

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA**RUA ANTENOR MAMEDES, 911
15.023.914/0001-45

NOTA DE EMPENHO

76

NOTA DE EMPENHO Nº 76	FICHA: 690	DATA: 03/01/2022	PEDIDO Nº: 00082/22
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA	18.245.469/0001-56		CÓDIGO: 14920
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA	ARAPUTANGA		
BANCO: 000	AGENCIA:	CONTA:	
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente			7.200,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos			Desconto
110 GERAL			0,00
000 GERAL			
GL - Global			SOMA 7.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.1004.1120.0000	Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos		
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CONSORCIOS PUBLI		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	11.600,00	7.200,00	66.200,00
VALOR A SER PAGO R\$ 7.200,00			
sete mil e duzentos reais *****			

DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2022		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	

CONTABILIZADO

JOSELAINE STEFANELLO MEQUIAS
CONTADOR(A) CRC-MT: 9614/OENILSON DE ARAUJO RIOS
Prefeito Municipal

SACUD

AC 0805

c/c 16586-7

111461-2



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

CNPJ 15.023.914/0001-45

O presente Convênio terá vigência iniciando-se na data de 03/01/2022 até 31/12/2022.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÃO DA CONVENIENTE:

a) - Obriga-se a **CONVENIENTE** a: Aplicar os recursos recebidos da **CONCEDENTE**, estritamente ao objeto deste convênio;

b) - Apresentar prestação de contas de acordo com a Lei Municipal nº1.443/2021 respeitando o prazo estabelecido no Art. 2º.

"No cumprimento da prestação de contas a entidade encaminhará **MENSALMENTE** à Secretaria Municipal de origem, por meio de planilhas e relatórios contendo entrada e saída, documentos comprobatórios das despesas, com dados específicos quanto aos recursos encaminhados pelo Município."

c) - Ao final do período de vigência o **CONVENIENTE** deverá entregar relatório com os impactos causados pelos benefícios, serviços ou produtos oferecidos a população-alvo, respeitando o prazo de até 30 (trinta) dias após o término do convênio.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

A **CONCEDENTE**, através da Secretaria de Assistência Social exercerá o controle e fiscalização sobre a execução o objeto deste Convênio, a fim de evitar a descontinuidade dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS:

Para execução do referido Convênio serão destinados pela **CEDENTE** recursos provenientes de dotações orçamentárias próprias do Município ou se necessário suplementadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO:

A dotação decorrente do presente Convênio correrá por conta da seguinte:

Secretaria Municipal de Assistência Social - (690)
09.002.08.244.1004.1120.3.3.50.41 – F 500

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A prestação de contas dos recursos constantes neste Convênio deverá ser apresentada à **CEDENTE** acompanhados de:

- I) Cópia dos Contratos de Trabalho
- II) Relatório de execução de serviços;



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

CNPJ 15.023.914/0001-45

CONVÊNIO Nº 002/2022

**CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT,
COM, COM A ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA.**

O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Antenor Mamedes, Nº. 911, Centro, ARAPUTANGA-MT, inscrito no CNPJ 15.023.914/0001-45, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **Enilson de Araujo Rios**, brasileiro, casado, portador do R.G nº 0555344-0 SJ/MT e inscrito no CPF sob nº 383.499.061-20, residente a Rua Limiro Rosa Pereira, nº 846, Centro, neste Município de Araputanga/MT, doravante denominado **CONCEDENTE**, no uso de suas atribuições e competência celebra com a **ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA**, estabelecida a Rua Jaraguá, s/n, Bairro- Jardim do Braz, Araputanga/MT, com CNPJ sob n.º 18.245.469/0001-56, neste ato representado por seu Presidente Sr. **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, portador do R.G. sob n.º 365.715 SSP/RO e CPF/MF sob n.º 386.365.652-00, residente e domiciliado a Av. Marechal Rondon, nº - 17, Bairro – Village, Araputanga/MT., conforme ata de posse, simplesmente denominada de **CONVENIENTE**, no uso de seus poderes conferidos, objetivando execução das ações previstas na área social, resolvem celebrar o presente Convênio de acordo com o contido na Lei Municipal nº 1.487/2021, e ainda, as normas contidas nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO E DA FINALIDADE:

O presente repasse objetiva coadjuvar no pagamento das despesas de manutenção do Espaço Velório Comunitário Esperança.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES:

Obriga-se o Município de Araputanga: Repassar recursos financeiros a **ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA**, mensalmente no valor de, R\$ 600,00 (seiscentos reais), em 12 (doze) parcelas mensais consecutivas, (referentes aos meses do ano de 2022), totalizando um montante de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), durante o prazo de vigência estabelecido em conformidade com a Lei Municipal nº 1.487/2021, de forma subsequente até que se finde o prazo descrito na cláusula primeira desta lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1138
CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso
E-mail: convenios2@araputanga.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

CNPJ 15.023.914/0001-45

III) Relação dos Pagamentos efetuados e recibos.

CLÁUSULA NONA - DA RESTITUIÇÃO:

A **CONVENIENTE** compromete-se ainda a restituir os valores transferidos pela **CONCEDENTE** através deste Convênio nas seguintes hipóteses:

- a) Inexecução do objeto de avenças;
- b) A não utilização do recurso em finalidade diversa da estabelecida, no presente Sub-Convênio;
- c) Quando constatado irregularidade em que resulte prejuízo ao erário público no montante deste.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:

O presente Convênio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e restituído de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por vontade de quaisquer das partes ou ainda por descumprimento das normas estabelecidas na legislação Vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas e condições.

PARÁGRAFO ÚNICO - Constitui, particularmente, motivo de rescisão deste Convênio a constatação de descumprimento de quaisquer das exigências fixadas entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

A **CEDENTE** providenciará a partir da data da assinatura deste Convênio a publicação no jornal local, ou no átrio da sede da APAE-ARA/Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AÇÃO PROMOCIONAL:

Em toda e qualquer ação promocional relacionada com o objeto descrito nas cláusulas deste instrumento, será obrigatoriamente destacada a participação da **CONCEDENTE**, ficando vedado aos partícipes utilizar nos empreendimentos resultantes deste Convênio, nome, símbolos ou imagens quando caracteriza promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

Pactuam-se, ainda, as seguintes condições:

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1138
CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso
E-mail: convenios2@araputanga.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

CNPJ 15.023.914/0001-45

Todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues mediante protocolo ou "fac-símile". Admite-se o envio de correspondência via "fac-símile", desde que a **CONVENIENTE**, até 05 (cinco) dias úteis apresente os documentos original devidamente protocolado;

a) - As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações, serão registradas em ata ou relatório circunstanciado;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões decorrente deste Convênio, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, as partes elegem o foro da Comarca de Araputanga/MT.

E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo indicadas, para que surta seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Araputanga/MT, 03 de janeiro de 2022.

ENILSON DE ARAÚJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDENTE

Emerson Gomides dos Santos
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA
CONVENIENTE

TESTEMUNHAS:

1ª _____ 2ª _____
CPF: _____ CPF: _____



Pedido de Empenho

Pedido 00082/22 Data Emissão 03/01/2022 N° Solicitação
Digitador por: CELIO MARCIO FIGUEIRO TORRES

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade / Setor SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLV. SOCIAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Observação
REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE V
ELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Fornecedor ASSOCIACAO ESPERANCA COD: 14920
Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA Nº: 906 CNPJ: 18.245.469/0001-56
ARAPUTANGA

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.117.001	CONVENIOS		00009	12	600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	
Detalhe Produto:			Obs.:				

Total Pedido

7.200,00

Autorizado por :
Data: 03/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA						NOTA DE LIQUIDACÃO	
RUA ANTENOR MAMEDES, 911							
15.023.914/0001-45						76 / 1	
NOTA DE LIQUIDACAO N° 1		FICHA: 690	DATA: 16/02/2022		PEDIDO Nº:		00082/22
LICITACAO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 16/02/2022		
NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA				18.245.469/0001-56		CODIGO: 14920	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA				ARAPUTANGA			
FONTE DE RECURSO		DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO				VALOR TOTAL	
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELARIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.				Liquido 600,00 Desconto 0,00	
1 Recursos do Exercício Corrente							
500 Recursos não Vinculados de Impostos							
110 GERAL							
000 GERAL							
GL SOMA						600,00	
CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA						
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.1004.1120.0000	Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos						
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACAO		SALDO A LIQUIDAR	
7.200,00		600,00		600,00		6.600,00	
VALOR A SER PAGO R\$		seiscentos reais ***** ***					
DESCONTOS							
						TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 16/02/2022							
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO							
LUÍZA LUZIA UTZIG-RIOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 1ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 16/02/2022

Luiza Luzia Utzig Rios
Secretária Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO.

