001-03

Inscrição Municipal: 13057639704

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISSQN | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 03/01/2023 - 17:12:02 | 11c6d1f3 4863 15a6 8d0b 700b 120b 8941 |
| Número da RPS | Data de emissão da RPS | Série da RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lot |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinam/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ | Inscrição estadual | Inscrição municipal | Nome / razão social |
| 15.359.201/0001-57 | | 13057633506 | Município de Juína |
| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
| Travessa EMMANUEL | 33 N | | EXPANSÃO COMAR1 |
| Cidade / UF | CEP | Telefone | E-mail |
| JUÍNA - MT | 78320-000 | 663566-8300 | contador@juina-mt.gov.br |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

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

Alíquota
4,48 %

Descrição do serviço

SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02- CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 MTRS ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA
LOCAÇÃO MENSAL
ORDEN DE FORNECIMENTO - 18889/2022
CODIGO - 478874

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 2.686,00 | R\$ 2.686,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.686,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,33 |

Resumo geral

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Valor total dos serviços
R\$ 2.686,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 120,33 | Valor líquido
R\$ 2.565,67 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 2.686,00 | % alíquota do ISSQN
4,48 | Valor total do ISSQN
R\$ 120,33 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 120,33 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



11c6d1f3 4863 15a6 8d0b 700b 120b 8941

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 03/01/2023 - 17:12:02

Recebemos de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1392



Data

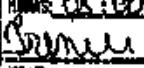
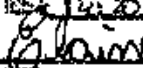
Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuinam/autenticidade> utilizando o código: 11c6d1f3 4863 15a6 8d0b 700b 120b 8941

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juína - MT

17 1 01 23


JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|---|---|---|
| DATA: 17/01/2023 | DATA: 17/01/2023 | DATA: 17/01/2023 |
| NOME: J. P. COSTA | NOME: J. P. COSTA | NOME: J. P. COSTA |
|  |  |  |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 65 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinem o valor do imposto (tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação);
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<https://agilblue.agilicloud.com.br/portalfprefjuinemt/#autenticidade>

Dados da NFS-e

| Número | Data de emissão | Código de autenticidade |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| 1392 | 03/01/2023 | f1c6dff3486315a68d0b700b120b9341 |

| Prestador do serviço | Inscrição municipal |
|--|---------------------|
| W. M. DE SOUZA LTDA - 05.550.457/0001-93 | 43057539704 |

| Tomador do serviço |
|---|
| MUNICIPIO DE JUÍNA - 15.359.201/0001-57 |

Dados da correção

| Sequência | Data / hora | Campo corrigido |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 1 | 05/01/2023 10:36:36 | Observação |

| Conteúdo anterior |
|-------------------|
| |

| Conteúdo novo |
|--|
| REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
ORDEN DE FORNECIMENTO - 19889/2022
CODIGO -478871 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57**ORDEN DE FORNECIMENTO 19839/2022**

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022 Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: Tipo contrato:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|------------|--------------------|---|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2133 - 08.190.04 - 22.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000 |
| 19726/2022 | 23468/2022 | Projeto Atividade: | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |

DADOS DO FORNECEDOR

| | | | |
|--------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Nome/ Raz. Social: | W. M. DE SOUZA LTDA | Cod.: | 34211 |
| Nome Fantasia: | TORNODIL | CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Endereço: | J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT | CEP: | 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302 |
| E-mail: | tornodil_wm@hotmail.com | | |

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

| | | | |
|---------------------------|--|-------|------|
| Nome/ Raz. Social: | Jonatas Plinio Costa | Cod.: | 5897 |
| Estrutura Administrativa: | 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | | |
| Finalidade: | PP 82/2022 - FETHAB - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | |

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERUNDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA - MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|--------|--|---------|------------|-------|-----------------|--------------|
| 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³. AHO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL.
MARCA:
Desdobramento: | mes | 0,1333 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 2.686,00 |

Valor Total do Sub-Elemento: R\$ 2.686,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 2.686,00

JUÍNA - MT - Terça-feira, 27 de Dezembro de 2022.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS
Responsável assinatura**JONATAS P. COSTA**
Sec. Mun. de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1392

