

BENS (IMÓVEIS E MÓVEIS)

Data: 28/05/2014
 Nº do empenho: 2583/14
 Ordinário
 Processo:

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	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE
Elemento:	3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 (0000)	Serviços De Energia Elétrica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000416	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores:	47.549,29
Suplementações:	56.000,00	Valor do empenho:	22.658,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	76.000,00	Total (B):	70.207,29
		Saldo (A - B):	5.792,71

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

End.: NATAL, 236
 C.N.P.J.: 09-662-672/0001-37
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 13.357.375-3
 Agência:
 Cidade: Vila Rica
 Conta Corrente:
 Fone: 663554 2829
 Fax: 66

UF: MT

ESPECIFICAÇÃO: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE TODAS AS RUAS E AV. DO SETOR URBANO DO MUNICIPIO. (Licitação nº 58/2013)

Fonte de recursos : Vinculados : 22.658,00
 Total geral : 22.658,00

Fica empenhada a importância de 22.658,00 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Eletrônico
 Contrato :
 Encarregado do serviço

CONSUELO ROCA SILES
 Número : 46/2013
 Data :
 Data : 24/10/2013

LUCIANO MARCOS ALENCAR
 PREFEITO MUNICIPAL
 Data :
 Data : 24/10/2013



Estado de Mato Grosso
Governo Municipal

CNPJ: 03.238.862/0001-45



Memorando Interno 995/2014- SMPOG

Vila Rica / MT, 26 de maio de 2014.

Da: *Secretaria Municipal de Planejamento*
Sr.^a *Cristiana Ferreira da Silva Pereira*

Secretaria Municipal de Administração/ Setor de Compras
Sr.^a *Weriba Garces de Almeida*

Assunto: Dotação Orçamentária

Vimos por meio deste, encaminhar Memorando Interno nº101/2014, da Secretaria Municipal de Obras, o qual solicita prestação de serviços de iluminação pública em todas nas ruas e avenidas do Município.

(416) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Agradeço pela costumeira compreensão, subscrevermos.



Cristiana Ferreira da Silva Pereira
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Port. 158/2013



**ESTADO DE MATO
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA**

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



MEMORANDO Nº 101/2014

Vila Rica – MT, 16 de Maio de 2014

Da: Secretaria Municipal de Obras

Gabinete do Secretário

Antonio da Costa

PARA: Secretaria de Planejamento

Gabinete da Secretaria

Cristiana Ferreira da Silva Pereira

GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

Ata de Registro de Preços 038/2013

Processo Licitatório 058/2013

Pregão Eletrônico 046/2013

Prezada Senhora.

Com os cordiais cumprimentos solicitamos, a esta Secretaria o eventual aquisição de prestação de serviços de iluminação pública em todas as Ruas e Avenidas do Setor Urbano do Município.

LOTE Nº 01 – SERVIÇOS ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	UNIT.	TOTAL
1.	Instalação de luminária	Serv.	180	26,50	4.770,00
2.	Instalação de posto de transformação monofásicas	Serv.	06	300,00	1.800,00
3.	Troca de lâmpada	Serv.	290	12,50	3.625,00
4.	Troca de reator	Serv.	209	18,00	3.762,00
5.	Troca de relé das ruas	Serv.	247	18,00	4.446,00
6.	Troca de refletor	Serv.	135	25,00	3.375,00
7.	Troca de transformador trifásico	Serv.	02	440,00	880,00
TOTAL					22.658,00

AUTORIZADO

Sem mais para o momento nossos agradecimento

Atenciosamente

Antonio da Costa

36 JOS 14
05 2014

- 592



PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

Número do RPS	Número da nota 10
Data da emissão da nota 02/06/2014 10:37:09	
Data do fato gerador 02/06/2014 10:37:09	
Código de verificação UEDPABBO7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELETRICOS - ME
 CPF/CNPJ: 09.662.672/0001-37 Inscrição municipal:
 Endereço: AV AV: BRASIL Número: 224 Bairro: CENTRO CEP: 78645-000
 Complemento:
 Município: Vila Rica UF: MT
 E-mail: gseletrecidade@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (66) 3554-2829
 Celular: (66) 8426-3095