Eu, **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à av. Marechal Rondon n. 17 nesta cidade de Araputanga, com CPF número 386.365.652-00, presidente da **Associação Esperança**, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ-18.245.469/0001-56, situada no bairro Village nesta cidade de Araputanga, venho através desta solicitar o pagamento do convênio 002/22 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araputanga e Associação Esperança referente aos meses de janeiro e fevereiro deste ano de 2022.

Desde já.

Agradecemos.

Araputanga-Mt, 16 de fevereiro de 2022.



Emerson Gomides dos Santos.

Presidente.

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT

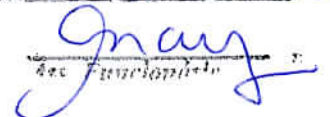
Protocolo

Nº

252

Data

16/02/22


Ass. Funcionário

Ofício 02/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

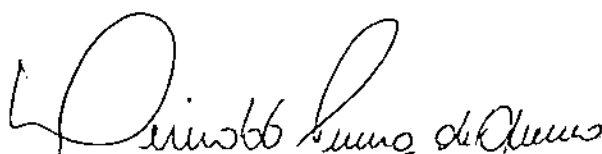
Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convenio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 25 de fevereiro 2022.


Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

CPF. 026.822.611-32

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo

Nº 313

Data 25/02/22


Ass. Funcionário

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 24/02/2022 - 16:04:04	Data do Serviço 24/02/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/4611	Nota Avulsa nº8 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Nome/ Razão Social: ASSOCIACAO ESPERANCA

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Email:

CNPJ: 18.245.469/0001-56

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
	1	REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA	485,49	485,49	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15 023 914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no Banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	485,49
Base de Cálculo do ISS:	485,49
Valor do ISS:	24,27
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	485,49

A Guia 2022/1208 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.I3P4Z2.M9Y4D2 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: 779DD447B



DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

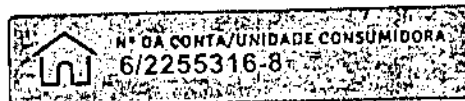
Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

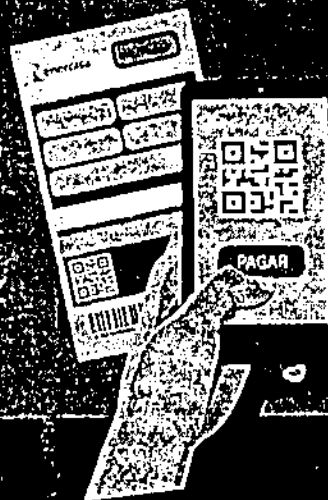
Série: B-U NF: 060.449.226

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIACAO E*

energisa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.487.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA
FEV/2022APRESENTAÇÃO
14/02/2022CONSUMO
39 kWhVENCIMENTO
21/02/2022TOTAL A PAGAR
R\$ 114,51COM QR CODE,
"APONTOU,
PAGOU!"Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagor com o PIX" e veja o código ao lado.

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 41233.637176 1 89030000011451			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO		21/02/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 03.487.321/0001-99	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			NOTA NÚMERO 32696360041233637			
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2022	Nº DOCUMENTO 000000000-2022-02-6	ESPECIE DO C DS	ACETE N	DATA DO PROCESSAMENTO 14/02/2022	(+) VALOR DO DOCUMENTO 114,51	
CARTERA 17		CEPEC R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTAJUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA/MULTA	
					(-) OUTROS ACRESCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO E*			CNPJ/CNPJ 18.***-***/0001-56 (A9: 0)			
SACADOR/VALOR BETA			COG. DE MÚLTIPLA			



Ficha de Compensação



Associado: ASSOCIACAO ESPERANCA

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 16586-7

Impresso em 25/02/2022 15:08:31

Extrato

Dados referentes ao período 18/02/2022 a 25/02/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			762,92
18/02/2022	TED 15023914000145 PREF MUN ARAP-CT MOV	791619	600,00	1.362,92
22/02/2022	DEBITO CHEQUE	AOO000210	-485,49	877,43
22/02/2022	DEBITO CHEQUE	AOO000209	-114,51	762,92

Saldo da Conta

Saldo em 25/02/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 762,92
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Límite cheque especial	R\$ 0,00
Límite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16,29
2939402939 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

IED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021811

AUTENTICACAO SISBB: 9.D79.PAF.C00.EAA.9A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00553

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022
Credor.: ASSOCIACAO ESPERANCA CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920
Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE
Cidade.: ARAPUTANGA CEP: 78260-000

Discriminação..:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A M
ANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/
2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

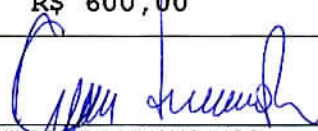
Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

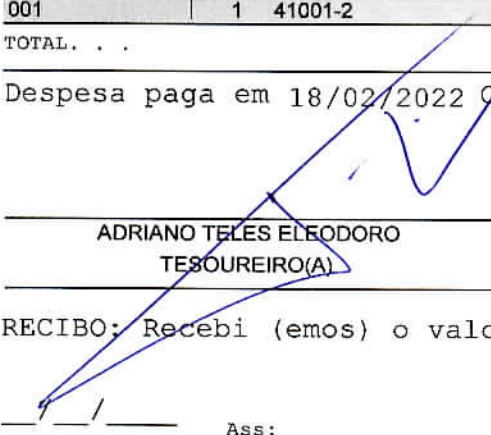
PAGUE-SE __/__/__


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	21811	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados


ADRIANO TELES ELEODORO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

76 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 690

DATA: 02/03/2022

PEDIDO Nº:

00082/22

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/03/2022

NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA

18.245.469/0001-56

CÓDIGO: 14920

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

ARAPUTANGA

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.	Liquido 600,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 GERAL		
000 GERAL		
GL	SOMA	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.1004.1120.0000	Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.200,00	600,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DESCONTOS

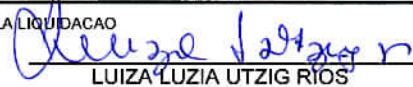
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/03/2022

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


LUIZA UTZIG RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sendo

AG 0805

etc 14586-7

111001-2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 2ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 25/02/2022

Luiza Luzia Utzig Rios
Secretária Municipal de Assistência Social

Ofício 02/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 25 de março 2022


Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

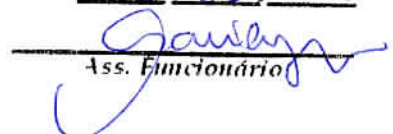
CPF. 026.822.611-32

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo

Nº 456

Data 25 / 03 / 22


Ass. Funcionário

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

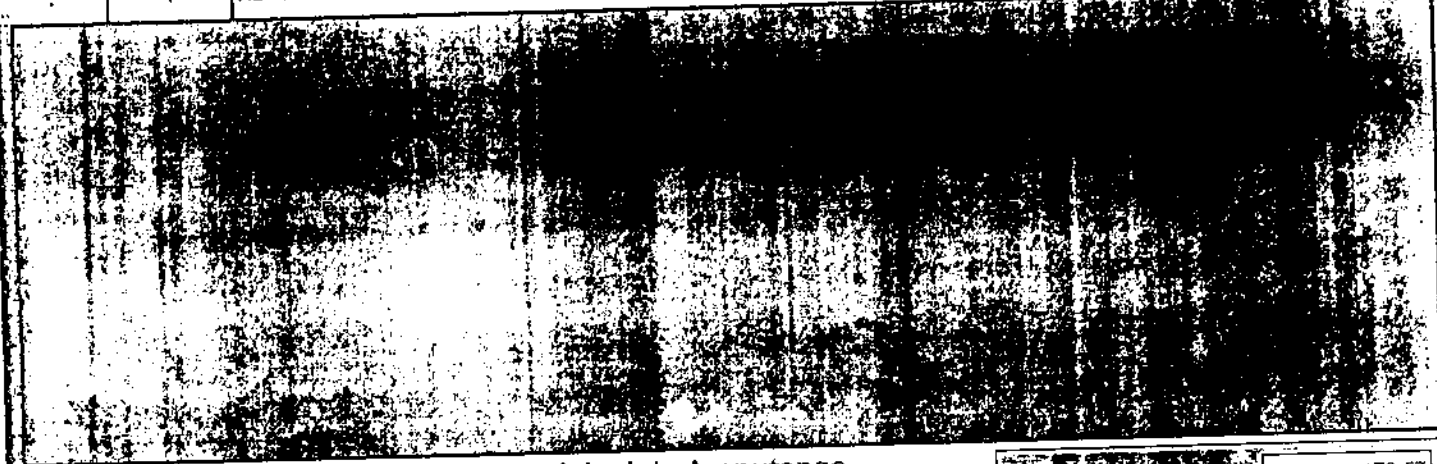
Data e horário da impressão 24/03/2022 - 10:27:40	Data do Serviço 24/03/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/6955	Nota Avulsa nº9 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ESPERANCA
Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Email:
CNPJ: 18.245.459/0001-56
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução
	1	REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA	479,57	479,57	0,00



