



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03507530000116

156
CEP.: TEL.: (65) 3521-1170

1. Documento

NOTA DE EMPENHO

2. Número

001558/2015

3. Data - Tipo do Empenho

23/06/15 - GLOBAL

4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 080060
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIADO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Programa de Trabalho: 08.001.020710000 254510010020710000
Projeto/Atividade: 02071 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Especificação da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Destinação do Recurso: 0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

5. CREDOR

Código/Nome: 237 - 3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUAAO E EQUIPAMEN
Endereço:
Telefone (1):
Banco:

Telefone (2):
Agência: 0

CPF/CNPJ: 04.347.124/0001-0
Cidade:
Telefone (3):
Banco/Agência/Conta: 0//

6. HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

7. SALDO ANTERIOR

15.846,25

8. VALOR EMPENHO

15.715,24

9. SALDO ATUAL

131,02

10. VALOR POR EXTENSO

QUINZE MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

11. DADOS COMPLEMENTARES

Natureza: 01 - EMPENHO

Conta-partida:

Processo de compra: 8/2015

Ordem Fornecimento: 7805

Nº Pedido: 0

Data: 11

Reserva: 10

Modalidade: 41

Nº Proc. Licitatório: 8/2015

Registro de Preço: N

Nº Contrato: 107/2015

12. ITENS DO EMPENHO

Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
BRACO PADRAO CEMAT 1M	100,00	56,0000	5.600,00
BRACO PADRAO CEMAT 3M	100,00	66,0000	6.600,00
CABO FLEX 1 X 2,5MM	10,00	163,0000	1.630,00
REATOR FOTOELETRONICO 2/20	100,00	19,7100	1.971,00
DISJUNTOR	100,00	16,1800	1.618,00
FIO 2,5MM	50,00	99,0000	4.950,00
FIO 4,0MM	50,00	199,0000	9.950,00
FITA ISOLANTE 20M	50,00	4,2000	210,00
INTERRUPTOR	50,00	6,4100	320,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	30,00	108,2500	3.247,50
LAMPADA FLUORESCENTE 20W	10,00	108,2500	1.082,50
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40 TUBULAR	300,00	31,3000	9.390,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E40 TUBULAR	150,00	31,5400	4.731,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 TUBULAR	300,00	16,9800	5.094,00
LUMINARIA ABERTA OVAL PARA POSTE 400W LUMIN	100,00	45,4300	4.543,00
F4LP-219/524LX-450/AB	100,00	45,5200	4.552,00
LUMINARIA ABERTA OVAL PARA POSTE 400W E27 LUMIN			
F4LP-219/524LX	200,00	23,7300	4.746,00
REATOR ELETRONICO 2,40W DIVOLT - PPINTRAL 03344	300,00	42,1300	12.639,00
REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 70W 220V-AFP	300,00	84,1800	25.254,00
REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 250W 220V-AFP	150,00	79,8800	11.982,00
REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 400W 220V-AFP			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03507530000119

155

CEP: TEL: (64) 3001-1570

1. Documento

2. Número

3. Data - Tipo do Empenho

NOTA DE EMPENHO

001550/2015

23/06/15 - C) OBAL

RELE FOTOELETRONICO S/B 220V

500,00

19.7100

9.855,00

TERMINAL PERFURANTE 35 X 2,5MM

300,00

19.6200

5.886,00

TOMADA 2P+T10A 250V 4 X 2 BRO/PLACA

100,00

9.4300

943,00

VENTILADOR DE TETO 3P 127V

200,00

105.4200

21.084,00

VENTILADOR DE TETO 3P 127V

400,00

4.0700

1.628,00

MICROALBUMINURIA

500,00

5.2400

2.620,00

3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMEN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03507530000119

165
CEP: TEL: (65)3301-1070

1. Documento

NOTA DE PAGAMENTO

2. Número

002731/2015

3. Data

21/07/2015

4. LIQUIDAÇÃO

Número: 003623

Data: 23/06/2015

Valor: 15.715,24

5. EMPENHO

001558

Histórico: REFERENTE AO EMPENHO 001558/2015

6. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação:

080060

Órgão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIADO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho:

05.001.020710000 25339030020710000

Projeto/Atividade:

02071 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Especificação da Despesa:

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Destinação do Recurso:

0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

7. CREDOR

Código/Nome: 237 - 3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMEN

CPF/CNPJ: 04.347.124/0001-07

Endereço: , 500,

Cidade:

Telefone (1):

Telefone (2):

Telefone (3):

Banco:

Agência: 0

Banco/Agência/Conta: 0//

8. PAGO PELA CONTA

000001 PMCG MOVIMENTO GERAL

9. HISTÓRICO

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003623/2015

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento

Número

Série

Data

NOTA FISCAL

000002431

001

23/06/2015

11. SALDO ANTERIOR

15.715,24

12. VALOR PAGAMENTO

15.715,24

13. SALDO ATUAL

0,00

14. VALOR LÍQUIDO

15.715,24

15. VALOR POR EXTENSO

QUINZE MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMEN



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
CNPJ: 03.507.530/0001-19
Rua Tiradegites, Nº 166 - Centro - CEP 78.195-000
Telefone: (65)3301-1570
tributoschapadamt@gmail.com

