

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NÚCLEO DE RECEITAS - ISSQN
 WWW.AQUIDAUANA.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL	3
DATA DE EMISSÃO	05/07/2018 08:15
CODIGO DE AUTENTICIDADE	022926578380353892

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JULIANA MOURA MONTEIRO 05703886198**
 Nome Fantasia: **JULIANA MONTEIRO OFICIAL**
 CPF/CNPJ: **23.978.634/0001-19** RG/Insc. Estadual: /
 Logradouro: **OUTONO** Nº: **16**
 Bairro: **CONJUNTO JOSE FRAGELLI** Município: **AQUIDAUANA/MS** CEP: **79200000**
 Regime Fiscal: **MEI - Microempreendedor Individual** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA**
 Nome Fantasia: **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
 CPF/CNPJ: **15.465.016/0001-47** RG/Insc. Estadual: /
 Logradouro: **R: 13 DE MAIO** Nº: **305**
 Bairro: **CENTRO** Município: **BODOQUENA/MS** CEP: **79390000**
 E-mail: Telefone:

ATIVIDADE: **(9001902) PRODUÇÃO MUSICAL**
 NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **A VISTA**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ. %
1	UN	Contratação de Artista de Renome Regional para evento no município conforme empenho número1712, ficha 697. Requisição número 781	2.500,00	2.500,00	NÃO	0

Conta para depósito
 ag. 0902 cc: 36977-2 Banco Sicredi

Valor IRRF Retido	0,00	Valor CSLL Retido	0,00	Valor COFINS Retido	0,00	Valor PIS Retido	0,00	Valor INSS Retido	0,00	VALOR TOTAL DA	2.500,00
Base de Cálculo do ISSQN	0,00	ISSQN Retido / Responsável Tributário	0,00	Valor do ISS Devido	0,00	NOTA FISCAL					

Página 1 de 1

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe	
Data		Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
Identificação e Assinatura do Recebedor		3	492262
Local de Prestação do Serviço: AQUIDAUANA		UF: MS	



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:098788/2018

CNPJ: 23.978.634/0001-19

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributário inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de dezembro de 1.997, emitida às 13:55:23 horas do dia 23/04/2018 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23978634/0001-19
Razão Social: JULIANA MOURA MONTEIRO 05703886198
Nome Fantasia: JULIANA MONTEIRO OFICIAL
Endereço: TV OUTONO 16 / JOSE FRAGELLI / AQUIDAUANA / MS / 79200-000

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

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

Validade: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062512234623895693

Informação obtida em 09/07/2018, às 10:17:22.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JULIANA MOURA MONTEIRO 05703886198

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.978.634/0001-19

Certidão n°: 146973568/2018

Expedição: 29/03/2018, às 11:08:27

Validade: 24/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JULIANA MOURA MONTEIRO 05703886198 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.978.634/0001-19**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIANA MOURA MONTEIRO 05703886198 - CNPJ 23.978.634/0001-19

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 20/04/2018

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
9188 Produção Musical	Travessa - OUTONO	0016		
30240	Travessa - OUTONO	0016		

Aquidauana(MS), 20 de Abril de 2018.

Flávia Marques Machado

Carmem Ligia A. de Oliveira
Núcleo de Receitas
PORTARIA Nº 011/2017



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

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

Nome: JULIANA MOURA MONTEIRO 05703886198
CNPJ: 23.978.634/0001-19

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:06:17 do dia 20/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2018.
Código de controle da certidão: **77A7.8A7F.B58C.F83F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 132442/2018

CNPJ: 23.978.634/0001-19

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributário inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de dezembro de 1.997, emitida às 11:05:18 horas do dia 02/06/2018 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Comunicação Interna nº 172/2018/SETUR

Bodoquena, 09 de julho de 2018

A Senhora
DENIZE AVELAR
Departamento de Contabilidade

Senhora,

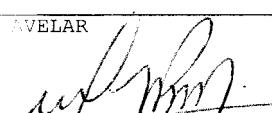
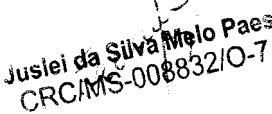
Vimos através deste, solicitar o pagamento da despesa já empenhada e relacionada abaixo:

Fornecedor	Juliana Moura Monteiro- ME
CNPJ	23.978.634/0001-19
Nota Fiscal	03
Valor Total	R\$ 2.500,00
Dados Contrato	Contrato N°: Empenho: 1.1.1 Ficha:

Atenciosamente,

Lejanía Narjara Ribeiro Malheiros
Secretária de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

12132-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				18/06/2018	1712	002
UNID ORÇAM: 001-SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.					RESERVA :	
CREDOR:	NOME: JULIANA MOURA MONTEIRO 05703886198			CNPJ: 23.978.634/0001-19		
	ENDEREÇO: TV OUTONO 16/ JOSE FRAGELLI			Controladoria :		
	MUNICÍPIO:			CONTA: 36977-2		
BANCO: 748			AGÊNCIA: 0902			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIOMAL PROGRAM	697	08.01	13.392.801	2.118	3.3.9.0.39.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DE		1ª :		3ª :		CONVÊNIO
QUANTAS QUANTAS		2ª : 2.500,00		4ª :		CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				58.900,45	2.500,00	56.400,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO
1	Despesas com contratação de artista de			Unidade	1,0000	2.500,0000
						2.500,0000
Pedid /Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE
						2.500,00
Emitido por: LEJANIA RIBEIRO MALHEIROS						
 Lejania Nájara Ribeiro Malheiros Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Portaria DGP/Nº 186/2018				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-00883210-7		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	17/07/2018	3145

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF: **700.000.000-00**
 End.: **RUA 13 DE MAIO, 305**
 Cidade: **UF: -**

Descrição da Nota de Pagamento

Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa conforme tarifa bancaria e p/empenho 72/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	41,00

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
72	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.64	2092	100000	7.151,95	41,00

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
BANCO DO BRASIL C/N 13.132-6		41,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUARENTA E UM REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matricula 1583-1

Miriam Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		03/01/2018	072	001

UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** RESERVA :

CREDOR: **NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ: 70.000.000/0000-00
ENDEREÇO.: RUA 13 DE MAIO, 305
MUNICÍPIO.: Controladoria :
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: **ORÇAMENTO GERAL** ESPÉCIE: **ORDINÁRIO** LICITAÇÃO: **DISPENSA LICITAÇÃO**

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	495	03.01	04.125.301	2.092	3.3.9.0.39.00	100000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 30.000,00	3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	105.984,60	30.000,00	75.984,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	30.000,0000	30.000,0000

Pedido/Processo: Licitação: NPE: **TOTAL/TRANSPORTE 30.000,00**

Emitido.: **SIMONE C. DA SILVA**

Jullardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Simone C. da Silva
 Justiz. da Silva Meir. Par.
 TCU/CRC/MS 00383.102

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	17/07/2018	3144

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** **CPF: 700.000.000-00**
 End.: RUA 13 DE MAIO, 305
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa, conforme tarifa bancaria e p/empenho 72/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	108,40

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
72	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.64	2092	100000	7.192,95	108,40

BANCO	No. Documento	Valor Líquido à Pagar
Banco do Brasil C/N 11.241-0 - ISQN		108,40

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

CENTO E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

NOTA DE EMPENHO

DATA

NÚMERO

SEQ

03/01/2018

072

001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A
 ENDEREÇO.: RUA 13 DE MAIO, 305
 MUNICÍPIO.:
 BANCO: AGÊNCIA:

CNPJ: 70.000.000/0000-00

Controladoria :
 CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL

ESPÉCIE: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 495	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.125.301	PROJ/ATIVIDADE 2.092	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
------------------------------------	-------------	---------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	30.000,00	3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR
105.984,60

VLR. EMPENHADO
30.000,00

SALDO ATUAL
75.984,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	30.000,0000	30.000,0000
				TOTAL/TRANSPORTE	30.000,00

Pedido/Processo:


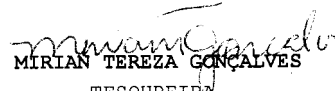
Licitação:

NPE:

Emitido.: SIMONE C. DA SILVA

Júliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Simone C. da Silva
 Simone C. da Silva
 TGCRC/MS 00883.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS		DATA	NUMERO					
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA		17/07/2018	3143					
Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS								
Credor: Nome: CREA MS		CPF: 902.120.000-00						
End.:								
Cidade: UF: -								
Descrição da Nota de Pagamento								
FERENTE A DESPESA COM ART 292185, conforme guia e empenho 1903/2018.								
Pagamento Contábil			Valor Bruto					
503010010000-Empenhos A Pagar			218,00					
Evento								
7001 - Pagamento - Orçamentário								
D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O								
EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1903	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.99	2085	100000	0,00	218,00
B A N C O		No. Documento		Valor Liquido à Pagar				
Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm		218,00						
Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)								
DUZENTOS E DEZOITO REAIS								
QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE								
AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA		EM : ___/___/___		ASSINATURA _____				
Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA								
 Juarezson de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1		 MIRIAN TEREZA GONÇALVES TESOUREIRA						



17/07/2018 10:51:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:51:12
393003930 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FM BODOQUENA F P M
AGENCIA: 3930-6 CONTA: 12.132-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490733546300010004800032326233475940000021854
NR. DOCUMENTO 71.701
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 218,54
VALOR COBRADO 218,54

NR. AUTENTICACAO 9.300.8AB.A7C.7DD.B3C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB513026 KAZUTO HORII
J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES

17/07/2018 10:47:45
17/07/2018 10:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10490.73354 63000.100048 00032.326233 4 75940000021854

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário 1464/073356-3	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 1400000000323262-5
Número do documento 298821	CPF/CNPJ 15417520000171	Vencimento 23/07/2018		Valor documento R\$ 218,54	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 22.034.572/0001-24 Rua Cardeal Arcoverde, 230 Bairro Seminário - Campo Grande/MS - CEP: 79118-530					

Autenticação mecânica

Instruções
Não receber após vencimento!
Cobrança(s): ;

Identificação para pagamento ART: 292185

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0


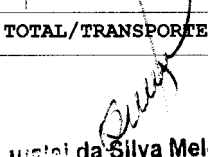
10490.73354 63000.100048 00032.326233 4 75940000021854

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 23/07/2018
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL					Agência / Código Beneficiário 1464/073356-3
Data do documento 13/07/2018	Nº documento 298821	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 13/07/2018	Carteira / Nosso número 1400000000323262-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 218,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento! Cobrança(s): ; Identificação para pagamento ART: 292185					(-) Desconto / Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado _____
Pagador ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 22.034.572/0001-24 Rua Cardeal Arcoverde, 230 Bairro Seminário - Campo Grande/MS - CEP: 79118-530					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

1104

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					13/07/2018	1903	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :	
CREDOR:		NOME/RAZÃO: CREA MS			CNPJ: 90.212.000/0000-00		
		ENDEREÇO...:			Controladoria :		
		MUNICÍPIO.:			CONTA:		
		BANCO:			AGÊNCIA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	481	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2ª :	3ª :	218,00	CONVÊNIO	CONTRATO
				4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				4.700,63	218,00	4.482,63	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A DESPESA COM ART 292185			Unidade	1,0000	218,0000	218,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	218,00
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO							
 Juliano de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Juslei da Silva Melo Paes Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	17/07/2018	3142

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **DETRAN-SSP-DEPARTAMENTO EST DE TRANS MS** CGC: **01.560.929/0001-38**
 End.: **PARQUE DOS PODERES SN / PARQUE DOS PODERES -** Tel.: **6732681497**
 Cidade: **CAMPO GRANDE** UF: **MS -**

Descrição da Nota de Pagamento
 ferente a despesas com Seerviço de emplacamento por placa e seguro obrigatório 2018, conforme guia e empenho 1909/2018.

Pagamento Contábil **Valor Bruto**
 503010010000-Empenhos A Pagar **213,43**

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1909	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.53	2091	100000	0,00	213,43


B A N C O **No. Documento** **Valor Liquido à Pagar**
 Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm **213,43**

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS


QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA



Anderson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1



MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

A33D171257711288016
17/07/2018 13:19:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.04
3930603930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BODOQUENA F P M
AGENCIA: 3930-6 CONTA: 12.132-0

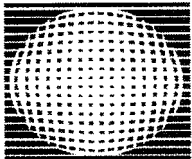
Convenio DETRAN MS - GUIA UNICA
Codigo de Barras 8563000002-8 13430162000-8
02018073111-7 83813674099-3
Data do pagamento 17/07/2018
Valor em Dinheiro 213,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 213,43

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 7.B69.F61.1D2.A3A.AC3

Transação efetuada com sucesso por: JB513026 KAZUTO HORII.