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
 CPF/CNPJ: 03.238.862/0001-45 Inscrição municipal:
 Endereço: BRASIL Número: 2000 Bairro: BELA VISTA CEP: 78645-000
 Complemento:
 Município: Vila Rica UF: MT
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INTALAÇÃO DE LUMINARIA	26,5000	180,0000	4.770,0000	4.770,00x2,00 =	0,00
INTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO MONOFASICAS	6,0000	300,0000	1.800,0000	1.800,00x2,00 =	0,00
TROCA DE LAMPADA	290,0000	12,5000	3.625,0000	3.625,00x2,00 =	0,00
TROCA DE REATOR	209,0000	18,0000	3.762,0000	3.762,00x2,00 =	0,00
TROCA DE RELE DAS RUAS	18,0000	247,0000	4.446,0000	4.446,00x2,00 =	0,00
TROCA DE REFLETOR	25,0000	135,0000	3.375,0000	3.375,00x2,00 =	0,00
TROCA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	440,0000	2,0000	880,0000	880,00x2,00 =	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

Pgto. à vista

Valor bruto = R\$ 22.658,00

Valor líquido = R\$ 22.658,00

Códigos dos serviços:

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 22.658,00	Valor ISS(R\$) 0,00
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Vila Rica

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis .

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 4.180,40 - (18,45%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ATESTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Município: VILA RICA

Data: 02/06/2014

Nº da Liquidação: 2862/14

Ordinário

Processo :

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: 3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 (0000) - Serviços De Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000416

Número do empenho :	2583/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	22.658,00	Valor da liquidação:	22.658,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22.658,00	Total (B):	22.658,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

Endereço: NATAL, 236

Cidade: Vila Rica

C.N.P. 09-662-672/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.357.375-3

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE TODAS AS RUAS E AV. DO SETOR URBANO DO MUNICIPIO.(Licitação nº 58/2013)

Fon. recursos: Vinculados

Total geral : 22.658,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 22.658,00 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 58/2013

Data : 24/10/2013


Contrato :


Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 02/06/2014

Responsável


LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA LAZARA DA SILVA
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:25
184301843 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.019.098
VALOR TOTAL	14.758,00

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

NR.AUTENTICACAO D.2F8.45D.A83.8FF.D24

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:48:06
184301843 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM V RICA ILUM PUB
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 22.535-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.019.098
VALOR TOTAL	7.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G D REIS MATERIAIS ELET
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 19.098-5
NR. DOCUMENTO 551.843.000.022.535
=====

NR.AUTENTICACAO 5.98D.02A.7ED.00C.18D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 02/06/2014
N. da Ordem : 2900/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/06/2014

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:	3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 (0000)	- Serviços De Energia Elétrica
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios
Recurso:	00.02.0000 (0000)	- Recursos Ordinarios

Número do empenho :	2583	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.658,00	Valor da ordem :	22.658,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.658,00	Total (B) :	22.658,00
		Saldo (A - B) :	0,00

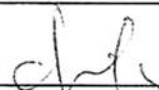
Credor:	12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME		
Endereço:	NATAL, 236	Cidade:	Vila Rica UF: MT
C.N.P.:	09.662.672/0001-37	Inscr.Est./Ident.Prof.:	13.357.375-3
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE TODAS AS RUAS E AV. DO SETOR URBANO DO MUNICIPIO.(Licitação nº 58/2013)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	22.658,00
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 22.658,00 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 2/6/2014.


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 : 22.658,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1	DEB.AUTOR.	14.758,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 02/06/2014
N. da Ordem : 2900/14
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 02/06/2014

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: 3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 (0000) - Serviços De Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios
Recurso: 00.02.0000 (0000) - Recursos Ordinarios

Número do empenho :	2583	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.658,00	Valor da ordem :	22.658,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.658,00	Total (B) :	22.658,00
		Saldo (A - B) :	0,00

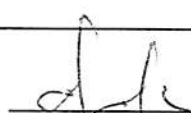
Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME
Endereço: NATAL, 236 Cidade: Vila Rica UF: MT
C.N.P 09.662.672/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.357.375-3
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE TODAS AS RUAS E AV. DO SETOR URBANO DO MUNICIPIO.(Licitação nº 58/2013)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 22.658,00

Fica autorizado o pagamento de 22.658,00 (vinte e dois mil seiscientos e cinquenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 2/6/2014.

