

DESPESAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Lota de Empenho:

Data: 13/01/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº do empenho: 106/14

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Ordinário

Município: VILA RICA

Processo: AF-87/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 15.452.0061 - PLANEJAMENTO URBANO  
Projeto/Atividade: 2.068 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.0080 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000442

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores:	41.758,38
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho:	39.142,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	90.000,00	Total ( B ):	80.901,12
		Saldo ( A - B ):	9.098,88

Credor: 7867 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL  
Endereço: PRIMARIA 08, QD-18, MOD.24/47,SALA 04, Cidade: Aparecida de Goiânia UF: GO  
C.N.P.J.: 26-917-005/0001-77 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.226.863-0  
Banco: Agência: Fone: 624017 2500  
Conta Corrente: Fax: 624017 2510

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS QUE SERÃO USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA. (Licitação Nº: 24/2013-PE)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 39.142,74

Quantia empenhada a importância de 39.142,74 (trinta e nove mil cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Eletrônico Número: 24/2013/2013 Data: 24/07/2013  
Contrato: Data:  
Encarregado do serviço: Gosiane Credor: CONSUELO ROCA SILES LUCIANO MARCOS ALENCAR  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7 PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação  
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado  
Jonhnattan M. Martins  
Escriturário  
Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 87/2014

Processo Nr.: 27/2013  
Data do Processo: 20/6/2013  
Data da Homologação: 24/7/2013  
Seqüência da Adjudicação: 4  
Data da Adjudicação: 13/1/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 24/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 106)

Folha: 1/1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL Código: 7867 Telefone: 624017 2500  
Endereço: V. PRIMARIA 08, QD18, MOD.24/47,SALA 04, Banco:  
Cidade: Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74993-430 Agência:  
CNPJ: 26.917.005/0001-77 Inscrição Estadual: 10.226.863-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS Solicitações:  
Unidade: 02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS  
Dotações Utilizadas: 442/2014 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS - (07.02.2.068.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 50.000,00 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Condições de Pagto: CONFORME ENTREGA  
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - BR-158, EM FRENTE AO POSTO BEGE - COMERCIAL  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS QUE SERÃO USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	26,13	TON	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	DISBRAL	1.498,00	39.142,74
					<b>Total Geral:</b>	39.142,74
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	39.142,74

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 13 de Janeiro de 2014

.....  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LUCIANO MARCOS ALENCAR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 27/2013
- b) Licitação Nr.: 24/2013-PE
- c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- d) Data Homologação: 24/07/2013
- e) Data da Adjudicação: 13/01/2014 Sequência: 4
- f) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS QUE SERÃO USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u> (em Reais R\$)
--	----------------------	-------------------------	---------------------------------------

- 007867 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A -	1	-	39.142,74
	1		39.142,74

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.060.3.3.90.30.00.00.00.00 (396), 2.068.3.3.90.30.00.00.00.00 (442)

Vila Rica, 13 de Janeiro de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

11/02/2014 -- BANCO DO BRASIL - 18:04:49  
184301843 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VILA RICA ICMS  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 23.820-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2014
NR. DOCUMENTO	553.388.000.011.222
VALOR TOTAL	39.142,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISBRAL DIST BRA ASF LTDA  
AGENCIA: 3388-X CONTA: 11.222-4  
NR. DOCUMENTO 551.843.000.023.820

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1F3.257.B20.A17.B69
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000035623 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA</b> 	<b>Identificação do emitente</b> <b>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA</b> VIA PRIMARIA R, S/N QD-18, MODS. 24/47, SN Complemento: QD-18, MODS. 24/47 DAIAG Cep: 74993-430 APARECIDA DE GOIANIA/GO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000035623 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5214 0126 9170 0500 0177 5500 1000 0356 2310 0266 0751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD DO ESTAB C/RED 58,8235% IPI 0%	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152140394499175 13/01/2014 15:37:39
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 102268630	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.917.005/0001-77
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.238.862/0001-45		DATA DE EMISSÃO 13/01/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VILA RICA - MT		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 78645-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/01/2014
ENDEREÇO AV BRASIL, 2000	MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX 6635541151	UF MT	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:37:00

011000035623	23/01/2014	59.142,74																	
--------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 23.025,13	VALOR DO ICMS 3.914,27	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39.142,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.142,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FMR LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LT	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 11733506	PLACA DO VEÍCULO NGK0043	UF GO	CNPJ/CPF 10.652.115/0001-14
ENDEREÇO VIA PRIMARIA 08 SN Q 01 L 24/47	MUNICÍPIO APARECIDA DE GO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104515562		
QUANTIDADE 26130	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26130,000	PESO LIQUIDO 26130,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150004	EMULSAO ASFALTICA RR2C (I)	27150000	020	6107	KG	26.130,00	1,4980000	39.142,74	23.025,13	3.914,27	0,00	17,00%	0,00%

ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES

Data 11/02/2014

Assinatura

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 152140394499175

EM TRANSITO PARA VILA RICA -MT Reducao na base de calculo do ICMS, Conf. Art. 8., inciso VIII, e seu. 2. do Anexo IX do RCTE/GO. TARE 073/43/04-GSF / Frete incluso no valor da mercadoria / Mercadoria Comercializada e Transp. c/ Clausula C.I.F. / PED: 011557 / O.C. 10/01/2014 LACRES: 7112 7879 7866 7817 MOT. DIOGO ALVES CERTIFICADO 9103/2014 CERTIDAO NEGATIVA N.: 0010960151 / "Aliquota do IPI reduzida a zero Conf. Dec. N. 7.660 de 23/12/2011" Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte e atendendo a regulamentacao em vigor\*\*Nr. ONU 3082 - Classe de Risco: 9, Nr. do Risco 90 - Grp de embalagem III, SUBSTANCIAS QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE LIQUIDAS"

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

130114 562000

86110012

CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
Município: VILA RICA

Data: 11/02/2014  
N. da Ordem : 445/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 87/2014  
Vencimento : 11/02/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 15.452.0061 - PLANEJAMENTO URBANO  
Projeto/Atividade: 2.068 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.0080 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	39.142,74	Valor da ordem :	39.142,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	39.142,74	Total ( B ) :	39.142,74
		Saldo ( A - B ) :	0,00

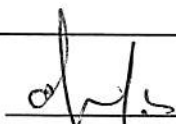
Credor: 7867 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL  
Endereço: V. PRIMARIA 08, QD18, MOD.24/47,SALA 04, Cidade: Aparecida de Goiânia UF: GO  
C.N.P.J.: 26-917-005/0001-77 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.226.863-0  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS QUE SERÃO USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA. (Licitação Nº : 24/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 39.142,74

Fica autorizado o pagamento de 39.142,74 (trinta e nove mil cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/2/2014.

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 39.142,74

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1	DEB.AUTOR.	39.142,74

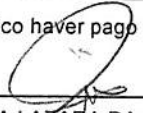
Ordem de pagamento : Em 11/02/2014 pague-se a importância acima processada

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 11/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC.DE FINANÇAS

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
Município: VILA RICA

Data: 15/08/2014  
Nº do empenho : 4123/14  
Ordinário  
Processo : AF-2871/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 25.752.0057 - ELETRIFICAÇÃO URBANA  
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 (0000) - Material Elétrico E Eletrônico  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000428

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	84.869,30
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	37.823,00
Anulações:	4.200,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	125.800,00	Total ( B ) :	122.692,30
		Saldo ( A - B ) :	3.107,70

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME  
Endereço: NATAL, 236 - Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 09.662.672/0001-37 Insr.Est./Ident.Prof.: 13.357.375-3  
Banco: Agência: Fone: 663554 2829  
Conta Corrente: Fax: 66

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 36/2013-PE)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 37.823,00

Fica empenhada a importância de 37.823,00 (trinta e sete mil oitocentos e vinte e três reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

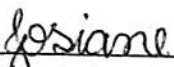
Contrato :

Número : 36/2013/2013

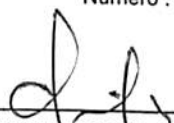
Data :

Data : 27/09/2013

Data :

  
Encarregado do serviço

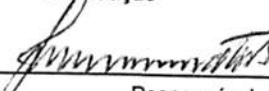
Credor

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

  
Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2871/2014

Processo Nr.: 45/2013  
Data do Processo: 2/8/2013  
Data da Homologação: 27/9/2013  
Sequência da Adjudicação: 48  
Data da Adjudicação: 15/8/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 36/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 4123)