GUIA ÚNICA DE ARRECAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE BODOQUENA			CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47			 DETRAN MS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS GUIA DE ARRECAÇÃO RESSALVADAS AS MULTAS EM PROCESSAMENTO MANTER ESTA GUIA PARA FUTURA APRESENTAÇÃO BANCOS CREDENCIADOS PARA RECEBER ESTA GUIA: - BANCO DO BRASIL E POSTOS DE ARRECADACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERICAS	Nº GUIA 11838136740
CIDADE BODOQUENA	PLACA/ REGISTRO INICIAL	RENAVAM/ RENACH 1158576797	VENCIMENTO 31/07/2018				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO EMPLACAMENTO POR PLACA SEGURO OBRIGATORIO 2018 (DPVAT) TOTAL DE DEBITOS.....:	VALOR	AUTOS DE INFRAÇÃO	EXERCICIO 2018				
	88,85 124,58 213,43		CHASSI 99KPK7LKKM100364				
			EMISSAO 16/07/2018				
			TOTAL 213,43				
			NÃO RECEBER APÓS 31/07/2018				
USUÁRIO						EGR-PEV	



GUIA ÚNICA DE ARRECAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE BODOQUENA			CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47			 DETRAN MS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS GUIA DE ARRECAÇÃO RESSALVADAS AS MULTAS EM PROCESSAMENTO MANTER ESTA GUIA PARA FUTURA APRESENTAÇÃO BANCOS CREDENCIADOS PARA RECEBER ESTA GUIA: - BANCO DO BRASIL E POSTOS DE ARRECADACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERICAS	Nº GUIA 11838136740
CIDADE BODOQUENA	PLACA/ REGISTRO INICIAL	RENAVAM/ RENACH 1158576797	VENCIMENTO 31/07/2018				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO EMPLACAMENTO POR PLACA SEGURO OBRIGATORIO 2018 (DPVAT) TOTAL DE DEBITOS.....:	VALOR	AUTOS DE INFRAÇÃO	EXERCICIO 2018				
	88,85 124,58 213,43		CHASSI 99KPK7LKKM100364				
			EMISSAO 16/07/2018				
			TOTAL 213,43				
			NÃO RECEBER APÓS 31/07/2018				
VIA PROCESSO						EGR-PEV	



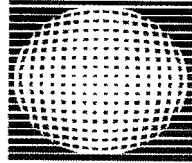
GUIA ÚNICA DE ARRECAÇÃO

PLACA/ REGISTRO INICIAL	RENAVAM/ RENACH 1158576797	Nº GUIA 11838136740	VENCIMENTO 31/07/2018	TOTAL 213,43
85630000002-8 13430162000-8 02018073111-7 83813674099-3				

VIA BANCO



GUIA ÚNICA DE ARRECADAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE BODOQUENA			CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47			 DETRAN MS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS GUIA DE ARRECADAÇÃO RESSALVADAS AS MULTAS EM PROCESSAMENTO MANTER ESTA GUIA PARA FUTURA APRESENTAÇÃO BANCOS CREDENCIADOS PARA RECEBER ESTA GUIA: - BANCO DO BRASIL E POSTOS DE ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERICAS	Nº GUIA 11838136740
CIDADE BODOQUENA	PLACA/ REGISTRO INICIAL	RENAVAL/ RENACH 1158576797	VENCIMENTO 31/07/2018				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO EMPLACAMENTO POR PLACA SEGURO OBRIGATORIO 2018 (DPVAT) TOTAL DE DEBITOS.....:			VALOR 88,85 124,58 213,43	EXERCÍCIO 2018			
			AUTOS DE INFRAÇÃO				CHASSI 99KPC7LKKM100364
EMISSÃO 16/07/2018							
TOTAL 213,43							
NÃO RECEBER APÓS 31/07/2018							
USUÁRIO							
EGR-PEV							

GUIA ÚNICA DE ARRECADAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE BODOQUENA			CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47			 DETRAN MS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS GUIA DE ARRECADAÇÃO RESSALVADAS AS MULTAS EM PROCESSAMENTO MANTER ESTA GUIA PARA FUTURA APRESENTAÇÃO BANCOS CREDENCIADOS PARA RECEBER ESTA GUIA: - BANCO DO BRASIL E POSTOS DE ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERICAS	Nº GUIA 11838136740
CIDADE BODOQUENA	PLACA/ REGISTRO INICIAL	RENAVAL/ RENACH 1158576797	VENCIMENTO 31/07/2018				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO EMPLACAMENTO POR PLACA SEGURO OBRIGATORIO 2018 (DPVAT) TOTAL DE DEBITOS.....:			VALOR 88,85 124,58 213,43	EXERCÍCIO 2018			
			AUTOS DE INFRAÇÃO				CHASSI 99KPC7LKKM100364
EMISSÃO 16/07/2018							
TOTAL 213,43							
NÃO RECEBER APÓS 31/07/2018							
VIA PROCESSO							
EGR-PEV							

GUIA ÚNICA DE ARRECADAÇÃO

PLACA/ REGISTRO INICIAL	RENAVAL/ RENACH 1158576797	Nº GUIA 11838136740	VENCIMENTO 31/07/2018	TOTAL 213,43
8563000002-8 13430162000-8 02018073111-7 83813674099-3				

VIA BANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					16/07/2018	1909	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :	
CREDOR:		NOME/RAZÃO: DETRAN-SSP-DEPARTAMENTO EST DE TRANS MS			CNPJ: 01.560.929/0001-38		
		ENDEREÇO.: PARQUE DOS PODERES SN / PARQUE DOS PODERES					
		MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			Controladoria :		
		BANCO: AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	491	03.01	04.122.301	2.091	3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2ª :	3ª :	213,43	CONVÊNIO	CONTRATO
				4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				43.689,17	213,43	43.475,74	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com Seerviço de emplacamento por placa e seguro obrigatório 2018.			Unidade	1,0000	213,4300	213,4300
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	213,43
Emitido.: DENIZE AVELAR							
 J. Cardoso de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	17/07/2018	3141

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **IMPRESA NACIONAL** CGC: **04.196.645/0001-00**
 End.: **QUADRA 006 LOTE 800**
 Cidade: **BRASILIA UF:DF -**

Descrição da Nota de Pagamento

ferente a Despesas complementação do empenho 10/2018, prestação de serviço com a publicação do ofício 4878394 estimativa/2018, conforme recibo e p/empenho 1688/2018.

Pagamento Contábil

503010010000-Empenhos A Pagar

Valor Bruto

264,32

Evento

7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1688	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.99	2092	100000	309,12	264,32

BANCO

Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm

No. Documento Valor Liquido à Pagar

264,32

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA

EM : ___/___/___

ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

17/07/2018 12:10:46



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
393003930 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PM BODOQUENA F P M
AGENCIA: 3930-6 CONTA: 12.132-0

BANCO DO BRASIL

0019000090294102100400052367174176080000026432
NR. DOCUMENTO 71.702
NOSSO NUMERO 29410210000052367
CONVENIO 02941021
IMPrensa NACIONAL
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 264,32
VALOR COBRADO 264,32

NR.AUTENTICACAO F.49A.014.AFF.D57.BA5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB513026 KAZUTO HORII 17/07/2018 11:59:39
J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES 17/07/2018 12:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.021004 00052.367174 1 76080000026432

Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001	Nosso número 00029410210000052367
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 06/08/2018		Valor documento 264,32	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

243562 - Prefeitura Municipal de Bodoquena, CNPJ: 15.465.016/0001-47
Avenida 13 de Maio, 305 - Centro - Bodoquena/MS, CEP: 79390-000
João Paulo Lima de Oliveira - Chefe

Autenticação mecânica

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 4878394 enviado em 17/07/2018

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.021004 00052.367174 1 76080000026432

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 06/08/2018
Cedente PR - Imprensa Nacional					Agência/Código cedente 1607-1 / 55573000-X
Data do documento 17/07/2018	Nº documento 4	Espécie doc. ND	Aceite N	Data process. 17/07/2018	Nosso número 00029410210000052367
Uso do banco / Convênio 33804/2941021	Carteira 17 / 124	Espécie RS	Quantidade 0001	Valor Documento 264,32	(=) Valor documento 264,32
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade. Referente a publicação do ofício 4878394 enviado em 17/07/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 243562 - Prefeitura Municipal de Bodoquena, CNPJ: 15.465.016/0001-47 Avenida 13 de Maio, 305 - Centro - Bodoquena/MS, CEP: 79390-000 João Paulo Lima de Oliveira - Chefe					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

##ATO AVISO LICITAÇÃO
##ATO PREGÃO PRESENCIAL 67/2018 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO 106/2018



ATO O MUNICÍPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de licitação, na Modalidade Pregão Presencial **Ata de Registro**, tipo Menor Preço **Por Item**, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 66 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. Conforme abaixo especificada:

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos.

ABERTURA DA SESSÃO: 01 de Agosto de 2018. **HORAS:** 07:00 (sete horas).

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 5 - Centro. O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com).

##DAT Bodoquena – MS, 17 de Julho de 2018.
##ASS João Paulo Lima de Oliveira
##CAR Pregoeiro

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				07/06/2018	1688	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: IMPRENSA NACIONAL ENDEREÇO...: QUADRA 006 LOTE 800 MUNICÍPIO.: BRASÍLIA BANCO: AGÊNCIA:			CNPJ: 04.196.645/0001-00 Controladoria : CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 495	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.125.301	PROJ/ATIVIDADE 2.092	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª : 2.600,00	3ª : 4ª :			CONVÊNIO	CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 2.692,03	VLR. EMPENHADO 2.600,00	SALDO ATUAL 92,03
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	Q/TDE	VALOR UNITÁRIO
1	Referente a Despesas complementação do empenho 10/2018, prestação de serviço com a publicação do ofício estimativa/2018.			Unidade	1,0000	2.600,0000
						2.600,00
Pedido/Processo:		Licitação:		NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	2.600,00
Emitido.: ANA M. R. S. CAMBUI						
 Julhardson de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	17/07/2018	3140

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **CREA MS** **CPF:** 902.120.000-00
 End.:
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

Referente a despesas com ATR N° 294067, conforme guia e empenho 1910/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	218,54

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1910	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.99	2085	100000	0,00	218,54

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm		218,54

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Juliano de Castro Couto
 Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA



17/07/2018 13:24:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
393003930 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PM BODOQUENA F P M
AGENCIA: 3930-6 CONTA: 12.132-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490733546300010004800032417545175980000021854
NR. DOCUMENTO 71.704
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 218,54
VALOR COBRADO 218,54

NR.AUTENTICACAO 6.F34.6FB.B63.B06.482

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB513026 KAZUTO HORII 17/07/2018 13:20:56
J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES 17/07/2018 13:24:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES.

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10490.73354 63000.100048 00032.417545 1 75980000021854

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário 1464/073356-3	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 1400000000324175-6
Número do documento 300620	CPF/CNPJ 15417520000171	Vencimento 27/07/2018	Valor documento R\$ 218,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 22.034.572/0001-24
Rua Cardeal Arcoverde, 230
Bairro Seminário - Campo Grande/MS - CEP: 79118-530

Instruções
Não receber após vencimento!
Cobrança(s) ;

Autenticação mecânica

Identificação para pagamento ART: 294067

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10490.73354 63000.100048 00032.417545 1 75980000021854

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 27/07/2018
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL					Agência / Código Beneficiário 1464/073356-3
Data do documento 17/07/2018	Nº documento 300620	Espécie e doc. OU	Aceite N	Data processamento 17/07/2018	Carteira / Nosso número 1400000000324175-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 218,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento! Cobrança(s) ; Identificação para pagamento ART: 294067					(-) Desconto / Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado

Pagador
ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 22.034.572/0001-24
Rua Cardeal Arcoverde, 230
Bairro Seminário - Campo Grande/MS - CEP: 79118-530

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

181

1. Responsável Técnico

FABIO MARQUES RIBEIRO RNP: 1309381275
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** Registro: 15276
 Empresa Contratada: **ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI** Registro: 10168

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA** CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47
 Rua: **RUA 13 DE MAIO** Bairro: **CENTRO** Número: 305
 Cidade: **BODOQUENA** UF: **MS** País: **Brasil**
 Contrato: Celebrado em: **17/07/2018** CEP: **79.390-000**
 Valor: **R\$ 195.892,11** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Vinculado à ART:
 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA MANOEL RODRIGUES	CENTRO	S/N		BODOQUENA	MS	BRA	79.390-000	