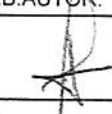

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos:	INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar :	22.658,00
	IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
		Total de descontos :	0,00		

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
58182 B.B. ILUMINAÇÃO .PUBLICA 22.535-5 - 22.535-5	DEB.AUTOR.	7.900,00

Ordem de pagamento : Em 02/06/2014 pague-se a importância acima processada


LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 02/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


MARIA LAZARA DA SILVA

Data: 07/05/2014
 Nº do empenho: 2244/14
 Ordinarío
 Processo: AF-2048/2014

10	SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	10.01	13.392.0048	10.01	3.390.3026.00.00.02.0000 (0000)	Material Elétrico E Eletrónico	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	000607
10.01	CULTURA E LAZER	10.01	13.392.0048	10.01	3.390.3026.00.00.02.0000 (0000)	MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS		
10.01	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	10.01	13.392.0048	10.01	3.390.3026.00.00.02.0000 (0000)	MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS		
10.01	MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS	10.01	13.392.0048	10.01	3.390.3026.00.00.02.0000 (0000)	Material Elétrico E Eletrónico		

32.000,00	Empenhos anteriores:	3.211,00
0,00	Valor do empenho:	22.295,01
0,00	Valor Anulado:	0,00
32.000,00	Total (B):	25.506,01
	Saldo (A - B):	6.493,99

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME
 Endereço: NATAL, 236
 C.N.P.J.: 09-662-672/0001-37
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 13.357.375-3
 Agência:
 Conta Corrente:
 Fone: 663554 2829
 Fax: 66

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE VILA RICA. (Licitação Nº: 36/2013-PE)

Fonte de recursos: Vinculados
 Total geral: 22.295,01

Nota empenhada a importância de 22.295,01 (vinte e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e um centavo)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Eletrónico

Número: 36/2013

Data:
 Data:
 Data:

27/09/2013

ENCARREGADO DO SERVIÇO
 CONSUELO ROCHA SILES
 CREDOR
 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.: 2048/2014

Processo Nr.: 45/2013
Data do Processo: 2/8/2013
Data da Homologação: 27/9/2013
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 7/5/2014

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 36/2013 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

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: 10 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER Solicitações:
Unidade: 01 - CULTURA E LAZER
Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios
Dotações Utilizadas: 607/2014 - MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS - (10.01.2.101.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 93,99)
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.
Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	938,00	MT	CABO MULTIPLEXADO 2 X 1 X 10MM ²	CORFIO	2,00	1.876,00
11	2.793,00	MT	CABO MULTIPLEXADO 4 X 10 MM QUATRIplex	CORFIO	4,48	12.512,64
12	48,00	MT	CABO MULTIPLEXADO 4 X 16 MM	CORFIO	5,15	247,20
13	616,00	MT	CABO PP 03 POR 10MM	CORFIO	5,70	3.511,20
24	3,00	UN	CHAVE CONTADORA TRIFASICA 55 A	JNG	202,00	606,00
26	3,00	UN	CHAVE XS 13.8 Kv	JNG	100,00	300,00
30	8,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 100 A NEMA	DECORLUX	90,00	720,00
43	7,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A NEMA	DECORLUX	100,00	700,00
52	1,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A NEMA	DECORLUX	45,00	45,00
75	39,00	UN	FITA DUPLA FACE 10M, VHB 4910	AVANT	17,80	694,20
76	14,00	UN	FITA ISOLANTE 20 METROS PROFISSIONAL ANTI-CHAMA	AVANT	4,50	63,00
79	1,00	UN	HASTE PARA ATERRAMENTO COMPLETA	INTEL	7,85	7,85
93	1,00	UN	LÂMPADA 150W VAPOR DE SÓDIO E-40, OVÓIDE	GOLDEN	10,16	10,16
103	1,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 15W 127V	AVANT	3,00	3,00
137	1,00	UN	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA FLORESCENTE	MAPRELUX	5,00	5,00

Vila Rica, 7 de Maio de 2014

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.: 2048/2014

Processo Nr.: 45/2013
Data do Processo: 2/8/2013
Data da Homologação: 27/9/2013
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 7/5/2014

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 36/2013 - PE

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
146	86,00	UN	SOQUETE CONVENCIONAL PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO	REDY	1,12	96,32
152	82,00	UN	TOMADA SOBREPOR	WALMA	2,42	198,44
153	77,00	UN	TOMADA INDUSTRIAL 03 PINOS 20 AMPERES	WALMA	6,00	462,00
154	4,00	UN	TOMADA INDUSTRIAL 03 PINOS 30 AMPERES	WALMA	7,25	29,00
155	52,00	UN	TOMADA INTERNA COM PLACA LIG-LEV	WALMA	4,00	208,00
					Total Geral:	22.295,01
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	22.295,01

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 7 de Maio de 2014



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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.000.383
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Genilson Dias dos Reis Materiais Elétricos ME - GS Eletricidade
Avenida Avenida Brasil, 224 - Centro
78845-000 - Vila Rica / MT
Fone/Fax: 66 3554 2829