Folha: 1/1

Fornecedor: **GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME** Código: 12832 Telefone: 663554 2829  
Endereço: NATAL, 236 Banco:  
Cidade: Vila Rica - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
CNPJ: 09.662.672/0001-37 Inscrição Estadual: 13.357.375-3 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários  
Dotações Utilizadas: 428/2014 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - (07.02.2.065.3.3.90.30.26.00.00.00) - ( Saldo: 64.000,00 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico E Eletrônico  
Condições de Pagto: EM ATÉ 10(DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  
Prazo Entrega/Exec.: EM ATÉ 15(QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Solicitações:

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
93	300,00	UN	LÂMPADA 150W VAPOR DE SÓDIO E-40, OVÓIDE	GOLDEN	10,16	3.048,00
95	200,00	UN	LÂMPADA 400W VAPOR DE SÓDIO E-40	GOLDEN	25,00	5.000,00
96	300,00	UN	LÂMPADA 70W VAPOR DE SÓDIO E-27, OVÓIDE	GOLDEN	5,00	1.500,00
134	200,00	UN	REATOR 400 W VAPOR MERCURIO EXTERNO	MAPRELUX	47,25	9.450,00
140	300,00	UN	REATOR VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 150W	MAPRELUX	30,00	9.000,00
141	300,00	UN	REATOR VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 70W	MAPRELUX	25,00	7.500,00
171	300,00	UN	RELE FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TAMPA EM POLICARBONATO, 1000W, 220V.	EXATRON	7,75	2.325,00

**Total Geral:** 37.823,00  
**Desconto:** 0,00  
**Total Líquido:** 37.823,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 15 de Agosto de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 36/2013 - PE**

Processo Administrativo: 45/2013  
Processo de Licitação: 45/2013  
Data do Processo: 02/08/2013

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, LUCIANO MARCOS ALENCAR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 45/2013  
b) Licitação Nr.: 36/2013-PE  
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
d) Data Homologação: 27/09/2013  
e) Data da Adjudicação: 15/08/2014 Sequência: 48  
f) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:


(em Reais R\$)  
Qtde de Itens    Média Descto (%)    Total dos Itens

- 012832 - GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS -	7	37.823,00
	7	37.823,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.008.3.3.90.30.00.00.00.00 (77), 2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 (121), 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (179), 2.042.3.3.90.30.00.00.00.00 (270), 2.053.3.3.90.30.00.00.00.00 (356), 2.057.3.3.90.30.00.00.00.00 (420), 2.078.3.3.90.30.00.00.00.00 (507), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (86), 2.019.3.3.90.30.00.00.00.00 (110), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (128), 2.042.3.3.90.30.00.00.00.00 (226), 2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (276), 2.049.3.3.90.30.00.00.00.00 (284), 2.065.3.3.90.30.00.00.00.00 (428), 2.084.3.3.90.30.00.00.00.00 (545), 2.088.3.3.90.30.00.00.00.00 (559), 2.101.3.3.90.30.00.00.00.00 (607), 2.104.3.3.90.30.00.00.00.00 (623)

Vila Rica, 15 de Agosto de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

Recebemos de Genilson Dias dos Reis Materiais Eletricos ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.000.422

Série 001



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Saída: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.000.422  
Série 001  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso

5114 0809 6626 7200 0137 5500 1000 0004 2210 0000 4225

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

151140034610032 - 27/08/2014 09:54:23

Genilson Dias dos Reis Materiais Eletricos ME - GS Eletricidade  
Avenida Avenida Brasil, 224 - Centro  
78645-000 - Vila Rica / MT  
Fone/Fax: 66 3554 2829

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

133573753

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

09.662.672/0001-37

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF

03.238.862/0001-45

Data de Emissão

27/08/2014

Endereço

AV. BRASIL 2000

Bairro/Distrito

BELA VISTA

CEP

78645-000

Data Saída/Entrada

27/08/2014

Município

Vila Rica

Fone

66 3554 1624

UF

MT

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída/Entrada

10:49:00

**Fatura**

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000422-01	27/08/2014	37.823,00												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	37.823,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.823,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Allq Icms	Allq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
684	LAMPADA 150W VAPOR DE SODIO E-40 OVOIDE	85444900	0102	5102	UN	300,0000	10,1600	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,26
687	LAMPADA 70W VAPOR DE SODIO E-27 OVOIDE	85444900	0102	5102	UN	300,0000	5,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25
686	LAMPADA 400W VAPOR DE SODIO E-40	85444900	0102	5102	UN	200,0000	25,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50
779	REATOR 400W VAPOR MERCURIO EXTERNO 150W	85044029	0102	5102	UN	200,0000	47,2500	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,19
784	REATOR DE VAPOR DE SODIO EXTERNO 70W	85044029	0102	5102	UN	300,0000	25,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,50
783	REATOR DE SODIO EXTERNO 150W	85044029	0102	5102	UN	300,0000	30,0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,80
638	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA TAMP	85384100	0102	5102	UN	300,0000	7,7500	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,29

**BANCO DO BRASIL**  
G. D. REIS MAT. ELETRICOS  
Ag. 1843-0 C/C 19098-5

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: DE32B8591CEA380B8A55D129FAC6AE05

Informações Adicionais ao Fisco

ATESTO QUE OS  
MATERIAIS  
FORAM ENTREGUES

Data

27/08/14

Assinatura

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09662672/0001-37  
**Razão Social:** GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELETRICOS ME  
**Nome Fantasia:** G S ELETRICIDADE  
**Endereço:** RUA NATAL 236 / BELA VISTA / VILA RICA / MT / 78645-000

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

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

**Validade:** 18/08/2014 a 16/09/2014

**Certificação Número:** 2014081807415572467039

Informação obtida em 27/08/2014, às 09:56:30.

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

=====

Emissão de comprovantes

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:36:13  
184301843 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VILA RICA ICMS  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 23.820-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.019.098
VALOR TOTAL	37.823,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G D REIS MATERIAIS ELET  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 19.098-5  
NR. DOCUMENTO 551.843.000.023.820

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7CD.CAA.E1F.4F1.BB9

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Data: 03/09/2014  
N. da Ordem : 5576/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 2871/2014  
Vencimento : 03/09/2014

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 25.752.0057 - ELETRIFICAÇÃO URBANA  
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 (0000) - Material Elétrico E Eletrônico  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios  
Recurso: 00.02.0000 (0000) - Recursos Ordinarios

Número do empenho :	4123	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37.823,00	Valor da ordem :	37.823,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	37.823,00	Total ( B ) :	37.823,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00


Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME  
Endereço: NATAL, 236 Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 09.662.672/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.357.375-3  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 36/2013-PE)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 37.823,00

Fica autorizado o pagamento de 37.823,00 (trinta e sete mil oitocentos e vinte e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 3/9/2014.

  
CONSUELO ROCHA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 37.823,00


Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1 TRAN.ONLINE 37.823,00

Ordem de pagamento : Em 03/09/2014 pague-se a importância acima processada  
  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 03/09/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

johnnattan - Escriturário

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Vota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 09/01/2014

Nº do empenho: 59/14

Ordinário

Processo: AF-45/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 26.782.0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade: 2.066 - MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0080 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000431

Dotação Inicial:	270.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	34.887,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	270.000,00	Total ( B ):	34.887,50
		Saldo ( A - B ):	235.112,50

Credor: 6378 CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
Endereço: BRASIL, 365, TERREO Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 00-832-167/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.164.840-3  
Banco: Agência: Fone: 663554 1344  
Conta Corrente: Fax: 663554 1220

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 38/2013-PE)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 34.887,50

Fica empenhada a importância de 34.887,50 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:

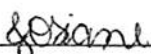
Modal. licitação: Pregão Eletrônico

Contrato:

Data:

Data: 03/09/2013

Data:

  
Encarregado do serviço

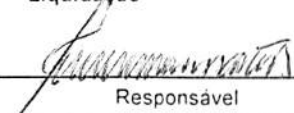
Credor

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

  
Responsável

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 45/2014

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

Processo Administrativo: 47/2013  
Processo de Licitação: 47/2013  
Data do Processo: 08/08/2013  
Data da Homologação: 03/09/2013  
Seqüência da Adjudicação: 14  
Data da Adjudicação: 09/12/2013

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 38/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 59)