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.
NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	479,57
Base de Cálculo do ISS:	479,57
Valor do ISS:	23,98
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	479,57

A Guia 2022/1767 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.D5B7Q9.0906X2 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: B71644E3A

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Valor da multa:

0,00
120,43

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: B-U NF: 061.740.916

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIACAO E*

Energisa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
CUIABÁ/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAR/2022



APRESENTAÇÃO
16/03/2022



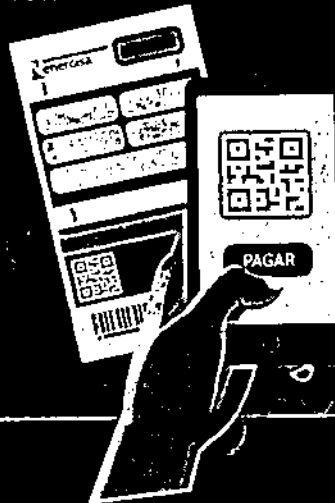
CONSUMO
57 kWh



VENCIMENTO
23/03/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 120,43



**COM QR CODE,
"APONTOU,
PAGOU!"**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e veja o código ao lado:



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 42493.495172 5 89330000012043	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 23/03/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			CNPJ 03.467.321/0001-99 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO NOSSE NÚMERO 32696360042493495	
DATA DO DOCUMENTO 16/03/2022	Nº DOCUMENTO 000000000-2022-03-4	ESPECIE DOC DS	ADENTE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/03/2022
CARTÉRA	17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(*) VALOR DO DOCUMENTO 120,43
				(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(*) MORATÓRIA
				(*) OUTROS ACRESCIMOS
				(*) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO E*		CNPJ/CPF 18.000.000/0001-58 (AG: 0)		COD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31,31
2939402939 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030304

AUTENTICACAO SISBB: 3.E17.BD0.DF2.C15.B1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

DATA: 03/03/2022

VENCTO:03/03/2022

PAGTO: 03/03/2022

Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA

CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE

Cidade...: ARAPUTANGA

CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 2	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

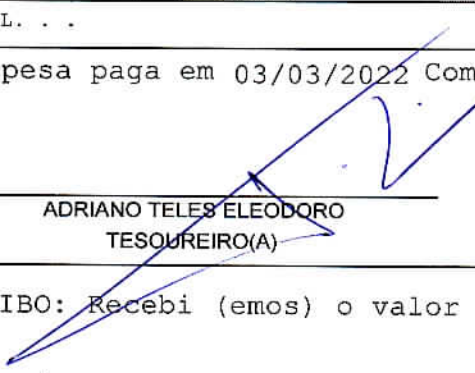
PAGUE-SE ____/____/____


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	30304	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 03/03/2022 Com os recursos acima discriminados


ADRIANO TELES ELEODORO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
RUA ANTENOR MAMEDES, 911
15.023.914/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

76 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 690

DATA: 04/04/2022

PEDIDO Nº: 00082/22

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/04/2022

NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

18.245.469/0001-56
ARAPUTANGA

CÓDIGO: 14920

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERREIRA		VALOR TOTAL	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
1	Recursos Livres (Não Vinculados)	REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.	Liquido
1	Recursos do Exercício Corrente		600,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos		Desconto
110	GERAL		0,00
000	GERAL		
		SOMA	600,00

GL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.1004.1120.0000	Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos
3.3.50.41.99	CONTRIBUIÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.800,00	600,00	5.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,0

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/04/2022

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

LUIZA LÚZIA UTZIG RIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIND

AG 0805

CLC 16586-7

L/1601



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 3ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 28/03/2022

Luiza Luzia Utzig Rios
Secretária Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO.

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT

Protocolo

Nº

490

Data

04 / 04 / 22

Ass. Funcionário

Eu, **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à av. Marechal Rondon n. 17 nesta cidade de Araputanga, com CPF número 386.365.652-00, presidente da **Associação Esperança**, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ-18.245.469/0001-56, situada no bairro Village nesta cidade de Araputanga, venho através desta solicitar o pagamento do convênio 002/22 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araputanga e Associação Esperança referente aos meses de **abril** deste ano de 2022.

Desde já.

Agradecemos.

Araputanga-Mt, 04 de abril de 2022.



Emerson Gomides dos Santos.

Presidente.

Ofício 03/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 29 de abril 2022.



Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

CPF. 026.822.611-32

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**
Protocolo

Nº 626

Data 29 / 04 / 22


Ass. Funcionário

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE

CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 28/04/2022 - 15:47:02	Data do Serviço 28/04/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/9806	Nota Avulsa nº10 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nome/ Razão Social: ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Email:

CNPJ: 18.245.459/0001-56

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
.	1	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA	479,57	479,57	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO

C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)

CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	479,57
Base de Cálculo do ISS:	479,57
Valor do ISS:	23,98
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	479,57

A Guia 2022/2590 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.F8C8F5.X2Q9M9 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: 2190E4973



DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: B-U NF: 062.993.892

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO E*

Energisa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.070.425-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
ABR/2022



APRESENTAÇÃO
14/04/2022



CONSUMO
92 kWh



VENCIMENTO
25/04/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 120,44



COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz+ Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pt-br

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 43771.830171 7 89660000012044	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.				VENCIMENTO 25/04/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.467.321/0001-99				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900				NÚMERO 32696360043771830
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2022	Nº DO DOCUMENTO 000000000-2022-04-2	ESPECIE DO DOCUMENTO DS	ACEITE N	DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
CANTIDADE 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(1) VALOR DO DOCUMENTO 120,44
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(2) DESCONTOS / ABATIMENTOS
				(3) OUTRAS DEDUÇÕES
				(4) MORA MULTA
				(5) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR ASSOCIACAO E*				(6) VALOR COBRADO
SACADOR(AVALISTA)				CNPJ ACP 18.***.***/0001-56 (AG: 0)
				COD. DE BARRA



Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.09
2939402939 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV
AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BOMAS
CONTA: 16.566-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB: B.A1D.5ED.CA1.1B2.F22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01967

DATA: 04/04/2022

VENCTO:04/04/2022

PAGTO: 04/04/2022

Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA

CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE

Cidade...: ARAPUTANGA

CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

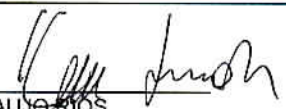
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 3	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

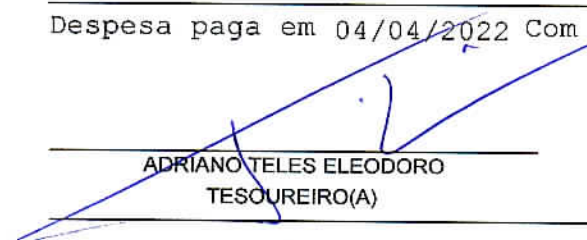
PAGUE-SE ____/____/____


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	40407	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 04/04/2022 Com os recursos acima discriminados


ADRIANO TELES ELEODORO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 4ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 28/04/2022

Luiza Luzia Utzig Rios

Secretária Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO.

Eu, **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à av. Marechal Rondon n. 17 nesta cidade de Araputanga, com CPF número 386.365.652-00, presidente da **Associação Esperança**, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ-18.245.469/0001-56, situada no bairro Village nesta cidade de Araputanga, venho através desta solicitar o pagamento do convênio 002/22 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araputanga e Associação Esperança referente aos meses de **maio** deste ano de 2022.

Desde já.

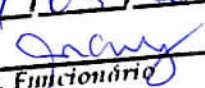
Agradecemos.

Araputanga-Mt, 03 de maio de 2022.



Emerson Gomides dos Santos.

Presidente.

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT
Protocolo
Nº 641
Data 04 / 05 / 22

Ass. Functionário

Ofício 04/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 30 de maio 2022.



Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

CPF. 026.822.611-32

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo

Nº

755

Data

30/05/22

Ass. Funcionário

15:48

< Sicredi Caixa Eletronico >
SICREDI BIOMAS

< Comprovante de Pagamento >

Coop.....: 0805
Conta.....: 03587-4
Cartao.....: XXXXXXXXXX4122
N. Terminal: CE0805180
Nome.....: NAILDE BARBOSA DE OLIVEIRA

< 26/05/22 - 13:18:04 >
Pagamento de boleto

Codigo de Barras 00190.00009 03269.636001
45064.791176 9 89950000012591

Emissor: BCO DO BRASIL S A

Beneficiario: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDO
Nome Fantasia: ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDO
CPF/CNPJ do Beneficiario: 03.467.321/0001-99



Pagador: ASSOCIACAO ESPERANCA
CPF/CNPJ do Pagador: 18.245.469/0001-56

Numero do Controle: 17309645336

Vencimento: 24/05/2022
Valor do documento: 125,91
Valor do desconto: 0,00
Valor do abatimento: 0,00
Valor de juros/Mora: 0,00
Valor da multa: 0,00
Valor pago: 125,91
Data do Pagamento: 26/05/2022
Horario do Pagamento (Brasilia): 14:18:03

Autenticacao Electronica
4eaf5a58-76b6-4400-80d6-6b4cc4250fa6

FAZER JUNTOS POR VOCE

energisa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa

CONSUMO
93 kWh



VENCIMENTO
24/05/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 125,91

QR CODE,

VOU PAGAR!

QR Code da sua conta:



Facilidade pagando com o PIX!
No app de pagamento favorito, escolha
o PIX e faça o código ao lado.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 45064.791176 9 89950000012591	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 24/05/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			CNPJ 03.467.321/0001-99 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 17/05/2022			NOSSO NÚMERO 32696360045064791	
Nº DOCUMENTO 000000000-2022-05-9	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/05/2022	(*) VALOR DO DOCUMENTO 125,91
CARTILHA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(*) MORA/MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO E*		CNPJ/CNPJ 18.***.***/0001-56 (AG: 0)		
SACAJOR/AVALISTA		CÓD. DE BARRA		



Fórmula de Compensação

FAZER JUNTOS POR VOCE

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da conta fiscal/conta de energia elétrica:

Série: B-U NF: 064.264.668



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIACAO E*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAI/2022



APRESENTAÇÃO
17/05/2022



CONSUMO
93 kWh



VENCIMENTO
24/05/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 125,91



COM QR CODE, APONTOU PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e veja o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 45064.791176 9 89950000012591	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 24/05/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 03.467.321/0001-99	
DATA DO DOCUMENTO 17/05/2022			NOSSO NÚMERO 32696360045064791	
Nº DOCUMENTO 000000000-2022-05-9		ESPÉCIE DOG DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/05/2022
CARTEIRA 17		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			(+/-) VALOR DO DOCUMENTO 125,91	
			(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
			(+/-) MORA MULTA	
			(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
			(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO E*			CNPJ/CPF 18.***.***/0001-56 (AG: 6)	
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BARRAS	



Fórmula de Comparação

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE

CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
26/05/2022 - 09:22:35

Data do Serviço
26/05/2022

Situação da nota
Emitida

Número de controle
2022/12265

Nota Avulsa nº11 - série A

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ESPERANCA

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Email:

CNPJ: 18.245.469/0001-56

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
.	1	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA	474,09	474,09	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MAMEDES, Nº 911 - CENTRO

C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)

CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	474,09
Base de Cálculo do ISS:	474,09
Valor do ISS:	23,70
ISS retido na fonte:	
PIS:	
IRRR:	
CSLL:	
COFINS:	
Previdência Social:	
Valor Líquido da Nota:	474,09

A Guia 2022/3246 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.U7L6M9.N9C5U7 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: 2B8324C6B

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.05
2939402939 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV
AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS
CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 06/05/2022
=====

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: A.EC1.38D.272.98B.B80

Despesa Bruta:

R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 4	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL								

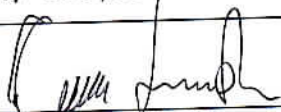
Despesa Líquida:

R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

/ /

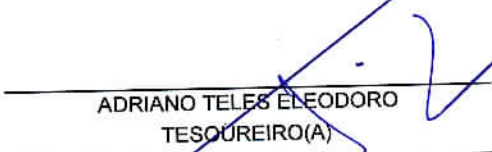


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	50604	600,00
			R\$ 600,00
TOTAL. . .			

Despesa paga em 06/05/2022 Com os recursos acima discriminados



ADRIANO TELES ELEODORO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.05
2939402939 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: A.EC1.380.272.988.B80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 06/05/2022 VENCTO:06/05/2022 PAGTO: 06/05/2022
Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920
Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE
Cidade...: ARAPUTANGA CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

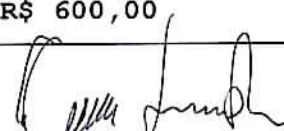
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 4	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

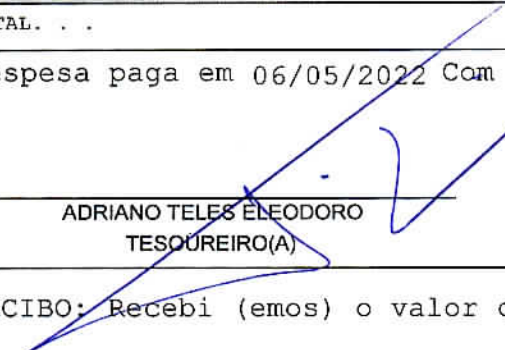
PAGUE-SE __/__/__


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	50604	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/05/2022 Com os recursos acima discriminados


ADRIANO TELES ELEODORO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 5ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 27/05/2022

Luiza Luzia Utzig Rios
Secretária Municipal de Assistência Social

Ofício 05/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga -- MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 23 de junho 2022.



Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

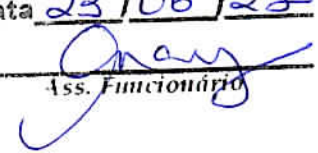
CPF. 026.822.611-32

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT

Protocolo

Nº 870

Data 23/06/22



Ass. Funcionário

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE

CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
22/06/2022 - 11:16:13Data do Serviço
22/06/2022Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2022/14834

Nota Avuisa nº12 - série A

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ESPERANCA

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 905 - TERREO - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Email:

CNPJ: 18.245.469/0001-56

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17,05	1	SERVIÇO DE LIMPEZA	482,91	482,91	0,00	5%

Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSORUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	482,91
Base de Cálculo do ISS:	482,91
Valor do ISS:	24,15
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	482,91

A Guia 2022/3900 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,

17.05(95501705) - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRA

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.U4Q4V9.C8L8R4 com as demais informações constante da
Código de Verificação: FF12E443F

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 000.621.995

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIACAO E*



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 124
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.070.425-0

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa

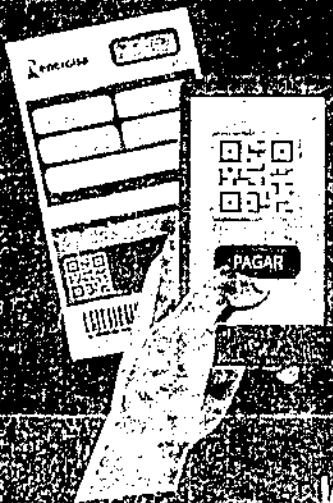
REFERÊNCIA
JUN/2022

APRESENTAÇÃO
17/06/2022

CONSUMO
36 kWh

VENCIMENTO
24/06/2022

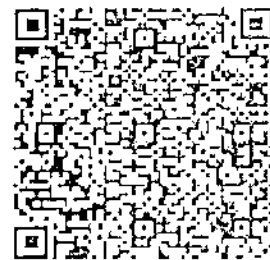
TOTAL A PAGAR
R\$ 117,09



COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

Daí não mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR Code da sua conta



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL		001-9	00190,00009 03269,636001 46368,295179 1 90260000011709	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 24/06/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 124 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			CNPJ 03.467.321/0001-99	
DATA DO DOCUMENTO 17/06/2022			Nº DO DOCUMENTO 000000000-2022-06-7	
Nº DO DOCUMENTO 000000000-2022-06-7			DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022	
CARTÃO 17			VALOR R\$	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			VALOR DO DOCUMENTO 117,09	
PAGADOR ASSOCIACAO E*			CNPJ 16.***.***/0001-56 (AG: 0)	
SACADONOMEISTA			CÓDIGO DE BARRAS	



Fórmula de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.26
2939402939 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060708

AUTENTICACAO SISBB: 9.F2C.E76.887.9AA.09A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04192

DATA: 07/06/2022 VENCTO:07/06/2022 PAGTO: 07/06/2022
Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 1492
Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE
Cidade...: ARAPUTANGA CEP: 78260-000

Discriminação...