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante Placa: PSD 0D07
Data Início: 27/12/2022
Data Término: 30/12/2022
Valor: R\$ 2.686,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 23468/2022

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 27/12/2022
Competência: 12/2022

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 19726/2022 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Programa: | - |
| Apenso: | - | Dívida fundada: | - |
| | | Repasse: | - |
| | | Adiantamento: | Não |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2133 - 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Função de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de recursos: | 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 06.650.457/0001-93 |
| Endereço: | J. K. - Nº.: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | torocodl_wm@hotmail.com | Telefone: | (68) 35862302 |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - FETHAB - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior: R\$ 597.088,30 | Valor empenhado: R\$ 2.686,00 | Saldo atual: R\$ 594.402,30 |
| Valor por extenso: DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 2.686,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro de 2022

Assinado Eletronicamente
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Assinatura: https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prejuizant/assinatura e informe o código 18787782-839c-4b80-89ea-12d4963357d6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 20/2023

Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 20/01/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93
Telefone: (68) 35662302

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 120,33
Valor por extenso: CENTO E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1392
Fonte de recursos: 1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Relações

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 20/01/2023 | 36 | 23468/2022 | Global | 1 | R\$ 120,33 |
| Total: | | | | | R\$ 120,33 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|----------------|----------|------------|------------|
| 3436 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | 00406523 | R\$ 120,33 |
| | | | | R\$ 120,33 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 120,33 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 20 de Janeiro de 2023

JUÍNA - MT, 6 de fevereiro de 2023



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | |
| 816400000013 | 203323132027 302201500006 000016356545 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 120,39 |
| Data de vencimento: | 20/01/2023 |
| Identificação da operação: | 22522023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/01/2023 11:07:37 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00405523 |
| Chave de segurança: | CJ0RQWH5E9N5Q1UU |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Nome: | PMJ FETHAB |
| Conta de débito: | 3435 / 006 / 00000099-2 |

Representação numérica do código de barras:

816400000013 203323132027 302201500006 000016356545

| | |
|----------------------------|----------------|
| Convênio: | PM DE JUINA-MT |
| Valor: | 120,33 |
| Data de vencimento: | 20/01/2023 |
| Identificação da operação: | 22522023 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/01/2023 11:07:19 |

 CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

| Dados do Contribuinte | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° | | Complemento | |
| Distrito | Bairro
Centro | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômica
Ins. Municipal: 13057633506 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

| Composição do Documento de Arrecadação | |
|--|-------------------------------|
| Tributo(s)
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181)-D.E | Valor em R\$
120,33 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 120,33 | |

| Recibo do pagador | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Número do documento
2252/2023 | Data do processamento
20/01/2023 | Parcela / Quantidade
Unica | Total Tributos / Valores
120,33 | |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Mosso Número
15000000001635654 | Data de vencimento
20/02/2023 | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| Observações
Lançamento realizado através do Sistema AGILIBUS NFS-e, referente a movimento da competência 1/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 1392 (R\$ 120,33).

Retido de: 05.660.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA.

Linha Digital
81640000001 3 20332313202 7 30220150000 6 00001635654 5 | | | | (+) Juros
0,00 |
| | | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
120,33 |
| Autenticação Mecânica | | | | |

81640000001 3 20332313202 7 30220150000 6 00001635654 5

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOS, BANCO DO BRASIL, CAIXA E LOTÉICA | | | | | Data de vencimento
20/02/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
20/01/2023 | Número do documento
2252/2023 | Espécie DOC | Apelido
N | Data do processamento
20/01/2023 | Nosso Número
15000000001635654 |
| Uso do Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Outra Moeda | Quantidade de parcelas
Unica | (=) Valor do Documento
120,33 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agilblue.agilcloud.com.br/Portal/prefjuinam | | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 120,33 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° -
Centro - Juína/MT - 78320-000 | | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 20/01/2023 09:55:40
Usuário: LEONARDO DA SILVA BIS



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 00000014305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 2.565,67 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/02/2023 |
| Data / Hora da operação: | 07/02/2023 09:53:45 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00118996 |
| Chave de segurança: | 6LRR3K3RF64ZNUCA |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data apontada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Tributário: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de contas: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.550.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 2.565,67 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/02/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 07/02/2023 09:52:33 |