Folha: 1/1

Fornecedor: CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Código: 6378 Telefone: 663554 1344  
Endereço: BRASIL, 365, TERREO Banco:  
Cidade: Vila Rica - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
CNPJ: 00.832.167/0001-19 Inscrição Estadual: 13.164.840-3 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso:  
Dotações Utilizadas: 2.066.3.3.90.30.00.00.00.00 (431) - MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis  
Condições de Pagto: EM ATÉ 10(DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  
Prazo Entrega/Exec.: EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.250,000	UN	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV - 32 SACO COM 50KG	CIPLAN	27,91	34.887,50
					Total Geral:	34.887,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	34.887,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 9 de Janeiro de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, LUCIANO MARCOS ALENCAR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 47/2013  
b) Licitação Nr.: 38/2013-PE  
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
d) Data Homologação: 03/09/2013  
e) Data da Adjudicação: 09/12/2013 Sequência: 14  
f) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:


(em Reais R\$)  
Qtde de Itens    Média Descto (%)    Total dos Itens

- 006378 - CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1	-	34.887,50
	1		34.887,50

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 (121), 2.056.3.3.90.30.00.00.00.00 (385), 2.058.3.3.90.30.00.00.00.00 (426),  
2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (432), 2.066.3.3.90.30.00.00.00.00 (431)

Vila Rica, 9 de Dezembro de 2013.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L/

NF-e  
Nº 000.003.380  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
AV BRASIL, 365  
SETOR NORTE  
VILA RICA  
MT  
TEL/FAX: 6635541344  
CEP: 78645000



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.003.380  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
5114 0100 8321 6700 0119 5500 1000 0033 8011 1803 9687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL REF CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131648403 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.832.167/0001-19  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140001446110 - 2014-01-13T15:29:55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA  
CNPJ/CPF: 03.238.862/0001-45  
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2014  
ENDEREÇO: AVA BRASIL, 2000  
BAIRRO/DISTRITO: BELA VISTA  
CEP: 78.645-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/01/2014  
MUNICÍPIO: VILA RICA  
UF: MT  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE/FAX: 6635541309  
HORA DE SAÍDA: 16:27:00  
CÓPIA/RAZÃO SOCIAL: COPIA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.887,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 34.887,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1801	CIMENTO CIPLAN CP IV Z32 50K	25232990	0500	5929	UND	1.250.0000	27,9100	34.887,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO G ERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. Ref. CF 51097

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES  
VALOR DO ISSQN  
Data 23/01/14  
Assinatura

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:35  
184301843 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VILA RICA ICMS  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 23.820-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.022.750
VALOR TOTAL	34.887,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CALISTO MAT P- CONST LTDA  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 22.750-1  
NR. DOCUMENTO 551.843.000.023.820

=====

NR. AUTENTICACAO	F.FF8.789.4AE.953.732
------------------	-----------------------

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 24/01/2014  
N. da Ordem : 108/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 45/2014  
Vencimento : 24/01/2014

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 26.782.0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade: 2.066 - MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0080 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	59	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	34.887,50	Valor da ordem :	34.887,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total ( A ) :	34.887,50	Total ( B ) :	34.887,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

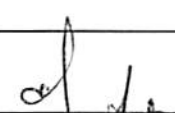
Credor: 6378 CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
Endereço: BRASIL, 365, TERREO Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 00-832-167/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.164.840-3  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 38/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 34.887,50

Fica autorizado o pagamento de 34.887,50 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/1/2014.

  
CONSUELO ROCHA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	34.887,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1	DEB.AUTOR	34.887,50

Ordem de pagamento : Em 24/01/2014 pague-se a importância acima processada

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 24/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC. DE FINANCA

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
Município: VILA RICA

Data: 03/04/2014  
Nº do empenho: 1636/14  
Ordinário  
Processo: AF-1123/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 (0000) - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000413

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores:	96.916,65
Suplementações:	120.400,00	Valor do empenho:	32.746,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	130.400,00	Total ( B ):	129.662,65
		Saldo ( A - B ):	737,35

Credor: 14535 G.G SCHAFFER ME

Endereço: BRASIL, 81

C.N.P.J.: 14-404-541/0001-90

Cidade: Vila Rica

Inscr.Est./Ident.Prof.: 13435695-0

UF: MT

Agência:

Fone: 663554 2016

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 27/2013-PE) \*

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 32.746,00

Valor empenhado a importância de 32.746,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Eletrônico

Contrato:

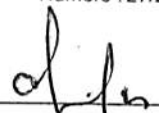
Data:

Data: 09/08/2013

Data:

  
Encarregado do serviço

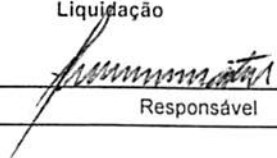
Credor

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

  
Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1123/2014

Processo Nr.: 35/2013  
Data do Processo: 27/6/2013  
Data da Homologação: 9/8/2013  
Sequência da Adjudicação: 68  
Data da Adjudicação: 3/4/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 27/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1636)

Folha: 1/1

Fornecedor: **G.G SCHAFFER ME** Código: 14535 Telefone: 663554 2016  
Endereço: **BRASIL, 81** Banco:  
Cidade: **Vila Rica - MT. - CEP: 78645-000** Agência:  
CNPJ: **14.404.541/0001-90** Inscrição Estadual: 13435695-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS Solicitações:  
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios  
Dotações Utilizadas: 413/2014 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE - (07.01.2.064.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 31.247,50 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Condições de Pagto: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.  
Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
138	110,00	MT3	BRITA 00...		163,73	18.010,30
139	90,00	MT3	BRITA Nº 01		163,73	14.735,70
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	32.746,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	32.746,00

Vila Rica, 3 de Abril de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 27/2013 - PE

Processo Administrativo: 35/2013  
Processo de Licitação: 35/2013  
Data do Processo: 27/06/2013

Folha: 1/2

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LUCIANO MARCOS ALENCAR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 35/2013  
b ) Licitação Nr.: 27/2013-PE  
c ) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
d ) Data Homologação: 09/08/2013  
e ) Data da Adjudicação: 03/04/2014 Sequência: 68  
f ) Objeto da Licitação  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

(em Reais R\$)  
Qtde de Itens    Média Desccto (%)    Total dos Itens

- 014535 - G.G SCHAFFER ME


2

2

32.746,00

32.746,00

Vila Rica, 3 de Abril de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

G G Schaffer Me

AVENIDA BRASIL, 189 -  
CENTRO, 78645-000  
VILA RICA - MT  
Fone/Fax: 6635542178

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 205

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5114 0414 4045 4100 0190 5500 1000 0002 0510 0000 3842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
151140013806440

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
07/04/2014 14:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
134356950

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14404541000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF

03238862000145

DATA DE EMISSÃO

07/04/2014

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2000

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

78645-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/04/2014

MUNICÍPIO

VILA RICA

FONE/FAX

6635541624

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:29:58

FATURA

#1º: 32746,00 07/04/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	40.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		7.254,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32.746,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10010	BRITA NUMERO 1	25171002	102	5102	M2	110,000	200,00	22.000,00	0,000	,00	,00	,000	,00
10008	BRITA NUMERO 0	25171002	102	5102	MC	90,000	200,00	18.000,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT  
SEI OR DE COMPRAS  
ATESTO QUE RECEBI OS MATERIAIS OU  
SERVIÇOS CONFORME O DOCUMENTO

EM 18/04/2014  
ASS.

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1843-0	
Conta corrente	27108-X	PM VILA RICA -AFM

Creditado		
Agência	1843-0	
Conta corrente	26943-3	G G SCHAFFER - ME
Valor	32.746,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8115317 MARIA LAZARA DA SILVA	10/04/2014 15:15:48
	J8114217 LUCIANO MARCOS ALENCAR	10/04/2014 15:16:36

Transação efetuada com sucesso.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Data: 10/04/2014  
N. da Ordem : 1827/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1123/2014  
Vencimento : 10/04/2014

Ordem de Pagamento  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
Município: VILA RICA

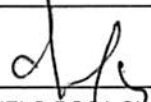
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 (0000) - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	1636	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	32.746,00	Valor da ordem :	32.746,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	32.746,00	Total ( B ) :	32.746,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 14535 G.G SCHAFFER ME  
Endereço: BRASIL, 81  
Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 14-404-541/0001-90  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 13435695-0  
Banco: Agência: Conta Corrente:


Especificação:  
REQUISITO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 27/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32.746,00  
Fica autorizado o pagamento de 32.746,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais)

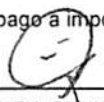
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/4/2014.  
  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos :	INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
		Total de descontos :	0,00
		Liquido a pagar :	32.746,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	76910 BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - 27108-X - 27108-X	DEB/AUTOR.	32.746,00

Ordem de pagamento : Em 10/04/2014 pague-se a importância acima processada  
  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 10/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