Chave de Acesso: 5114 0609 6626 7200 0137 5500 1000 0003 8310 0000 3833

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

Protocolo de Autorização: 151140023897110 - 16/06/2014 17:04:00

Inscrição Estadual Sub. Tributária: 09.662.672/0001-37

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Endereço: AV. BRASIL 2000
Município: Vila Rica
UF: MT
Fone: 66 3554 1624

Data de Emissão: 16/06/2014
CEP: 78645-000

Data Saída/Entrada: 16/06/2014
Hora Saída/Entrada: 17:00:00

Fatura

Documento: 000393-01 | Vencimento: 16/06/2014 | Valor: 22.295,01

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00
Base Cálculo do ICMS Subs	0,00	Valor do ICMS Subs	0,00
Outras Desp. Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
Valor Total dos Produtos	22.295,01	Valor Total da Nota Fiscal	22.295,01

Transportador / Volumes Transportados

Frete por Conta: 9 - Sem Frete
Código ANTT: UF: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Razão Social: 0 - Emitente
Endereço: Vila Rica
Município: UF: Inscrição Estadual: MT

Quantidade: 0
Especie: Vila Rica
Marca: Vila Rica
Numeração: 9 - Sem Frete
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00

Dados dos Produtos

Prod.	Cod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
673	64	ITA ISOLANTE 20 METROS PROFISSIONAL ANTI-CHAMA	85444900	0102	5102	UN	14,0000	4,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
64	65	CHAVE XS 13,8 KV	85369900	0102	5102	UN	3,0000	100,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,31
65	65	CABO MULTIFLEXADO 4X 10MM QUATRIPLX	85444900	0102	5102	UN	2,793,0000	4,4800	12.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,64
66	60	CABO PP 03 POR 10MM	85366990	0102	5102	UN	938,0000	2,0000	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,33
70	74	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A NEMA	85444900	0102	5102	UN	248,0000	5,7000	1.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,88
71	62	DISJUNTOR BIPOLAR 100A NEMA	85444900	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45
72	72	TOMADA INTERNA COM PLACA LIG-LEV	85366990	0102	5102	UN	8,0000	90,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
73	74	TOMADA INTERNA COM PLACA LIG-LEV	85366990	0102	5102	UN	3,0000	202,0000	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,95
74	74	TOMADA INDUSTRIAL 03 PINOS 20 AMPERES	85366990	0102	5102	UN	52,0000	4,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
75	74	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X20 W ALTO FATOR DE POT	85366990	0102	5102	UN	77,0000	6,0000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,12
76	72	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 15W 12V	85383100	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
77	76	SOQUETE CONVE PARA LAMP. FLUORESCENTE COM RAIO	85383100	0102	5102	UN	86,0000	1,1200	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34
78	65	TOMADA INDUSTRIAL 03 PINOS 30 AMPERES	85444900	0102	5102	UN	4,0000	7,2500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34
79	72	TOMADA EXTERNA	85366990	0102	5102	UN	82,0000	2,4200	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94
80	72	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A NEMA	85366990	0102	5102	UN	7,0000	100,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39
81	68	LAMPADA 150W VAPOR DE SODIO E-40 OVOIDE	85444900	0102	5102	UN	1,0000	10,1600	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
82	67	HASTE PARA ATERRAMENTO COMPLETA	85444900	0102	5102	UN	1,0000	7,8500	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
83	69	CABO MULTIFLEXADO 4X16MM	85444900	0102	5102	UN	48,0000	5,1500	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01

BANCO DO BRASIL
Ag. 1843-0/C/C 19098-5

Dados Adicionais

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

Informações Adicionais ao Fisco

VALORES
FORAM ESTIMADOS

Date 16/06/14

MDS: DE32B8591CEA3808BA55D129FA6AE05

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Município: VILA RICA

Data: 16/06/2014

Nº da Liquidação: 3181/14

Ordinário

Processo : AF-2048/2014

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade: 10.01 - CULTURA E LAZER
Funcional: 13.392.0048 - INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade: 2.101 - MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS
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: 000607

Número do empenho :	2244/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	22.295,01	Valor da liquidação:	22.295,01
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22.295,01	Total (B):	22.295,01
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

Endereço: NATAL, 236

Cidade: Vila Rica

C.N.P.J.: 09-662-672/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.357.375-3

UF: MT

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO 28º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE VILA RICA. (Licitação Nº : 36/2013-PE)

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 22.295,01

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 22.295,01 (vinte e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e um centavo)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 45/2013

Data : 27/9/2013

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 16/06/2014

Responsável

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 17/06/2014
N. da Ordem: 3491/14
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 2048/2014
Vencimento: 17/06/2014

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Município: VILA RICA

Órgão:	10	- SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade:	10.01	- CULTURA E LAZER
Funcional:	13.392.0048	- INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2.101	- MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS
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 :	2244	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.295,01	Valor da ordem :	22.295,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.295,01	Total (B) :	22.295,01
		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:

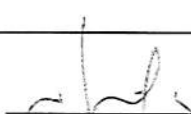
Especificação:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DE VILA RICA. (Licitação Nº : 36/2013-PE)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 22.295,01

Fica autorizado o pagamento de 22.295,01 (vinte e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/6/2014.