Código da operação: 36898613

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3435600001

3435/006/00000099-2

PMJ FETHAB

de: 20/01/2023 até: 20/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saída (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 20/01/2023 | 560522 | RESGATE | 73.150,59C | 73.150,59C |
| 20/01/2023 | 126200 | DEVOL TED | 2.565,67C | 75.716,26C |
| 20/01/2023 | 404964 | PG PREFEIT | 53,99D | 75.662,27C |
| 20/01/2023 | 405523 | PG PREFEIT | 120,33D | 75.541,94C |
| 20/01/2023 | 405752 | PG PREFEIT | 84,61D | 75.457,33C |
| 20/01/2023 | 114216 | ENVIO TED | 67.300,00D | 8.157,33C |
| 20/01/2023 | 125184 | ENVIO TED | 2.915,79D | 5.241,54C |
| 20/01/2023 | 126200 | ENVIO TED | 2.565,67D | 2.675,87C |
| 20/01/2023 | 126488 | ENVIO TED | 2.631,87D | 44,00C |
| 20/01/2023 | 114216 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 33,00C |
| 20/01/2023 | 125184 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 22,00C |
| 20/01/2023 | 126200 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 11,00C |
| 20/01/2023 | 126488 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FOLHA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3435 / 006 / 00000099-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PMJ FETHAB
CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 2226 / 00000014305-87
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: W M DE SOUZA LTDA
CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93
Valor: R\$ 2.565,67
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: W M DE SOUZA LTDA
Histórico:

Data de débito: 20/01/2023
Data / Hora da operação: 20/01/2023 11:14:12

Código da operação: 00125200
Chave de segurança: 8AKE55P5VEZK3400

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gereciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3435 / 006 / 00000099-2 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PMJ FETHAB |
| CPF/CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BCD DO BRASIL S.A. - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2226 / 14305-87 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | W M DE SOUZA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.530.457/0001-93 |
| Valor: | R\$ 2.565,67 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | W M DE SOUZA LTDA |
| Histórico: | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Data do débito: | 20/01/2023 |
| Data / Hora da autorização: | 20/01/2023 11:07:44 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 66204328 |
|-------------------------------------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -
Fone: 66 3566-8300

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1387

Data do pagamento: 10/02/2023

Ref. ao empenho: 235/2023

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 02/01/2023

Nº do processo: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função do governo: 04 - Administração
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação): 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 20.150,00 |
| Saldo anterior: | R\$ 20.150,00 |
| O.P. Parcela: 1 | R\$ 20.150,00 |
| Saldo a pagar: | R\$ 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código - Descrição | Valor |
|------------------------|---------------|
| 207013 - ISSQN | -R\$ 898,69 |
| Total de consignações: | -R\$ 898,69 |
| Valor líquido a pagar: | R\$ 19.251,31 |

Pague-se a W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-93 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

a quantia de: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 235/2023-Global referente a PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|---------------|
| 001 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 183302786 | R\$ 19.251,31 |
| | | | | R\$ 19.251,31 |

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

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

Credor: _____

RG/DOC: _____

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87

Assinado Eletronicamente

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
CPF: 771.046.411-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento
Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1395

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA
CPF/CNPJ: 06.550.457/0001-93
Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000
Telefone: (66)35862302
Inscrição Municipal: 13057633508
E-mail: tornodil_wm@hotmail.com
Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 04/02/2023 - 12:32:38 | Código de autenticidade 64f0a698146f4dc18185a0c1494a3b0 |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / Jeli |
| Município de incidência do ISSQN | JUÍNA - MT | |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| CPF/CNPJ 15.359.201/0001-57 | Inscrição estadual | Inscrição municipal 13057633508 | Nome / razão social Município de Juína |
| Endereço Travessa EMMANUEL | Número 33 N | Complemento | Bairro EXPANSÃO COM. AR 1 |
| Cidade / UF JUÍNA - MT | CEP 78320-000 | Telefone 663566-8300 | E-mail contadon@juina.mt.gov.br |