**STADO DE MATO GROSSO**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Data: 24/04/2014  
 Nº do empenho : 1866/14  
 Ordinário  
 Processo : AF-1343/2014

ota de Empenho  
 ECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 .N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
 unicipio: VILA RICA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
 Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
 Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
 Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
 Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 (0000) - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000413

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	141.542,69
Suplementações:	167.900,00	Valor do empenho :	32.746,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	177.900,00	Total ( B ) :	174.288,69
		Saldo ( A - B ) :	3.611,31

Credor: 14535 G.G SCHAFFER ME UF: MT  
 Endereço: BRASIL, 81 Cidade: Vila Rica  
 C.N.P.J.: 14-404-541/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13435695-0  
 Banco: Agência: Fone: 663554 2016  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE OBRAS. (Licitação Nº : 27/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32.746,00

Fica empenhada a importância de 32.746,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Eletrônico  
 Contrato :  
 Número : 27/2013/2013  
 Data : 09/08/2013  
 Data :  
 Encarregado do serviço: Luciano  
 Credor: CONSUELO ROCA SILES  
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7  
Luciano  
 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Pago**

Liquidação  
 Dia: 1/1  
 Ag.: 1843-0  
 C/c: 26.943-3  
 Valor: 32.746,00  
 C. Déb.:  
 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1308/2014

Processo Nr.: 35/2013  
Data do Processo: 27/6/2013  
Data da Homologação: 9/8/2013  
Seqüência da Adjudicação: 72  
Data da Adjudicação: 24/4/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 27/2013 - PE

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: 1818)

Fornecedor: **G.G SCHAFFER ME** Código: 14535 Telefone: 663554 2016  
Endereço: BRASIL, 81 Banco:  
Cidade: Vila Rica - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
CNPJ: 14.404.541/0001-90 Inscrição Estadual: 13435695-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios  
Dotações Utilizadas: 413/2014 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE - (07.01.2.064.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 31.247,50 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Condições de Pagto: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.  
Observações:

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
138	95,00	MT3	BRITA 00...		163,73	15.554,35
139	105,00	MT3	BRITA Nº 01		163,73	17.191,65
					<b>Total Geral:</b>	32.746,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	32.746,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 24 de Abril de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
 AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
 C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1343/2014

Processo Nr.: 35/2013  
 Data do Processo: 27/6/2013  
 Data da Homologação: 9/8/2013  
 Sequência da Adjudicação: 72  
 Data da Adjudicação: 24/4/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
 Nr.: 27/2013 - PE

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: 1866)

Fornecedor: **G.G SCHAFFER ME** Código: 14535 Telefone: 663554 2016  
 Endereço: BRASIL, 81 Banco:  
 Cidade: Vila Rica - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
 CNPJ: 14.404.541/0001-90 Inscrição Estadual: 13435695-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
 Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
 Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 413/2014 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE - (07.01.2.064.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 31.247,50 )

Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
 Condições de Pagto: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  
 Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA  
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	95,00	MT3	BRITA 00...		163,73	15.554,35
13	105,00	MT3	BRITA Nº 01		163,73	17.191,65
					<b>Total Geral:</b>	<b>32.746,00</b>
					<b>Desconto:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido:</b>	<b>32.746,00</b>

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 24 de Abril de 2014

  
 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 Prefeito Municipal

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

Processo Administrativo: 35/2013  
Processo de Licitação: 35/2013  
Data do Processo: 27/06/2013

Folha: 1/2

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LUCIANO MARCOS ALENCAR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 35/2013  
b) Licitação Nr.: 27/2013-PE  
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
d) Data Homologação: 09/08/2013  
e) Data da Adjudicação: 24/04/2014 Sequência: 72  
f) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E

(em Reais R\$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

Qtde de Itens    Média Descto (%)    Total dos Itens

- 014535 - G.G SCHAFFER ME


2

2

32.746,00

32.746,00

Vila Rica, 24 de Abril de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 27/2013 - PE

Processo Administrativo: 35/2013  
Processo de Licitação: 35/2013  
Data do Processo: 27/06/2013


Folha: 2/2

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (110), 2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 (121), 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (179),  
2.056.3.3.90.30.00.00.00.00 (385), 2.060.3.3.90.30.00.00.00.00 (396), 2.062.3.3.90.30.00.00.00.00 (404),  
2.058.3.3.90.30.00.00.00.00 (426), 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (432), 2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (441),  
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (470), 2.086.3.3.90.30.00.00.00.00 (550), 2.019.3.3.90.30.00.00.00.00 (110),  
1.022.4.4.90.51.00.00.00.00 (116), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (177),  
2.064.3.3.90.30.00.00.00.00 (413), 2.066.3.3.90.30.00.00.00.00 (431), 2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (446),  
2.070.3.3.90.30.00.00.00.00 (453), 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (456), 2.073.3.3.90.30.00.00.00.00 (477),  
2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (488), 2.104.3.3.90.30.00.00.00.00 (623)

Vila Rica, 24 de Abril de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

G G Schaffer Me

AVENIDA BRASIL, 189 -  
CENTRO, 78645-000  
VILA RICA - MT  
Fone/Fax: 6635542178

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 206

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5114 0414 4045 4100 0190 5500 1000 0002 0610 0000 3882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
151140016562025

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
28/04/2014 14:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
134356950

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
14404541000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF  
03238862000145

DATA DE EMISSÃO  
28/04/2014

ENDEREÇO  
AVENIDA BRASIL, 2000

BAIRRO/DISTRITO  
BELA VISTA

CEP  
78645-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
28/04/2014

MUNICÍPIO  
VILA RICA

FONE/FAX  
6635541624

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
14:45:24

FATURA

#1º: 32746,00 28/04/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	40.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		7.254,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32.746,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00				,000	,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10008	BRITA NUMERO 0	25171002	102	5102	MC	95,000	200,00	19.000,00	0,000	,00	,00	,000	,00
10010	BRITA NUMERO 1	25171002	102	5102	MZ	105,000	200,00	21.000,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT  
SELO DE COMPRAS  
ATESTO QUE RECEBI OS MATERIAIS OU  
SERVIÇOS CONFORME O DOCUMENTO  
EM 08/05/14  
ASS. *[Signature]*

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:44  
184301843 . SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VILA RICA -AFM  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 27.108-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.026.943
VALOR TOTAL	32.746,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: G G SCHAEFFER - ME  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 26.943-3  
NR. DOCUMENTO 551.843.000.027.108  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.FBE.689.2AB.647.109
------------------	-----------------------

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 08/05/2014  
N. da Ordem : 2427/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1343/2014  
Vencimento : 08/05/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 (0000) - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios  
Recurso: 00.02.0000 (0000) - Recursos Ordinarios

Número do empenho :	1866	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	32.746,00	Valor da ordem :	32.746,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	32.746,00	Total ( B ) :	32.746,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 14535 G.G SCHAFFER ME

Endereço: BRASIL, 81

C.N.P.: 14.404.541/0001-90

Banco:

Cidade: Vila Rica

Inscr.Est./Ident.Prof.: 13435695-0

Agência:

UF: MT

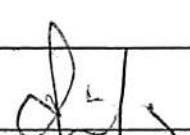
Conta Corrente:

Especificação:  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE OBRAS. (Licitação Nº : 27/2013-PE)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 32.746,00

Fica autorizado o pagamento de 32.746,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 8/5/2014.

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Desc. :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 32.746,00

Recursos:

Conta Banco

76910 BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - 27108-X - 27108-X

Núm.Docto.

DEB.AUTOR.

Valor

32.746,00


Ordem de pagamento : Em 08/05/2014 pague-se a importância acima processada

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 08/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

jonhnattan - Escriturário

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 27/01/2014

Nº do empenho : 269/14

Ordinário

Processo : AF-230/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.0080 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000413

Dotação Inicial: 10.000,00	Empenhos anteriores : 40.558,00
Suplementações: 63.500,00	Valor do empenho : 32.746,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 73.500,00	Total ( B ) : 73.304,00
	Saldo ( A - B ) : 196,00

Credor: 14535 G.G SCHAFFER ME

Ender: BRASIL, 81  
C.N.P.J.: 14-404-541/0001-90

Banco:

Cidade: Vila Rica  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 13435695-0  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: MT

Fone: 663554 2016  
Fax:

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.