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 : 22.295,01

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1	DEB.AUTOR.	22.295,01

Ordem de pagamento : Em 17/06/2014 pague-se a importância acima processada


LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 17/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


MARIA LAZARA DA SILVA

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:49:27
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	17/06/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.019.098
VALOR TOTAL	22.295,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FF0.9DE.5B5.65F.C77
------------------	-----------------------

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: 24/02/2014
 Nº do empenho: 780/14
 Ordinário
 Processo: AF-572/2014

Órgão: 07
 Unidade: 07 02
 Funcional: 25.752.0057
 Projeto/Atividade: 2.065
 Elemento: 3.90.30.26.00.00.0080
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000428

Dotação Inicial:	80.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	700,00
Total (A):	79.300,00

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

End.: NATAL, 236
 C.N.P.J.: 09-662-672/0001-37
 Banco: Cidades: Vila Rica
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 13.357.375-3
 Agência:
 Conta Corrente:
 Fone: 663554 2829
 Fax: 66
 UF: MT

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

Fonte de recursos: Ordinário

Fica empenhada a importância de 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)

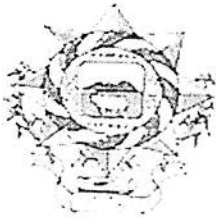
Total geral: 18.500,00

Fundamento legal: Pregão Eletrônico
 Modal. Licitação: Pregão Eletrônico
 Contrato: Encarregado do serviço

Número: 36/2013/2013
 Data: 27/09/2013
 Data: 27/09/2013

CONSULETO ROCA SILES
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7
 LUCIANO MARCOS ALENCAR
 PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação



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



*"O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes" -
PETER DRUCKER*

Vila Rica- MT, 24 de Fevereiro de 2014

MEMORANDO INTERNO 459/2014

Da: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
Cristiana Ferreira da Silva Pereira

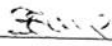
Para: Secretaria Municipal de Administração/ Setor de Compras
Lovane Schmitz

Assunto: Dotação Orçamentária

Vimos por meio deste, encaminhar Memorando Interno Nº 051/2014 da Secretaria Municipal de Obras, a qual solicita aquisição de materiais elétricos, para manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas deste Município.

(428) Material de Consumo

Agradeço pela costumeira compreensão subscrevemos.


Cristiana Ferreira da Silva Pereira
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Port.158/2013



**ESTADO DE MATO
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA**

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



MEMORANDO Nº 051/2014

Vila Rica – MT, 24 de Fevereiro de 2014

Da: Secretaria Municipal de Obras

Gabinete do Secretário

Antonio da Costa

PARA: Secretaria de Planejamento

Gabinete da Secretaria

Cristiana Ferreira da Silva Pereira

GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

Ata de Registro de Preços 028/2013

Processo Licitatório 045/2013

Pregão Eletrônico 036/2013

Prezada Senhora.

Com os cordiais cumprimentos solicitamos, a esta Secretaria o eventual aquisição de materiais tipo Fios elétricos para instalação e manutenção de Iluminação de todas as Ruas e Av. do Setor Urbano do Município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	UNIT.	TOTAL
1.	Fio paralelo 2x2,5mm ²	M	6.300	1,50	9.450,00
2.	Fio paralelo 2x1,5mm ²	M	5,800	1,25	7.250,00
3.	Fio paralelo 2x2,5mm ²	M	1.200	1,50	1.800,00
				TOTAL	18.500,00

Sem mais para o momento nossos agradecimentos

Atenciosamente


Antonio da Costa
Secretário de Viação e Obras
de Vila Rica - MT
Port. 326/2013


AUTORIZADO



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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

At: 498

VILA RICA, 10 DE MARÇO DE 2014.

Do: Secretaria Municipal de Administração
Setor de Compras

Para: GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS -ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº036/2013

O Setor de Compras vem autorizar o fornecimento dos materiais abaixo relacionados para atender a Secretaria Municipal de Obras.