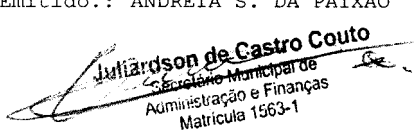
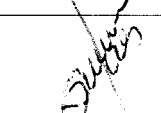
Data de Início: **17/07/2018** Previsão Término: **31/12/2018** Código:
 Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA** CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47
 Finalidade: **PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Projeto	de reforma de edificação	de alvenaria para fins diversos - arquitetônico	614,2400	METRO QUADRADO
	Elaboração de orçamento	de reforma de edificação	de alvenaria para fins diversos - arquitetônico	614,2400	METRO QUADRADO
	Fiscalização de obra	de reforma de edificação	de alvenaria para fins diversos - arquitetônico	614,2400	METRO QUADRADO
Eletrotécnica - Instalações Elétricas					
	Projeto	de instalações elétricas em baixa tensão	para fins comerciais	614,2400	METRO QUADRADO
Sistemas de Proteção contra Incêndios e Catástrofes - Especificações de Proteção contra Incêndio					
	Projeto	de especificações de proteção contra incêndio		614,2400	METRO QUADRADO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				16/07/2018	1910	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CREA MS			CNPJ: 90.212.000/0000-00		
	ENDEREÇO..:					
	MUNICÍPIO.:			Controladoria :		
	BANCO: AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 481	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.122.301	PROJ/ATIVIDADE 2.085	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :		3ª : 4ª :	218,54	CONVÊNIO	CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 4.482,63	VLR. EMPENHADO 218,54	SALDO ATUAL 4.264,09
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Referente a despesas com ATR N° 294067.			Unidade	1,0000	218,5400
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO						218,54
 Juliano de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3139

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** **CPF: 700.000.000-00**
 End.: RUA 13 DE MAIO, 305
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.conforme tarifa bancaria e p/empenho 72/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	78,60

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
72	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.64	2092	100000	7.301,35	78,60

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
Banco do Brasil C/N 11.241-0 - ISQN		78,60

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Anderson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

PF EFETURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

NOTA DE EMPENHO

DATA

NÚMERO

SEQ

03/01/2018

072

001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESERVA :

CREDOR:

NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A
 ENDEREÇO...: RUA 13 DE MAIO, 305
 MUNICÍPIO...:
 BANCO:

CNPJ: 70.000.000/0000-00

AGÊNCIA:

Controladoria :

CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL

ESPÉCIE: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 495	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.125.301	PROJ/ATIVIDADE 2.092	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 2ª :	30.000,00	3ª : 4ª :	CONVÊNIO	CONTRATO

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO
 DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR

105.984,60

VLR. EMPENHADO

30.000,00

SALDO ATUAL

75.984,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	30.000,0000	30.000,0000

Pedido/Processo:

Licitação:

NPE:

TOTAL/TRANSPORTE

30.000,00

Emittido.: SIMONE C. DA SILVA

Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Simone C. da Silva
 Simone C. da Silva Meir Pa
 TCCRC/MS 00883.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3138

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A**
 End.: RUA 13 DE MAIO, 305
 Cidade: UF: -

CPF: 700.000.000-00

Descrição da Nota de Pagamento

Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.conforme Tarifa bancaria e p/empenho 72/2018.

Pagamento Contábil

Valor Bruto

503010010000-Empenhos A Pagar

21,65

Evento

7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
72	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.64	2092	100000	7.379,95	21,65

BANCO

No. Documento Valor Liquido à Pagar

BANCO DO BRASIL C/N 13.132-6

21,65

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

VINTE E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA

EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1583-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

DATA: 03/01/2018
 NÚMERO: 072
 SEQ: 001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CREDOR: NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A
 ENDEREÇO...: RUA 13 DE MAIO, 305
 MUNICÍPIO.:
 BANCO:

RESERVA :
 CNPJ: 70.000.000/0000-00

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL
 AGÊNCIA: Controladoria :
 CONTA:

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	ESPECIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
FUNCIONAL PROGRAM	495	03.01	04.125.301	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :	30.000,00		2.092	3.3.9.0.39.00	100000
				3ª : 4ª :	CONVÊNIO	CONTRATO

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR: 105.984,60
 VLR. EMPENHADO: 30.000,00
 SALDO ATUAL: 75.984,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	30.000,0000	30.000,0000

Pedido/Processo: Licitação: NPE: TOTAL/TRANSPORTE 30.000,00

Emitido.: SIMONE C. DA SILVA

Juliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Simone C. da Silva
 Simone C. da Silva Meir. Pa
 TPCRC/MS 00823-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3137

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF: 700.000.000-00
 End.: RUA 13 DE MAIO, 305
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa, conforme tarifa bancaria e p/empenho 895/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	9,70

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENT	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE RECURSO	SALDO EMPENHO	VALOR
Numero	Ano							
895	2018	05.01	12.361.502	3.3.9.0.39.64	2040	101000	1.980,25	9,70

B A N C O No. Documento Valor Líquido à Pagar
 BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO C/N 11.093-0 9,70

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Eraldo Juarez de Souza
 Secretário Municipal de
 Educação, Esporte e Lazer
 Matrícula 121-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

NOTA DE EMPENHO

DATA

NÚMERO

SEQ

15/03/2018

895

001

UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

RESERVA :

CREDOR:

NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A

ENDEREÇO.: RUA 13 DE MAIO, 305

MUNICÍPIO.:

BANCO:

AGÊNCIA:

CNPJ: 70.000.000/0000-00

Controladoria :

CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL

ESPÉCIE: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	128	05.01	12.361.502	2.040	3.3.9.0.39.00	101000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
1ª : 5.000,00				4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO
DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR

5.313,03

VLR. EMPENHADO

5.000,00

SALDO ATUAL

313,03

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	5.000,0000	5.000,0000

pedido/Processo:

Licitação: ANDREIA S. DA PAIXÃO

Licitação:

NPE:

TOTAL/TRANSPORTE

5.000,00

Eraldo Juarez de Souza
Eraldo Juarez de Souza
Secretário Municipal
de Educação, Esporte e Lazer

Juslei da Silva Melo Paes
Juslei da Silva Melo Paes
CRC/MS-008832/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3136

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **DETRAN-SSP-DEPARTAMENTO EST DE TRANS MS** CGC: **01.560.929/0001-38**
 End.: **PARQUE DOS PODERES SN / PARQUE DOS PODERES -** Tel.: **6732681497**
 Cidade: **CAMPO GRANDE** UF: **MS -**

Descrição da Nota de Pagamento

ferente a despesas com Seguro obrigatório veículo HSH 0954, conforme guia e empenho 1901/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	45,55

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FUNTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1901	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.53	2091	100000	0,00	45,55

BANCO	No. Documento	Valor Liquidado à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm		45,55

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Juliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

A33D161239660289008
16/07/2018 12:47:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.18
3930603930 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BODOQUENA F P M
AGENCIA: 3930-6 CONTA: 12.132-0

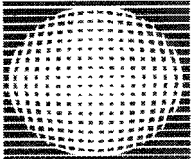
Convenio DETRAN MS - GUIA UNICA
Codigo de Barras 8560000000-5 4550162000-5
02018073111-7 83811213299-1
Data do pagamento 16/07/2018
Valor em Dinheiro 45,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,55

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C9.D12.62C.F1C.FA3

Transação efetuada com sucesso por: JB513026 KAZUTO HORII.

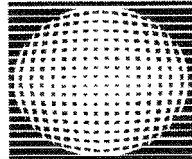


GUIA ÚNICA DE ARRECAÇÃO

NOME PREFEITURA MUN DE BODOQUENA MS			CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47	 DETRAN MS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS GUIA DE ARRECAÇÃO RESSALVADAS AS MULTAS EM PROCESSAMENTO MANTER ESTA GUIA PARA FUTURA APRESENTAÇÃO BANCOS CREDENCIADOS PARA RECEBER ESTA GUIA: - BANCO DO BRASIL E POSTOS DE ARRECADACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERICAS	Nº GUIA 11838112132
CIDADE BODOQUENA	PLACA/ REGISTRO HSH0954	RENAVAM/ RENACH 282619542			VENCIMENTO 31/07/2018
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SEGURO OBRIGATORIO 2018 (DPVAT) TOTAL DE DEBITOS.....:	VALOR 45,55 45,55	AUTOS DE INFRAÇÃO			EXERCICIO 2018
					CHASSI 9BD15844AB6554403
				EMISSAO 16/07/2018	
				TOTAL 45,55	
				NÃO RECEBER APÓS	
				31/07/2018	
\ USUÁRIO				EGR-LVE	



GUIA ÚNICA DE ARRECAÇÃO

NOME PREFEITURA MUN DE BODOQUENA MS			CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47	 DETRAN MS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS GUIA DE ARRECAÇÃO RESSALVADAS AS MULTAS EM PROCESSAMENTO MANTER ESTA GUIA PARA FUTURA APRESENTAÇÃO BANCOS CREDENCIADOS PARA RECEBER ESTA GUIA: - BANCO DO BRASIL E POSTOS DE ARRECADACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERICAS	Nº GUIA 11838112132
CIDADE BODOQUENA	PLACA/ REGISTRO HSH0954	RENAVAM/ RENACH 282619542			VENCIMENTO 31/07/2018
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SEGURO OBRIGATORIO 2018 (DPVAT) TOTAL DE DEBITOS.....:	VALOR 45,55 45,55	AUTOS DE INFRAÇÃO			EXERCICIO 2018
					CHASSI 9BD15844AB6554403
				EMISSAO 16/07/2018	
				TOTAL 45,55	
				NÃO RECEBER APÓS	
				31/07/2018	
VIA PROCESSO				EGR-LVE	




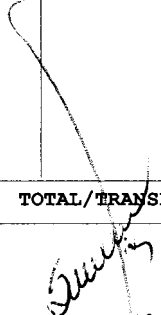
GUIA ÚNICA DE ARRECAÇÃO

PLACA/ REGISTRO HSH0954	RENAVAM/ RENACH 282619542	Nº GUIA 11838112132	VENCIMENTO 31/07/2018	TOTAL 45,55
8560000000-5 45550162000-5 02018073111-7 83811213299-1				

VIA BANCO



491

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO				11/07/2018	1901	002	
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DETRAN-SSP-DEPARTAMENTO EST DE TRANS MS			CNPJ: 01.560.929/0001-38			
	ENDEREÇO.: PARQUE DOS PODERES SN / PARQUE DOS PODERES						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			Controladoria :			
	BANCO:			AGÊNCIA: CONTA:			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	491	03.01	04.122.301	2.091	3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª : 45,55				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				43.734,72	45,55	43.689,17	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0954.	Referente a despesas com Seguro obrigatório veículo HSH			Unidade	1,0000	45,5500	45,5500
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	45,55
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO							
 Juliano de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3135

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **ASSOMASUL** **CPF: 902.350.000-00**
 End.:
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento
 Referente a despesas com Contribuição como associado no período de Janeiro-Dezembro/2018-
 Estimativa. parcela 02/02, conforme recibo e p/ do empenhos n° 252 e 1900/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	1.750,00

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTES	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
252	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.99	2085	100000	0,00	750,00
1900	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.99	2085	100000	19.000,00	1.000,00

BANCO	No. Documento	Valor Liquidado à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 180.001-9 - Icms		1.750,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA


Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1


MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	03/01/2018	252	001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: ASSOMASUL CNPJ: 90.235.000/0000-00
 ENDEREÇO...:
 MUNICÍPIO...:
 BANCO: AGÊNCIA: Controladoria :
 CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ESTIMATIVA	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 481	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.122.301	PROJ/ATIVIDADE 2.085	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 20.000,00	3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :	4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR 27.427,91	VLR. EMPENHADO 20.000,00	SALDO ATUAL 7.427,91
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

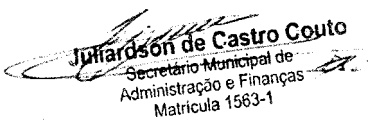
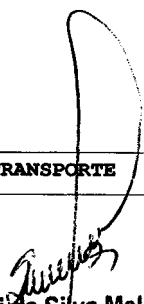
II. ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Referente a despesas com Contribuição como associado no período de Janeiro-Dezembro/2018- Estimativa.	Unidade	1,0000	20.000,0000	20.000,0000

Pedido/Processo: Licitação: NPE: TOTAL/TRANSPORTE 20.000,00

Emitido.: SIMONE C. DA SILVA

Jullardson de Castro Couto
 Julhardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Juslei da Silva Melo Paes
 Juslei da Silva Melo Paes
 CRC/MS-008832/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					11/07/2018	1900	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ASSOMASUL				CNPJ: 90.235.000/0000-00		
	ENDEREÇO..:				Controladoria :		
	MUNICÍPIO.:				CONTA:		
	BANCO:		AGÊNCIA:				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 481	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.122.301	PROJ/ATIVIDADE 2.085	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :	3ª : 1.000,00 4ª :		CONVÊNIO	CONTRATO		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 24.700,63	VLR. EMPENHADO 1.000,00	SALDO ATUAL 23.700,63	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com complemento do empenho 252/2018 Contribuição como associado no período de Janeiro-Dezembro/2018			Unidade	1,0000	1.000,0000	1.000,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	1.000,00
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO							
 Juliano de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3134

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **MARCIO CARLOS BARBOSA** CPF: **833.360.281-91**
 End.:
 Cidade: UF: - Banco:237 Ag.:1482-6 c/c:0540361-8

Descrição da Nota de Pagamento

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO
 O MUNICIPIO. CONFORME O RELATORIO E PARTE DO EMPENHO 1878/2018..