Liquidatário 3623/2015

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2346/2015

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 23/06/2015
Competência: 06/2015

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	8/2015	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	107/2015	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0367 - 08.001.25.451.0016.2071-3.3.90.30.00.00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANO
Função de Governo: 25 - ENERGIA
Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0016 - GESTAO DA POLITICA E ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 7805 - 3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMEN
Endereço: AV FREI COIMBRA, nº - NOVA VARZEA GRANDE
Cidade: VARZEA GRANDE
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: CNPJ: 04.347.124/0001-07
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

Especificação da Despesa:

NOTA DE EMPENHO CORRESPONDE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS
A MANUTENCAO DA SECRETARIA.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	17.146,26
Valor Empenhado:	15.715,24
Saldo Atual da Dotação:	1.431,02
Valor por extenso:	QUINZE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 15.715,24 conforme comprovantes.

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, 23 de junho de 2015.

LENIA FREITAS SANTANA DE OLIVEIRA
Responsável pela emissão



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
CNPJ: 03.507.530/0001-19
Rua Tiradentes, Nº 166 - Centro - CEP 78.195-000
Telefone: (65)3301-1570
tributoschapadamt@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2893

Referente ao Empenho:

2346/2015 Tipo: Global

Data do Empenho:

23/06/2015

Data da Liquidação:

23/06/2015

Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:

Dotação:

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Função de Governo:

Subfunção de Governo:

Programa:

Projeto/Atividade (Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Fonte de Recursos:

Crédito Orçamentário ou Suplementar

0367 - 08.001.25.451.0016.2071-3.3.90.30.00.00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

001 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANO

25 - ENERGIA

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0016 - GESTAO DA POLITICA E ACOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO

2 071 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:

7805 - 3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMEN

Endereço:

AV FREI COIMBRA, nº - NOVA VARZEA GRANDE

Cidade:

VARZEA GRANDE

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

CNPJ:

04.347.124/0001-07

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:

15.715,24

Saldo Anterior:

15.715,24

Liquidação Parcela

1

15.715,24

Saldo a Liquidar:

0,00

Valor por extenso:

QUINZE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO

CENTAVOS*****

NOTA DE EMPENHO CORRESPONDE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS

NECESSARIOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA.

Proveniente de:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Eletrônica

Descrição:

Nº Dcto: 2431

Valor:

15.715,24

NOTA DE EMPENHO CORRESPONDE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 15.715,24 conforme comprovantes
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, 23 de Junho de 2015.

MARIA KAROLINA SOUZA
Responsável pela Liquidação

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CNPJ: 03507530000119

Rua Tiradentes - 0000166 - Centro

Telefone 06533011570

tributoschapadamt@gmail.com

Ordem de Pagamento

Nº 2426

Data do Pagamento

21/07/2015

Ref. Empenho Nº: 2346/2015 Tipo: Global

Data do Empenho: 23/06/2015

Ref. Processo Nº

0/0000

Ref. Anexo Nº

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	367 - 08.001.25.451.0016.2071.3.50.30.00.00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
Função do Governo:	25 - ENERGIA
Subfunção do Governo:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0016 - GESTÃO DA POLÍTICA E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto/Atividade/Ação:	2071 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento de Despesa:	3390300000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:	0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	15.715,24
Saldo Anterior:	15.715,24
Q.P. 001 Parcela:	15.715,24
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a 3M COM. MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMEN

CPF/CNPJ: 04.347.124/0001-07

Banco:

Agencia:

Cód: 7505

Conta:

à quantia de:

QUINZE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de:

NOTA DE EMPENHO CORRESPONDE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
001	001	17893-4 - PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	826E0	15.715,24
					15.715,24

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

Credor:

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, 21 de Julho de 2015.

FC/DOC:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
C.N.P.J.: 03507530000119

RUA, 166
CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES-MT
CEP: 78005-000, TEL.: (65)3301-1570

1. Documento	2. Número	3. Data - Tipo do Empenho
NOTA DE EMPENHO	001490/2015	15/06/2015 - GLOBAL

4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 080062
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIADO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Programa de Trabalho: 08.001.020710000 254510016020710000
Projeto/Atividade: 02071 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Especificação da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5. CREDOR

Código/Nome: 393 - NELSON C CRUZ
Endereço: FERNANDO CORREIA DA COSTA, Centro
Telefone (1): Telefone (2):
Banco: Agência: CPF/CNPJ: 00.786.782/0001-36
Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES
Telefone (3):
Banco/Agência/Conta: 0//

6. HISTÓRICO

NOTA DE EMPENHO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS INTERNAS SUBESTAÇÕES QUE ATENDEM AOS IMÓVEIS, TAIS COMO CONSERTO DE FREEZER.

7. SALDO ANTERIOR	8. VALOR EMPENHO	9. SALDO ATUAL
17.089,05	17.000,00	89,05

10. VALOR POR EXTENSO

DEZESSETE MIL REAIS

11. DADOS COMPLEMENTARES

Natureza: 01 - EMPENHO
Contra-partida:
Nº Contrato: 101/2015

_____/_____/_____

NELSON C CRUZ

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO

LENIA FREITAS
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC/MT-017893/O3