QTDE	ESPECIFICAÇÃO	RS UNIT	RS TOTAL
6.300 M	Fio paralelo 2X2,5mm ²	1.50	9.450.00
5.800 M	Fio paralelo 2X1,5mm ²	1.25	7.250.00
1.200 M	Fio paralelo 2X2,5mm ²	1.50	1.800.00
		TOTAL	18.500,00


Weriba Garces de Almeida
Setor de Compras

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.: 572/2014

Processo Nr.: 45/2013
Data do Processo: 2/8/2013
Data da Homologação: 27/9/2013
Seqüência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 24/2/2014

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 36/2013 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 780)

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.

Objeto: 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: 428/2014 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - (07.02.2.065.3.3.90.30.00.00.00.00) - (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
Braço 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 MUNICIPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60	5.800,00	MT	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM ²	CORFIO	1,25	7.250,00
61	7.500,00	MT	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM ²	CORFIO	1,50	11.250,00
					Total Geral:	18.500,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	18.500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 24 de Fevereiro de 2014

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: 24/02/2014 Sequência: 18
- 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 DESTE MUNICÍPIO.


g) Fornecedores e Itens Vencedores:

			(em Reais R\$)
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 012832 - GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS -	2		18.500,00
	2		18.500,00

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), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124),
2.065.3.3.90.30.00.00.00.00 (428)

Vila Rica, 24 de Fevereiro de 2014.


LUCIANO MARCOS ALENCAR
Prefeito Municipal

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

Nota de Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Município: VILA RICA

Data: 11/03/2014
Nº da Liquidação: 940/14
Ordinário

Processo: AF-572/2014

Orgão: 07
Unidade: 07.02
Funcional: 25.752.0057
Projeto/Atividade: 2.065
Elemento: 3.90.30.26.00.00.0080
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000428

Valor do empenho: 18.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 18.500,00
Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 18.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 18.500,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME
Endereço: NATAL, 236
Cidade: Vila Rica
C.N.P.: 09-662-672/0001-37
Inscr. Est./Ident. Prof.: 13.357.375-3
UF: MT

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

Fonte: recursos: Ordinário
Total geral: 18.500,00
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)
Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Eletrônico
Número: 45/2013
Data: 27/9/2013
Contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Data: 11/03/2014

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Responsável

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

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: NFe Nº 000.000.325 Série 001



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.325
Série 001
Folha 1/1

Genilson Dias dos Reis Materiais Elétricos ME - GS Eletricidade
78545-000 - Vila Rica - MT
Fone/Fax: 55 3554 2829

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 5114 0309 6626 7200 0137 5500 1000 0003 2510 0000 3251
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 151140009730068 - 11/03/2014 13:36:19
CNPJ: 09.662.672/0001-37

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data de Emissão: 11/03/2014

Endereço: AV. BRASIL 2000

CNPJ/CPF: 03.238.862/0001-45

Data Saída/Entrada: 11/03/2014

Município: Vila Rica

Bairro/Distrito: BELA VISTA

Hora Saída/Entrada: 14:31:00

Fone: 66 3554 1624

CEP: 78645-000

UF: MT

Inscrição Estadual: ISENTO

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000325-01	11/03/2014	18.500,00						

Cálculo dos Impostos

Valor do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,76	18.500,00
Valor do Frete	0,00	Desconto	0,00	Valor Total da Nota Fiscal	18.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00		

Transportador / Volumens Transportados

Endereço	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Dados dos Produtos

Quantidade	Especie	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	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Vir Aprox. dos Trib.
648	FIO PARALELO 2X2,5MM	85444900	0102	5102	UN	6.300.0000	1.5000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,88
184	FIO PARALELO 2X1,5MM	85441100	0102	5102	UN	5.800.0000	1.2500	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,38
648	FIO PARALELO 2X2,5MM	85444900	0102	5102	UN	1.200.0000	1.5000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50


ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
M. B. B. 14
Assinatura


Dados Adicionais

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

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: DE32B8591CEA380B8A55D129FAC6AE05


Luciano Marcos Alencar
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016


Maria Lázara da Silva
Sec. Mun. de Finanças
Portaria 005/2013

Nº4837
001-Banco do Brasil

R\$18.500,00

dezoito mil quinhentos reais

GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELETRICOS-ME

VILA RICA-MT

11

Marco

2014

REF AD EMP : 780/14
C/C : 2.557-7
CHEQUE Nº : 4837

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: 11/03/2014

N. da Ordem: 990/14

Total

Processo:

Nº AF/Ano: 572/2014

Vencimento: 11/03/2014

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: 3.3.90.30.26.00.00.00.0080 - Material Elétrico E Eletrônico
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

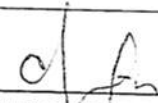
Número do empenho:	780	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.500,00	Valor da ordem:	18.500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.500,00	Total (B):	18.500,00
		Saldo (A - B):	0,00

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:

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


Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 18.500,00
 Fica autorizado o pagamento de 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/3/2014.