(Licitação Nº : 27/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32.746,00

Fica empenhada a importância de 32.746,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Contrato :

Data :

Data : 09/08/2013

Data :

Encarregado do serviço

Credor

*Heiril M. Sousa*  
*[Assinatura]*

CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

*[Assinatura]*  
LUCIANO MARGOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Pago

Dia 11

Ag.: 1843-0

C/c: 26.943-3

Valor: 32.746,00

C. Déb.: \_\_\_\_\_

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

*[Assinatura]*  
Jonhathan M. Martins  
Espec. 1486

**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 230/2014

Processo Nr.: 35/2013  
Data do Processo: 27/6/2013  
Data da Homologação: 9/8/2013  
Seqüência da Adjudicação: 42  
Data da Adjudicação: 27/1/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 27/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 269)

Folha: 1/1

Fornecedor: **G.G SCHAFFER ME** Código: 14535 Telefone: 663554 2016  
Endereço: BRASIL, 81 Banco:  
Cidade: Vila Rica - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
CNPJ: 14.404.541/0001-90 Inscrição Estadual: 13435695-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 04 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 413/2014 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE - (07.01.2.064.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 31.247,50 )

Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias

Condições de Pagto: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL

Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
138	100,00	MT3	BRITA 00...		163,73	16.373,00
139	100,00	MT3	BRITA Nº 01		163,73	16.373,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>32.746,00</b>
					<b>Desconto:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido:</b>	<b>32.746,00</b>

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 27 de Janeiro de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 27/2013 - PE

Processo Administrativo: 35/2013  
Processo de Licitação: 35/2013  
Data do Processo: 27/06/2013

Folha: 1/2

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro(a) Municipal, Sr(a) CRISTINA MAGALHÃES CASTRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 35/2013  
b ) Licitação Nr.: 27/2013-PE  
c ) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
d ) Data da Adjudicação: 27/01/2014 Sequência: 42  
e ) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E

f ) Fornecedores e Itens Adjudicados:

(em Reais R\$)  
Unid. Qtdade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

G.G SCHAFFER ME (14535)

138 BRITA 00... - Marca:	MT3	100	-	163,73	16.373,00
139 BRITA Nº 01	MT3	100	-	163,73	16.373,00
<b>Total do Fornecedor:</b>					<b>32.746,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>32.746,00</b>

Vila Rica, 27 de Janeiro de 2014.

RECEBEMOS DE 1 G G SCHAFFER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 193 SÉRIE: 1

<b>G G Schaffer Me</b>  AVENIDA BRASIL, 189 -  CENTRO, 78645-000  VILA RICA - MT  Fone/Fax: 6635542178	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5114 0214 4045 4100 0190 5500 1000 0001 9310 0000 3494  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Saída: 1 Entrada: 2 <b>Nº 193</b> <b>SÉRIE: 1</b>  Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151140004895290	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/02/2014 08:12:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134356950	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14404541000190

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			DATA DE EMISSÃO 06/02/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		CNPJ/CPF 03238862000145	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2014
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 78645-000	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:12:32
MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX 6635541624	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

**FATURA**  
#1º: 32746,00 06/02/2014

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.000,00	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 7.254,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32.746,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000	
QUANTIDADE ,00	ESPECIE						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10010	BRITA NUMERO 1	25171002	102	5102	M2	100,000	200,00	20.000,00	0,000	,00	,00	,000	,00
10008	BRITA NUMERO 0	25171002	102	5102	MC	100,000	200,00	20.000,00	0,000	,00	,00	,000	,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
				,000	,000

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI.	

**ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES**  
  
 Data  
 13 / 02 / 14  
  
  
 Assinatura

RECEBEMOS  
 EM 13 / 02 / 14  
 Haroldo M. Sousa

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
Município: VILA RICA

Data: 13/02/2014  
N. da Ordem: 463/14  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano: 230/2014  
Vencimento: 13/02/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.0080 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	269	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	32.746,00	Valor da ordem :	32.746,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	32.746,00	Total ( B ) :	32.746,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 14535 G.G SCHAFFER ME  
Endereço: BRASIL, 81 Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 14-404-541/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13435695-0  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32.746,00

Fica autorizado o pagamento de 32.746,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/2/2014.

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Desconto:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 32.746,00

Recursos:  
Conta Banco Cheque Valor  
58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1 14115 32.746,00


Ordem de pagamento : Em 13/02/2014 pague-se a importância acima processada

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 13/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC.DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

Data: 13/01/2014  
Nº do empenho: 105/14  
Ordinário  
Processo: AF-85/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0080 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000413

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores:	8.752,50
Suplementações:	32.000,00	Valor do empenho:	31.737,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	42.000,00	Total ( B ):	40.490,00
		Saldo ( A - B ):	1.510,00

Credor: 6378 CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
Endereço: BRASIL, 365, TERREO Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 00-832-167/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.164.840-3  
Banco: Agência: Fone: 663554 1344  
Conta Corrente: Fax: 663554 1220

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 27/2013-PE)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 31.737,50

Fica empenhada a importância de 31.737,50 (trinta e um mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Eletrônico

Contrato:

Número: 27/2013/2013

Data:

Data: 09/08/2013

Data:

Encarregado do serviço

Credor

CONSUELO ROÇA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Johnattan M. Martins  
Escriturário  
Resposta nº 486  
Mat. 1186

**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 85/2014

Processo Nr.: 35/2013  
Data do Processo: 27/6/2013  
Data da Homologação: 9/8/2013  
Seqüência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 13/1/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 27/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 105)

Folha: 1/1

Fornecedor: CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Código: 6378 Telefone: 663554 1344  
Endereço: BRASIL, 365, TERREO Banco:  
Cidade: Vila Rica - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
CNPJ: 00.832.167/0001-19 Inscrição Estadual: 13.164.840-3 Conta Corrente:

Prezados Senhores,


Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS Solicitações:  
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS  
Dotações Utilizadas: 413/2014 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE - (07.01.2.064.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 31.247,50 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Condições de Pagto: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.  
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
136	150,00	MT3	AREIA GROSSA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS E SUJIDADES	CALISTO MAT	58,35	8.752,50
167	25,00	ROLO	TELA SOLDADA MF113 ROLO COM 120M	GERDAU	914,68	22.867,00
167	20,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG 16 RL	BELGO	5,90	118,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>31.737,50</b>
					<b>Desconto:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido:</b>	<b>31.737,50</b>

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 13 de Janeiro de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 27/2013 - PE

Processo Administrativo: 35/2013  
Processo de Licitação: 35/2013  
Data do Processo: 27/06/2013

Folha: 1/1

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LUCIANO MARCOS ALENCAR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:


- a) Processo Nr.: 35/2013  
b) Licitação Nr.: 27/2013-PE  
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
d) Data Homologação: 09/08/2013  
e) Data da Adjudicação: 13/01/2014 Sequência: 39  
f) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTES MUNICÍPIO.
- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E
- (em Reais R\$)
- g) Fornecedores e Itens Vencedores:
- |  | <u>Qtde de Itens</u> | <u>Média Descto (%)</u> | <u>Total dos Itens</u> |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|

- 006378 - CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3	-	31.737,50
	3		31.737,50

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (110), 2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 (121), 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (179),  
2.056.3.3.90.30.00.00.00.00 (385), 2.060.3.3.90.30.00.00.00.00 (396), 2.062.3.3.90.30.00.00.00.00 (404),  
2.058.3.3.90.30.00.00.00.00 (426), 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (432), 2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (441),  
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (470), 2.086.3.3.90.30.00.00.00.00 (550), 2.064.3.3.90.30.00.00.00.00 (413)

Vila Rica, 13 de Janeiro de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA  
CNPJ: 03.238.862/0001-45



AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA 03

VILA RICA, 13 DE JANEIRO DE 2014.

Do: Secretaria Municipal de Administração  
Setor de Compras

Para: CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2013  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2013  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2013

O setor de compras vem autorizar o fornecimento dos materiais abaixo relacionados para atender a secretaria municipal de Obras.

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	150 M³	Areia grossa lavada, livre de impurezas e sujidades	58,35	8.752,50
02	25 Rolos	Telas soldada MF 113 rolo com 120m	914,68	22.867,00
03	20 Kg	Arame recozido BWG 16RL	5,90	118,00
			Valor total:	31.737,50

  
Lovane Schmitz  
Setor de Compras

AUTORIZADO:  
  
DATA: 13/01/14

PALACIO ARAGUAIA

Avenida. Brasil, 2.000, Bairro Bela Vista – CEP 78.645-000 – Fone/Fax: (66) 3554-1151 3554-1309  
Vila Rica - Mato Grosso CNPJ: 03.238.862/0001-45  
Site: [www.vilarica.mt.gov.br](http://www.vilarica.mt.gov.br) e-mail: [prefeituravilarica@yahoo.com.br](mailto:prefeituravilarica@yahoo.com.br)

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00832167/0001-19  
**Razão Social:** CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Nome Fantasia:** CALISTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
**Endereço:** AV BRASIL 365 TERREO / CENTRO / VILA RICA / MT /  
78645-000

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

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

**Validade:** 30/01/2014 a 28/02/2014

**Certificação Número:** 2014013009281028857715

Informação obtida em 12/02/2014, às 18:01:19.