Serviços prestados

| | |
|--|-----------------|
| Atividade econômica municipal 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip. | Alíquota 4,46 % |
|--|-----------------|

Descrição do serviço
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02- TRACADO 6X4 COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 METROS ; ANO A PARTIR DE 2012 COM MOTORISTA , MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

CODIGO - 478871
ORDEM DE FORNECIMENTO - 226/2023
REFERENTE AO MÊS 01/2023

| Item da LC 118 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 20.150,00 | R\$ 20.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.150,00 |

Relação de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 898,69 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| Resumo geral | | | | | |
| Valor total dos serviços
R\$ 20.150,00 | Valor dos descontos
R\$ 0,00 | Valor das retenções
R\$ 898,69 | | Valor líquido
R\$ 19.251,31 | Valor da dedução construção civil
R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN
R\$ 20.150,00 | % alíquota do ISSQN
4,46 | Valor total do ISSQN
R\$ 898,69 | % abatimento
0,00 | Valor ISSQN a receber
R\$ 898,69 | ISSQN retido?
Sim |

Observações

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



64f0a698146f4dc18185a0c1494a3b0

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

| | |
|--------------------------------|--|
| Natureza da operação: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 04/02/2023 - 12:32:38 |
|--------------------------------|--|

Recebi(em) de W. M. DE SOUZA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1395



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuina/autenticidade> utilizando o código: 64f0a698146f4dc18185a0c1494a3b0

RECEBEMOS E CONFERIMOS AS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG

07 / 02 / 23

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| RECEBIDO / RECEBEMOS | CONFERIDO | CONFIRMADO |
| DATA: 06/02/23 | DATA: 06/02/23 | DATA: 06/02/23 |
| NOME: [assinatura] | NOME: [assinatura] | NOME: [assinatura] |
| Primer [assinatura] | [assinatura] | [assinatura] |
| [assinatura] | [assinatura] | [assinatura] |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

1395

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

TORNODIL

Razão social: W. M. DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.550.457/0001-83

Avenida: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35662302

Natureza da operação: Prestação de serviço

Inscrição Municipal: 13067539704

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

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

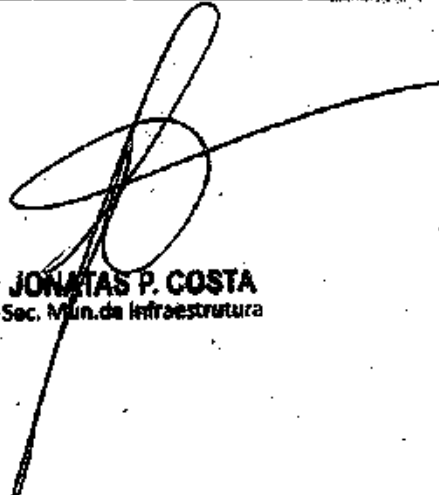
RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
O VALOR DE R\$ 1395,00 (mil e trezentos e noventa e cinco reais)
em pagamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1395
emitida em 15/05/2014.

ATTESTADO
Pelo Recebimento do Valor

Assinatura do Recebedor: _____
Assinatura do Emissor: _____
Data: 15/05/2014

**RECEBEMOS E CONFERIMOS
MERCADORIAS E/OU SERVIÇO**
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG

07-1-02-123



JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

| RECEBIDO / CONFERIDO | CONFERIDO | CONFERIDO |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DATA: 06/02/23 | DATA: 06/02/23 | DATA: 06/02/23 |
| HORA: 2:03 | HORA: 08:10 | HORA: 13:07 |
| Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] | Assinatura: [assinatura] |



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO MENSAL

EMPRESA: W. M. DE SOUZA
CNPJ: 05.550.457/0001-93

NF Nº 1395

Serviço Prestado: Locação de Caminhões
Loca: SINFRA

Dados Veículo: Caminhão Basculante: Placa RAV 9C68
Data Início: 02/01/2023
Data Término: 31/01/2023
Valor: R\$ 20.150,00

JONATAS P. COSTA
Sec. Mun. de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

ORDEN DE FORNECIMENTO - 226/2023

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 82/2022Presencial

Número ARP: 374/2022

Condição de pagamento:

Contrato nº: -----

Tipo contrato: -----

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|--|
| Pré-Empenhos | Empenhos | Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| 228/2023 | 235/2023-GI | Projeto Atividade: | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: W. M. DE SOUZA LTDA

Cod.: 34211

Nome Fantasia: TORNODIL

CPF/ CNPJ: 05.550.457/0001-93

Endereço: J. K., 3013N - SETOR SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT

CEP: 78320-000 - Fone: (66) 3566-2302

E-mail: tornodil_wm@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jonatas Plínio Costa

Cod.: 5897

Estrutura Administrativa: 1.08.190.1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: PP 82/2022 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua RUA GUERINDO DA LUZ 1451 2420 BAIRRO SETOR DE SERVIÇO - JUÍNA-MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Sub-Elemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Seq. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor |
|------|--------|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 478871 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 02 - CAMINHÃO TRACADO 6X4 - COM CARROCERIA TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR DE 12 M³, ANO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - LOCAÇÃO MENSAL
MARCA:
Desdobramento: | mes | 1,0000 | 0 | R\$ 20.150,0000 | R\$ 20.150,00 |

Valor Total do Sub-Elemento:

R\$ 20.150,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 20.150,00

JUÍNA - MT- Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2023.

ROSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável assinatura

JONATAS P. COSTA
Sec. Municipal de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuél, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66.3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 45/2023
Código extra: 207013 - ISSQN

Data: 10/02/2023

Favorecido

Credor: W. M. DE SOUZA LTDA
Endereço: J. K.
Bairro: SETOR SAO JOSE OPERARIO
Cidade: JUÍNA
CPF / CNPJ: 05.550.457/0001-93
Telefone: (66) 35662302

Número: 3013N
CEP: 78320-000
UF: MT

Valor: R\$ 898,69

Valor por extenso: OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ISSQN W. M. DE SOUZA LTDA NF 1395

Fonte de recursos: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Retenções

| Data | Lançamento | Empenho | Tipo empenho | Parcela pagamento empenho | Valor retido |
|------------|------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 10/02/2023 | 72 | 235/2023 | Global | 1 | R\$ 898,69 |
| Total: | | | | | R\$ 898,69 |

Nota de despesa extra-orçamentária paga com recursos da(s) conta(s):

| Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------|--------------|----------|------------|------------|
| 2228 | BB ARRECAÇÃO | 13269-1 | 021005 | R\$ 898,69 |
| | | | | R\$ 898,69 |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de despesa extra-orçamentária no valor de 898,69 reais, conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 10 de Fevereiro de 2023

JUÍNA - MT, 13 de fevereiro de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

| | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE JUÍNA | | Documento (CPF / CNPJ)
15.359.201/0001-57 | Data de nasc. / const.
N/A |
| Tipo / Logradouro / Número
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° | | Complemento | |
| Cidade
Juína | Bairro
Centro | Cidade / Estado
Juína-MT | CEP
78320-000 |
| Ins. Imobiliária:
Endereço: | | Econômico
Ins. Municipal: 13057633508 CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
Razão Social: MUNICÍPIO DE JUÍNA | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Tributo(s) | Valor em R\$ |
|--|--------------|
| ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (181) - D.E | 898,69 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 898,69 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Número do documento
9914/2023 | Data de processamento
09/02/2023 | Parcela / Quantidade
Única | Total Tributos / Valores
898,69 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal
13057633506 | Nosso Número
15000000001640050 | Data de vencimento
20/03/2023 |
| Observações
Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLUE NFS-e, referente a movimento da competência 2/2023 do contribuinte 15.359.201/0001-57 - MUNICÍPIO DE JUÍNA.

NFS-e tomadas: 1395 (R\$ 898,69).