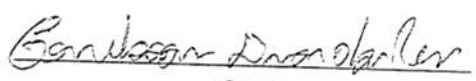

 CONSUELO ROCA SILES
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

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: 18.500,00

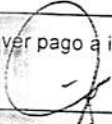
Recursos: Conta Banco
 58092 B.B. ARRECAÇÃO - CONTA MOVIMENTO 2.557-7 - 2.557-7
 Cheque Valor
 4837 18.500,00

Ordem de pagamento: Em 11/03/2014 pague-se a importância acima processada

 LUCIANO MARCOS ALENCAR
 PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 11/03/2014 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: 08/05/2014
Nº do empenho: 2283/14
Ordinário
Processo: AF-1618/2014

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 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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: 56.108,55
Suplementações: 0,00	Valor do empenho: 17.839,00
Anulações: 700,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 79.300,00	Total (B): 73.947,55
	Saldo (A - B): 5.352,45

Cred: 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: Fone: 663554 2829
Conta Corrente: Fax: 66

Especificação: 1

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. (Licitação Nº : 36/2013-PE)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 17.839,00

Fica empenhada a importância de 17.839,00 (dezesete mil oitocentos e trinta e nove reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Eletrônico

Contrato:

Data:

Número: 36/2013/2013

Data: 27/09/2013

Data:

Encarregado do serviço

Credor

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

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação



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



*"O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes" -
PETER DRUCKER*

Vila Rica- MT, 30 de abril de 2014

MEMORANDO INTERNO

Da: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
Cristiana Ferreira da Silva Pereira

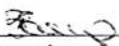
Para: Secretaria Municipal de Administração/ Setor de Compras
Wériba Garces de Almeida

Assunto: **Dotação Orçamentária**

Vimos por meio deste, encaminhar o Memorando Interno da Secretaria Municipal de Obras, a qual solicita aquisição de material elétrica, para a manutenção e conservação de Iluminação Publica nas Ruas e Avenidas do Município.

(428) Material de Consumo

Agradeço pela costumeira compreensão subscrevemos.


Cristiana Ferreira da Silva Pereira
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Port.158/2013



**ESTADO DE MATO
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA**

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



MEMORANDO Nº 083/2014

Vila Rica – MT, 24 de Abril de 2014

Da: Secretaria Municipal de Obras
Gabinete do Secretário
Antonio da Costa

PARA: Secretaria de Planejamento
Gabinete da Secretaria
Cristiana Ferreira da Silva Pereira

GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

Ata de Registro de Preços 028/2013
Processo Licitatório 045/2013
Pregão Eletrônico 036/2013

Prezada Senhora.

Com os cordiais cumprimentos solicitamos, a esta Secretaria o eventual aquisição de Material Elétrico para manutenção e conservação de Iluminação Pública nas Ruas e Avenidas do Setor Urbano.

LOTES	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	UNID	QTDE	UNIT.	TOTAL
01	Base para reles bivolt	MARGIRIUS	Und	200	3,57	714,00
LOTE 17 – LÂMPADAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	UNID	QTDE	UNIT.	TOTAL
1.	Lâmpada 125W mercúrio	GOLDEN	Und	500	11,50	5.750,00
LOTE 22 – REATORES (Apresentar Selo do PROCEL para os itens 6, 7 e 8 – NÃO SERÃO ACEITOS REATORES RECONDICIONADOS)						
ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	UNID	QTDE	UNIT.	TOTAL
	Reator vapor de sódio externo 70W	MAPRELUX	Und	300	25,00	7.500,00

24/04/2014
818
121
J4
Handwritten signature
4hs

LOTES	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	UNID	QTDE	UNIT.	TOTAL
39.	Rele fotoelétrico para iluminação Pública, tampa em policarbonato, 1000W, 220V.	EXATRON	Und	500	7,75	3.875,00

TOTAL 17.839,00

Sem mais para o momento nossos agradecimento

Atenciosamente


Antonio da Costa
Secretário de Viação e Obras
de Vila Rica - MT
Port. 326/2013

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
92	500,00	UN	LAMPADA 125W MERCURIO	GOLDEN	11,50	5.750,00
14	300,00	UN	REATOR VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 70W	MARELUX	25,00	7.500,00
160	200,00	UN	BASE PARA RELE BIVOLT	MARGIRIUS	3,57	714,00
171	500,00	UN	RELE FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TAMPA EM POLICARBONATO, 1000W, 220V.	EXATRON	7,75	3.875,00
					Total Geral:	17.839,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	17.839,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA
Fonte de Recurso:	Recursos Ordinarios
Dotações Utilizadas:	428/2014 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - (07.02.2.065.3.3.90.30.00.00.00) - (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 - PALACIO ARAQUAIA
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 DESTA MUNICÍPIO.
Observações:	

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.