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

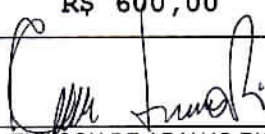
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 5	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida:

R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

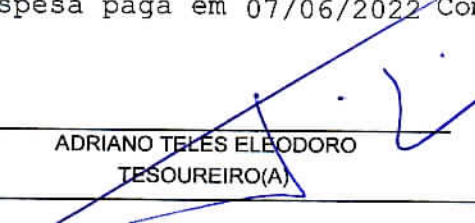
PAGUE-SE __/__/__


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	60708	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 07/06/2022 Com os recursos acima discriminados


ADRIANO TELES ELEODORO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**76 / 6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 690	DATA: 04/07/2022	PEDIDO Nº: 00082/22
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/07/2022
NOME:	ASSOCIACAO ESPERANCA		18.245.469/0001-56	CÓDIGO: 14920
ENDEREÇO:	RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA		ARAPUTANGA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.		Liquido 600,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
110 GERAL 000 GERAL				
GL			SOMA	600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.1004.1120.0000	Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos			
3.3.50.41.99	CONTRIBUIÇÕES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.200,00	3.600,00	600,00	3.600,00	
VALOR A SER PAGO R\$		seiscentos reais *****		
DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/07/2022				
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO				
LUIZA LUZIA UTZIG RIOS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Suaed

AG 0805

elk 16586.7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 6ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 27/06/2022

Luiza Luzia Utzig Rios
Secretária Municipal de Assistência Social



Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone/Fax (65) 3261-1736
CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso
e-mail: gabinete@araputanga.mt.gov.br



Ofício 06/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 20 de julho 2022.

Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

CPF. 026.822.611-32

76

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo

Nº 1002

Data 21/07/22

[Assinatura]
Ass. Funcionário

às 08:35 h

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica:

Nº 001.862.571

 **Energisa**

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá-MT - CEP 78010-900
CNPJ 01.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.620.423-0

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIAÇÃO E*****
RUA JARAGUA SIN ATAS DA CRECHE PINGO DE GENTE
ARAPUTANGA

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JUL/2022



APRESENTAÇÃO
18/07/2022



CONSUMO
97



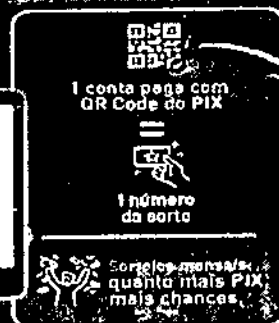
VENCIMENTO
25/07/2022



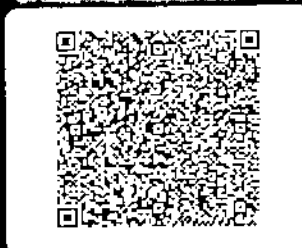
TOTAL A PAGAR
R\$ 121,42

PROMOÇÃO
1 ANO POR
NOSSA CONTA
PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS. *

Cadastre-se em
www.anoedoconto.com.br



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contevoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03269.636001 47616.112174 1 90570000012142

Pagador: ASSOCIACAO E***** CNPJ/CPF: 182*****

RUA JAR*** S* AT** D* CRE*** PJ** D* GE** - JARDIM VILAGE - ARAPUTANGA / MT - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32696360047616112	000000000202207	25/07/2022	R\$ 121,42	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

Agência / Código do Beneficiário: 3064-3 / 110830-1



IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
19/07/2022 - 16:49:25

Data do Serviço
19/07/2022

Situação da nota
Emitida

Número de controle
2022/17420

Nota Avulsa nº13 - série A

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ESPERANCA

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Email:

CNPJ: 18.245.469/0001-56

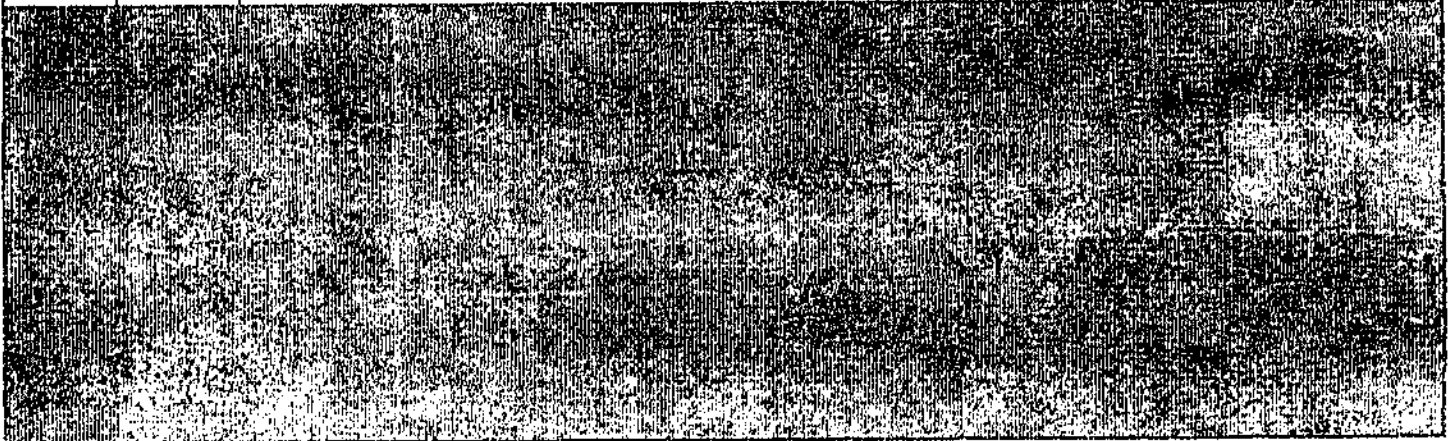
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07,10	1	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA	478,58	478,58	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	478,58
Base de Cálculo do ISS:	478,58
Valor do ISS:	23,93
ISS retido na fonte:	
PIS:	
IRRF:	
CSLL:	
COFINS:	
Previdência Social:	
Valor Líquido da Nota:	478,58

A Guia 2022/4516 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,

07.10(95500710) - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.12
2939402939 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070406

AUTENTICACAO SISBB: 2.9D6,9B7,5F6,936,D49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05123

DATA: 04/07/2022

VENCTO:04/07/2022

PAGTO: 04/07/2022

Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA

CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 1492

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE

Cidade...: ARAPUTANGA

CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

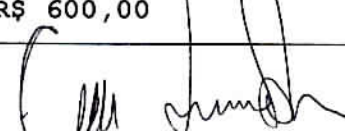
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 6	GL	020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

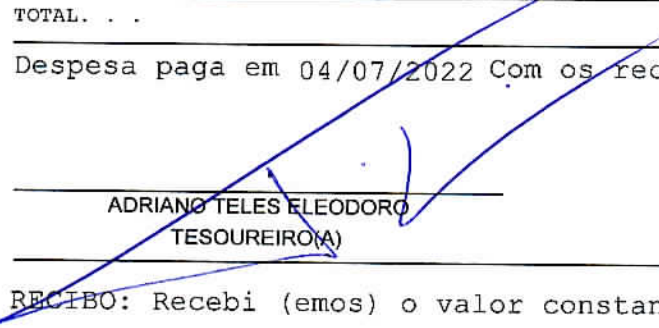
PAGUE-SE ____/____/____


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	70406	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 04/07/2022 Com os recursos acima discriminados


ADRIANO TELES ELEODORO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA RUA ANTENOR MAMEDES, 911 15.023.914/0001-45			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 76 / 7		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 690	DATA: 01/08/2022	PEDIDO Nº: 00082/22	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2022	
NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA		18.245.469/0001-56		CÓDIGO: 14920	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA		ARAPUTANGA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.		Liquido 600,00 Desconto 0,00	
1 Recursos do Exercício Corrente					
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
110 GERAL					
000 GERAL					
GL		SOMA		600,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos CONTRIBUIÇÕES			
02					
08.244.1004.1120.0000					
3.3.50.41.99					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.200,00		4.200,00		600,00	
VALOR A SER PAGO R\$		seiscentos reais ***** ***			
DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>01/08/2022</u>					
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  LUIZA LUZIA UTZIG RIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

SIMAO

AG 0825

SLC 16586-7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELORIO COMUNITARIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 7ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 25/07/2022

Luiza Luzia Utzig Rios

Secretária Municipal de Assistência Social



Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: gabinete@araputanga.mt.gov.br



Protocolo
Nº 1095
Data 12/08/22

Ass. Funcionário

SOLICITAÇÃO.