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	250,00

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1878	2018	05.01	12.361.501	3.3.9.0.14.01	2032	101000	500,00	250,00

BANCO No. Documento Valor Liquido à Pagar
 BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO C/N 11.093-0 250,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por CASSIA L. DE S. GONÇALVES

Eraldo Jubrez de Souza
 Secretário Municipal de
 Educação, Esporte e Lazer
 Matrícula 121-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3930-6
Conta corrente 11093-0 BODOQUENA PREFEITURA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 1482 MIRANDA

Conta corrente (com DV) 5403618

CPF 833.360.281-91

Nome favorecido MARCIO CARLOS BARBOSA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 71.601

Valor 250,00

Data transferência 16/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0DB3C70B989F4813

Assinada por JB523459 KAZUTO HORII

16/07/2018 11:06:32

J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES

16/07/2018 11:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do Servidor: **Marcio Carlos Barbosa**

Cargo/Função: **Motorista**

Unidade de Lotação: **Secretaria de Educação**

Período do Deslocamento: **14/07/2018 á 15/07/2018.**

Itinerário: **Bodoquena / Maracajú**

Motivo do Deslocamento: **Transportar atletas do GAIV –JUDÔ
“CONSTRUINDO O AMANHÃ” para 18ª Interestadual Copa Judô Para Todos
na Cidade de Maracaju- MS, conforme Ofício em anexo.**

Forma de Deslocamento:

(X) Ônibus () Avião () Carro Oficial () Carro Particular


Número de diárias: **Uma**

Valor Unitário da diária: **250,00**

Valor Total das diárias: **250,00**

Banco: **Bradesco 0540361-8 Ag: 1482-6**


Bodoquena-MS, 11 de Julho de 2018

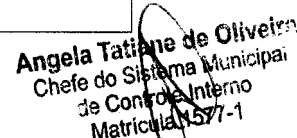


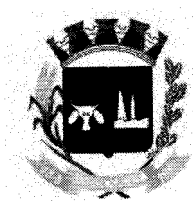
Servidor

Nos termos da Lei complementar nº 087/2018, AUTORIZO a solicitação de diária.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal de Bodoquena


Juliardson de Castro Couto
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matrícula 1563-1


Angela Tatiane de Oliveira
Chefe do Sistema Municipal
de Controle Interno
Matrícula 1577-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

RELATÓRIO E RECIBO DE DIÁRIA

Nome do Servidor: **Marcio Carlos Barbosa**

Cargo/Função: **Motorista**

Unidade de Lotação: **Secretaria de Educação**

Período do Deslocamento: **14/07/2018 á 15/07/2018.**

Itinerário: **Bodoquena / Maracajú**

Forma de Deslocamento:

Ônibus Avião Carro Oficial Carro Particular

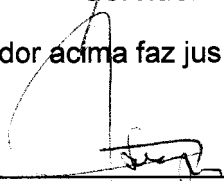
Recebi da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS, a importância de **Duzentos e cinquenta reais R\$ (250,00)** relativa à **Uma (01) diária** em viagem a serviço na cidade **Maracajú MS.**

Bodoquena-MS, 15 de Julho de 2018.



Servidor

Atesto que o servidor acima faz jus a Diária(s) recebida(s)



Assinatura do Chefe de Setor
Eraldo Juárez de Souza
Secretário Municipal
de Educação, Esporte e Lazer

Nos termos da Lei complementar nº 087/2018, AUTORIZO a solicitação de diária.

KAZUTO HORII

Prefeito Municipal de Bodoquena


Angela Tatiane de Oliveira
Chefe do Sistema Municipal
de Controle Interno
Matrícula 1577-1



GAIV – GRUPO DE AÇÃO IDEAL VOLUNTÁRIO
JUDÔ MOURA BODOQUENA
Walfrido Augusto Araújo Ferreira



OFÍCIO 08/2018/GAIV – JUDÔ “CONSTRUINDO O AMANHÃ”

Bodoquena, 03 de julho de 2018.

A Vossa Excelência o Senhor
Kazuto Horii
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Bodoquena
Rua Treze de maio, 355 - Centro.
Bodoquena - MS, 79390-000.

Assunto: Transporte de Atletas

Excelentíssimo Senhor Kazuto

Ao cumprimentá-lo cordialmente, queremos manifestar nossos sentimentos e dizer que desejamos uma rápida recuperação da saúde da Primeira Dama Silen para que juntamente com o Excelentíssimo possam continuar batalhando pelo bem da população de Bodoquena.

Queremos também mais uma vez agradecer a disposição da Administração em atender o Judô em Bodoquena, desta vez no transporte dos atletas até Maracaju e pedimos, se possível for, o **transporte para a 18ª Interestadual Copa Judô Para Todos no dia 14 de julho de 2018**. Nossos atletas estão preparados e mais motivados para essa competição e temos a certeza que representaremos nosso município com garra em mais um evento que também é referência para Ranking Nacional de Judô.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

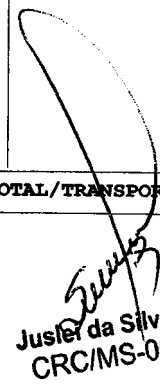
Dr. Walfrido Augusto A. Ferreira
Responsável pelo Gaiv – “Judô Construindo o Amanhã”

Walfrido Augusto Araújo Ferreira
Membro do Trabalho
de Judô - MS 7034
Interfederado Brasil S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PROTOCOLO Nº 614/2018
TRADA: 04/07/18
DATA:

Marcos

ENCAMINHAR
PARA JULIO
04/07/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					09/07/2018	1878	002
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MARCIO CARLOS BARBOSA				CPF: 833.360.281-91		
	ENDEREÇO..:				Controladoria :		
	MUNICÍPIO.:				CONTA: 0540361-8		
BANCO: 237				AGÊNCIA: 1482-6			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 36	U.O. 05.01	PROGRAMA 12.361.501	PROJ/ATIVIDADE 2.032		NATUR. DESPESA 3.3.9.0.14.00	FONTE RECURSO 101000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :		3ª : 4ª :	1.000,00		CONVÊNIO	CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 1.400,34		VLR. EMPENHADO 1.000,00	SALDO ATUAL 400,34
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVA/2018.			Unidade	1,0000	1.000,0000	1.000,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	1.000,00
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO							
<i>Eraldo Jarez de Souza</i> Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Matrícula 121-1				 Jusley da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3133

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **MARCIO LISBOA LOPES** CPF: 918.900.000-00
 End.:
 Cidade: UF: - Banco:1 Ag.:3930-6 c/c:10883-9

Descrição da Nota de Pagamento

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 531/2018 CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME O RELATORIO E PARTE DO EMPENHO 1 E 1898/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	250,00

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
531	2018	05.01	12.361.502	3.3.9.0.14.01	2040	101000	0,00	100,00
1898	2018	05.01	12.361.502	3.3.9.0.14.01	2040	101000	850,00	150,00

BANCO	No. Documento	Valor Liquidado à Pagar
BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO C/N 11.093-0		250,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por CASSIA L. DE S. GONÇALVES

Eraldo Suárez de Souza
 Secretário Municipal de
 Educação, Esporte e Lazer
 Matrícula 121-1

Mirian Tereza Gonçalves
MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA



16/07/2018 11:08:28

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome BODOQUENA PREFEITURA
Agência 3930-6
Conta corrente 11093-0

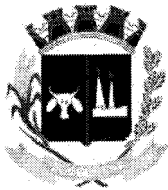
Creditado

Nome MARCIO LISBOA LOPES
Agência 3930-6
Conta corrente 10883-9
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por JB523459 KAZUTO HORII 16/07/2018 11:05:46
J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES 16/07/2018 11:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do Servidor: **Marcio Lisboa Lopes**

Cargo/Função: **Motorista**

Unidade de Lotação: **Secretaria de Educação**

Período do Deslocamento: **12/07/2018 á 13/07/2018**

Itinerário: **Bodoquena /Campo Grande**

Motivo do Deslocamento: **Atender Secretaria Municipal de Saúde levando pacientes para atendimento oftalmológico para Caravana da Saúde que está na cidade de Campo Grande – MS.**

Forma de Deslocamento:

(X) Ônibus () Avião () Carro Oficial () Carro Particular

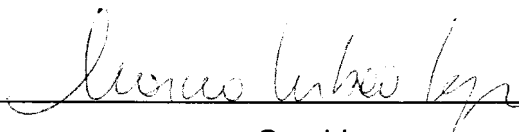
Número de diárias: **Uma**

Valor Unitário da diária: **250,00**

Valor Total das diárias: **250,00**

Banco: **Brasil 10883-9 Ag: 3930-6**

Bodoquena-MS, 11 de Julho de 2018.



Servidor

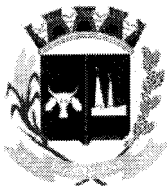
Nos termos da Lei complementar nº 087/2018, AUTORIZO a solicitação de diária.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal de Bodoquena


Juliano de Castro Couto
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matricula 1563-1


Angela Tatiane de Oliveira
Chefe do Sistema Municipal
de Controle Interno
Matricula 1577-1

1007/2018
12/11
531



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

RELATÓRIO E RECIBO DE DIÁRIA

Nome do Servidor: **Marcio Lisboa Lopes**

Cargo/Função: **Motorista**

Unidade de Lotação: **Secretaria de Educação**

Período do Deslocamento: **12/07/2018 á 13/07/2018**

Itinerário: **Bodoquena /Campo Grande**

Forma de Deslocamento:

(X) Ônibus () Avião () Carro Oficial () Carro Particular

Recebi da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS, a importância de Duzentos e cinquenta reais R\$ (250,00) relativa à Uma (1) diária em viagem a serviço na cidade Campo Grande MS.

Bodoquena-MS, 13 de Julho de 2018.

Servidor

Atesto que o servidor acima faz jus a Diária(s) recebida(s)

Eraldo Juarez de Souza
Secretario Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
Matricula 121-1

Assinatura do Chefe de Setor

Nos termos da Lei complementar nº 087/2018, AUTORIZO a solicitação de diária.

KAZUTO HORII

Prefeito Municipal de Bodoquena

Angela Tatiane de Oliveira
Chefe do Sistema Municipal
de Controle Interno
Matricula 1571-1



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CI n. 170/2018/SMS - Secretários

Bodoquena, 12 de Julho de 2018.

Ref. a Caravana da Saúde – Campo Grande/MS

Ao Departamento da Secretaria Municipal de Educação – Bodoquena/MS

Vimos por meio de este comunicar que nos dias 12, 13 e 16 de julho de 2018 a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação estará conduzindo um contingente de pessoas para atendimento oftalmológico de acordo com as vagas pactuadas de procedimentos cirúrgicos oftalmológicos na Caravana da Saúde que está sendo realizada no município de Campo Grande/MS no Hospital Regional. Informo que necessitamos transportar tais pacientes para atendimentos nesta especialidade médica, onde necessitam de acompanhamento de alguns profissionais para orientações e cuidados gerais.

Sem mais, reiteramos protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se mostrem necessários.