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

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
 C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 1618/2014

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nr.: 36/2013 - PE

Processo Nr.: 45/2013
 Data do Processo: 2/8/2013
 Data da Homologação: 27/9/2013
 Sequência da Adjudicação: 32
 Data da Adjudicação: 8/5/2014

Folha: 1/1

(Empenho Ordinaro nr.: 2283)

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: 08/05/2014 Sequência: 32
- 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 DESTE MUNICÍPIO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:


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

- 012832 - GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS -	4		17.839,00
	4		17.839,00

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), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (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), 2.065.3.3.90.30.00.00.00.00 (428), 2.088.3.3.90.30.00.00.00.00 (559), 2.104.3.3.90.30.00.00.00.00 (623)

Vila Rica, 8 de Maio de 2014.


LUCIANO MARCOS ALENCAR
Prefeito Municipal



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Saida: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.366
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso

5114 0509 6626 7200 0137 5500 1000 0003 6610 0000 3669

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

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
151140018982104 - 14/05/2014 14:09:41

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
14/05/2014

Endereço
AV. BRASIL 2000

Bairro/Distrito
BELA VISTA

CEP
78645-000

Data Saída/Entrada
14/05/2014

Município
Vila Rica

Fone
66 3554 1624

UF
MT

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora Saída/Entrada
14:56:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000366-01	14/05/2014	17.839,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,60	17.839,00
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	17.839,00

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

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
876	LAMPADA 125W MERCURIO	85444900	0102	5102	UN	500.000	11.5000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,13
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	2.506,50
837	BASE PARA RELE BIVOLT	85399020	0102	5102	UN	200.0000	3,5700	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,82
838	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA TAMP	85364100	0102	5102	UN	500.0000	7,7500	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT
SELO DE COMPRAS
QUESTO QUE RECEBI OS MATERIAIS OU
SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO
EM 21/05/14
ASS.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:28
184301843 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM V RICA ILUM PUB
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 22.535-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2014
NR. DOCUMENTO	551.843.000.019.098
VALOR TOTAL	17.839,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G D REIS MATERIAIS ELET
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 19.098-5
NR. DOCUMENTO 551.843.000.022.535

=====

NR. AUTENTICACAO	4.464.868.69F.686.D32
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Liquidação

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

Data: 21/05/2014
Nº da Liquidação: 2636/14
Ordinário
Processo: AF-1618/2014

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

Número do empenho: 2283/14
Valor do empenho: 17.839,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 17.839,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 17.839,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 17.839,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME

Endereço: NATAL, 236

C.N.I.: 09-662-672/0001-37

Cidade: Vila Rica

Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.357.375-3

UF: MT

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 36/2013-PE)

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 17.839,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17.839,00 (dezesete mil oitocentos e trinta e nove reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Eletrônico

Número: 45/2013

Data: 27/9/2013

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 21/05/2014

Responsável

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 23/05/2014
N. da Ordem: 2778/14
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1618/2014
Vencimento: 23/05/2014

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 :	2283	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17.839,00	Valor da ordem :	17.839,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.839,00	Total (B) :	17.839,00
		Saldo (A - B) :	0,00

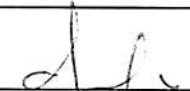
Credor: 12832 GENILSON DIAS DOS REIS MATERIAIS ELÉTRICOS - ME
Endereço: NATAL, 236 Cidade: Vila Rica UF: MT
C.N.P.J.: 9.662.672/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.: 13.357.375-3
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 36/2013-PE)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 17.839,00

Fica autorizado o pagamento de 17.839,00 (dezessete mil oitocentos e trinta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/5/2014.



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

Descoberto :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 17.839,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
58182 B.B. ILUMINAÇÃO .PUBLICA 22.535-5 - 22.535-5	DEB.AUTOR.	17.839,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2014 pague-se a importância acima processada


LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 23/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


MARIA LAZARA DA SILVA