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

RECEBEMOS DE CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L/

NF-e  
Nº 000.003.379  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV BRASIL, 365

SETOR NORTE

VILA RICA

MT

TEL/FAX: 6635541344

CEP: 78645000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.003.379

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

151140001445681 - 2014-01-13T15:28:17

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL REF CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140001445681 - 2014-01-13T15:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
131648403

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.832.167/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA		CNPJ/CPF 03.238.862/0001-45	DATA DA EMISSÃO 13/01/2014
ENDEREÇO AVA BRASIL, 2000		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 78.645-000
MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX 6635541309	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JRA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 16:24:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.737,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 31.737,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
3036	ARAME RECONZIDO 18BWG- 1,25MM	72171090	0500	5929	UN	20,0000	5,9000	118,00					
3030	TELA SOLDADA MF 113 120 MTS	73142000	0500	5929	UN	25,0000	914,6800	22.867,00					
3023	AREIA GROSSA LAVADA L.IMP.SUJ.	82501400	0500	5929	mts	150,0000	58,3500	8.752,50					

99.750-1

ATESTO QUE OS  
MATERIAIS  
FORAM ENTREGUES  
Data  
05/02/14  
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO G ERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. Ref. CF 51093	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:12  
184301843 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VILA RICA ICMS  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 23.820-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.022.750
VALOR TOTAL	31.737,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CALISTO MAT P- CONST LTDA  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 22.750-1  
NR. DOCUMENTO 551.843.000.023.820

=====

NR.AUTENTICACAO	E.69C.04F.6C0.AD5.0DE
-----------------	-----------------------

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 05/02/2014  
N. da Ordem : 340/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 85/2014  
Vencimento : 05/02/2014

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
Funcional: 04.122.0064 - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 2.064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.0080 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	105	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31.737,50	Valor da ordem :	31.737,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	31.737,50	Total ( B ) :	31.737,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 6378 CALISTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
Endereço: BRASIL, 365, TERREO Cidade: Vila Rica UF: MT  
C.N.P.J.: 00-832-167/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.164.840-3  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31.737,50

Límite autorizado o pagamento de 31.737,50 (trinta e um mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 5/2/2014.


  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 31.737,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1	DEB.AUTOR.	31.737,50


Ordem de pagamento : Em 05/02/2014 pague-se a importância acima processada

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recebido : Em 05/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Atestamos haver pago a importância acima.

  
MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC.DE FINANÇAS

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Nota de Empenho  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
 Município: VILA RICA

Data: 18/02/2014  
 Nº do empenho: 701/14  
 Ordinário  
 Processo: AF-496/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
 Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
 Funcional: 15.452.0061 - PLANEJAMENTO URBANO  
 Projeto/Atividade: 2.068 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS  
 Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.0080 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000442

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores:	80.901,12
Suplementações:	58.000,00	Valor do empenho:	26.964,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	108.000,00	Total ( B ):	107.865,12
		Saldo ( A - B ):	134,88

Credor: 067 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL  
 Endereço: R. PRIMARIA 08, QD48, MOD.24/47,SALA 04, Cidade: Aparecida de Goiânia UF: GO  
 C.N.P.J.: 26-917-005/0001-77 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.226.863-0  
 Banco: Agência: Fone: 624017 2500  
 Conta Corrente: Fax: 624017 2510

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS QUE SERÃO USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA. (Licitação Nº : 24/2013-PE)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 26.964,00

Nota empenhada a importância de 26.964,00 (vinte e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal:  
 Modal. licitação: Pregão Eletrônico  
 Contrato:  
 Data: 24/07/2013  
 Número: 24/2013/2013  
 Data: 24/07/2013  
 Data:  
 Encarregado do serviço: [Assinatura]  
 Credor: CONSUELO ROCA SILES  
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7  
 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Liquidação  
[Assinatura]  
 Jonhathan M. Martins  
 Escriurário  
 Matr. 1486

Dia: 1/1  
 Ag.: 3388-X  
 C/c: 11222-4  
 Valor: 26.964,00  
 C. Déb.: \_\_\_\_\_

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 496/2014

Processo Nr.: 27/2013  
Data do Processo: 20/6/2013  
Data da Homologação: 24/7/2013  
Seqüência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 18/2/2014

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 24/2013 - PE

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: 701)

Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL Código: 7867 Telefone: 624017 2500  
Endereço: V. PRIMARIA 08, QD18, MOD.24/47,SALA 04, Banco:  
Cidade: Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74993-430 Agência:  
CNPJ: 26.917.005/0001-77 Inscrição Estadual: 10.226.863-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS  
Dotações Utilizadas: 442/2014 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS - (07.02.2.068.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 50.000,00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Condições de Pagto: CONFORME ENTREGA  
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - BR-158, EM FRENTE AO POSTO BEGE - COMERCIAL  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS QUE SERÃO USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA.

Solicitações:

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	18,00	TON	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	DISBRAL	1.498,00	26.964,00
					<b>Total Geral:</b>	26.964,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	26.964,00

(Valores expressos em Reals R\$)

Vila Rica, 18 de Fevereiro de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000036596 SÉRIE 1
---------------------	-----------------------------------------	---------------------------------



**Identificação do emitente**  
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47, SN  
Complemento: QD-18, MODS. 24/47  
DAIAG Ccp:74993-430  
APARECIDA DE GOIANIA/GO

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000036596  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
5214 0226 9170 0500 0177 5500 1000 0365 9610 0085 9118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD DO ESTAB C/RED 58,8235% IPI 0%	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152140404394828 26/02/2014 14:22:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102268630	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
DESTINATARIO/REMETENTE	CNPJ 26.917.005/0001-77

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VILA RICA - MT	CNPJ/CPF 03.238.862/0001-45	DATA DE EMISSÃO 26/02/2014
ENDERECO AV BRASIL,2000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 78645-000
MUNICIPIO VILA RICA	FONE/FAX 6635541151	UF MT
FATURA 011000036596 08/03/2014 26.349,82	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:21:00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
B	7. CALCULO DO ICMS 5.499,89	VALOR DO ICMS 2.634,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.349,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26.349,82
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL FMR LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LT		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 11733506	PLACA DO VEICULO NLP0443	UF GO	CNPJ/CPF 10.652.115/0001-14
ENDERECO VIA PRIMARIA 08 SN Q 01 L 24/47		MUNICIPIO APARECIDA DE GO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104515562		
QUANTIDADE 17590	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17590,000	PESO LIQUIDO 17590,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRICAÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150004	EMULSAO ASFALTICA RR2C (1)	27150000	020	6107	KG	17.590,00	1,4980000	26.349,82	15.499,89	2.634,98	0,00	17,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

Protocolo: 152140404394828  
EM TRANSITO PARA VILA RICA MT Reducao na base de calculo do ICMS, Conf. Art 8., inciso VIII, e seu . 2 do Anexo IX do RCTE/GO TARE 073/43/04-GSF / Frete incluso no valor da mercadoria / Mercadoria Comercializada e Transp c/ Clausula C.I.F. / PED: 012658 / O.C. 496/2014 DE 18/02/2014 CERTIDAO NEGATIVA N: 0011279965 LACRES 45619/45611/45687/45615 MOT JOSE ADENIR CERTIFICADO:9300/2014 / "Aliquota do IPI reduzida a zero Conf Dec. N. 7.660 de 23/12/2011" Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte e atendendo a regulamentacao em vigor "Nr. ONU 3082 - Classe de Risco: 9, Nr. do Risco 90 - Grp de embalagem III, SUBSTANCIAS QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE LIQUIDAS"

**ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES**

Data  
28/02/14

Assinatura



Ticket de Pesagem N. 011717

Emissão:  
26/02/2014

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA  
VIA PRIMARIA 8, S/N, DAIAG, APARECIDA DE GOIANIA - GO  
CEP: 74.993-430 / FONE: (55) 624017250