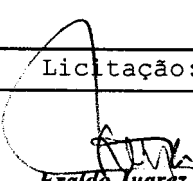

Atenciosamente,


LAURO DE AQUINO NETO

Secretário Municipal de Saúde

Lauro de Aquino Neto
Secretário de Saúde
Secretaria DGP / Nº 677/2017

Ao Departamento da Secretaria Municipal de Saúde – Bodoquena/MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					20/02/2018	531	001
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MARCIO LISBOA LOPES				CNPJ: 91.890.000/0000-00		
	ENDEREÇO..:				Controladoria :		
	MUNICÍPIO.:				CONTA: 10883-9		
	BANCO: 1				AGÊNCIA: 3930-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 124	U.O. 05.01	PROGRAMA 12.361.502	PROJ/ATIVIDADE 2.040	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.14.00	FONTE RECURSO 101000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :	240,00	3ª : 4ª :	CONVÊNIO		CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 10.000,00	VLR. EMPENHADO 240,00	SALDO ATUAL 9.760,00	
M	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com concessão de diárias para funcionário em viagem à serviço do município. Estimativa/2018.			Unidade	1,0000	240,0000	240,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	240,00
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA				 Eraldo Juarez de Souza Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Matrícula 121-1			
				 Justo da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				12/07/2018	1898	001
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MARCIO LISBOA LOPES			CNPJ: 91.890.000/0000-00		
	ENDEREÇO...:			Controladoria :		
	MUNICÍPIO.:			CONTA: 10883-9		
BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 124	U.O. 05.01	PROGRAMA 12.361.502	PROJ/ATIVIDADE 2.040	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.14.00	FONTE RECURSO 101000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	3ª :	1.000,00	CONVÊNIO	CONTRATO
		2ª :	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 7.900,00	VLR. EMPENHADO 1.000,00	SALDO ATUAL 6.900,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO
	REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº			Unidade	1,0000	1.000,0000
	531/2018 CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM					
	A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVA/2018.					
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO						1.000,00
						 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS		DATA	NUMERO					
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA		16/07/2018	3132					
Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS								
Credor: Nome: ENERGISA		CGC: 15.413.826/0001-50						
End.: AV. Gury Marques, nº 8000								
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS -								
Descrição da Nota de Pagamento								
Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - Centro Comunitário - Sumatra, Centro Comunitário- Av. Antonio P. de Lima, Fonte, Sede Prefeitura, conforme faturas e p/empenhos 28, 29, 34, 1759 e 1899/2018.								
Pagamento Contábil			Valor Bruto					
503010010000-Empenhos A Pagar			14.773,36					
Evento								
7001 - Pagamento - Orçamentário								
DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO								
EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
28	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.29	2092	100000	513,59	71,85
29	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.29	2092	100000	41,15	149,86
34	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.29	2092	100000	939,69	189,90
1759	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.29	2085	100000	0,00	14.360,11
1899	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.29	2085	100000	0,00	1,64

C
H
E
Q
U
E

B A N C O

No. Documento

Valor Liquidado à Pagar

Banco Do Brasil S/a - 180.001-9 - Icms

14.773,36

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUATORZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA

EM : ___/___/___

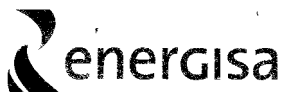
ASSINATURA _____

Emitido Por

ANA M. DOS S. MOREIRA


Anderson de Castro Couto
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matricula 1563-1


MIRIAN TEREZA GONÇALVES
TESOUREIRA



Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
 Av Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | Cep: 79072-900
 CNPJ 15.413.826/0001-50 / Inscrição Estadual 28.105.553-0
 Agência Virtual: www.energisa.com.br

Seu número
 Unidade Consumidora - UC

11328487

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
 Nota Fiscal - Série B - 000.080.231 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949 FAT- 08-20181862775267-6

Dados do Cliente
PREF.MUN. BODOQUENA CENTRO COMUNITARIO

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000147 I.E: 24.476.51.264400 BAIRRO:RURAL CEP: 79390-000
 ASS SUMATRA,

Mês: **05/2018** Vencimento: **26/06/2018** Consumo Faturado kWh: **100** Valor (R\$): **R\$ 71,85**

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
 SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: B
 Fase: TRIFASICO
 Local: 8476
 Etapa / Livro / Seq.: 06/U97651/101
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: Z35211
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 11/05/2018
 Leitura Anterior: 11/04/2018
 Próxima Leitura: 12/06/2018
 Número de Dias Faturados: 30
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 3,33
 Média dos 12 Últimos meses: 115,50
 Emissão: 11/05/2018
 Apresentação: 16/05/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	8322	8316	1	6	100	Custo Disp Sistema Adicional Band. Amarela	100	0,545000	54,50
							Pis			0,36
							Cofins			0,86
							Icms			3,93
							Subtotal (R\$)			12,20
										71,85

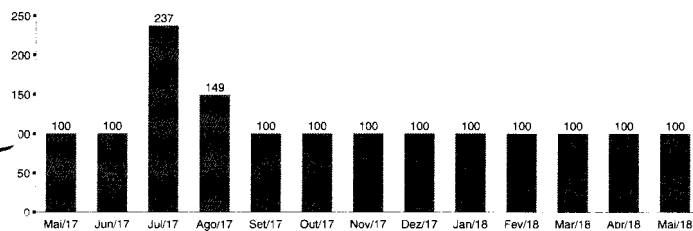
Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	71,85	17,00	12,20
IS	71,84	1,18540	0,86
COFINS	71,84	5,45990	3,93

Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
18,18	6,18	27,25	3,25	16,99	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 11/05/2018

A1C.D.4A97.C09D.390E.B400.A7FD.3D7F.204C

Mensagem

Períodos Band.Tarif.: Verde:12/04-30/04 Amarela:01/05-11/05

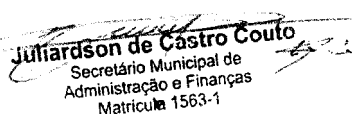
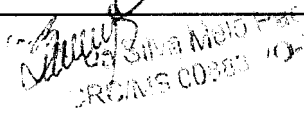
REFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
 PROTOCOLO Nº 574/2018
 ENTRADA: 18/06/18
 AIDA: _____
 marce
 ASSINATURA

Juliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUN. BODOQUENA CENTRO COMUNITARIO	11328487	8476/06/U97651/101	08-20181862775267-6	05/2018	26/06/2018	R\$ 71,85

DEBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
83660000001 71850050001 001080201815 862775267068



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/01/2018	028	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA			CNPJ: 15.413.826/0001-50			
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, n° 8000			Controladoria :			
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			CONTA:			
	BANCO:			AGÊNCIA:			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 495	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.125.301	PROJ/ATIVIDADE 2.092	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 2ª :	840,00	3ª : 4ª :	CONVÊNIO	CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 168.674,60	VLR. EMPENHADO 840,00	SALDO ATUAL 167.834,60	
EM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 11328487 - Centro Comuniático - Sumatra.			Unidade	1,0000	840,0000	840,0000
Pedido/Processo:		Licitação:		NPE:	TOTAL/TRANSPORTE		840,00
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA							
 Juliardson de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Simone C. da Silva CRÉDITO COBRO			

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999

Nota Fiscal - Série B - 000.203.673 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949 FAT-08-20181892354661-48

Dados do Cliente

PM BODOQUENA CENTRO COMUNITARIO

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000147
AV ANTONIO PEDRO DE LIMA,

I.E:
13.076.07.366500

BAIRRO: JARDIM CARVALHO

CEP: 79390-000

Mês
05/2018

Vencimento
26/06/2018

Consumo Faturado kWh
204

Valor (R\$)
R\$ 149,86

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: BIFASICO
Local: 8076
Etapa / Livro / Seq.: 18/R7601X/216
Perda do Ramal:
Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
Equipamento: J69554
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 29/05/2018
Leitura Anterior: 27/04/2018
Próxima Leitura: 29/06/2018
Número de Dias Faturados: 32
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 6,37
Média dos 12 Últimos meses: 99,75
Emissão: 29/05/2018
Apresentação: 04/06/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	5164	4960	1	204	204	Consumo	204	0,545000	111,18
							Adicional Band. Amarela			1,84
							Pis			1,76
							Cofins			8,08
							Icms			25,15
							Subtotal (R\$)			148,01

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	148,01	17,00	25,15
PIS	148,00	1,18540	1,76
COFINS	148,00	5,45990	8,08

Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
37,10	12,61	56,68	6,63	34,99	

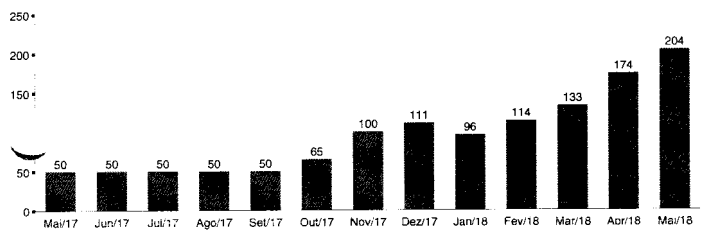
Incidir sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Tarifa Postal 1,85
Subtotal (R\$) 1,85

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 29/05/2018

1EDC.3096.67DB.C471.CE23.9089.FA58.C6C3

Mensagem



FATURA DO MES 04/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Periodos Band.Tarif.: Verde:28/04-30/04 Amarela:01/05-29/05

REFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PROTOCOLO Nº 574/2018
ENTRADA: 18/06/18
AIDA: _____
marce
ASSINATURA

Juliardson de Castro Couto
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matricula 1563-1

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PM BODOQUENA CENTRO COMUNITARIO	9968067	8076/18/R7601X/216	08-20181892354661-48	05/2018	26/06/2018	R\$ 149,86

DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
83650000010 498600500009 001080201815 892354661480

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						03/01/2018	029	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA					CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, n° 8000					Controladoria :		
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					CONTA:		
	BANCO: AGÊNCIA:							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ESTIMATIVA		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 495	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.125.301	PROJ/ATIVIDADE 2.092		NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 2ª :	600,00	3ª : 4ª :	CONVÊNIO		CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 167.834,60		VLR. EMPENHADO 600,00	SALDO ATUAL 167.234,60	
EM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 9968067 - Centro Comunitário - Av. Antonio P de Lima.			Unidade	1,0000	600,0000	600,0000	
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	600,00	
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA								
 Juliano de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Simone C. da Silva Secretária Municipal de Administração e Finanças				

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
 Nota Fiscal - Série B - 000.203.670 Cód Fiscal de Operação: 5.258.5.949 **FAT08-20181892354624-11**

Dados do Cliente
PREFEITUR MUN BODOQUENA FONTE

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000066 I.E: 10.076.03.088500 - FONTE BAIRRO: CENTRO CEP: 79390-000
 TRV BODOQUENA / MIRANDA,

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2018	26/06/2018	465	R\$ 189,90

Dados da U.C.

Classe: ILUMINACAO PUBLICA
 SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA-ILUMINACAO PUBLICA
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: B
 Fase: BIFASICO
 Local: 8076
 Etapa / Livro / Seq.: 18/R7601X/179
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: F17117
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 29/05/2018
 Leitura Anterior: 27/04/2018
 Próxima Leitura: 29/06/2018
 Número de Dias Faturados: 32
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 14,53
 Média dos 12 Últimos meses: 517,75
 Emissão: 29/05/2018
 Apresentação: 04/06/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	81475	81010	1	465	465	Consumo	465	0,299750	139,38
							Adicional Band. Amarela			4,21
							Pis			2,23
							Cofins			10,27
							Icms			31,96
							Subtotal (R\$)			188,05

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	188,05	17,00	31,96
PIS	188,05	1,18540	2,23
COFINS	188,05	5,45990	10,27

Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
46,51	15,81	72,96	8,31	44,46	

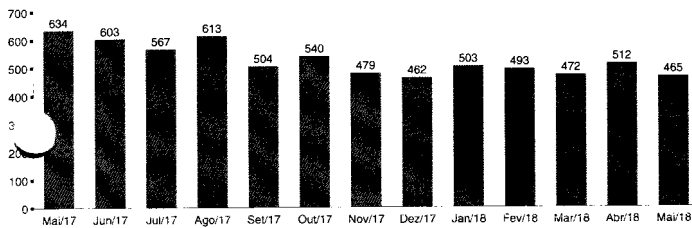
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Tarifa Postal	1,85
Subtotal (R\$)	1,85

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 29/05/2018
0332.AB89.29E3.0E03.6090.F0AC.19A9.EA4A

Mensagem

FATURA DO MES 04/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 Periodos Band. Tarif.: Verde:28/04-30/04 Amarela:01/05-29/05

Impulso
 341



REFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
 PROTOCOLO Nº 574/2018
 ENTRADA: 18/06/18
 AIDA: _____

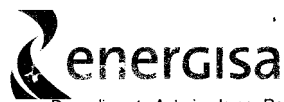
 ASSINATURA

Wilson de Castro Couto
 secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITUR MUN BODOQUENA FONTE	12001848	8076/18/R7601X/179	08-20181892354624-11	05/2018	26/06/2018	R\$ 189,90

DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
836600000019 899000500004 001080201815 892354624116

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				03/01/2018	034	007
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA			CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, n° 8000					
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			Controladoria :		
	BANCO:			AGÊNCIA: CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ESTIMATIVA		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 495	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.125.301	PROJ/ATIVIDADE 2.092	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 2.000,00	3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
2ª :		4ª :	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR 149.234,60		2.000,00 147.234,60	
EM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO
	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 12001848 - Fonte.			Unidade	1,0000	2.000,0000
				TOTAL/TRANSPORTE		2.000,00
Pedido/Processo:		Licitação:		NPE:		2.000,00
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA						
 Giliardson de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1						



Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | Cep: 79072-900
 CNPJ 15.413.826/0001-50 / Inscrição Estadual 28.105.553-0
 Agência Virtual: www.energisa.com.br

Seu número
 Unidade Consumidora - UC

2639947

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
 Nota Fiscal - Série B - 000.167.168 Cód Fiscal de Operação: 5.258.5.949 FAT-08-20181880271258-69

Dados do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000147 I.E.:
 RUA TREZE DE MAIO, SEDE PREF - 06.076.03.021000 BAIRRO: CENTRO CEP: 79390-000

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2018	26/06/2018	3600	R\$ 14.361,75

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
 SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: B
 Fase: TRIFASICO
 Local: 8076
 Etapa / Livro / Seq.: 13/M7601X/218
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: Z77094
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 22/05/2018
 Leitura Anterior: 20/04/2018
 Próxima Leitura: 22/06/2018
 Número de Dias Faturados: 32
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 112,50
 Média dos 12 Últimos meses: 3300,00
 Emissão: 22/05/2018
 Apresentação: 25/05/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	5290	5200	40	3600	3600	Consumo	3600	0,545000	1.962,00
							Adicional Band. Amarela			24,75
							Pis			30,84
							Cofins			142,07
							Icms			442,32
							Subtotal (R\$)			2.601,98