Retido de: 06.550.457/0001-93 - W. M. DE SOUZA | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
0,00 |
| | | | (+) Juros
0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa
0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos
0,00 |
| Linha Digital
81640000008 8 98692313202 1 30320150000 4 00001640050 9 | | | (=) Valor Cobrado
898,69 |
| Autenticação Mecânica | | | Corte nesta linha |

81640000008 8 98692313202 1 30320150000 4 00001640050 9

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAÇÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, SICOOB, BANCO DO BRASIL, CADA E LOTÉICA | | | | Data de vencimento
20/03/2023 |
| Beneficiário
Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 | | | | Agência / Código do Beneficiário
1343 |
| Data do documento
09/02/2023 | Número do documento
9914/2023 | Espécie DOC
N | Data de processamento
09/02/2023 | Nosso Número
15000000001640050 |
| Nome do Banco | Carteira
RG | Espécie Moeda
R\$ | Quantidade de parcelas
Única | (=) Valor do Documento
898,69 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Sr(a). Caixa, Não receber após o vencimento.
Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em https://agiliblue.agilicloud.com.br/Portal/prefjuina/mt | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções
R\$ 0,00 |
| | | | | (+) Juros / Multa
R\$ 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado
R\$ 898,69 |
| Pagador
MUNICÍPIO DE JUÍNA
Travessa Emmanuel, N° 33N, n° -
Centro - Juína/MT - 78320-000 | | | | CPF / CNPJ
15.359.201/0001-57 |



**Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**

Emissão: 09/02/2023 16:53:23
Usuário: MICHELLE LEÃO SOUTO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.25
2226902226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN JUINA ARRECADACAO
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 13.269-1
EFETUADO POR: PAULO A VERONESE

Convenio ARRECADACAO DE TRIBUTOS
Codigo de Barras 81640080000-8 98692313202-1
30320150000-4 00001600050-9
Data do pagamento 10/02/2023
Valor em Dinheiro 898,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 898,69

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB:
7.A0A.3A1.D71.920.A2F

Assinado por JG313177 VALDOIRA PEZZINI
JE679046 PAULO A VERONESE

10/02/2023 11:52:43

10/02/2023 14:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679046 PAULO A VERONESE.



Boletos, convênios e outros

03361011369831881
10/02/2023 11:52:43

Cliente

Agência 2228-8

Conta corrente 13269-1 P MUN JUINA ARRECADACAO

Código de barras digitado

816400000088 988923132021 303201500004 000016400508

Data pagamento

10/02/2023

Valor documento

838,69

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 183303308

Usuário: JG313177 VALDOIR A PEZZINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57



NOTA DE EMPENHO Nº: 235/2023

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 02/01/2023
Competência: 1/2023

DESTINO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| Complemento ao empenho: | - | Processo de compra: | Pregão Presencial - 82/2022 |
| Pré-empenho: | 228/2023 | ARP: | 374/2022 |
| Ordem de Fornecimento: | / | Contrato: | - |
| Processo/protocolo: | - | Obra: | - |
| Convênio: | - | Repasse: | - |
| Apêneo: | - | Adiantamento: | Não |
| Programa: | - | | |
| Dívida Fundada: | - | | |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2129 - 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 04 - Administração |
| Função de governo: | 122 - Administração geral |
| Programa: | 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento: | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de recursos: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de impostos |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Credor: | 34211 - W. M. DE SOUZA LTDA | CNPJ: | 05.550.457/0001-88 |
| Endereço: | J. K. - Nº: 3013N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057539704 |
| Banco: | | Conta: | |
| Email: | tomodi_wm@hotmail.com | Telefone: | (66) 35662302 |
| Agência: | | | |

Especificação da despesa: PP 82/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| do anterior: R\$ 700.806,38 | Valor empenhado: R\$ 20.150,00 | Saldo atual: R\$ 680.656,36 |
| Valor por extenso: VINTE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS | | |

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 20.150,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Janeiro de 2023

Assinado Eletronicamente

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Eletronicamente

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911A0-4.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN JUIA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13268-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14305-7
Valor 19.251,31
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG313177 VALDOIR A PEZZINI | 10/02/2023 11:52:21 |
| | JE679946 PAULO A VERONESE | 10/02/2023 14:32:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679946 PAULO A VERONESE.



Entre contas correntes

G3351011388831881
10/02/2023 11:52:20

Debitado

Nome F MUN JUIA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13289-1

Creditado

Nome W M DE SOUZA ME
Agência 2226-8
Conta corrente 14805-7
Valor 19.251,31
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 183302785.

Usuário: JG313177 VALDOIR A PEZZINI.