Eu, **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à av. Marechal Rondon n. 17 nesta cidade de Araputanga, com CPF número 386.365.652-00, presidente da **Associação Esperança**, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ-18.245.469/0001-56, situada no bairro Village nesta cidade de Araputanga, venho através desta solicitar o pagamento do convênio 002/22 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araputanga e Associação Esperança referente aos meses de **agosto** deste ano de 2022.

Desde já.

Agradecemos.

Araputanga-Mt, 04 de agosto de 2022.



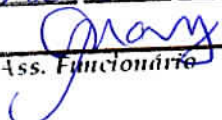
Emerson Gomides dos Santos.

Presidente.

P.7

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo
Nº 1095
Data 12 / 08 / 22


Ass. Funcionário

Ofício 07/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 30 de agosto 2022.



Derivaldo Pereira de Oliveira

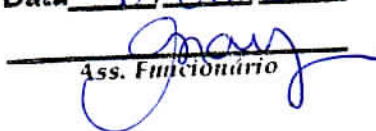
Tesoureiro

CPF. 026.822.611-32

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**
Protocolo

Nº 1177

Data 30/08/22


Ass. Funcionário

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

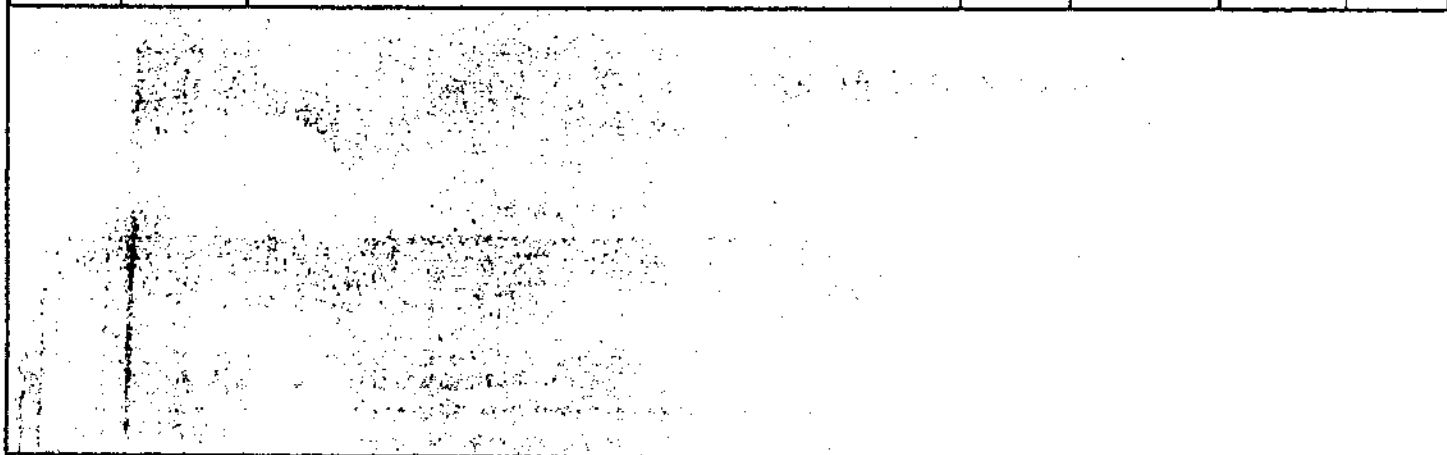
Data e horário da impressão 29/08/2022 - 17:08:15	Data do Serviço 29/08/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/21163	Nota Avulsa nº14 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	ASSOCIACAO ESPERANCA
	Endereço:	RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	78260-000 - ARAPUTANGA - MT
	Email:	
	CNPJ:	18.245.469/0001-56
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT		



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17.05	1	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA	486,30	486,30	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	486,30
Base de Cálculo do ISS:	486,30
Valor do ISS:	24,32
ISS retido na fonte:	
PIS:	
IRRF:	
CSLL:	
COFINS:	
Previdência Social:	
Valor Líquido na Nota:	486,30

A Guia 2022/5299 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,

17.05(95501705) - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRA

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.Z5M9Z2.T7Q4Q9 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: ED8614979



DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 003.153.154

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO E*



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA
AGO/2022



APRESENTAÇÃO
17/08/2022



CONSUMO
47 kWh



VENCIMENTO
24/08/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 113,70



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 48922.582175 4 90870000011370	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 24/08/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			CNPJ 03.467.321/0001-99	
DATA DO DOCUMENTO 17/08/2022		1º DOCUMENTO 000000000-2022-08-3	ESPECIE DOC DS	ACEITE N
CARTERA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			(-) VALOR DO DOCUMENTO 113,70	
			(-) DE SCONTOS / ABATIMENTOS	
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
			(+/-) MORA/MULTA	
			(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
			(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO E*		CNPJ/CPF 18.***.***/0001-56 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		



utilização exclusiva

Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.49
2939402939 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 02/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080208

AUTENTICACAO SISBB: 9.70C.42D.DDE.743.547

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06048

DATA: 02/08/2022

VENCTO:02/08/2022

PAGTO: 02/08/2022

Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA

CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE

Cidade...: ARAPUTANGA

CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

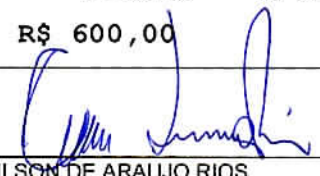
Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 7	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

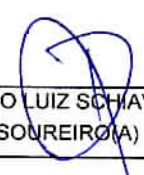
PAGUE-SE __/__/__


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	80208	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 02/08/2022 Com os recursos acima discriminados


REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

76 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

8

FICHA: 690

DATA: 05/09/2022

PEDIDO Nº: 00082/22

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/09/2022

NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA

18.245.469/0001-56

CÓDIGO: 14920

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

ARAPUTANGA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.	Liquido 600,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 GERAL		
000 GERAL		
GL	SOMA	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.1004.1120.0000	Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos
3.3.50.41.99	CONTRIBUIÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	4.800,00	600,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00seiscentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2022

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


LUIZA LUZIA UTZIG RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALfornecido
RG: 0805
CIC: 16.586-7

41.001-2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 8ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 25/08/2022

Luiza Luzia Utzig Rios
Secretária Municipal de Assistência Social

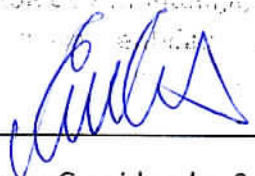
SOLICITAÇÃO.

Eu, **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à av. Marechal Rondon n. 17 nesta cidade de Araputanga, com CPF número 386.365.652-00, presidente da **Associação Esperança**, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ-18.245.469/0001-56, situada no bairro Village nesta cidade de Araputanga, venho através desta solicitar o pagamento do convênio 002/22 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araputanga e Associação Esperança referente aos meses de **setembro** deste ano de 2022.

Desde já.

Agradecemos.

Araputanga-Mt, 05 de setembro de 2022.


Emerson Gomides dos Santos.

Presidente.


Prefeitura Municipal
Araputanga - MT
Protocolo
1214
12/09/22
Ass. Funcionário
Gmaruy
05/09:48h

Ofício 08/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 30 de setembro 2022.



Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

CPF. 026.822.611-32

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT
Protocolo

Nº

1294

Data

30/09/22

Ass. Funcionário

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: N° 004.412,763

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIACAO E*



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0



N° DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
SET/2022



APRESENTAÇÃO
16/09/2022



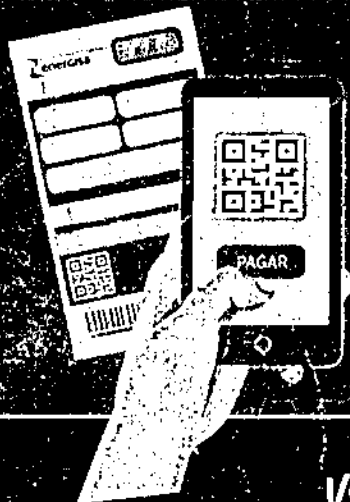
CONSUMO
185 kWh



VENCIMENTO
23/09/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 219,30



COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta VOLTZ - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03269.636001 50200.616170 5 91170000021930		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				VENCIMENTO	23/09/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900				CNPJ 03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
					NOSSO NÚMERO 32696360050200616
DATA DO DOCUMENTO 16/09/2022	N° DOCUMENTO 000000000-2022-09-1	ESPECIE DOC DS	ADITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/09/2022	{1} VALOR DO DOCUMENTO 219,30
	CARTERA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	{2} DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					{3} OUTRAS DEDUÇÕES
					{4} MORA/MULTA
					{5} OUTROS ACRÉSCIMOS
					{6} VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO E*				CNPJ/CNPJ 18.000.000/0001-56 (AG: 0)	COD. DE BARRAS
SACADOR/AVALISTA					



Ficha de Compensação

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Avulsa nº15 - série A
30/09/2022 - 11:20:37	30/09/2022	Emitida	2022/24222	

Nome/ Razão Social: ASSOCIACAO ESPERANCA
Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Email:
CNPJ: 18.245.469/0001-56
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17.05	1	REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA	380,70	380,70	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.
NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	380,70
Base de Cálculo do ISS:	380,70
Valor do ISS:	19,04
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	380,70

A Guia 2022/6021 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
17.05(95501705) - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRA

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.M6L6L6.M1V7V7 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: B94594EE9

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.46
2939402939 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: D.6ED.C2F.812.77A.06E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07228

DATA: 09/09/2022 VENCTO:09/09/2022 PAGTO: 09/09/2022
Credor.: ASSOCIACAO ESPERANCA CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920
Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE
Cidade.: ARAPUTANGA CEP: 78260-000

Discriminação..:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

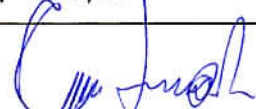
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 8	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	090903	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 09/09/2022 Com os recursos acima discriminados


REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**76 / 9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 690	DATA: 04/10/2022	PEDIDO Nº: 00082/22
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2022
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA	18.245.469/0001-56	CÓDIGO: 14920
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA	ARAPUTANGA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.	Liquido 600,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 GERAL		
000 GERAL		

GL	SOMA	600,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09 02 08.244.1004.1120.0000 3.3.50.41.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos CONTRIBUIÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	5.400,00	600,00	1.800,00

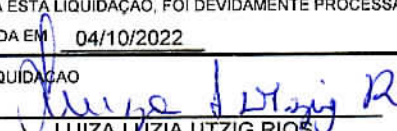
VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2022

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


LUIZA LUZIA UTZIG RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Finanças
e Planejamento
Disponibilidade Financeira:
() Existe () Não Existe
01 (77)
Visto da Sec. Finanças e Planejamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 9ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 30/09/2022


Luiza Luzia Utzig Rios

Secretária Municipal de Assistência Social

Ofício 08/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 31 de outubro 2022.



Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

CPF. 026.822.611-32

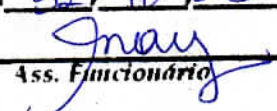
P 9

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo

Nº 1414

Data 31 / 10 / 22


Ass. Funcionário

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: N° 005.657.259

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIACAO E*

Energisa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.221/0001-09 Insc. Est. 13.020.425-0



N° DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
OUT/2022



APRESENTAÇÃO
17/10/2022



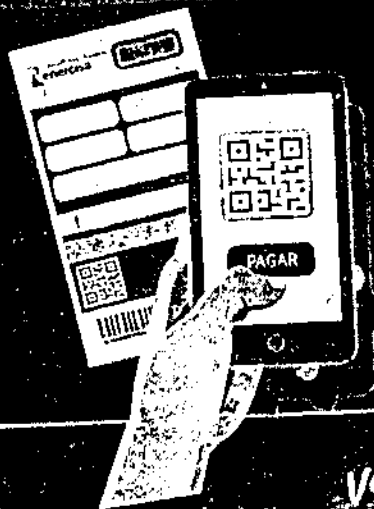
CONSUMO
261 kWh



VENCIMENTO
24/10/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 312,49



COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

QR Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta VOLTZ - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas
através do Pix, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua
preferência e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência
Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando
no ícone 

Valor Líquido na Nota:

287,51

A Guia 2022/6616 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
07.10/95500710) - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E
CONGÊNERES.

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de
Validação G3E0S9.I8I0K1.L8R4T9 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: 30C884321



IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 31/10/2022 - 14:36:00	Data do Serviço 31/10/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/26926	Nota Avulsa nº16 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ESPERANCA

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO

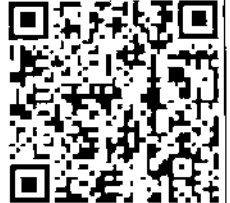
CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Email:

CNPJ: 18.245.469/0001-56

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.10	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA.	287,51	287,51	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	287,51
Base de Cálculo do ISS:	287,51
Valor do ISS:	14,38
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	287,51

A Guia 2022/6616 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.10(95500710) - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.I8I0K1.L8R4T9 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: 30C884321



SOLICITAÇÃO.

Eu, **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à av. Marechal Rondon n. 17 nesta cidade de Araputanga, com CPF número 386.365.652-00, presidente da **Associação Esperança**, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ-18.245.469/0001-56, situada no bairro Village nesta cidade de Araputanga, venho através desta solicitar o pagamento do convênio 002/22 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araputanga e Associação Esperança referente aos meses de **outubro** deste ano de 2022.

Desde já.

Agradecemos.

Araputanga-Mt, 03 de outubro de 2022.


Emerson Gomides dos Santos.

Presidente.

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT

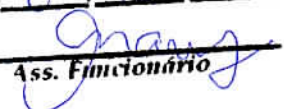
Protocolo

Nº

1326

Data

07/10/22


Ass. Funcionário

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.01
2939402939 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CY MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101012

AUTENTICACAO SIS88: C.A07.F58.12C.F37.8EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08372

DATA: 10/10/2022

VENCTO:04/10/2022

PAGTO: 10/10/2022

Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA

CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 1492

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE

Cidade...: ARAPUTANGA

CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 9	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

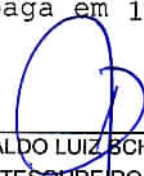
PAGUE-SE __/__/__


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	101012	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados


REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

76 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10**

FICHA: 690

DATA: 07/11/2022

PEDIDO Nº: 00082/22

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/11/2022

NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA

18.245.469/0001-56

CÓDIGO: 14920

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

ARAPUTANGA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		600,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		Desconto
110 GERAL		0,00
000 GERAL		
GL	SOMA	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09 02 08.244.1004.1120.0000 3.3.50.41.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos CONTRIBUIÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	6.000,00	600,00	1.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,0

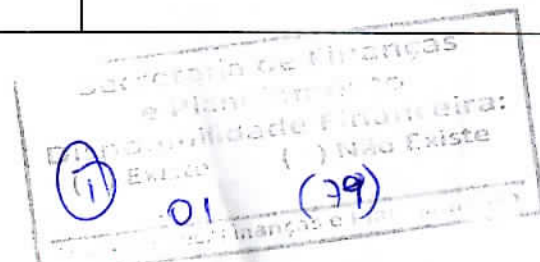
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/11/2022

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUIZA LUZIA UTZIG RIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 10ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 03/11/2022

Luiza Luzia Utzig Rios
Secretária Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO.

Eu, **Emerson Gomides dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à av. Marechal Rondon n. 17 nesta cidade de Araputanga, com CPF número 386.365.652-00, presidente da **Associação Esperança**, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ-18.245.469/0001-56, situada no bairro Village nesta cidade de Araputanga, venho através desta solicitar o pagamento do convênio 002/22 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araputanga e Associação Esperança referente aos meses de **novembro** deste ano de 2022.

Desde já.

Agradecemos.

Araputanga-Mt, 03 de novembro de 2022.

Emerson Gomides dos Santos.

Presidente.

P. D

Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT

Protocolo

Nº

1454

Data

10 / 11 / 22

Ass. Funcionário

[Assinatura] 16.03.22

Ofício 09/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 29 de novembro 2022.



Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

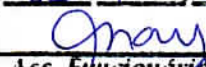
CPF. 026.822.611-32

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo

Nº 1510

Data 01/12/2022


Ass. Funcionário

Venc: 23.11.2022 R\$ 183,64

Valor: R\$ 183,64

Realizado em: 25/11/2022 - 09:51:58

Solicitante: DERIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Cooperativa e conta origem: 0805/03587-4

Nome do destinatário: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ do destinatário: 03.467.321/0001-99

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3064 / 110830-1

Nome do pagador: Derivaldo Pereira De Oliveira

CPF do pagador: ***.822.611-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E3302269020221125125142yhjFKcB58

Dados gerais:

Identificador: BOLETO32696360052785376

Valor original: R\$ 183,64

Autenticação Eletrônica: E330.2269.0202.2112.5125.142y.hjFK.cB58

Número de Controle: 486059793

Emitido em: 25/11/2022 - 09:52:02

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 006.929.129

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIACAO E*



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 164
Cidade: MT - CEP: 76010-900
CNPJ 03.187.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
NOV/2022



APRESENTAÇÃO
16/11/2022



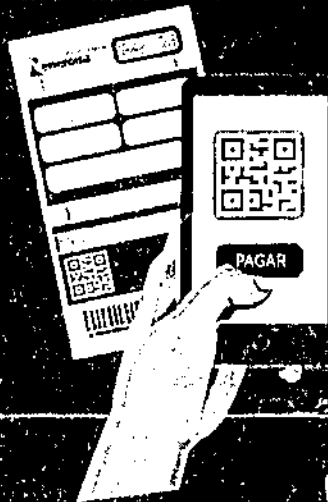
CONSUMO
148 kWh



VENCIMENTO
23/11/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 183,64



COM QR CODE, "APONTOU" PAGOU!

Conheça mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito/escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR Code da sua conta



Quer facilidade? Abra sua conta voltz+ Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pt

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do Pix, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando

no ícono



IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 24/11/2022 - 09:37:12	Data do Serviço 24/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/29175	Nota Avulsa nº17 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Tomador do Serviço	Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO ESPERANCA
	Endereço:	RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	78260-000 - ARAPUTANGA - MT
	Email:	
	CNPJ:	18.245.469/0001-56
	Inscrição Estadual:	
Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT		



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
	1	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA	416,36	416,36	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.
NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	416,36
Base de Cálculo do ISS:	416,36
Valor do ISS:	20,82
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	416,36

A Guia 2022/7351 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.T4J6E3.B0E0S7 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: 26A774D2E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.42
2939402939 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 09/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110905

AUTENTICACAO SISBB: 3.C52.2D0.26D.BA6.222

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09315

DATA: 09/11/2022

VENCTO:07/11/2022

PAGTO: 09/11/2022

Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA

CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE

Cidade...: ARAPUTANGA

CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 10	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

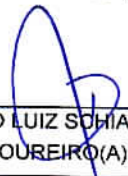
PAGUE-SE ____/____/____


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	110905	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 09/11/2022 Com os recursos acima discriminados


REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

76 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

11

FICHA: 690

DATA: 02/12/2022

PEDIDO Nº:

00082/22

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/12/2022

NOME: ASSOCIACAO ESPERANCA

18.245.469/0001-56

CÓDIGO: 14920

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

ARAPUTANGA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.	Liquido 600,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 GERAL		
000 GERAL		
GL	SOMA	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09 02 08.244.1004.1120.0000 3.3.50.41.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Transferência de Recursos a Entidades sem fins Lucrativos CONTRIBUIÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	6.600,00	600,00	600,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/12/2022

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

LUIZA LUZIA UTZIG RIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Finanças
e Planejamento
Disponibilidade Financeira:
() Existe () Não Existe



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comunicação Interna

Da: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ao: Departamento de Contabilidade

Solicito o Repasse do Convenio nº 002/2022, para manutenção das despesas do **ESPAÇO VELÓRIO COMUNITÁRIO ESPERANÇA**, no valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) Referente a 11ª Parcela 2022.

Araputanga-MT, 28/11/2022

Luiza Luzia Utzig Rios

Secretária Municipal de Assistência Social

Ofício 10/2022

À

Prefeitura Municipal de Araputanga – MT

Rua Carlos Luz, 911 – Centro

Atenção do Departamento Assistência Social

Prezados Senhores,

Vimos por deste, encaminhar a prestação de contas referente ao convênio 002/22. No valor R\$ 600,00 (Sessentos reais) Associação Esperança, entidade sem fins lucrativos sob. CNPJ. 18.245.469/0001-56, situação no bairro Vilage nesta cidade de Araputanga – MT.

Araputanga, 22 de dezembro 2022.


Derivaldo Pereira de Oliveira

Tesoureiro

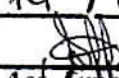
CPF. 026.822.611-32

**Prefeitura Municipal
de Araputanga - MT**

Protocolo

Nº 27

Data 19 / 01 / 2023


Ass. Funcionário

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: 002 NF: 002.857.319

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO E*

energisa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 75010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
6/2255316-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
DEZ/2022



APRESENTAÇÃO
27/12/2022



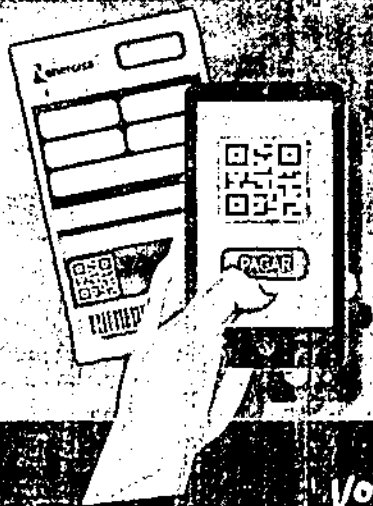
CONSUMO
374 kWh



VENCIAMENTO
03/01/2023

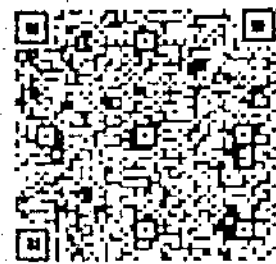


TOTAL A PAGAR
R\$ 422,78



COM QR CODE,
APONTOU
PAGOU!

Qr Code da sua conta:



Conto mais rápido e seguro com o PIX
Use o app ou o site para gerar o QR Code
e pagar a sua conta de energia elétrica.

Para facilitar, a Agência de Energia da Energisa
criou o aplicativo Voltz para gerar o QR Code
e pagar a sua conta de energia elétrica.
www.contavoltz.com.br

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do Pix, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emitir seu documento de pagamento com boleto clicando

no ícone

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

177,22

A Guia 2022/8194 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.10(95500710) - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

IVANETE SANTA ROSA

RUA C - ESQUINA RUA JARAGUA - JARDIM VILAGE

CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Fone: (65)9981-2572

Ins.Municipal: 77869460125 CPF: 778.694.601-25 RG:672066 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da Impressão 12/01/2023 - 11:36:45	Data do Serviço 22/12/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/32302	Nota Avulsa nº18 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO ESPERANCA
	Endereço:	RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 906 - TERREO - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	78260-000 - ARAPUTANGA - MT
	Email:	
	CNPJ:	18.245.459/0001-56
	Inscrição Estadual:	
Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT		



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.10	1	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA	177,22	177,22	0,00	5%



Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MAMEDES, N° 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	177,22
Base de Cálculo do ISS:	177,22
Valor do ISS:	8,86
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
CORFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	177,22

A Guia 2022/8194 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.10(95500710) - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.E3O6R6.M1K1F3 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: A634F48E2

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.56
2939402939 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV
AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS
CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 08/12/2022
=====

DOCUMENTO: 120805
AUTENTICACAO SISBB: D.701.735.6E1.231.C9D

Despesa Bruta: . . .

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR				
76	/ 11	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	
					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	
TOTAL					R\$ 600,00				

Despesa Líquida:

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	120805	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 08/12/2022 Com os recursos acima discriminados

REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.56
2939402939 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ARAP-CT MOV

AGENCIA: 2939-4 CONTA: 41.001-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ARAP-CT MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0805-2 - SICREDI BIOMAS

CONTA: 16.586-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.245.469/0001-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 08/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120805

AUTENTICACAO SISBB: D.701.735.6E1.231.C9D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RUA ANTENOR MAMEDES, 911

15.023.914/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 10228

DATA: 08/12/2022

VENCTO:02/12/2022

PAGTO: 08/12/2022

Credor...: ASSOCIACAO ESPERANCA

CNPJ: 18.245.469/0001-56 Cod: 14920

Endereço: RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVE

Cidade...: ARAPUTANGA

CEP: 78260-000

Discriminação...:

REFERENTE AO CONVENIO N.º 002/2022, DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ESPACO DE VELORIO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.487/2021.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 11	GL 020902	08.244.1004.1120.0000	3.3.50.41.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

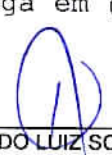
PAGUE-SE __/__/__


ENILSON DE ARAUJO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Cod. Conta	Cheque	Valor R\$
001	1 41001-2	120805	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 08/12/2022 Com os recursos acima discriminados


REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____