Pesagem Final - OK  
Tipo de Pesagem - CARGA

**Cliente**

002324/01 - MUNICIPIO DE VILA RICA - MT  
VILA RICA/MT

**Usuário**

thiago.fernandes

**Documento(s)**

/

**Veículo - Caval**

NLP0443 - CAMINHAO TRUCK

**Motorista**

000181 - JOSE ADENIR VIEIRA NETO

**Transportadora**

000001 - FMR LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LT

**Produto**

150004 - EMULSAO ASFALTICA RR2C (I)

**Pesagem Inicial**

Data / Hora: 26/02/2014 - 11:58:32  
Peso (kg): 10.580,00

**Pesagem Final**

Data / Hora: 26/02/2014 - 14:19:20  
Peso (kg): 28.170,00

**Peso Líquido (kg)**

17.590,00

**Observações:**

Cliente: P.M VILA RICA MT JOSE ADENIR - FROTA 92

Produto: RR-2C

Quantidade (ton): 18 TON

Data Entrega IMEDIATA

Local de Entrega: VILA RICA MT



## Extrato conta corrente

A33281212708372012  
28/03/2014 12:22:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1843-0  
Conta corrente 27108-X PM VILA RICA -AFM  
Período do extrato 28/03/2014 até 28/03/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2014		- Transferência on line	663.388.000.011.222	614,18 C	
		28/03 3388 11222-4 DISBRAL DIST B			
28/03/2014		S A L D O			614,18 C

Invest.com Resgate Autom.					36.638,60 C
Saldo Disponível					37.252,78 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2014

### Saldo de fundos de investimento

BB	Imin Supremo				36.638,60
----	--------------	--	--	--	-----------

-----  
-----  
USE SEU CARTÃO OUROCARD EMPRESARIAL VISA  
E PARTICIPE DA PROMOÇÃO TORCIDA OUROCARD.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8115317 MARIA LAZARA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:23  
184301843 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VILA RICA -AFM  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 27.108-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2014
NR. DOCUMENTO	553.388.000.011.222
VALOR TOTAL	26.964,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISBRAL DIST BRA ASF LTDA  
AGENCIA: 3388-X CONTA: 11.222-4  
NR. DOCUMENTO 551.843.000.027.108

=====

NR. AUTENTICACAO	8.CD6.5C9.ACD.549.C05
------------------	-----------------------

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Data: 25/03/2014  
 N. da Ordem: 1310/14  
 Total  
 Processo:  
 N° AF/Ano: 496/2014  
 Vencimento: 25/03/2014

Ordem de Pagamento  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
 Município: VILA RICA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
 Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
 Funcional: 15.452.0061 - PLANEJAMENTO URBANO  
 Projeto/Atividade: 2.068 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS  
 Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 (0000) - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

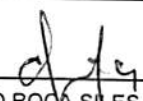
Número do empenho :	701	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	26.964,00	Valor da ordem :	26.349,82
Valor anulado :	614,18	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	26.349,82	Total ( B ) :	26.349,82
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 7867 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL  
 Endereço: V. PRIMARIA 08, QD18, MOD.24/47, SALA 04, Cidade: Aparecida de Goiânia UF: GO  
 C.N.P.J.: 26-917-005/0001-77 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.226.863-0  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS QUE SERÃO USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA. (Licitação Nº : 24/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 26.349,82  
 fica autorizado o pagamento de 26.349,82 (vinte e seis mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/3/2014.

  
 \_\_\_\_\_  
 CONSUELO ROCA SILES  
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 26.349,82

Recursos:  
 Conta Banco  
 76910 BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - 27108-X - 27108-X  
 Num.Docto. Valor  
 DEB.AUTOR. 26.349,82

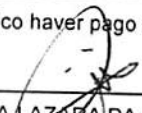
Ordem de pagamento : Em 25/03/2014 pague-se a importância acima processada

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 25/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA LAZARA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 07/03/2014

Nº do empenho : 998/14

Ordinário

Processo : AF-651/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 26.782.0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade: 2.069 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS  
Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00.0080 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000446

Dotação Inicial: 158.500,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 30.000,00  
Total ( A ) : 128.500,00

Empenhos anteriores : 21.679,00  
Valor do empenho : 19.647,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 41.326,60  
Saldo ( A - B ) : 87.173,40

Credor: 14535 G.G SCHAFFER ME

Endereço: BRASIL, 81

C.N.P.J.: 14-404-541/0001-90

Banco:

Cidade: Vila Rica

Inscr.Est./Ident.Prof.: 13435695-0

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone: 663554 2016

Fax:

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE MANILHAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 19.647,60

Fica empenhada a importância de 19.647,60 (dezenove mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

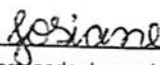
Contrato :

Número : 27/2013/2013

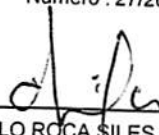
Data :


Data : 09/08/2013

Data :

  
Encarregado do serviço

Credor

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Pago

Dia 11

Ag.: 1843-0

Liquidatão

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 651/2014 \*

Processo Nr.: 35/2013  
Data do Processo: 27/6/2013  
Data da Homologação: 9/8/2013  
Seqüência da Adjudicação: 56  
Data da Adjudicação: 7/3/2014

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 27/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 998)

Folha: 1/1

Fornecedor: **G.G SCHAFFER ME** Código: 14535 Telefone: 663554 2016  
Endereço: BRASIL, 81 Banco:  
Cidade: Vila Rica - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
CNPJ: 14.404.541/0001-90 Inscrição Estadual: 13435695-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS  
Solicitações:  
Dotações Utilizadas: 446/2014 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - (07.02.2.069.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 75.121,00 )  
\* Compl. Elemento: 3.3.90.30.54.00.00.00 - Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias  
Condições de Pagto: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O ATESTO DA NOTA FISCAL  
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. BRASIL, Nº 2000, BAIRRO BELA VISTA - PALÁCIO ARAGUAIA  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
138	70,00	MT3	BRITA 00...		163,73	11.461,10
139	50,00	MT3	BRITA Nº 01		163,73	8.186,50
					<b>Total Geral:</b>	<b>19.647,60</b>
					<b>Desconto:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido:</b>	<b>19.647,60</b>

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 7 de Março de 2014

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

Processo Administrativo: 35/2013  
Processo de Licitação: 35/2013  
Data do Processo: 27/06/2013

Folha: 1/2

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LUCIANO MARCOS ALENCAR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 35/2013  
b) Licitação Nr.: 27/2013-PE  
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
d) Data Homologação: 09/08/2013  
e) Data da Adjudicação: 07/03/2014 Sequência: 56  
f) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E ESPORTE DESTA MUNICÍPIO.

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, CULTURA E


g) Fornecedores e Itens Vencedores:

- 014535 - G.G SCHAFFER ME

<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u> (em Reais R\$)
----------------------	-------------------------	---------------------------------------

2	-	19.647,60
2		19.647,60

Vila Rica, 7 de Março de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

CNPJ: 03.238.862/0001-45  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

Processo Administrativo: 35/2013  
Processo de Licitação: 35/2013  
Data do Processo: 27/06/2013


Folha: 2/2

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (110), 2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 (121), 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (179),  
2.056.3.3.90.30.00.00.00.00 (385), 2.060.3.3.90.30.00.00.00.00 (396), 2.062.3.3.90.30.00.00.00.00 (404),  
2.058.3.3.90.30.00.00.00.00 (426), 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (432), 2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (441),  
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (470), 2.086.3.3.90.30.00.00.00.00 (550), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124),  
2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (177), 2.064.3.3.90.30.00.00.00.00 (413), 2.066.3.3.90.30.00.00.00.00 (431),  
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (446), 2.073.3.3.90.30.00.00.00.00 (477), 2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (488),  
2.104.3.3.90.30.00.00.00.00 (623)

Vila Rica, 7 de Março de 2014.

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14404541/0001-90  
**Razão Social:** G G SCHAFFER ME  
**Endereço:** AV BRASIL 81 / SETOR NORTE / VARZEA GRANDE / MT /  
78645-000

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

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

**Validade:** 10/03/2014 a 08/04/2014

**Certificação Número:** 2014031004523469169180

Informação obtida em 18/03/2014, às 15:54:28.