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.601,98	17,00	442,32
PIS	2.601,99	1,18540	30,84
COFINS	2.601,99	5,45990	142,07

Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
654,78	222,64	992,25	117,08	615,23	

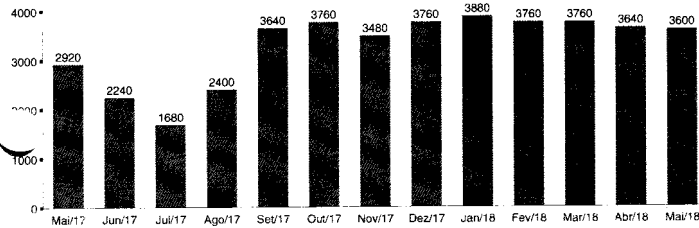
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Tarifa Postal 1,85
 Parcelamento 044/078 11.757,92
 Subtotal (R\$) 11.759,77

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 22/05/2018
 4A0C.026F.1DB4.9BC1.9471.6586.2648.EF81

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Verde:21/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
 PROTOCOLO Nº 5741/2018
 ENTRADA: 18/06/18
 AÍDA: _____
 ASSINATURA

Saldo Fatura 98,93

Empenho
 3052
 Saldo 104
 Balço 1431

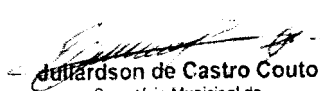

54.360,11


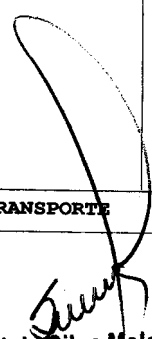
Juliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA	2639947	8076/13/M7601X/218	08-20181880271258-69	05/2018	26/06/2018	R\$ 14.361,75

DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
 836600001439 617500500005 001080201815 880271258696



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						26/06/2018	1759	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA					CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, n° 8000					Controladoria :		
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					CONTA:		
	BANCO: _____ AGÊNCIA: _____							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	481	03.01	04.122.301	2.085		3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : _____		3ª : _____		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª : 14.360,11		4ª : _____				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				15.297,17		14.360,11	937,06	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DO EMPENHO1052/2018 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -UC:2639947 SEDE PREFEITURA			Unidade	1,0000	14.360,1100	14.360,1100	
Pedido/Processo:				Licitação:		NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	14.360,11
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO								
 Juliardson de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1					 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						12/07/2018	1899	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA					CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, nº 8000					Controladoria :		
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					CONTA:		
	BANCO: AGÊNCIA:							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 481	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.122.301	PROJ/ATIVIDADE 2.085		NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	3ª :		1,64	CONVÊNIO	CONTRATO	
2ª :		4ª :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 4.702,27		VLR. EMPENHADO 1,64	SALDO ATUAL 4.700,63	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DO EMEPNHO159/2018 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -UC:2639947 SEDE PREFEITURA			Unidade	1,0000	1,6400	1,6400	
Pedido/Processo:				Licitação:		NPE:		TOTAL/TRANSPORTE
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO								1,64
 Juliano de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3131

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **ASSOMASUL** **CPF:** 902.350.000-00
 End.:
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento
 ferente a despesas com Contribuição como associado no período de Janeiro-Dezembro/2018-
 Estimativa. parcela 01/02, conforme recibo e p/ do empenho n° 252/2018.

Pagamento Contábil **Valor Bruto**
 503010010000-Empenhos A Pagar 1.750,00

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
252	2018	03.01	04.122.301	3.3.9.0.39.99	2085	100000	750,00	1.750,00


B A N C O **No. Documento** **Valor Liquidado à Pagar**
 Banco Do Brasil S/a - 180.001-9 - Icms 1.750,00


Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA


Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1


MIRIAM TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Bodoquena, inscrita no CNPJ: 15.465.016/0001-47, situada na Av. 13 de maio, 305 Cep 79390-000 na Cidade de Bodoquena – MS, a importância supra de R\$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais), proveniente de: Pagamento da 01/02 parcela referente contribuição devida pelo Município como associado a esta entidade no mês corrente.

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus efeitos legais.

Campo Grande-MS, 11 de junho de 2018.



ASSOMASUL

Associação dos Municípios de MS
CNPJ: 15.497.217/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

DATA

NÚMERO

SEQ

NOTA DE EMPENHO

03/01/2018

252

001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: ASSOMASUL
 ENDEREÇO...:
 MUNICÍPIO...:
 BANCO:

CNPJ: 90.235.000/0000-00

Controladoria :
 CONTA:

AGÊNCIA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL

ESPÉCIE: ESTIMATIVA

LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	481	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.39.00	100000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	2ª :	3ª :	4ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
		20.000,00				

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
27.427,91	20.000,00	7.427,91

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Contribuição como associado no período de Janeiro-Dezembro/2018- Estimativa.	Unidade	1,0000	20.000,0000	20.000,0000

Pedido/Processo: Licitação: NPE: TOTAL/TRANSPORTE 20.000,00

Emitido.: SIMONE C. DA SILVA

Julhardson de Castro Couto
Julhardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Juslei da Silva Melo Paes
Juslei da Silva Melo Paes
 CRC/MS-008832/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3130

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **DIVERSOS FUNCIONARIOS** CPF: **900.010.000-00**
 End.:
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO. ESTIMATIVA/2018.adiantamento do 13º salario, conforme Folha de Pagamento e p/empenho 1775/2018.

Pagamento Contábil **Valor Bruto**
 503010010000-Empenhos A Pagar 528,48

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1775	2018	05.01	12.361.502	3.1.9.0.11.01	2040	101000	856.349,47	528,48

B A N C O **No. Documento** **Valor Líquido à Pagar**
 BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO C/N 11.093-0 850398 528,48

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Araldo Juarez de Souza
 Secretário Municipal de
 Educação, Esporte e Lazer
 Município 121-1

Miriam Tereza Gonçalves
MÍRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA



RELATÓRIO DE ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Junho/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REFERÊNCIA: 01/06/2018

SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE EDUC. ESPORTES E LAZER
DIVISÃO: 1 - SECRETARIA ADJUNTA
SETOR: 8 - C. ED. INF. MARIA M.F. PINA (CRECHE) 918

805-1 JOSELITA DE OLIVEIRA DIVINO

ADMISSÃO 09/07/2007

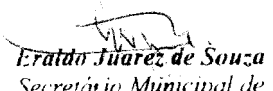

DATA T. SERVIÇO 09/07/2007 DEP IRRF 3 DEP FAM. 3 VINCULO EFETIVO / 06-1

CARGO 151-LAVADEIRA

FUNÇÃO 151-LAVADEIRA

Banco: 1 Agência: 3930 Conta Corrente: 88315

CÓDIGO	NOME	REFERÊNCIA	VALOR						
P 1	VENCIMENTO	12/12	480,44						
P 49	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10,00%	48,04						
	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE PREV.	DESC. PREV.	BASE IRRF	TOTAL BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48	0,00	528,48	
SETOR	1	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE PREV.	DESC. PREV.	BASE IRRF	TOTAL BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48	0,00	528,48
MOVIMENTO	1	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE PREV.	DESC. PREV.	BASE IRRF	TOTAL BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48	0,00	528,48
GESTÃO	1	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE PREV.	DESC. PREV.	BASE IRRF	TOTAL BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48	0,00	528,48
GERAL	1	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE PREV.	DESC. PREV.	BASE IRRF	TOTAL BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48	0,00	528,48

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					26/06/2018	1775	001
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIVERSOS FUNCIONARIOS				CNPJ: 90.001.000/0000-00		
	ENDEREÇO..:				Controladoria :		
	MUNICÍPIO.:				CONTA:		
	BANCO:				AGÊNCIA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	122	05.01	12.361.502	2.040	3.1.9.0.11.00	101000	
DEMONSTRAÇÃO DAS		1ª :		3ª :		CONVÊNIO	
QUOTAS ONERADAS		2ª : 1.000.000,00		4ª :		CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO				SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	
DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				1.000.411,49		1.000.000,00	
SALDO ATUAL				411,49			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO. ESTIMATIVA/2018.			Unidade	1,0000	1.000.000,0000	1.000.000,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	1.000.000,00
Emitido.: ANA M. R. S. CAMBUI							
 Eraldo Juarez de Souza Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Matrícula 121-1				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS 008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3129

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **ENERGISA** **CGC: 15.413.826/0001-50**
 End.: AV. Gury Marques, nº 8000
 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS -

Descrição da Nota de Pagamento

Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 2639912 - Quadra Mun. Nazário Campos, Quadra de Esporte, conforme faturas e p/empenhos 59, 60 e 1751/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	1.417,02

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
59	2018	05.01	27.812.502	3.3.9.0.39.29	2043	100000	366,25	254,40
60	2018	05.01	27.812.502	3.3.9.0.39.29	2043	100000	0,00	625,53
1751	2018	05.01	27.812.502	3.3.9.0.39.29	2043	100000	0,00	537,09

BANCO	No. Documento	Valor Líquido à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 180.001-9 - Icms		1.417,02

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOIS CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Eraldo Juarez de Souza
Secretário Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
Matricula 121-1

Mirian Tereza Gonçalves
MIRIAN TEREZA GONÇALVES
TESOUREIRA



Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
 Av Gury Marques, 8030 | Campo Grande MS | Cep: 79072-900
 CNPJ 15.413.826/0001-50 / Inscrição Estadual 28.105.553-0
 Agência Virtual: www.energisa.com.br

Seu número
 Unidade Consumidora - UC

2834758

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999

Nota Fiscal - Série B - 000.147.045 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949 FAT- 08-20181875550712-4

Dados do Cliente

PM QUADRA DE ESPORTE

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000147
 RUA PROJETADA,

I.E:
 14.376.07.119500

BAIRRO: MORRARIA DO SUL

CEP: 79392-000

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2018	26/06/2018	350	R\$ 254,40

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
 SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: B
 Fase: TRIFASICO
 Local: 8376
 Etapa / Livro / Seq.: 11/K37601/81
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: 73008684
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 18/05/2018
 Leitura Anterior: 18/04/2018
 Próxima Leitura: 20/06/2018
 Número de Dias Faturados: 30
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 11,66
 Média dos 12 Últimos meses: 209,75
 Emissão: 18/05/2018
 Apresentação: 23/05/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	4165	3815	1	350	350	Consumo	350	0,545000	190,75
							Adicional Band. Amarela			2,10
							Pis			2,99
							Cofins			13,79
							Icms			42,92
							Subtotal (R\$)			252,55

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	252,55	17,00	42,92
P	252,57	1,18540	2,99
CS	252,57	5,45990	13,79

Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
63,66	21,64	96,17	11,38	59,70	

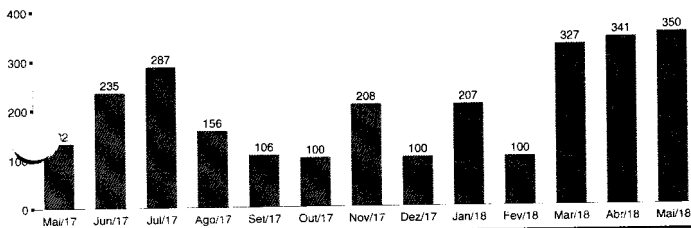
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Tarifa Postal	1,85
Subtotal (R\$)	1,85

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/05/2018
D90E.5F6A.D74B.0664.DA38.A87F.8CB5.1753

Mensagem

Periodos Band.Tariff.: Verde:19/04-30/04 Amarela:01/05-18/05

*com parcelas
59.*

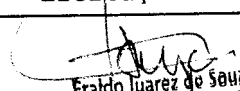
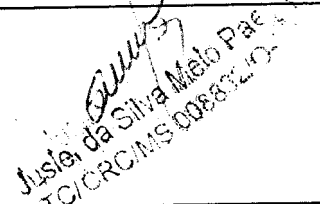
REFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
 PROTOCOLO Nº 574/2018
 DATA: 18/06/18
 ASSINATURA: *[assinatura]*

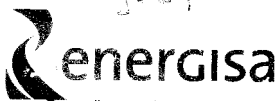
[assinatura]
Juliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PM QUADRA DE ESPORTE	2834758	8376/11/K37601/81	08-20181875550712-4	05/2018	26/06/2018	R\$ 254,40

DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
836200000021 544000500006 001080201815 875550712041



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/01/2018	059	004
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA			CNPJ: 15.413.826/0001-50			
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, nº 8000			Controladoria :			
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			CONTA:			
	BANCO:			AGÊNCIA:			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ESTIMATIVA		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	146	05.01	27.812.502	2.043	3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS		1ª :	1.300,00	3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS		2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				25.000,00	1.300,00	23.700,00	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 2834758 - Quadra de Esporte.			Unidade	1,0000	1.300,0000	1.300,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	1.300,00
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA							
<p style="text-align: center;">  Eraldo Juarez de Souza Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Port. DGP/ nº 003/2017 </p> <p style="text-align: right;">  Justen da Silva Melo Paes TCIORC/MS 0088210-4 </p>							



Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
 Av Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | Cep: 79072-900
 CNPJ 15.413.826/0001-50 / Inscrição Estadual 28.105.553-0
 Agência Virtual: www.energisa.com.br

Seu número
 Unidade Consumidora - UC

2639912

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
 Nota Fiscal - Série B - 000.167.155 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949 FAT08-20181880271215-56

Dados do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000147
 RUA TREZE DE MAIO,

I.E:
 QD MUN NAZARIO C. C. - 06.076.03.088600

BAIRRO: CENTRO

CEP: 79390-000

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2018	26/06/2018	1606	R\$ 1.162,62

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
 SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: B
 Fase: TRIFASICO
 Local: 8076
 Etapa / Livro / Seq.: 13/M7601X/175
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: 73015672
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 22/05/2018
 Leitura Anterior: 20/04/2018
 Próxima Leitura: 22/06/2018
 Número de Dias Faturados: 32
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 50,18
 Média dos 12 Últimos meses: 936,50
 Emissão: 22/05/2018
 Apresentação: 25/05/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	10804	9198	1	1606	1606	Consumo	1606	0,545000	875,27

Adicional Band. Amarela										11,04
Pis										13,76
Cofins										63,38
Icms										197,32
Subtotal (R\$)										1.160,77

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.160,77	17,00	197,32
PIS	1.160,77	1,18540	13,76
COFINS	1.160,77	5,45990	63,38

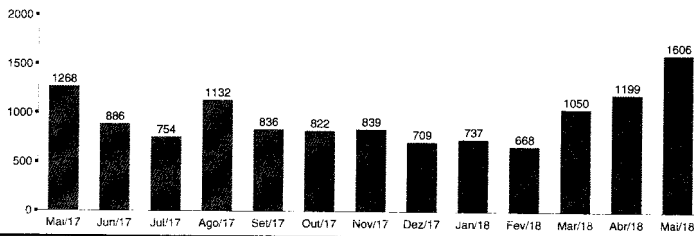
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
292,10	99,32	442,66	52,23	274,46	

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados			
Tarifa Postal			1,85
Subtotal (R\$)			1,85

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 22/05/2018
 4319.0AFE.C853.ACB9.1CBE.26FD.5A3F.3C4A

Consumo

Períodos Band. Tarif.: Verde:21/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
 PROTOCOLO Nº 574/2018
 ENTRADA: 18/06/18
 AIDA: _____
 marce
 ASSINATURA

Empulso
 60
 saldo 625,53
 4/10/18

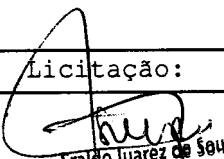
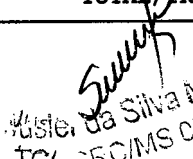
José Anderson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1
 Saldo
 500,00



Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA	2639912	8076/13/M7601X/175	08-20181880271215-56	05/2018	26/06/2018	R\$ 1.162,62



31109

DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
 836600000118 626200500009 001080201815 880271215563

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/01/2018	060	005
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA				CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, nº 8000				Controladoria :		
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				CONTA:		
	BANCO:		AGÊNCIA:				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ESTIMATIVA		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	146	05.01	27.812.502	2.043	3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	3.500,00	3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				23.700,00	3.500,00	20.200,00	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 2639912 - Quadra Mun. Nazário Campos.			Unidade	1,0000	3.500,0000	3.500,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL TRANSPORTE	3.500,00
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA				 Eraldo Juarez de Souza Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Port. DGP/ nº 003/2017			
				 Simone C. da Silva TO/ CRC/MS 00823. '0-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					26/06/2018	1751	001
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, n° 8000 MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE BANCO: AGÊNCIA:				CNPJ: 15.413.826/0001-50 Controladoria : CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 146	U.O. 05.01	PROGRAMA 27.812.502	PROJ/ATIVIDADE 2.043	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 2ª : 537,09	3ª : 4ª :	CONVÊNIO		CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 1.240,65	VLR. EMPENHADO 537,09	SALDO ATUAL 703,56	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	REFERENTE A DESPESA COM C COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- UC 2639912.			Unidade	1,0000	537,0900	537,0900
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	537,09
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO							
 Eraldo Juárez de Souza Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer Matrícula 121-1				 Juslei da Silva Melo Paes ORC/MS-008832/O-7			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3128

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **ENERGISA** **CGC: 15.413.826/0001-50**
 End.: AV. Gury Marques, nº 8000
 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS -

Descrição da Nota de Pagamento

referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 9526218 - Sec. Assist. Social, Padaria Comunitaria, conforme faturas e p/empenhos 53 e 55/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	649,18

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
53	2018	04.01	08.244.403	3.3.9.0.39.29	2107	100000	788,63	309,63
55	2018	04.01	08.244.403	3.3.9.0.39.29	2107	100000	1.291,78	339,55

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 180.001-9 - Icms		649,18

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Juliano de Castro Couto
 Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
 Nota Fiscal - Série B - 000.184.779 Cód Fiscal de Operação: 5.258 5.949 FAT-08-20181884812517-39

Dados do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000147 I.E: 12.076.03.217400 - SEC. ASSIST SOCIAL BAIRRO: CENTRO CEP: 79390-000
 RUA MANOEL DE PINHO, 907

Mês: **05/2018** Vencimento: **26/06/2018** Consumo Faturado kWh: **425** Valor (R\$): **R\$ 309,63**

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
 SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP-ESSENCIAL
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: B
 Fase: TRIFASICO
 Local: 8076
 Etapa / Livro / Seq.: 15/O7601X/34
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: A73536
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 24/05/2018
 Leitura Anterior: 24/04/2018
 Próxima Leitura: 26/06/2018
 Número de Dias Faturados: 30
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 14,16
 Média dos 12 Últimos meses: 326,83
 Emissão: 24/05/2018
 Apresentação: 29/05/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	47264	46839	1	425	425	Consumo	425	0,545000	231,62
							Adicional Band. Amarela			3,40
							Pis			3,65
							Cofins			16,80
							Icms			52,31
							Subtotal (R\$)			307,78

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
'S	307,78	17,00	52,31
COFINS	307,79	1,18540	3,65
	307,79	5,45990	16,80

Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
77,30	26,28	117,62	13,82	72,76	

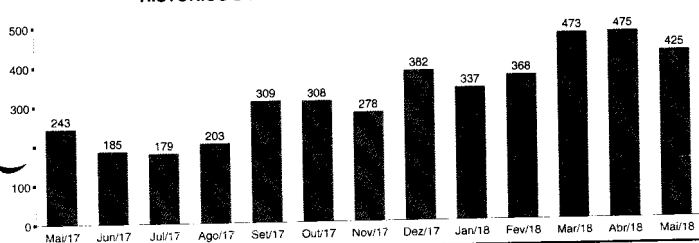
Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,03333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Tarifa Postal 1,85
 Subtotal (R\$) 1,85

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/05/2018
 7174.EDC2.7965.B106.C90C.78C7.2E02.566F

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Verde:25/04-30/04 Amarela:01/05-24/05


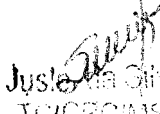
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
 PROTOCOLO Nº 574/2018
 ENTRADA: 18/06/18
 AIDA: _____
 ASSINATURA

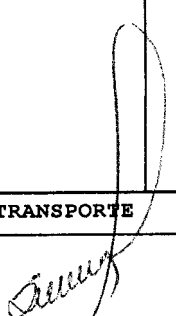

Empenho
 53

Jullardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA	9526218	8076/15/O7601X/34	08-20181884812517-39	05/2018	26/06/2018	R\$ 309,63

DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
 836400000037 096300500004 001080201815 884812517396

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				03/01/2018	053	001
UNID ORÇAM: 401-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA			CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, n° 8000					
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			Controladoria :		
	BANCO: AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 817	U.O. 04.01	PROGRAMA 08.244.403	PROJ/ATIVIDADE 2.107	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :	2.400,00	3ª : 4ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 67.000,00	VLR. EMPENHADO 2.400,00	SALDO ATUAL 64.600,00
4	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QIDE	VALOR UNITÁRIO
1	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 9526218 - Sec. Assist. Social.			Unidade	1,0000	2.400,0000
						2.400,00
Pedido/Processo:		Licitação:		NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	2.400,00
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA						
				 Silem dos Anjos Sales Horii Secretária Municipal de Assistência Social		 Jusleyne Silva Melo TC/OCROMS 00288/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				03/01/2018	055	003
UNID ORÇAM: 401-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA			CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO.: AV. Gury Marques, n° 8000					
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			Controladoria :		
	BANCO: AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 817	U.O. 04.01	PROGRAMA 08.244.403	PROJ/ATIVIDADE 2.107	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.39.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 3.300,00	3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
2ª :		4ª :	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR 55.600,00		3.300,00	
TEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO
	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 2834006 - Padaria Comunitária.			Unidade	1,0000	3.300,0000
					VALOR TOTAL	
					3.300,00	
Pedido/Processo:		Licitação:		NPE:	TOTAL/TRANSPORTE	
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA					3.300,00	
				 Juslei da Silva Melo Paes CRC/MS-008832/O-7		
				 Adem dos Anjos Sales Horii Secretária Municipal de Assistência Social		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	16/07/2018	3127

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **ENERGISA**

CGC: 15.413.826/0001-50

End.: AV. Gury Marques, nº 8000

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS -

Descrição da Nota de Pagamento

referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 2639971 - Secretaria de Obras, conforme fatura e p/empenho 44/2018.

Pagamento Contábil

Valor Bruto

503010010000-Empenhos A Pagar

728,69

Evento

7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
44	2018	07.01	04.122.701	3.3.9.0.39.29	2068	100000	3.816,08	728,69

BANCO

No. Documento Valor Liquido à Pagar

Banco Do Brasil S/a - 180.001-9 - Icms

728,69

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA

EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Jair Bettrando Ferracini
Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura Urbana
Matricula 1565-1

Mirian Tereza Gonçalves
MIRIAN TEREZA GONÇALVES
TESOUREIRA



Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº 03/067886/1999
 Nota Fiscal - Série B - 000.192.944 Cód Fiscal de Operação: 5.258.5.949 FAT-08-20181887218176-53

Dados do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

RANI/CNPJ/CPF: 15465016000147 I.E: 13.076.07.001700- SEC DE OBRAS BAIRRO: CENTRO CEP: 79390-000
 RUA MANOEL DE PINHO.

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
05/2018	26/06/2018	1003	R\$ 728,69

Dados da U.C.
 Classe: PODER PUBLICO
 SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL-ESSENCIAL
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
 Grupo de Tensão: B
 Fase: TRIFASICO
 Local: 8076
 Etapa / Livro / Seq.: 16/P7601X/76
 Perda do Ramal:
 Fator de Potência:

Dados do Fornecimento
 Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
 Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
 Equipamento: Q74395
 Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura
 Leitura Atual: 25/05/2018
 Leitura Anterior: 25/04/2018
 Próxima Leitura: 27/06/2018
 Número de Dias Faturados: 30
 Origem da Leitura Atual: Lida
 Consumo médio diário: 33,43
 Média dos 12 Últimos meses: 921,08
 Emissão: 25/05/2018
 Apresentação: 30/05/2018

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	76140	75137	1	1003	1003	Consumo	1003	0,545000	546,63
							Adicional Band. Amarela			8,35
							Pis			8,62
							Cofins			39,69
							Icms			123,55
							Subtotal (R\$)			726,84

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	726,84	17,00	123,55
PIS	726,83	1,18540	8,62
COFINS	726,83	5,45990	39,69

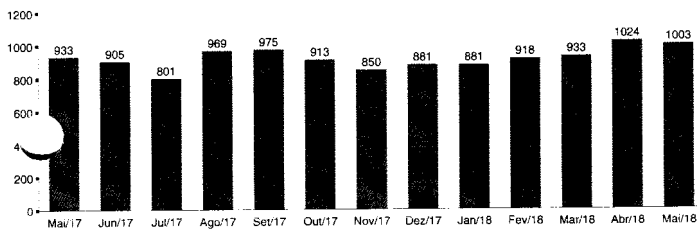
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)					
Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
182,43	62,03	277,90	32,62	171,86	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados
 Tarifa Postal 1,85
 Subtotal (R\$) 1,85

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/05/2018
5595.DD74.FA7C.07AE.40DC.D446.BEDA.6BE0