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

AVENIDA BRASIL, 189 -  
CENTRO, 78645-000  
VILA RICA - MT  
Fone/Fax: 6635542178

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
Nº 199  
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

5114 0314 4045 4100 0190 5500 1000 0001 9910 0000 3670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151140009736546	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/03/2014 14:02:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134356950	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14404541000190	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		CNPJ/CPF 03238862000145	DATA DE EMISSÃO 09/03/2014
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 78645-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2014
MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX 6635541624	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:02:14			

FATURA

#1º: 19647.60 09/03/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.000,00
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 4.352,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
VALOR TOTAL DA NOTA				19.647,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10008	BRITA NUMERO 0	25171002	102	5102	MC	70,000	200,00	14.000,00	0,000	.00	.00	.000	.00
10010	BRITA NUMERO 1	25171002	102	5102	M2	50,000	200,00	10.000,00	0,000	.00	.00	.000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN .000	VALOR DO ISSQN .000
---------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A  
CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO







GROSSO

VAL DE VILA RICA

essão de comprovantes

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:40  
184301843 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VILA RICA-MEREN  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 19.710-6

DATA DA TRANSFERENCIA  
NR. DOCUMENTO 21/08/2014  
VALOR TOTAL 551.843.000.015.554  
\*\*\*\*\* 24.645,12

TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GEOVANE STIVAL LOPES - ME  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 15.554-3  
NR. DOCUMENTO 551.843.000.019.710

NR. AUTENTICACAO 7.6AD.DC3.C8F.F47.530

A336211006358715019  
21/08/2014 10:25:57

otação Inic  
Suplementaç  
Anulações:  
Total (A):

VILA RICA

COM FAX



VILA RICA - MT

Nº 78830  
SÉRIE: 1

5114 0704 5700 9000 0107 5500 1000 0788 3010 1179 5778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Fone/Fax 6635541293

Página 1 de 1

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

151140028502354

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/07/2014 10:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132030/13

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04570090000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CNP

03238862000145

DATA DE EMISSÃO

18/07/2014

ENDEREÇO

AV BRASIL, 2000

BARRIO/CELESTINO

BELA VISTA

CNP

78645-000

DATA DE SAÍDA NITRADA

18/07/2014

MUNICÍPIO

VILA RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6635541151

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA NITRADA

10:37:42

FAZENDA

Valor: R\$ 24.645,12 em 18/07/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
.00	.00	.00	.00	24.645,12
VALOR DO IPI II	VALOR DO SÍMULO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACÍSSORIAS	VALOR DO IPI
.00	.00	.00	.00	.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24.645,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
510200	FEIJÃO UNIAO CARIOCA 1KG	07133300	090	5102	UN	242,000	5,51	1.333,42	0,000	,00	,00	,000	,00
510202	AGNIMO BOVINO	02012010	090	5102	KG	1447,000	8,10	11.720,70	0,000	,00	,00	,000	,00
510204	COXA I SOBRE COXA	02071400	090	5102	KG	175,000	7,80	1.365,00	0,000	,00	,00	,000	,00
510205	FRANGO CONGELADO ANIAMBI	02071200	090	5102	KG	374,000	6,55	2.449,70	0,000	,00	,00	,000	,00
510206	ALMOBRIÑIA VERDE	07099300	040	5102	KG	29,500	1,70	50,15	0,000	,00	,00	,000	,00
510208	ALMO AGRANI I	07039090	040	5102	KG	59,000	13,00	767,00	0,000	,00	,00	,000	,00
510209	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	375,000	1,40	525,00	0,000	,00	,00	,000	,00
510210	BATATINHA	20052000	040	5102	KG	490,000	2,90	1.421,00	0,000	,00	,00	,000	,00
510211	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	214,000	2,70	577,80	0,000	,00	,00	,000	,00
510214	CEBOLINHA	07061000	040	5102	KG	490,000	2,50	1.225,00	0,000	,00	,00	,000	,00
510225	LARANJA	08051000	040	5102	KG	375,000	1,50	562,50	0,000	,00	,00	,000	,00
510224	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	296,500	2,70	800,55	0,000	,00	,00	,000	,00
510226	TOMATE	07020000	040	5102	KG	490,000	3,77	1.847,30	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		.000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMTO AO FISCO
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1843-0 CONTA CORRENTE 15554-3	

ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES

Data: 22/07/14

Ernestina N. Lima Souza

Assinatura



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04570090/0001-07  
**Razão Social:** GEOVANE STIVAL LOPES ME  
**Nome Fantasia:** SUPERMERCADO VENDAO  
**Endereço:** RUA UM 197 / SETOR SUL / VILA RICA / MT / 78645-000

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

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

**Validade:** 21/07/2014 a 19/08/2014

**Certificação Número:** 2014072106334311983530

Informação obtida em 22/07/2014, às 10:07:44.

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

ARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Processo :

Nº AF/Ano: 2463/2014

Vencimento : 21/08/2014

Objeto:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05.02	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0036	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.022	- MANUTENCAO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0015 (0015)	- Gêneros De Alimentação
Cód. Detalham.:	0	- Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNI
Recurso:	00.02.0015 (0015)	- Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNI

Número do empenho :	3516	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24.645,12	Valor da ordem :	24.645,12
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	24.645,12	Total ( B ) :	24.645,12
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 9522 GEOVANE STIVAL LOPES

Endereço: Rua UM, 197

Cidade: Vila Rica

UF: MT

C.N.P.J.: 04.570.090/0001-07

Inscr.Est./Ident.Prof.: 13203071-3

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 26/2013-PE)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24.645,12

Fica autorizado o pagamento de 24.645,12 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/8/2014.

  
CONSUELO ROCA SILÉS  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Desc. Trib.:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 24.645,12

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	58181 B.B. MERENDA 19.710-6 - 19.710-6	TRAN.ONLINE	24.645,12

Ordem de pagamento : Em 21/08/2014 pague-se a importância acima processada

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 21/08/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 09/04/2014

Nº do empenho: 1724/14

Ordinário

Processo: AF-1238/2014

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
Unidade: 07.02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Funcional: 26.782.0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Projeto/Atividade: 2.067 - MANUTENCAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 (0000) - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000434

Dotação Inicial:	395.000,00	Empenhos anteriores:	205.610,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	24.646,70
Anulações:	63.300,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	331.700,00	Total ( B ):	230.257,58
		Saldo ( A - B ):	101.442,42

Credor: 13569 BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA- ME

Endereço: SENADOR JONAS PINHEIRO DA SILVA, LOTE 1-

C.N.P.J.: 13-062-376/0001-72

Banco:

Cidade: Vila Rica

Inscr.Est./Ident.Prof.: 134134354

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone: 663554 1380

Fax: 66

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OBRAS.  
(Licitação Nº: 23/2013-PE)

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 24.646,70

Fica empenhada a importância de 24.646,70 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Eletrônico

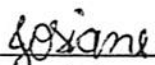
Contrato:

Data:

Número: 23/2013/2013

Data: 09/07/2013

Data:

  
Encarregado do serviço

Credor

  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Pago

Dia 11

Ag: 1843-0

C/c: 22.094-9

Valor: 24.646,70

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado



AV: SENADOR JONAS PINHEIRO DA SILVA S/N  
CENTRO  
Vila Rica - MT - CEP: 78645-000  
Telefone: (66)3554-1380  
Email: souzaauto@terra.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.009.797  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 0413 0823 7600 0172 5500 1000 0097 9710 0009 7975

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140015332627 2014-04-17 09:33:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

134134354 13.062.376/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA

ENDEREÇO

AV: BRASIL 1125

MUNICÍPIO

VILA RICA

TELEFONE / FAX

(66)3554-1151

UF

MT

CNPJ / CPF

03.238.862/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/04/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/04/2014

HORA DA SAÍDA

10:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24.646,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.646,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário

2-Terceiros; 9-Sem frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032392	GRAXA MARFAK 170KG TAMBOR	27101932	102	5102	PC	3,00	1.553,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101420	TOLEO 68 20LT HIDRAULICO IPIRANGA	27101932	102	5102	PC	20,00	135,10	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20W30	OLEO 20W30 20LT HIDRAULICO	27101932	102	5102	PC	24,00	215,30	5.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477420	TOLEO 15W40 20LT BRUTUS IPIRANGA	27101932	102	5102	PC	15,00	153,90	2.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020LT	IPIRANGOLEO 40 20LT BRUTUS IPIRANGA	27101932	102	5102	BD	30,00	135,70	4.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAE50W	OLEO 50 20LT API LUBRIFICANTE	27101932	102	5102	PC	15,00	166,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087420	TOLEO ATF FLUIDO 20LT DEXRON IPIRANGA	27101932	102	5102	PC	15,00	216,60	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT  
SECRETARIA DE COMPRAS  
ATESTO QUE RECEBI OS MATERIAIS OU  
SERVIÇOS CONFORME O DOCUMENTO  
EM 22/04/2014  
ASS.