Mensagem
 Períodos Band.Tarif.: Verde:26/04-30/04 Amarela:01/05-25/05

*Empenho
 111*

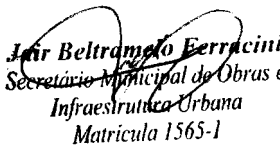
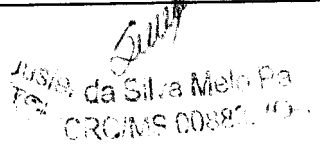
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
 PROTOCOLO Nº 5741/2018
 ENTRADA: 18/06/18
 AIDA: *[assinatura]*
 ASSINATURA

[assinatura]
Juliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Nome	UC	Local/Etapa/Livro/Seq	Número da Fatura	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA	2639971	8076/16/P7601X/76	08-20181887218176-53	05/2018	26/06/2018	R\$ 728,69

DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3930
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
83600000072 286900500005 001080201815 887218176535



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						03/01/2018	044	005
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ENERGISA					CNPJ: 15.413.826/0001-50		
	ENDEREÇO...: AV. Gury Marques, nº 8000					Controladoria :		
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					CONTA:		
	BANCO: AGÊNCIA:							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ESTIMATIVA		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
FUNCIONAL PROGRAM	172	07.01	04.122.701	2.068		3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 7.500,00		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
2ª :		4ª :		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				8.610,00		7.500,00	1.110,00	
M	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica - Estimativa/2018 - UC 2639971 - Secretaria de Obras.				Unidade	1,0000	7.500,0000	7.500,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE		7.500,00
Emitido.: SIMONE C. DA SILVA								
 Jair Beltrame Ferracini Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana Matrícula 1565-1					 Jusia da Silva Melo Pa CRO/MS 00882/10			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	16/07/2018	3126

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **SEBASTIAO ANGELO DOS SANTOS** CPF: **313.907.571-53**
 End.:
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPEENHO06/2018 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.ESTIMATIVA/2018,conforme solicitação e p/empenho 1836/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	83,33

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1836	2018	02.01	04.122.201	3.3.9.0.14.01	2089	100000	1.100,03	83,33

BANCO	No. Documento	Valor Liquidado à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm	851967	83,33

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA

EM : ___/___/___

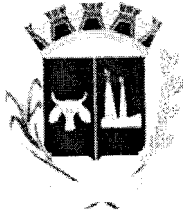
ASSINATURA 

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA


Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1


MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

1836



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
GABINETE

SOLICITAÇÃO DE 1/3 DE DIÁRIA CONFORME LEI COMPLEMENTAR 087/2018

NOME DO SERVIDOR: Sebastião Angelo dos Santos

CARGO/FUNÇÃO: Motorista

UNIDADE DE LOTAÇÃO: Agricultura

DIA DO DESLOCAMENTO: 06/07/2018

PARA: Campo Grande

Hora saída: 4:20

hora Chegada Prevista: 20:00

MOTIVO DO DESLOCAMENTO: Buscar Grade niveladora que compõem a patrulha agrícola

VALOR: 83,33 (oitenta e três reais e trinta e três centavos)

Bodoquena-MS, 06 de julho de 2018

ASSINATURA DO SERVIDOR


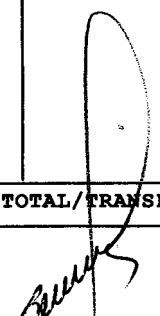
ASSINATURA DO SECRETÁRIO (A) OU CHEFE DO CHEFE DO SETOR

Juliardson de Castro Couto
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matrícula 1563-1

KAZUTO HORII
PREFEITO MUNICIPAL

Av. 13 de Maio, nº 305 – CEP.: 79.390-000 – Fone/Fax: 0XX 67 3268-1104/1383

Angela Tatiane de Oliveira
Chefe do Sistema Municipal
de Controle Interno
Matrícula 1577-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				03/07/2018	1836	001
UNID ORÇAM: 201-GABINETE DO PREFEITO					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: SEBASTIAO ANGELO DOS SANTOS			CPF: 313.907.571-53		
	ENDEREÇO..:			Controladoria :		
	MUNICÍPIO.:			CONTA:		
	BANCO:			AGÊNCIA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 312	U.O. 02.01	PROGRAMA 04.122.201	PROJ/ATIVIDADE 2.089	NATUR. DESPESA 3.3.9.0.14.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :	3ª : 4ª :	1.500,00		CONVÊNIO	CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 3.720,00	VLR. EMPENHADO 1.500,00	SALDO ATUAL 2.220,00
M	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	Q/DE	VALOR UNITÁRIO
1	REFERENTE À DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMENHO06/2018 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.ESTIMATIVA/2018			Unidade	1,0000	1.500,0000
Pedido/Processo:				Licitação:	NPE:	TOTAL/TRANSPORTE
Emitido.: ANDREIA S. DA PAIXÃO						1.500,00
 Kiliardson de Castro Couto						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	13/07/2018	3125

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF: **700.000.000-00**
 End.: **RUA 13 DE MAIO, 305**
 Cidade: **UF: -**

Descrição da Nota de Pagamento

referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.conforme tarifa bancaria e p/empenho 895/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	97,00

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
895	2018	05.01	12.361.502	3.3.9.0.39.64	2040	101000	1.989,95	97,00

BANCO	No. Documento	Valor Líquido à Pagar
BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO C/N 11.093-0		97,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

NOVENTA E SETE REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA

Eraldo Juarez de Souza
 Secretário Municipal de
 Educação, Esporte e Lazer
 Matrícula 121-1

Miriam Tereza Gonçalves
 MIRIAM TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

NOTA DE EMPENHO

DATA	NÚMERO	SEQ
15/03/2018	895	001

UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A
 ENDEREÇO...: RUA 13 DE MAIO, 305
 MUNICÍPIO.:
 BANCO: AGÊNCIA: Controladoria :
 CNPJ: 70.000.000/0000-00 CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL ESPÉCIE: ORDINÁRIO LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	128	05.01	12.361.502	2.040	3.3.9.0.39.00	101000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 5.000,00	3ª :	4ª :	CONVÊNIO	CONTRATO

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
5.313,03	5.000,00	313,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	5.000,0000	5.000,0000

licitado/Processo: Licitação: NPE: TOTAL/TRANSPORTE 5.000,00

Eraldo Juarez de Souza
 Eraldo Juarez de Souza
 Secretário Municipal
 de Educação, Esporte e Lazer

Juslei da Silva Melo Paes
 Juslei da Silva Melo Paes
 CRC/MS-008832/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	13/07/2018	3124

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF: 700.000.000-00
 End.: RUA 13 DE MAIO, 305
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento
 referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.conforme
 Tarifa bancaria e p/empenho 72/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	55,20

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
72	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.64	2092	100000	7.401,60	55,20

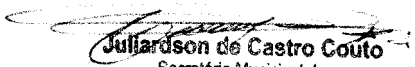
BANCO No. Documento Valor Líquido à Pagar
 BANCO DO BRASIL C/N 13.132-6 55,20

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA


Juliardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1


MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

DATA

NÚMERO

SEQ

03/01/2018

072

001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A
 ENDEREÇO...: RUA 13 DE MAIO, 305
 MUNICÍPIO.:
 BANCO:

CNPJ: 70.000.000/0000-00

AGÊNCIA:

Controladoria :

CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL

ESPÉCIE: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: DISPENSA LICITADA

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	495	03.01	04.125.301	2.092	3.3.9.0.39.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :	30.000,00	3ª : 4ª :		CONVÊNIO	CONTRATO

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR
105.984,60

VLR. EMPENHADO
30.000,00

SALDO ATUAL
75.984,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	30.000,0000	30.000,0000

Pedido/Processo: Licitação: NPE: TOTAL/TRANSPORTE 30.000,00

Emitido.: SIMONE C. DA SILVA

Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Simone C. da Silva
 Justa da Silva Meir. Pa
 TCCRC/MS 00383-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	13/07/2018	3123

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** **CPF: 700.000.000-00**
 End.: RUA 13 DE MAIO, 305
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.conforme tarifa bancaria e p/empenho 72/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	48,10

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
72	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.64	2092	100000	7.456,80	48,10

BANCO **No. Documento** **Valor Liquido à Pagar**
 Banco do Brasil C/N 11.241-0 - ISQN **48,10**

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA


Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1


MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

DATA	NÚMERO	SEQ
03/01/2018	072	001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CREDOR: NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A
 ENDEREÇO...: RUA 13 DE MAIO, 305
 MUNICÍPIO.:
 BANCO: AGÊNCIA: Controladoria :
 CNPJ: 70.000.000/0000-00 RESERVA :

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL ESPÉCIE: ORDINÁRIO LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
495	03.01	04.125.301	2.092	3.3.9.0.39.00	100000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª : 30.000,00	3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
				2ª :	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
105.984,60	30.000,00	75.984,60



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	30.000,0000	30.000,0000

Pedido/Processo: Licitação: NPE: TOTAL/TRANSPORTE 30.000,00

Emitido.: SIMONE C. DA SILVA

Juliano de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Simone C. da Silva
 Justo da Silva Meir. Pat.
 76190/MS 00883-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS		DATA	NUMERO					
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA		13/07/2018	3122					
Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS								
Credor: Nome: BANCO DO BRASIL S/A		CPF: 700.000.000-00						
End.: RUA 13 DE MAIO, 305								
Cidade: UF: -								
Descrição da Nota de Pagamento								
referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.conforme tarifa bancaria e p/empenho 72/2018.								
Pagamento Contábil			Valor Bruto					
503010010000-Empenhos A Pagar			29,10					
Evento								
7001 - Pagamento - Orçamentário								
DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO								
EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
72	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.64	2092	100000	7.504,90	29,10
BANCO		No. Documento		Valor Liquidado à Pagar				
Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm				29,10				
Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)								
VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS								
QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE								
AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA			EM : ___/___/___			ASSINATURA _____		
Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA								
 Carlos de Castro Couto Secretário Municipal de Administração e Finanças Matrícula 1563-1				 MIRIAM TEREZA GONÇALVES TESOUREIRA				

NOTA DE EMPENHO

DATA	NÚMERO	SEQ
03/01/2018	072	001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: BANCO DO BRASIL S/A
 ENDEREÇO...: RUA 13 DE MAIO, 305
 MUNICÍPIO.:
 BANCO:

CNPJ: 70.000.000/0000-00

AGÊNCIA:

Controladoria :
 CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL

ESPÉCIE: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCTIONAL PROGRAM	495	03.01	04.125.301	2.092	3.3.9.0.39.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª : 2ª :	30.000,00		3ª : 4ª :	CONVÊNIO	CONTRATO

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

SALDO ANTERIOR
105.984,60

VLR. EMPENHADO
30.000,00

SALDO ATUAL
75.984,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Referente a despesas com serviços bancários para o exercício 2018 - Estimativa.	Unidade	1,0000	30.000,0000	30.000,0000

Pedido/Processo: Licitação: NPE: TOTAL/TRANSPORTE 30.000,00

Emitido.: SIMONE C. DA SILVA

Jullardson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1

Simone C. da Silva
 Simone C. da Silva Meir. Par
 TO/CRC/MS 00883-102

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	13/07/2018	3121

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: **IMPRESA NACIONAL** CGC: **04.196.645/0001-00**
 End.: QUADRA 006 LOTE 800
 Cidade:BRASILIA UF:DF -

Descrição da Nota de Pagamento
 referente a Despesas complementação do empenho 10/2018, prestação de serviço com a publicação do ofício 4875329 estimativa/2018, conforme guia e p/empenho 1688/2018.

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	759,92

Evento
 7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
1688	2018	03.01	04.125.301	3.3.9.0.39.99	2092	100000	573,44	759,92

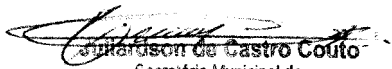
BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 12132-0 Fpm		759,92


Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. DOS S. MOREIRA


Anderson de Castro Couto
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula 1563-1


MIRIAM TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02941.021004 00051.786176 7 76040000075992			
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001	Nosso número 00029410210000051786
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 02/08/2018		Valor documento 759,92
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 243562 - Prefeitura Municipal de Bodoquena, CNPJ: 15.465.016/0001-47 Avenida 13 de Maio, 305 - Centro - Bodoquena/MS, CEP: 79390-000 João Paulo Lima de Oliveira - Chefe					

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 4875329 enviado em 13/07/2018

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02941.021004 00051.786176 7 76040000075992			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/08/2018
Cedente PR - Imprensa Nacional					Agência/Código cedente 1607-1 / 55573000-X
Data do documento 13/07/2018	Nº documento 4	Espécie doc. ND	Aceite N	Data process. 13/07/2018	Nosso número 00029410210000051786
Uso do banco / Convênio 33804/2941021	Carteira 17 / 124	Espécie RS	Quantidade 0001	Valor Documento 759,92	(=) Valor documento 759,92
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade. Referente a publicação do ofício 4875329 enviado em 13/07/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 243562 - Prefeitura Municipal de Bodoquena, CNPJ: 15.465.016/0001-47 Avenida 13 de Maio, 305 - Centro - Bodoquena/MS, CEP: 79390-000 João Paulo Lima de Oliveira - Chefe					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada