



**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ESTADO DE MATO GROSSO**

Cáceres-MT, 19 de março de 2019

Ao Senhor
RUBENS MACEDO
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Assunto: Aquisição de Materiais para Manutenção Predial

Senhor Presidente,

Em ordem de manter a Câmara Municipal totalmente funcional, venho **SOLICITAR** a imediata dos itens descritos no ANEXO I, deste documento. Esses materiais serão necessários para futuros e reparos e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Cáceres-MT, tudo para que os servidores trabalhem em um ambiente adequado visando atender as expectativas da população.

Nada mais havendo.

Respeitosamente,


CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
1º Secretário – Vereador PSDB

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 20 / 03 / 2019
Horas 11:45 Semº 613
Ass. *[assinatura]*
Protocolo Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I

COD. TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD
190122-2	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA	UNID	01
340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18
148348-0	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 120, EM FOLHA, MEDINDO 35X25CM, PARA ACABAMENTO	UNID	30
107368-0	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGADAS - CHATO	UNID	02
32592-9	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO	UNID	04
61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50
410907-4	AREIA - FINA	M ³	01
391702-9	FECHADURA - EM ACO, DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS	UNID	03
439482-8	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	UNID	05
0006434	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA.	UNID	10
41949-4	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM ² , ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	ROLO	01
188570-7	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, DO TIPO UMIDO, MODELO COM 24 DENTES, PARA CORTAR MADEIRA	UNID	03
369182-9	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM ² , FLEXIVEL, COM CAPA EM EPR OU XLPE ANTI-CHAMA, 0,6/1 KV, NA COR AZUL	M	50
410824-8	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153, SACO COM 50 KG	UNID	03
434103-1	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MMX20M	RL	02
0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10
0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10
425052-4	TOMADA - DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X, TRIPOLAR, 3P, 20 A, COM CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS	UND	10
00022927	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO QUANDO ABERTA ESCADA EXTENSIVA DIMENSOES (CXAXL): 11X330X58,2CM. QUANDO FECHADA ESCADA SIMPLES DIMENSOES (CXAXL) : 6X210X35CM.	UND	01
143601-5	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, ANTICHAMA	ROLO 100 MM	01



ORÇAMENTO

NOME: Hiper JN	DATA: 04/04/2019
CNPJ: 02.359.273/0002-33	TELEFONE: 3223.6666
ENDEREÇO:	

ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	190122-2	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA	UNID	01	59,53	59,53
2.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	200,08	3.601,44
3.	148348-0	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 120, EM FOLHA, MEDINDO 35X25CM, PARA ACABAMENTO	UNID	30	2,88	86,40
4.	107368-0	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGADAS - CHATO	UNID	02	27,41	54,82
5.	32592-9	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO	UNID	04	10,93	43,72
6.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50	—	—
7.	410907-4	AREIA - FINA	M ³	01	—	—
8.	391702-9	FECHADURA - EM ACO, DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS	UNID	03	41,68	125,04
9.	439482-8	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	UNID	05	6,63	33,15
10.	0006434	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA.	UNID	10	5,48	54,80
11.	41949-4	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM ² , ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	ROLO	01	115,85	115,85
12.	188570-7	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, DO TIPO UMIDO, MODELO COM 24 DENTES, PARA CORTAR MADEIRA	UNID	03	23,71	71,13
13.	369182-9	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM ² , FLEXIVEL, COM CAPA EM EPR OU XLPE ANTI-CHAMA, 0,6/1 KV, NA COR AZUL	M	50	2,71	135,50
14.	410824-8	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153, SACO COM 50 KG	UNID	03	33,30	99,90



15.	434103-1	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MMX20M	RL	02	9,43	18,86
16.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	68,74	687,40
17.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	27,06	270,60
18.	425052-4	TOMADA - DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X, TRIPOLAR, 3P, 20 A, COM CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS	UND	10	21,53	215,30
19.	00022927	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO QUANDO ABERTA ESCADA EXTENSIVA DIMENSOES (CXAXL): 11X330X58,2CM. QUANDO FECHADA ESCADA SIMPLES DIMENSOES (CXAXL) : 6X210X35CM.	UND	01	1.346,00	1.346,00
20.	143601-5	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, ANTICHAMA	ROLO 100 MM	01	9,49	949,00
VALOR TOTAL						

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

Silviana Souza de Almeida

Nome do Responsável (por extenso)

Assinatura do Responsável

02.359.213/0002-33
HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS
e CONTAMINAÇÃO LUZ
Rua General Osório, 1401
Cidade - CEP 78.200-000
Caceres - MT

ORÇAMENTO

NOME: *3R comercio de materiais p/ construções Ltda - ME*
 CNPJ: *06.192.766/0001-00* DATA: *04/10/19*
 ENDEREÇO: *Avenida Nossa Sra do Carmo, 2020 fúcio* TELEFONE: *65 3224-1774*

ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	190122-2	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA	UNID	01	106,90	106,90
2.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	349,90	6298,82
3.	148348-0	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 120, EM FOLHA, MEDINDO 35X25CM, PARA ACABAMENTO	UNID	30	1,20	36,00
4.	107368-0	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGADAS - CHATO	UNID	02	16,95	33,90
5.	32592-9	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO	UNID	04	46,50	186,00
6.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUIOS	UNID	50	0,65	32,50
7.	410907-4	AREIA - FINA	M³	01	130,00	130,00
8.	391702-9	FECHADURA - EM ACO, DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS	UNID	03	73,50	220,50
9.	439482-8	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	UNID	05	7,50	37,50
10.	0006434	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA.	UNID	10	7,00	70,00
11.	41949-4	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	ROLO	01	120,00	120,00
12.	188570-7	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, DO TIPO UMIDO, MODELO COM 24 DENTES, PARA CORTAR MADEIRA	UNID	03	48,75	146,25
13.	369182-9	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLEXIVEL, COM CAPA EM EPR OU XLPE ANTI-CHAMA, 0,6/1 KV, NA COR AZUL	M	50	1,20	60,00
14.	410824-8	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153, SACO COM 50 KG	UNID	03	31,90	95,70

15.	434103-1	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MMX20M	RL	02	8,00	16,00
16.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	25,40	254,00
17.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	50,30	503,00
18.	425052-4	TOMADA - DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X, TRIPOLAR, 3P, 20 A, COM CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS	UND	10	10,00	100,00
19.	00022927	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO QUANDO ABERTA ESCADA EXTENSIVA DIMENSOES (CXAXL): 11X330X58,2CM. QUANDO FECHADA ESCADA SIMPLES DIMENSOES (CXAXL) : 6X210X35CM.	UND	01	382,50	382,50
20.	143601-5	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, ANTICHAMA	ROLO 100 MM	01	6,50	650,00
VALOR TOTAL						9479,57

VALIDADE DA PROPOSTA:

Rodrigue milson Alves da Conceicao

Rodrigue milson

Nome do Responsável (por extenso)
05.192.786/0001-00

Assinatura do Responsável

3R - Comércio Materiais
Construção LTDA - ME
Av. Nossa Senhora do Carmo, 2020
Junco

[CEP 78200-000 - Cáceres - MT]

Orçamento válido por 30 dias

ORÇAMENTO

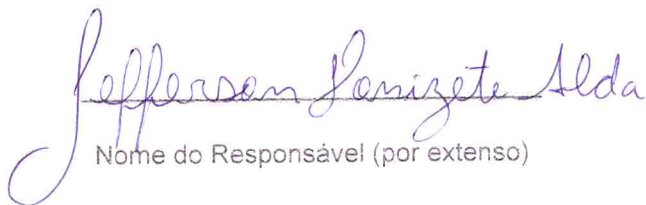
NOME: <i>Tecdimat materiais para Construção S.A.</i>	DATA: <i>04/04/2019</i>
CNPJ: <i>15 375 991 000 5 98</i>	TELEFONE: <i>3211.6022</i>
ENDEREÇO: <i>Rua. general osorio 1.140</i>	

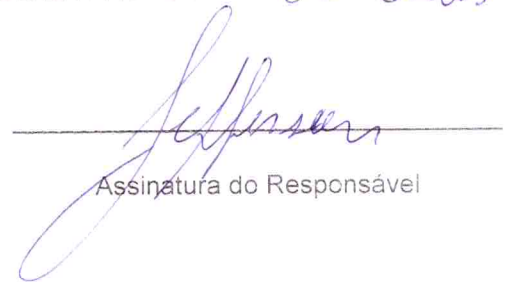
ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	190122-2	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA	UNID	01	<i>53,49</i>	<i>53,49</i>
2.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	<i>136,90</i>	<i>2.464,20</i>
3.	148348-0	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 120, EM FOLHA, MEDINDO 35X25CM, PARA ACABAMENTO	UNID	30	<i>1,99</i>	<i>59,70</i>
4.	107368-0	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGADAS - CHATO	UNID	02	<i>19,49</i>	<i>38,98</i>
5.	32592-9	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO	UNID	04	<i>09,99</i>	<i>39,96</i>
6.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50	—	—
7.	410907-4	AREIA - FINA	M³	01	—	—
8.	391702-9	FECHADURA - EM ACO, DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS	UNID	03	<i>38,99</i>	<i>116,97</i>
9.	439482-8	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	UNID	05	<i>05,49</i>	<i>27,45</i>
10.	000643-4	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA.	UNID	10	<i>05,99</i>	<i>59,90</i>
11.	41949-4	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM², ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	ROLO	01	—	—
12.	188570-7	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, DO TIPO UMIDO, MODELO COM 24 DENTES, PARA CORTAR MADEIRA	UNID	03	<i>21,99</i>	<i>65,97</i>
13.	369182-9	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM², FLEXIVEL, COM CAPA EM EPR OU XLPE ANTI-CHAMA, 0,6/1 KV, NA COR AZUL	M	50	<i>01,19</i>	<i>59,50</i>
14.	410824-8	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153, SACO COM 50 KG	UNID	03	<i>26,40</i>	<i>79,20</i>



15.	434103-1	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MMX20M	RL	02	14,99	29,98
16.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	—	—
17.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	—	—
18.	425052-4	TOMADA - DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X, TRIPOLAR, 3P, 20 A, COM CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS	UND	10	16,98	169,80
19.	00022927	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO QUANDO ABERTA ESCADA EXTENSIVA DIMENSOES (CXAXL): 11X330X58,2CM. QUANDO FECHADA ESCADA SIMPLES DIMENSOES (CXAXL) : 6X210X35CM.	UND	01	—	—
20.	143601-5	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, ANTICHAMA	ROLO 100 MM	01	—	—
VALOR TOTAL						3.265,10

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 dias


Nome do Responsável (por extenso)


Assinatura do Responsável

15.375.991/0005-98
TODIMO
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A
R. General Osório, 1400
Centro
CEP 78200-000 - Cáceres-MT

Connecta - Relatório Resumido

J
59,90



Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:02:39
 Quantidade total de registros: 2
 Registros apresentados: 1 a 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material (190122-2) MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipos de Licitação	Código de Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data de Homologação
PM COLNIZA	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	190122-2	MASSA CORRIDA	100	UNIDADE	R\$ 59,90	29.516.527/0001-56	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	22/03/2019
PM SORRISO	Pregão Presencial	00000000019/2019	Preço	190122-2	MASSA CORRIDA	190	GALAO 18 LITRO	R\$ 24,90	37.554.008/0007-67	ADEVALDO NOVAIS SILVA	13/03/2019



Connecta - Relatório Resumido

2
377,59



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:03:47

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Filtros aplicados

Fiscalizado		Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
Descrição/Código do Material (340974-0) TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)												
PM COMODORO	DE	Pregão Presencial	00000000065/2018	Preço	340974-0	TINTA ACRILICA	265	GALAO LITRO	R\$ 32,00	04.585.610/0001-55	FERRAGENS COMODORO LTDA	24/08/2018
PM CACERES	DE	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	340974-0	TINTA ACRILICA	785	UNIDADE	R 172,98	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018
PM IPIRANGA DO NORTE	DE	Pregão Presencial	00000000048/2018	Preço	340974-0	TINTA ACRILICA	40	LATA 18 LITRO	R 204,00	97.537.422/0001-32	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/11/2018
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	DE	Pregão Presencial	00000000110/2018	Preço	340974-0	TINTA ACRILICA	30	LATA 18 LITRO	R 165,00	11.381.646/0001-82	J M BATISTA	23/10/2018
PM PRIMAVERA DO LESTE	DE	Pregão Presencial	00000000071/2018	Técnica Preço	340974-0	TINTA ACRILICA	251	UNIDADE	R 151,00	02.972.891/0001-73	ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	06/09/2018
PM COLINZA	DE	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	340974-0	TINTA ACRILICA	100	LATA 18 LITRO	R 195,00	29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	22/03/2019



Connecta - Relatório Resumido



Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:05:14
 Quantidade total de registros: 2
 Registros apresentados: 1 a 2

Filtros aplicados:

Exercício (Ano da Compra) 2019, 2018		Descrição/Código do Material (148348-0) LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 120, EM FOLHA, MEDINDO 35X25CM, PARA ACABAMENTO									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CASTANHEIRA	Pregão Presencial	00000000061/2018	Preço	148348-0	LIXA	300	UNIDADE	R\$ 1,90	01.213.595/0001-26	STOCCO & SILVA LTDA	24/10/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	148348-0	LIXA	2505	UNIDADE	R\$ 1,29	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018



3
1.59



MEDIA MEDIANA MENOR
R\$ 15,29 **R\$ 15,29** **R\$ 15,29**

FILTROS APLICADOS

Descrição

Execução Compulsória Ano da Compra
 2018, 2019

PINCEL PINTURA PREDIAL, PINCEL DE PINTURA PREDIAL 14 of 773707

Quantidade total de registros: 2
 Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade de Licitação	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
01107/2018	00016	Dispensa de Licitação	57525	PINCEL PINTURA PREDIAL	PINCEL DE 4"	UNIDADE	1	R\$15,29	G.BITTENCOURT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135026 - EMBRAPA/CNPQ/DA	20/09/2018
00060/2018	00016	Dispensa de Licitação	57525	PINCEL PINTURA PREDIAL	PINCEL DE 4"	UNIDADE	1	R\$15,29	G.BITTENCOURT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135026 - EMBRAPA/CNPQ/DA	27/09/2018

Câmara Municipal
 FLS JB
 CAB

Connecta - Relatório Resumido

5
14,39



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:08:21
Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material (32592-9) ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000618211/2018	Não informado	32592-9	ROLO PARA PINTURA	10	UNIDADE	R\$ 14,39	09.134.038/0001-21	PALACIO TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	32592-9	ROLO PARA PINTURA	2	UNIDADE	R\$ 35,33	28.665.128/0001-93	S. O. MATOS & CIA LTDA	11/04/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	32592-9	ROLO PARA PINTURA	514	UNIDADE	R\$ 14,39	09.134.038/0001-21	PALACIO TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018

Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:09:08
 Quantidade total de registros: 16
 Registros apresentados: 1 a 16



Tribunal de Contas
Mato Grosso

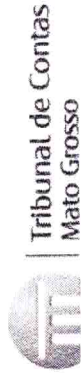
Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2019, 2018												
Descrição/Código do Material (61400-9) TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS												
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação	
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000017/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	20	MILHEIRO	R \$ 740,00	00.172.569/0001-34	E Z DE LIMA	26/10/2018	
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000618211/2018	Não informado	61400-9	TIJOLO	10	MILHEIRO	R \$ 599,90	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018	
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000007/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	15000	UNIDADE	R\$ 0,63	19.909.006/0001-04	RONIVAN ROSSONI	01/03/2018	
PM DE JUARA	Pregão Presencial	00000000004/2019	Preço	61400-9	TIJOLO	15	MILHEIRO	R \$ 600,00	10.329.970/0001-99	PERES & BOS LTDA	18/02/2019	
PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	00000000003/2019	Não informado	61400-9	TIJOLO	1500	UNIDADE	R\$ 0,65	08.937.190/0001-80	ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	13/02/2019	
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000012/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	60000	MILHEIRO	R\$ 0,60	24.960.072/0001-49	ODAGIR ANTONIO SCHNORR	13/07/2018	
PM DE DENISE	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	45000	UNIDADE	R\$ 0,56	07.726.544/0001-84	EDNEIA MONTEIRO GUILHERME TELLES ATHAYDE	18/10/2018	
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	5000	UNIDADE	R\$ 0,65	08.490.483/0001-61	DANUBIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/11/2018	
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000132/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	59300	UNIDADE	R\$ 0,96	06.930.323/0001-60	BLAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/11/2018	



Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	14332	MILHEIRO	R 599,90	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018
PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	61400-9	TIJOLO	77000	UNIDADE	R\$ 0,71	24.528.636/0001-79	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	20/03/2019
PM DE ITIQUIRA	Pregão Presencial	00000000007/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	200000	UNIDADE	R\$ 0,60	29.289.694/0001-00	A C P DA CRUZ COMERCIO	09/04/2018
PM DIAMANTINO	Pregão Presencial	00000000051/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	111000	UNIDADE	R\$ 0,66	24.528.636/0001-79	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	11/09/2018
PM RIBEIRAOZINHO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	30000	UNIDADE	R\$ 0,75	01.731.157/0001-50	JOAO BOSCO DE SOUSA MATOS	11/10/2018
PM DE JUSCIMEIRA	Pregão Presencial	00000000017/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	10000	UNIDADE	R\$ 0,68	86.907.318/0001-76	ARLINDO CANOVA PABLOS	31/07/2018
PM DE NOVA LACERDA	Pregão Presencial	00000000043/2018	Preço	61400-9	TIJOLO	5000	MILHEIRO	R\$ 0,70	10.416.163/0001-03	ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA	13/08/2018





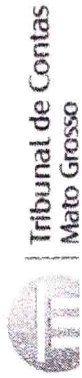
Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:10:06
 Quantidade total de registros: 37
 Registros apresentados: 1 a 37

Filtros aplicados		Descrição/Código do Material (410907-4) AREIA - FINA									
Exercício (Ano da Compra) 2019, 2018											
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/GPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	410907-4	AREIA	300	METRO	R\$ 66,00	04.975.429/0001-55	J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20/03/2018
PM DE PARANATINGA	Pregão Presencial	00000000031/2018	Preço	410907-4	AREIA	5	METRO CUBICO	R\$ 60,00	13.158.179/0001-51	C. G. N. DE OLIVEIRA - COMERCIO	29/05/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000012/2018	Preço	410907-4	AREIA	934	METRO CUBICO	R\$ 57,00	37.514.478/0001-40	CARGNIN & CARGNIN LTDA	12/04/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000101/2018	Preço	410907-4	AREIA	2130	METRO CUBICO	R\$ 73,00	10.838.816/0002-23	MARCIO SANDIM GONCALVES	23/11/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	410907-4	AREIA	9165	METRO CUBICO	R\$ 77,96	32.093.224/0001-81	AMERICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11/02/2019
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000132/2018	Preço	410907-4	AREIA	730	TONELADA	R\$ 49,00	06.930.323/0001-60	IAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/11/2018
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000071/2018	Técnica e Preço	410907-4	AREIA	1030	UNIDADE	R\$ 80,00	04.359.043/0001-19	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS	06/09/2018
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000057/2018	Preço	410907-4	AREIA	1350	METRO CUBICO	R\$ 95,00	08.183.094/0001-93	MORAIS & MARTINS LTDA	11/10/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000055/2018	Preço	410907-4	AREIA	195	METRO	R \$ 108,00	09.004.129/0001-42	VASTIR E. B. CARDOSO	01/11/2018
PM DE NOVA GUARITA	Pregão Presencial	00000000026/2018	Preço	410907-4	AREIA	1000	METRO	R\$ 89,00	09.492.994/0001-85	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/10/2018
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão Presencial	00000000001/2018	Preço	410907-4	AREIA	170	METRO	R\$ 89,00	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	08/02/2018



Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE RIBEIRAQUINHO	Pregão Presencial	00000000030/2018	Preço	410907-4	AREIA	600	UNIDADE	R\$ 90,00	01.731.157/0001-50	JOAO BOSCO DE SOUSA MATOS	11/10/2018
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão Presencial	00000000052/2018	Preço	410907-4	AREIA	76	METRO	R\$ 99,00	10.416.163/0002-94	ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA	08/10/2018
PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão Presencial	00000000025/2018	Preço	410907-4	AREIA	250	METRO	R\$ 74,90	12.868.598/0001-14	BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05/10/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000057/2018	Preço	410907-4	AREIA	1830	METRO CUBICO	R\$ 74,90	09.492.994/0001-85	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27/09/2018
PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão Presencial	00000000009/2018	Preço	410907-4	AREIA	2300	METRO CUBICO	R\$ 75,00	23.476.769/0001-86	R B DE ASSIS & ASSIS LTDA	28/05/2018
PM DE COTRIGUACU	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	410907-4	AREIA	1100	METRO	R \$ 129,90	09.677.256/0001-02	L. G. F. PAULI & CIA LTDA	05/07/2018
PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000057/2018	Preço	410907-4	AREIA	270	UNIDADE	R\$ 78,00	18.322.405/0001-01	CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA	20/09/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000018/2018	Preço	410907-4	AREIA	500	METRO CUBICO	R\$ 70,20	32.994.337/0001-58	MADEIREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA	08/05/2018
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	410907-4	AREIA	2030	METRO CUBICO	R\$ 57,00	05.059.586/0001-83	VACCARI & VACCARI LTDA	01/06/2018
PM DE PARANATINGA	Pregão Presencial	00000000042/2018	Preço	410907-4	AREIA	5.71	METRO CUBICO	R\$ 60,00	13.158.179/0001-51	C. G. N. DE OLIVEIRA - COMERCIO	10/07/2018
PM DE NOVO MUNDO	Pregão Presencial	00000000035/2018	Preço	410907-4	AREIA	170	METRO CUBICO	R\$ 61,85	13.642.414/0001-66	JULIANO SARTORI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	06/12/2018
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000071/2018	Preço	410907-4	AREIA	300	TONELADA	R\$ 74,90	01.426.949/0004-63	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	28/11/2018
PM DE ALTO TAQUARI	Pregão Presencial	00000000061/2018	Preço	410907-4	AREIA	7	METRO CUBICO	R \$ 104,33	37.509.767/0001-50	TADEU MROZINSKI	03/10/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	410907-4	AREIA	2620	METRO CUBICO	R\$ 78,48	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018



Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:11:37
 Quantidade total de registros: 5
 Registros apresentados: 1 a 5

Filtros aplicados

Fiscalizado		Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	NPJ/GPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
Descrição/Código do Material (391702-9) FECHADURA - EM ACO,DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO,PARA USO EM PORTAS EXTERNAS												
PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão Presencial	000000000052/2018	Preço	391702-9	FECHADURA	20	UNIDADE	R\$ 34,90	09.492.994/0001-85	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/09/2018	
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	000000000059/2018	Preço	391702-9	FECHADURA	347	UNIDADE	R\$ 39,59	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018	
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000618211/2018	Não informado	391702-9	FECHADURA	40	UNIDADE	R\$ 39,59	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018	
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	391702-9	FECHADURA	30	UNIDADE	R \$ 290,00	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	14/03/2018	
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	000000000057/2018	Preço	391702-9	FECHADURA	260	UNIDADE	R\$ 37,30	29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	27/09/2018	



Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MEDIA MEDIANA MENOR
R\$ 8,00 R\$ 5,00 R\$ 2,83

FILTROS APLICADOS

Descrição

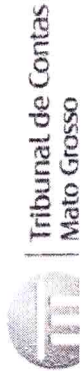
TOMADA, COR CORPO:BRANCA, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR

Ano da Compra
 2018, 2019

Quantidade total de registros: 33
 Registros apresentados: 1 a 33

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
000S/2016	00055	Pregão	424892	TOMADA	TOMADA, COR CORPO:BRANCA, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR		430	R\$2,83	EE TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES DIRFLI	INS- FE D DE EDUC. CIE = 151878 - INST. F. ED. SUL-RIO- TEC SUL-RIO-GRANDEISE:GRANDEISE:CHARRUS CAMAQUA		08/10/2018





Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:13:56
 Quantidade total de registros: 4
 Registros apresentados: 1 a 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material (0006434) CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA.									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVA CANAÁ DO NORTE	Pregão Presencial	00000000057/2018	Preço	0006434	CANALETAS	36	UNIDADE	R\$ 7,90	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11/10/2018
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000618211/2018	Não informado	0006434	CANALETAS	30	UNIDADE	R\$ 8,89	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018
PM DE NOVA CANAÁ DO NORTE	Pregão Presencial	00000000052/2018	Preço	0006434	CANALETAS	25	UNIDADE	R\$ 3,83	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26/09/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	0006434	CANALETAS	435	UNIDADE	R\$ 8,89	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018



Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:23:19
Quantidade total de registros: 9
Registros apresentados: 1 a 9

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material (41949-4) FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	GNPJ/GPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	176	ROLO METRO	R\$ 94,78	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	100	METRO	R\$ 3,00	01.089.243/0001-00	CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	27/03/2018
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000017/2018	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	350	METRO	R\$ 1,10	00.172.569/0001-34	E Z DE LIMA	26/10/2018
PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	300	METRO	R\$ 1,59	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	26/04/2018
PM DE COLNIZA	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	100	METRO	R\$ 1,30	10.570.769/0001-07	CIDADE ALTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	22/03/2019
PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão Presencial	00000000023/2018	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	3000	METRO	R\$ 0,65	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08/06/2018
PM DE NOVA UBIRATA	Pregão Presencial	00000000050/2018	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	1000	METRO	R\$ 0,90	07.011.543/0001-53	ANDERSON RODRIGUES JOSE	19/10/2018
PM DE ITAUBA	Dispensa de licitação para compras e serviços	00000000010/2018	Não contempla/ não favorece	41949-4	FIO ELETRICO	100	METRO	R\$ 1,00	01.089.243/0001-00	CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	23/08/2018
PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão Presencial	00000000001/2019	Preço	41949-4	FIO ELETRICO	72	UNIDADE	R\$ 69,00	05.823.011/0001-95	ELETRICA SANTA CRUZ LTDA	15/02/2019

Connecta - Relatório Resumido

12
33,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:25:47
Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material (188570-7) DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, DO TIPO UMIDO, MODELO COM 24 DENTES, PARA CORTAR MADEIRA									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ITIQUIRA	Pregão Presencial	00000000007/2018	Preço	188570-7	DISCO DE CORTE	400	UNIDADE	R\$ 10,00	29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES EIRELI	09/04/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	000000000059/2018	Preço	188570-7	DISCO DE CORTE	65	UNIDADE	R\$ 35,00	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/10/2018
PM DE AGUA BOA	Pregão Presencial	00000000104/2018	Preço	188570-7	DISCO DE CORTE	65	UNIDADE	R\$ 31,00	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	04/12/2018





MEDIA MENOR
R\$ 1,20 **R\$ 1,20**

FILTROS APJEADCS
 Descrição: CABO DE COBRE FLEXIVEL, CABO COBRE FLEXIVEL, ANTI-CRAMPAI, 0,6/1 KV, 2,5 MM² - PRETO 2018, 2019

Quantidade total de registros: 1
 Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade de Licitação	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Quedada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASC	Data da Compra
00041/2018	00004	Dispense de Licitação	41920	CABO ELÉTRICO FLEXIVEL -	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CRAMPAI, 0,6/1 KV, 2,5 MM² - PRETO	UNID.	125	R\$1,20	ESTÁLIO JOSÉ CARLOS B. DIAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	INST. REC. DE TECH. CENIC. E TEC. DO PARQUE	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	26/06/2018

14
30,00



Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:47:52
Quantidade total de registros: 42
Registros apresentados: 1 a 42

Filtros aplicados

Fiscalizado		Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
Descrição/Código do Material (410824-8) CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z.COM RESISTENCIA DE 32MPA.CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153,SACO COM 50 KG												
PM DE PONTES E LACERDA	Pregão Presencial	00000000075/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	100	UNIDADE	R\$ 25,00	10.633.983/0001-57	VANESSA CAMPOS DOS SANTOS & CIA LTDA		01/10/2018
PM DE MATUJA	Pregão Presencial	00000000009/2019	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1225	UNIDADE	R\$ 28,83	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		19/02/2019
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	00000000042/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	486830	SACO 50 QUILO	R\$ 0,59	01.906.247/0001-34	MT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		26/06/2018
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000157/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	16300	UNIDADE	R\$ 26,40	24.528.636/0001-79	GATIVA CONSTRUCCOES EIRELI		21/01/2019
PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão Presencial	00000000058/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1204	SACO 50 QUILO	R\$ 35,76	36.967.800/0001-23	CAMPESATTO DE COMERCIO PARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		03/12/2018
PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000036/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1500	SACO 50 QUILO	R\$ 33,00	13.936.378/0001-43	RAFAELA CASTRO CAMELO LOBO EIRELI		14/08/2018
PM DE JURUENA	Pregão Presencial	00000000052/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	9640	SACO 50 QUILO	R\$ 33,50	09.150.162/0001-80	CARMEN R. FLECK & CIA LTDA		08/01/2019
PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão Presencial	00000000071/2018	Técnica Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	3630	UNIDADE	R\$ 24,90	18.933.736/0001-88	RICARDO QUEIROZ AGUILAR		06/09/2018
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Eletrônico	00000000009/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	2000	UNIDADE	R\$ 29,00	06.930.323/0001-60	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		11/05/2018



Connecta - Relatório Resumido

Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
SERVICO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DO PANTANAL	Pregão Presencial	00000000008/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1000	SACO 50 QUILO	R\$ 29,80	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/07/2018
PM DE ITANHANGA	Pregão Presencial	00000000007/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1200	UNIDADE	R\$ 31,00	19.909.006/0001-04	RONIVAN ROSSONI	01/03/2018
PM DE JANGADA	Pregão Presencial	00000000012/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	3500	UNIDADE	R\$ 26,97	24.960.072/0001-49	ODAGIR ANTONIO SCHNORR	13/07/2018
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000013/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	20910	SACO 50 QUILO	R\$ 33,30	08.887.033/0001-07	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	15/05/2018
PM DE SINOP	Pregão Presencial	00000000002/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	4072	UNIDADE	R\$ 25,73	07.693.981/0001-49	LUCIMAR ROSA MORANTE	08/03/2018
PM DE JUJUNA	Pregão Presencial	00000000053/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1429	UNIDADE	R\$ 29,05	24.705.881/0001-04	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H MLTDA	07/06/2018
PM DE DENISE	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	5300	UNIDADE	R\$ 28,45	07.726.544/0001-84	EDNEIA MONTEIRO GUILHERME TELLES ATHAYDE	18/10/2018
PM DE COLIDER	Pregão Presencial	00000000057/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	6230	SACO 50 QUILO	R\$ 29,90	09.492.994/0001-85	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27/09/2018
PM DE COLNIZA	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	2245	SACO 50 QUILO	R\$ 32,95	29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI	22/03/2019
PM DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão Presencial	00000000072/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	14350	UNIDADE	R\$ 28,00	06.930.323/0001-60	BLAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05/07/2018
PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão Presencial	00000000017/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1000	UNIDADE	R\$ 29,50	00.172.569/0001-34	E Z DE LIMA	26/10/2018
PM DE CONFRESA	Pregão Presencial	00000000005/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	6000	SACO 50 QUILO	R\$ 29,00	28.665.128/0001-93	S. O. MATOS & CIA LTDA	15/03/2018
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	00000000010/2019	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	700	UNIDADE	R\$ 38,00	01.888.465/0001-93	MARGARETE ZILIO VIECELLI	20/03/2019
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000055/2018	Preço	410824-8	CIMENTO PORTLAND	1155	UNIDADE	R\$ 36,00	09.004.129/0001-42	VASTIR E. B. CARDOSO	01/11/2018

Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:50:21
Quantidade total de registros: 8
Registros apresentados: 1 a 8

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material (434103-1) FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V/EM ROLO DE 19MMX20M									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTO AFONSO	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	5	UNIDADE	R\$ 3,80	26.579.029/0001-63	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07/05/2018
PM DE RONDOLANDIA	Pregão Presencial	00000000055/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	21	UNIDADE	R\$ 10,40	09.004.129/0001-42	VASTIR E. B. CARDOSO	01/11/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000041/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	110	UNIDADE	R\$ 4,98	09.134.038/0001-21	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24/08/2018
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000034/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	255	UNIDADE	R\$ 4,10	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21/06/2018
PM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão Presencial	00000000014/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	337	ROLO 20 METRO	R\$ 3,60	29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	13/07/2018
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão Eletrônico	00000000045/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	51	UNIDADE	R\$ 3,40	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26/09/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	455	ROLO 20 METRO	R\$ 3,85	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02/10/2018
PM DE TAPURAH	Pregão Presencial	00000000041/2018	Preço	434103-1	FITA ISOLANTE	500	UNIDADE	R\$ 4,89	19.909.006/0001-04	RONIVAN ROSSONI	08/06/2018

15
802



MEDIA MEDIANA MENOR
R\$ 19,75 R\$ 19,75 R\$ 19,75

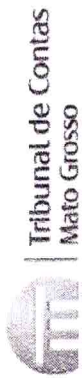
FILTROS APLICADOS
Descrição
LÂMPADA FLUORESCENTE, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ROSQUEAVEIL, ESPIRAL, POTÊNCIA 32W TENSÃO 127 V. 2018, 2019
Ano de Compra

Quantidade total de registros: 1
registros apresentando: 1 a 1

Identificação da Compra	Número de Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00001/2018	00091	Pregão	22306	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSQUEAVEIL, ESPIRAL, POTENCIA 32W TENSÃO 127 V.	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSQUEAVEIL, ESPIRAL, POTENCIA 32W TENSÃO 127 V.	UNIDADE	100	9119,75	EDIPALATON DIGITALS DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO LTDA	COMANDO DA MARINHA	706010 - CENTRO DE ATENDENCIA DA MARINHA LACARIC	06/09/2018



Connecta - Relatório Resumido



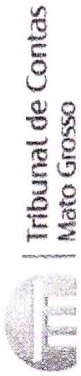
Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 09:57:12
 Quantidade total de registros: 5
 Registros apresentados: 1 a 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material (0005110) LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA,ELETRONICALUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27									
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	GNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE VERA	Pregão Presencial	00000000070/2018	Preço	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE	350	UNIDADE	R\$ 32,80	03.647.894/0001-02	E. J. MARTINI	31/10/2018
PM DE CLAUDIA	Pregão Presencial	00000000028/2018	Preço	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE	740	UNIDADE	R\$ 50,00	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18/07/2018
PM DE DENISE	Pregão Presencial	00000000011/2018	Preço	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE	200	UNIDADE	R\$ 33,62	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	20/06/2018
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão Presencial	00000000010/2018	Preço	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE	50	UNIDADE	R\$ 69,21	29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	27/06/2018
PM DE CACERES	Pregão Eletrônico	00000000059/2018	Preço	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE	1570	UNIDADE	R\$ 37,75	03.806.018/0001-73	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02/10/2018

Connecta - Relatório Resumido

18
12,70



Relatório gerado dia: 03/04/2019 às 10:00:09
Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Descrição/Código do Material		Nome do Item		Nome do Item		Nome do Item		Nome do Item		Nome do Item		Nome do Item		Nome do Item		Nome do Item	
2019, 2018		(425052-4) TOMADA - DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X, TRIPOLAR, 3P, 20 A, COM CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS		TOMADA		TOMADA		TOMADA		TOMADA		TOMADA		TOMADA		TOMADA		TOMADA	
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação									
PM DE UNIAO DO SUL	Pregão Presencial	000000000010/2019	Preço	425052-4	30	UNIDADE	R\$ 12,70	07.888.465/0001-93	MARGARETE ZILJO VIECELLI	20/03/2019									



19

19

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Painel de Preços

MEDIA R\$ 392,13 MEDIANA R\$ 441,20 MENOR R\$ 294

FILTROS APLICADOS

De 01/01/2018

Ano da Compra

ESCALA EXTENSIVEL DE ALUMINIO, CAPACIDADE:ATE 120 KG, TIPO SAPATA:ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS:(2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS:07 UN, ALTURA FECHADA:2\,40 M, ALTURA ABERTA:2\,20 M, MATERIAL:LIGA ALUMINIO ESTRUTURAL, ALTURA ESTENDIDA:3\,90 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:C/ TRAVA DE SEGURANCA NOS DEGRAUS, PESO MAX. 20KG, ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO, CAPACIDADE:ATE 120 KG, TIPO SAPATA:100% BORRACHA, TIPO DEGRAUS:COM APOYO PLANO, QUANTIDADE DEGRAUS:6 UN, ALTURA FECHADA:2\,10 M, ALTURA ABERTA:3\,30 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRAVAMENTO AUTOMATICO NA EXTENSAO,RODAS NA EXTREMI

2018, 2019

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
0015142018	00069	Pregão	526738	ESCALA EXTENSIVEL DE ALUMINIO	ESCALA EXTENSIVEL DE ALUMINIO, CAPACIDADE ATE 120 KG, TIPO SAPATA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS (2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS 07 UN, ALTURA FECHADA 2,40 M, ALTURA ABERTA 2,20 M, MATERIAL LIGA ALUMINIO ESTRUTURAL, ALTURA ESTENDIDA 3,90 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ TRAVA DE SEGURANCA NOS DEGRAUS, PESO MAX 20KG	UNIDADE	1	R\$ 794,00	R & E FERRAMENTAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987791 - PREF MUN DE PRESIDENTOPOLIS	07/12/2018



0004/2018	00001	Preço	526738	ESCALA EXTENSIVEL DE ALUMINIO, CAPACIDADE ATE 120 KG, TIPO SAPATA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS (2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS 07 JUN, ALTURA FECHADA 2,40 M, ALTURA ABERTA 2,20 M, MATERIAL LIGA ALUMINIO ESTRUTURAL, ALTURA ESTENDIDA 3,00 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ TRAVA DE SEGURANCA NOS DEGRAUS, PESO MAX. 23KG	15	RS=41,20	BRASIDAS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA CURITIBA	120644 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	05/08/2018
00011/2018	00013	Preço	526738	ESCALA EXTENSIVEL DE ALUMINIO, CAPACIDADE ATE 120 KG, TIPO SAPATA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS (2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS 07 JUN, ALTURA FECHADA 2,40 M, ALTURA ABERTA 2,20 M, MATERIAL LIGA ALUMINIO ESTRUTURAL, ALTURA ESTENDIDA 3,00 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ TRAVA DE SEGURANCA NOS DEGRAUS, PESO MAX. 23KG	2	RS=41,20	BRASIDAS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158705 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO M. BANDO WELLO	27/12/2018



MINISTÉRIO DA ECONOMIA



MEDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 625,50	R\$ 625,50	R\$ 625,50

FILTROS APLICADOS

Ano da Compra: FIO ELETRICO, TIPO:FLEXIVEL, BITOLA:6 MM 2018, 2019

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00050/2018	00004	Dispensa de Licitação	227598	FIO ELETRICO	FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL, BITOLA 6 MM	POLO 100,00 M 5	5	R\$ 625,50	VSR PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153137 - MEC - DECANATO CENTRO DE CIENCIA DA SAUDE UFPA	14/09/2018





ORÇAMENTO

NOME: MADESUL	DATA: 05/04/2015
CNPJ: 01.972.573.0002-20	TELEFONE: 3223-6620
ENDEREÇO: AV: SETE SETE	

ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	197,00	3.546,00
2.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50	0,62	31,00
3.	410907-4	AREIA - FINA	M³	01	99,00	99,00
4.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	—	—
5.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	—	—
VALOR TOTAL						3.676,00

VALIDADE DA PROPOSTA: **10 DIAS**

Joas
Nome do Responsável (por extenso)

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

01.972.573/0002-20
MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO
AV 7 DE SETEMBRO, 101
CENTRO
CEP 13211-000 - CÁCERES - MS



ORÇAMENTO

NOME: <i>Palácio das Tintas mat P/ Construções</i>	DATA:
CNPJ: <i>09.134.038/0001-21</i>	TELEFONE: <i>3223 2022</i>
ENDEREÇO: <i>Rua General Osório 1.340</i>	

ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	<i>170,00</i>	<i>3.060,00</i>
2.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUIROS	UNID	50	<i>0,55</i>	<i>27,50</i>
3.	410907-4	AREIA - FINA	M ³	01	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>
4.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	<i>22,00</i>	<i>220,00</i>
5.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	<i>46,00</i>	<i>460,00</i>
VALOR TOTAL						<i>3.892,50</i>

VALIDADE DA PROPOSTA: *30 Dias*

Geizias de Oliveira

Nome do Responsável (por extenso)

Dupluga

Assinatura do Responsável

09.134.038/0001-21

Insc. Est. 13.345.838-6

**PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS
W CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Rua General Osório, 1340 - Centro
CEP: 75.200-000 Cáceres - MT



ORÇAMENTO

NOME:	ASSUNÇÃO e MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA	DATA:	08/04/2018
CNPJ:	37.506.102/0001-93	TELEFONE:	(67) 3223-3473
ENDEREÇO:	Av. Talhamares, 1413 Jk do Taurus		

ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	R\$ 163,00	2.934,00
2.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUIROS	UNID	50	R\$ 0,65	32,50
3.	410907-4	AREIA - FINA	M ³	01	R\$ 110,00	110,00
4.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	—	—
5.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	—	—
VALOR TOTAL						R\$ 3.076,50

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

Jenatas R. dos Santos

Nome do Responsável (por extenso)

Assinatura do Responsável

37.506.102/0001-93

Assunção e Moreira
Assunção LTDA

Av. Talhamares nº1413
CEP:78.200-000 CACERES-MT



ORÇAMENTO

NOME:	
CNPJ:	DATA:
ENDEREÇO:	TELEFONE:

ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	139,90	2.518,20
2.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50	0,64	32,00
3.	410907-4	AREIA - FINA	M³	01	119,00	119,00
4.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	31,00	310,00
5.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	67,00	670,00
					VALOR TOTAL	3.649,20

30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

Nome do Responsável (por extenso)

Assinatura do Responsável

01.175.957/0001-31

OPÇÃO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP

Av Getúlio Vargas, 520

Centro

[CEP 78200-000 - Cáceres - MT]



ORÇAMENTO

NOME:	GUAPORÉ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO		
CNPJ:	04.107.111/0001-52	DATA:	05/04/19
ENDEREÇO:	AV. TALHAMARES 111 -	TELEFONE:	3223-1810

ITENS	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18		
2.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50	0,52	26,00
3.	410907-4	AREIA - FINA	M ³	01	115,00	115,00
4.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27 32w	UND	10	28,50	285,00
5.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27 45w	UND	10	45,36	453,60
VALOR TOTAL						

VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

Leno J. Oliveira
Nome do Responsável (por extenso)
Marcelo Emerson F. Oliveira-ME
CNPJ 04.107.111/0001-52
INSC. EST. 13.198.825-5
AV. TALHAMARES, 111 VILA MARIANA

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Telefone: 9-9969-3682

Balanzamento de Preços

PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2019 - PROTOCOLO Nº 613 DE 20/03/2019

ITEM	CODICE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO 1	VALOR UNITÁRIO 2	VALOR UNITÁRIO 3	VALOR UNITÁRIO 4	VALOR UNITÁRIO 5	VALOR UNITÁRIO 6	VALOR UNITÁRIO 7	VALOR UNITÁRIO 8	VALOR UNITÁRIO 9	VALOR MÉDIO TOTAL	MENOR VALOR	MEHOR VALOR TOTAL
1.	190122-2	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATADO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA	UNID	1	R\$ 59,53	R\$ 106,90	R\$ 53,49	R\$ 59,90	R\$ 170,00	R\$ 163,00			R\$ 69,96	R\$ 53,49	R\$ 53,49	
2.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATIS)	UNID	18	R\$ 200,08	R\$ 349,98	R\$ 136,90	R\$ 177,59	R\$ 197,06	R\$ 163,00		R\$ 139,90	R\$ 205,25	R\$ 3.694,41	R\$ 136,90	R\$ 2.464,20
3.	148348-0	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 120, EM FOLHA, MEDINDO 35X25CM, PARA ACABAMENTO	UNID	30	R\$ 2,88	R\$ 1,20	R\$ 1,99	R\$ 1,59						R\$ 1,92	R\$ 1,20	R\$ 36,00
4.	107368-0	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGADAS - CHATO	UNID	2	R\$ 27,41	R\$ 16,95	R\$ 19,49	R\$ 15,29						R\$ 19,79	R\$ 16,95	R\$ 33,90
5.	32592-9	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO	UNID	4	R\$ 10,85	R\$ 46,56	R\$ 9,99	R\$ 14,39						R\$ 20,45	R\$ 9,99	R\$ 39,96
6.	61400-9	TUOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 98X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50	R\$ 0,85	R\$ 130,00	R\$ 9,66	R\$ 0,62	R\$ 0,55	R\$ 0,65		R\$ 0,64	R\$ 0,52	R\$ 0,62	R\$ 0,52	R\$ 26,00
7.	410907-4	AREIA - FINA	M³	1			R\$ 96,33	R\$ 99,00	R\$ 125,00	R\$ 110,00		R\$ 119,00	R\$ 112,58	R\$ 99,00	R\$ 99,00	
8.	351702-9	FECHADURA - EM ACO, DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS	UNID	3	R\$ 41,68	R\$ 73,50	R\$ 38,99	R\$ 37,84						R\$ 46,00	R\$ 38,99	R\$ 116,97
9.	439482-8	TOMADA DE EMBUTIR 2P-T 10A/250V C/ PLACA	UNID	5	R\$ 6,63	R\$ 7,50	R\$ 5,49	R\$ 8,00						R\$ 6,91	R\$ 5,49	R\$ 27,45
10.	0095434	CANAILETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA	UNID	10	R\$ 5,48	R\$ 7,00	R\$ 5,99	R\$ 7,37						R\$ 6,46	R\$ 5,48	R\$ 54,80
11.	41949-4	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA	ROLO	1	115,85	R\$ 120,00		R\$ 102,22						R\$ 112,69	R\$ 115,85	R\$ 115,85
12.	188570-7	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, DO TIPO UNIDO, MODELO COM 24 DENTES, PARA CORTAR MADEIRA	UNID	3	R\$ 23,71	R\$ 48,75	R\$ 21,99	R\$ 33,00						R\$ 31,86	R\$ 21,99	R\$ 65,97
13.	369182-9	CABO ELETRICO - DE COBRE 2,5 MM2, FLEXIVEL, COM CAPA EM EPR OU XLPE ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, NA COR AZUL	M	50	R\$ 2,71	R\$ 1,40	R\$ 1,19	R\$ 1,20						R\$ 1,38	R\$ 1,19	R\$ 59,50
14.	410824-8	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153, UNID SACO COM 50 KG	UNID	3	R\$ 33,30	R\$ 32,90	R\$ 26,40	R\$ 30,00						R\$ 30,40	R\$ 26,40	R\$ 79,20
15.	434103-1	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MMX20M	RL	2	R\$ 9,43	R\$ 8,00	R\$ 14,99	R\$ 8,02						R\$ 10,31	R\$ 8,00	R\$ 16,00
16.	0095106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELECTRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UNID	10	R\$ 68,74	R\$ 25,40		R\$ 19,75	R\$ 22,00			R\$ 31,00	R\$ 28,50	R\$ 39,97	R\$ 22,00	R\$ 220,00
17.	0095110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELECTRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UNID	10	R\$ 27,06	R\$ 30,30		R\$ 34,72	R\$ 46,00			R\$ 67,00	R\$ 45,36	R\$ 39,52	R\$ 27,06	R\$ 270,60
18.	425052-4	TOMADA - DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X, TRIPOLAR, 3P, 20 A, COM CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS	UNID	10	R\$ 21,53	R\$ 10,00	R\$ 16,98	R\$ 12,70						R\$ 15,30	R\$ 10,00	R\$ 100,00
19.	0002297	ESCALA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO QUANDO ABERTA ESCADA EXTENSIVA DIMENSÕES (CXAXL): 11X330X58,2CM. QUANDO FECHADA ESCADA SIMPLES DIMENSÕES (CXAXL): 6X210X35CM.	UNID	1	R\$ 1.346,00	R\$ 382,50		R\$ 392,13						R\$ 706,88	R\$ 382,50	R\$ 382,50
20.	143601-5	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM², ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, ANTICHAMA	ROLO 100 MM	100	R\$ 9,49	R\$ 6,50		R\$ 6,25						R\$ 7,41	R\$ 6,50	R\$ 650,00

ITEM 1 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 2 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 3 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 4 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 5 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 6 - VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 7 - VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 8 - VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODMIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÈDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.



ITEM 7 - VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO. VALOR UNITÁRIO 5: ORÇADO COM A EMPRESA MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME (MADESUJ), CNPJ 01.972.573/0002-20. VALOR UNITÁRIO 6: ORÇADO COM A EMPRESA PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 09.134.038/0001-21. VALOR UNITÁRIO 7: ORÇADO COM A EMPRESA ASSUNÇÃO E MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA, CNPJ 37.506.102/0001-93. VALOR UNITÁRIO 8: ORÇADO COM A EMPRESA OPÇÃO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 01.175.957/0001-31. VALOR UNITÁRIO 9: VALOR ORÇADO COM A EMPRESA MARCELO EMERSON F. OLIVEIRA - ME (GUAPORÉ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO), CNPJ 04.107.111/0001-52.

ITEM 8 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 9 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PAINEL DE PREÇOS, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

ITEM 10 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 11 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 12 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 13 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PAINEL DE PREÇOS, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

ITEM 14 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 15 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 16 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO. VALOR UNITÁRIO 6: ORÇADO COM A EMPRESA PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 09.134.038/0001-21. VALOR UNITÁRIO 8: ORÇADO COM A EMPRESA OPÇÃO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 01.175.957/0001-31. VALOR UNITÁRIO 9: VALOR ORÇADO COM A EMPRESA MARCELO EMERSON F. OLIVEIRA - ME (GUAPORÉ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO), CNPJ 04.107.111/0001-52.

ITEM 17 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO. VALOR UNITÁRIO 6: ORÇADO COM A EMPRESA PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 09.134.038/0001-21. VALOR UNITÁRIO 8: ORÇADO COM A EMPRESA OPÇÃO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 01.175.957/0001-31. VALOR UNITÁRIO 9: VALOR ORÇADO COM A EMPRESA MARCELO EMERSON F. OLIVEIRA - ME (GUAPORÉ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO), CNPJ 04.107.111/0001-52.

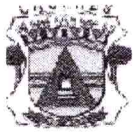
ITEM 18 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 3: ORÇADO COM A EMPRESA TODIMTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 15.375.991/0005-98. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RADAR DE PREÇOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO.

ITEM 19 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PAINEL DE PREÇOS, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

ITEM 20 - VALOR UNITÁRIO 1: ORÇADO COM A EMPRESA HIPER IN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 02.359.273/0002-33. VALOR UNITÁRIO 2: ORÇADO COM A EMPRESA 3R - COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.192.766/0001-00. VALOR UNITÁRIO 4: MÉDIA DE VALOR PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PAINEL DE PREÇOS, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

CONSIDERAÇÕES: FAZEMOS CONSTAR QUE AS PROPOSTAS COLHIDAS PARA OS ITENS 4, 7, 8, 11, 16 e 20 APRESENTARAM VALORES MAIORES QUE A MÉDIA DA ADMINISTRAÇÃO EM ATÉ 30%, MAS MENORES QUE A MÉDIA GERAL PARA O ITEM, TENDO EM VISTA QUE NA CESTA DE PREÇOS DEVEM CONSTAR VALORES PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE BALIZAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS POR EMPRESAS, NÃO VEMOS OBSTE PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, VISTO QUE O MENOR VALOR DA EMPRESA ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA E NÃO SUPERA 30% DO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO.

EMANUELE VELLINI DOS PASSOS ANICETO
DIRETORIA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

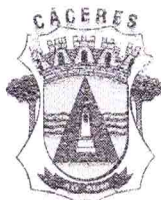
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Página 1

Listagem do Valor Final por Item

Item	Código	Descrição	Unid.	Qty.	Valor Final	Valor Total Final
1	080.010.530	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR B UN		1	53,49	53,49
2	080.010.775	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZE UN		18	136,90	2.464,20
3	053.011.002	LIXA - DE PAPEL PARA MADEIRA GRAO 120 EM FOLHA MEDIN UN		30	1,20	36,00
4	080.020.103	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLE UN		2	16,95	33,90
5	080.020.301	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CP UN		4	9,99	39,96
6	056.003.873	TIJOLO - DE CERAMICA MEDINDO 09X19X19CM DO TIPO CONV UN		50	0,52	26,00
7	056.001.023	AREIA - FINA UN		1	99,00	99,00
8	056.009.492	FECHADURA - EM ACO DE EMBUTIR COMPLETA COM PADRAO UN		3	38,69	116,97
9	002.007.752	TABELA SINAPI - 83540 -, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C SV		5	5,49	27,45
10	056.004.157	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA C UN		10	5,48	54,80
11	061.045.804	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO UN		1	115,85	115,85
12	053.045.095	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM UN		3	21,99	65,97
13	061.045.458	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLEXIVEL, COM CAPA EM UN		50	1,19	59,50
14	056.001.001	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z CC UN		3	26,40	79,20
15	059.070.118	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO AT UN		2	8,00	16,00
16	062.001.002	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRAI UN		10	22,00	220,00
17	062.001.003	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRAI UN		10	27,06	270,60
18	056.008.590	TOMADA - DE SOBREPOR PARA SISTEMA X TRIPOLAR 3P 20 / UN		10	10,00	100,00
19	071.013.261	ESCALA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO UN		1	382,50	382,50
20	061.045.664	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA D UN		100	6,50	650,00
						Total Geral
						4311,39



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

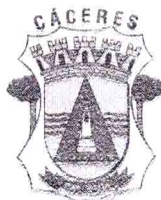
TERMO DE REFERENCIA

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2019 – PROTOCOLO Nº 613 DE 20/03/2019)

I. OBJETO:

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres, conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo:

ITEM	COD. TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR U.	VALOR U. TOTAL
1.	190122-2	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA	UNID	1	R\$ 53,49	R\$ 53,49
2.	340974-0	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS)	UNID	18	R\$ 136,90	R\$ 2.464,20
3.	148348-0	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 120, EM FOLHA, MEDINDO 35X25CM, PARA ACABAMENTO	UNID	30	R\$ 1,20	R\$ 36,00
4.	107368-0	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGADAS - CHATO	UNID	2	R\$ 16,95	R\$ 33,90
5.	32592-9	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO	UNID	4	R\$ 9,99	R\$ 39,96
6.	61400-9	TIJOLO - DE CERAMICA, MEDINDO 09X19X19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 08 FUROS	UNID	50	R\$ 0,52	R\$ 26,00
7.	410907-4	AREIA - FINA	M ²	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
8.	391702-9	FECHADURA - EM ACO, DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS	UNID	3	R\$ 38,99	R\$ 116,97
9.	439482-8	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	UNID	5	R\$ 5,49	R\$ 27,45
10.	0006434	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA	UNID	10	R\$ 5,48	R\$ 54,80
11.	41949-4	FIO ELÉTRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM ² , ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	ROLO	1	R\$ 115,85	R\$ 115,85
12.	188570-7	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, DO TIPO UMIDO, MODELO COM 24 DENTES, PARA CORTAR MADEIRA	UNID	3	R\$ 21,99	R\$ 65,97



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

13.	369182-9	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLEXIVEL, COM CAPA EM EPR OU XLPE ANTI-CHAMA, 0,6/1 KV, NA COR AZUL	M	50	R\$ 1,19	R\$ 59,50
14.	410824-8	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153, SACO COM 50 KG	UNID	3	R\$ 26,40	R\$ 79,20
15.	434103-1	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MMX20M	RL	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
16.	0005106	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 36W/127V, ROSCA E27	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
17.	0005110	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 59W/127V, ROSCA E27	UND	10	R\$ 27,06	R\$ 270,60
18.	425052-4	TOMADA - DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X, TRIPOLAR, 3P, 20 A, COM CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
19.	00022927	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO QUANDO ABERTA ESCADA EXTENSIVA DIMENSOES (CXAXL): 11X330X58,2CM. QUANDO FECHADA ESCADA SIMPLES DIMENSOES (CXAXL) : 6X210X35CM.	UND	1	R\$ 382,50	R\$ 382,50
20.	143601-5	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, ANTICHAMA	UND	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00
VALOR TOTAL						R\$ 4.911,39

2. ENQUADRAMENTO

2.1. Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993, no que diz:

“para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;”

2.2. Art. 3, inciso II, da Lei Municipal 2.585 de 19 de junho de 2017:

“para outros serviços e compras de valor até R\$ 35.996,98 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).”



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. Esses materiais serão necessários para futuros e reparos e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Cáceres-MT, tudo para que os servidores trabalhem em um ambiente adequado visando atender as expectativas da população.

3. ESPECIFICAÇÃO

- 3.1. Os materiais e equipamentos ofertados pela proponente devem atender às especificações deste termo.

4. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

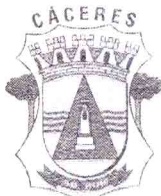
- 4.1. A entrega dos materiais encerrar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho.
- 4.2. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter o licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.
- 4.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
- 4.4. O recebimento por parte da Contratante observará o estabelecido abaixo:
- 4.4.1. **Recebimento provisório:** o objeto será recebido de forma única, provisoriamente mediante recibo, no prazo constante no item 4.1, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a especificação constante deste Termo de Referência e a proposta da empresa CONTRATADA.
- 4.4.2. **Recebimento definitivo:** o objeto será recebido de forma única, definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes deste anexo), da quantidade e da garantia do material.
- 4.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos produtos;
- 4.6. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilite seu uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação feita pela contratante.
- 4.7. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
- 4.8. Frete e demais despesas deverão ser inclusos no valor do objeto, devendo a empresa contratada entregá-lo no endereço fornecido pela Contratante.
- 4.9. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

5. LOCAL DA ENTREGA

- 5.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues, de segunda a sexta feira de 07h30min as 13h, sem nenhum ônus à Contratante, na sede da CMC localizado na Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, S/N, Centro – Cáceres-MT, CEP 78.200-000, sendo que todos os encargos relativos a entrega correrá por conta da empresa contratada.

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

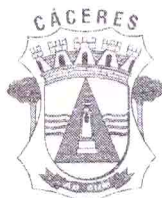
- 6.1. O período de vigência será de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

- 7.1. A contratada deverá atender as especificações dos produtos contidas neste termo, ao prazo de entrega previsto, o que prevê a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como a lei nº. 10.520/2002;
- 7.2. Devem, quando aplicáveis, ser observadas e atendidas, no fornecimento do (s) referido (s) produto (s), as disposições:
 - 7.2.1. INMETRO;
 - 7.2.2. Dos códigos, normas, leis e regulamentos dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionárias de serviços/produtos públicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de equipamentos aqui descritos.
- 7.3. Prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto;
- 7.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso ou inexecução da entrega do objeto desta licitação e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
- 7.5. O prazo de garantia de no mínimo, um ano, a contar da entrega definitiva dos objetos.
- 7.6. Caso sejam detectados defeitos ou falhas na entrega dos objetos pela CONTRATADA será considerado em desacordo com as especificações técnicas requeridas, a CONTRATANTE pode exigir a substituição dos mesmos;
- 7.7. Os objetos deverão ser entregues juntamente com o certificado de garantia da fábrica;
- 7.8. Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- 7.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência, e demais itens presentes no termo de referência, edital e no contrato.
- 7.10. Deverá também comunicar antecipadamente a data e horário da entrega não sendo aceito os objetos que estiver em desacordo com as especificações constantes neste termo.
- 7.11. A contratada deverá atender na íntegra todas as exigências estabelecidas nesta especificação;
- 7.12. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da contratante, no tocante ao fornecimento dos produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no termo de referência, edital e contrato;
- 7.13. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 7.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela contratante;
- 7.15. Indenizar terceiros e/ou a contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

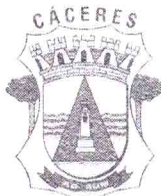
- 7.16. A contratada deve possuir sede, filial ou representante no Município de Cáceres-MT, para o objeto ofertado, bem como endereço atualizado da mesma.
- 7.17. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Encaminhar à Contratada as solicitações dos produtos com as necessidades a serem desenvolvidas;
- 8.2. Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução dos objetos deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;
- 8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições previstas no item do pagamento;
- 8.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
- 8.5. Fiscalizar a execução do objeto do contrato;
- 8.6. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteração ou irregularidade na execução do contrato;

9. DO PAGAMENTO

- 9.1. A contratante efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em até o 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.
- 9.2. A nota fiscal deverá ser acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal, na hipótese do Contratado ser estabelecido em outra unidade da Federação;
- 9.3. Constatando-se qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item acima fluirá a partir da respectiva data de regularização;
- 9.4. O contratado indicará no corpo da nota fiscal o número do contrato, nome do banco, agência e conta corrente onde deverá ser feito o pagamento, que será efetuado via ordem bancária;
- 9.5. O contratante não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring;
- 9.6. O contratante efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco do Brasil, para o banco discriminado na nota fiscal;
- 9.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças, serão de responsabilidade do contratado;
- 9.8. O pagamento efetuado ao contratado não isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia;
- 9.9. Havendo acréscimos dos quantitativos, isto imporá ajustamento no pagamento, pelos preços unitários constantes da proposta de preços, em face dos acréscimos realizados;
- 9.10. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a reajustamento de preços.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- 9.11. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.
- 9.12. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 9.12.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor;
- 9.13. Prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor;
- 9.14. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na obrigação.

10. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

- 10.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo (a) Presidente da Comissão de Atesto e Recebimento de Produtos, devidamente nomeado através de portaria publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.
- 10.2. A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.


11. PROGRAMA, PROJETO/ATIVIDADE, NATUREZA DE DESPESA, FONTE, VALOR

- 11.1. As despesas ocorrerão e serão por conta de todas as dotações vigentes no Município.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 12.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevê o parágrafo 1º, do artigo 65, da lei 8.666/93.

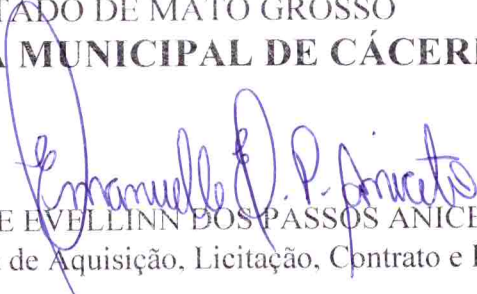
13. ELABORADO POR


CLAUDIO ARVELINO SONAQUE
Aux. Administrativo

14. VISTO POR

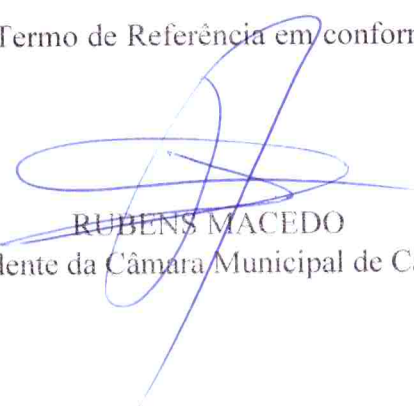


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES


EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretor da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contrato e Patrimônio

15. APROVADO POR

15.1. Aprovo o presente Termo de Referência em conformidade com o Art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei 8.666/93.


RUBENS MACEDO
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Cáceres-MT., 09 de abril de 2019

A Vs. Senhora



Prezado Senhor:

Estamos através da presente comunicação a V.Sr., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública, o saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 12

Órgão : 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade : 01 CÂMARA MUNICIPAL

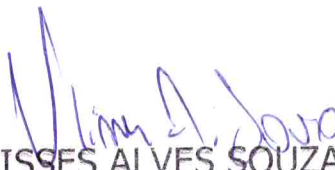
Dotação : 01.031.1001.2001.00003.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Orçamentário : R\$ 67.736,20

SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Atenciosamente,


ULISSES ALVES SOUZA
CRC 089787/O-0/MT



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03960333/0001-50

Exercício: 2019

Emissão : 09/04/2019



Page 1

A Vs. Senhora

Prezado Senhor:

Estamos através da presente comunicação a V.Sr., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública, o saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 2

Órgão : 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade : 01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.031.1001.1002.00004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Orçamentário : R\$ 75.875,00

SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Atenciosamente,


ULISSES ALVES SOUZA
CRC 089787/O-0/MT



**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ESTADO DE MATO GROSSO**

MEMORANDO Nº 01/2019/SALEP

Cáceres-MT, 09 de abril de 2019

Ao Senhor
NICOLAS MURTINHO RAMOS
Advogado

Assunto: Parecer Jurídico sobre contratação de empresa para fornecimento de materiais

Senhor Advogado,

Encaminho o presente Processo Administrativo nº 039/2019, que trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres, para análise e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade.

Nada mais havendo.

Atenciosamente,

Claudio Arvelino Sonaque

CLAUDIO ARVELINO SONAQUE

Aux. Administrativo

Secretaria de Aquisição, Licitação, Contrato e Patrimônio



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Pedido de parecer jurídico dispensa de contratação de empresas especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres.

Parecer Setor Jurídico n° 054/2019

Origem: **Setor de Compras da Câmara Municipal de Cáceres.**
Destinatário: **CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**
Órgão: **PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CÁCERES**
Assunto: **Análise jurídica dos autos do processo administrativo n.º 039/2019.**

EMENTA: ANÁLISE JURÍDICA DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DISPENSA ART. 24, II, DA LEI N.º 8.666/93. POSSIBILIDADE. CONDICIONADO A SANEAMENTO DE VICIOS.

Em pauta, análise de pedido de parecer jurídico sobre a legalidade de do processo de dispensa n.º 39/2019, artigo 38, da Lei n.º 8.666/2019, que visa a contratação de empresas especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres.

DA FUNDAMENTAÇÃO.

O pedido veio instruído com a assinatura dos referidos servidores, **bem como com os seguintes documentos:**

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

A. - Solicitação de autorização requerida pelo vereador Cláudio Henrique Donatoni, fls. 01) em 19/03/2019;

B. Há o acordo do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, no verso da folha, da (Fls. 01) em 09/04/2019;

C. Propostas de inúmeras empresas e pesquisa de preços na administração pública folhas n.º 04-038;

D. Balizamento de Preços fls. n.º 39-40;

E. Listagem do valor final por item fls. n.º 41;

F. Termo de referência, (folhas n.º 43-48), de 09/04/2019;

G. Dotação orçamentaria, fls. n.º 49-50;

H. Não presente as Certidões de regularidade Fiscal, FGTS, e previdenciária, com base na Súmula n.º 09 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

I. DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O inciso XXI, artigo 37 da nossa Carta Magna dispõe regra sobre a obrigatoriedade da Administração Pública em realizar suas contratações através de processo licitatório:

"Art. 37. (...)



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Percebe-se que a Constituição concedeu a possibilidade da contratação sem licitação desde que especificados em legislação por lei ordinária.

Nos termos da Consulta com fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da dispensa de licitação para a contratação do objeto ora mencionado.

A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber:

Licitação dispensável é aquela que a Administração pode deixar de realizar, se assim lhe convier. A lei enumerou 26 casos (art. 24). Os serviços (que não sejam de engenharia) e as compras até 10% do limite previsto para o convite (art. 24, II) podem ser contratados diretamente pelos mesmos motivos que autorizam a dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia de pequeno valor, ou seja, por não comportarem protelação e formalismos burocráticos. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 113)



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

E ainda,

“Art. 24 – É dispensável a licitação:

Inciso II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Assim, de acordo com o diploma legal, comumente conhecido como Lei de Licitações, poderá ser dispensada a licitação para contratação de serviços com valor estimado até R\$ 8.000,00 (oito mil reais), caso ultrapasse esse valor necessária a abertura de licitação, em que a modalidade adotada deve ater-se ao limite de valor constante no art. 23 da Lei nº. 8.666/93.

Ademais, com base no artigo 3º, inciso II, da Lei Municipal 2.585 de 19 de junho 2017, atualizou os valores da Lei 8.666/93, sendo os valores elevados para R\$ 35.996,98 reais, sendo que o valor da aquisição dos produtos são de R\$ 4.911,39 (quatro mil, novecentos e onze reais e trinta e nove centavos), dentro do limite previsto na Lei Municipal.

Ressaltam a doutrina e a jurisprudência que a dispensa de licitação deve ser excepcional, pois a regra é que toda a contratação da Administração Pública deve ser precedida de licitação, para preservar o princípio da supremacia do interesse público.

Portanto, o critério de limite de preço só foi adotado pelo legislador para, em caso de compras ou serviços de pequeno valor, pudesse o poder público contratar pela modalidade mais célere de licitação ou, excepcionalmente, dispensar a licitação, já que existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou frustraria a própria consecução dos interesses públicos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

O procedimento licitatório normal conduziria ao sacrifício do interesse público e não asseguraria a contratação mais vantajosa.

Por isso, num primeiro momento, a Administração verificará a existência de uma necessidade a ser atendida. Deverá diagnosticar o meio mais adequado para atender ao reclamo.

Definirá um objeto a ser contratado, inclusive adotando providências acerca da elaboração de orçamentos, apuração da competitividade entre a contratação e as previsões orçamentárias presente nos autos.

Por outro lado, verifico que a empresa que forneceu o menor preço em relação ao objeto do contrato de materiais, não **apresentou** nos autos as seguintes certidões para sua contratação.

- A. Certidão Negativa com a União;
- B. Certidão Negativa com o Estado do Mato Grosso;
- C. Certidão Negativa com o Município de Cáceres,
- D. Certidão de Regularidade com o FGTS;
- E. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

DA CONCLUSÃO

Estudando o caso, concluo que a aquisição de materiais de construção para Câmara Municipal de Cáceres o objeto em epígrafe, observando a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, em especial o disposto nos artigos 24, incisos II, e o artigo 3º, inciso II, da Lei Municipal de 2.585 de 19 de junho de 2017, hipótese em que se enquadra a consulta submetida, configurando assim o interesse, bem como estando o menor preço proposto compatível com o praticado no mercado, conforme pesquisa de preços nos autos, opinamos pela Dispensa de Licitação com a seguinte recomendação.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Condicionado a juntada aos das certidões de regularidade com manda a Sumula n.º 09 do Tribunal de Contas do Estado do Estado Mato Grosso.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Cáceres, MT, 11 de abril de 2019.

NICOLAS MURTINHO RAMOS

Advogado da Câmara Município

OAB – MT nº 19.005/O



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Parecer nº 030/2019 – Unidade de Controle Interno

Modalidade: Conformidade

Referência: Processo Administrativo nº 039/2019

Assunto: Dispensa de Licitação

Objetivo: Verificar se o processo de dispensa de licitação atende as exigências legais e orientações jurídicas desta Casa de Leis.

Interessado (a): Câmara Municipal de Cáceres

RELATÓRIO:

Em pauta, análise do Processo Administrativo nº 039/2019 sob protocolo de nº 613 de 20/03/2019 que visa à **“aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres”**.

Verificamos nos autos que a contratação foi fundamentada no art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93, logo dispensa de licitação em razão do valor.

Assim, nos pautaremos em realizar a conformidade e verificar o cumprimento das exigências da Procuradoria Legislativa.

DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, a lei complementar nº 111 de 10 de fevereiro de 2017 estabelece ao Controle Interno, dentre outras competências, “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo”.

Tendo em vista que a aquisição sub examine, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

DA CONFORMIDADE

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005, a Avaliação da Conformidade é a *“demonstração de que requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos”*.

Subentende-se que qualquer avaliação feita para verificar se um objeto atende a requisitos pré-estabelecidos encaixa-se neste conceito. Entretanto, há que se distinguir a avaliação da conformidade feita pontualmente, daquela feita sistematicamente, que é o campo da avaliação da conformidade que nos interessa abordar.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Neste sentido, para fins didáticos, cabe introduzir um conceito de avaliação da conformidade que não é o apresentado na NBR ISO/IEC 17000:20005, mas tem significado semelhante, além de permitir uma análise mais crítica do contexto em que a atividade é exercida no Brasil.

“A Avaliação da Conformidade é um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor custo possível para a sociedade”.

Este conceito preconiza a ideia de tratamento sistêmico, pré-estabelecimento de regras e, como em todo sistema, acompanhamento e avaliação dos seus resultados.

Existem ainda duas outras definições para avaliação da conformidade, todas com o mesmo significado:

a) Segundo a ABNT ISO/IEC Guia 2, a Avaliação da Conformidade é um “exame sistemático do grau de atendimento por parte de um produto, processo ou serviço a requisitos especificados”;

b) Na visão da Organização Mundial do Comércio – OMC, a Avaliação da Conformidade é “qualquer atividade com objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o atendimento a requisitos aplicáveis”.

Para concluir, a análise na modalidade “Conformidade” que será feita nestes autos tem o objetivo de assegurar a administração pública que o processo está de acordo com as normas ou regulamentos previamente estabelecidos.

DA CONTRATAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DO VALOR

A presente contratação foi fundamentada no inc. II do art. 24 da lei de licitações, logo, dispensa de licitação. Sendo assim passemos a analisar tal dispositivo.

Primeiramente, para a situação implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Concluimos assim que não cabe ao gestor a criação de qualquer outra hipótese de dispensa de licitação senão aquelas já previstas em lei, pois as hipóteses de licitação dispensável previstas expressamente na Lei são *numerus clausus*, no jargão jurídico.

O **inciso II do art. 24** da Lei de licitações (8.666/93) dispõe, *in verbis*:

Art. 24. É dispensável a licitação:



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Percebemos que a Lei estabelece **ser dispensável a licitação em razão do valor do objeto** a ser contratado. Tal previsão legal se deve ao fato de que toda licitação é onerosa a administração, logo, nossos legisladores, pautados no princípio constitucional da economicidade, ponderaram sobre os custos do procedimento licitatório e concluíram que em razão do baixo valor de uma contratação o caminho mais eficiente seria dispensar a licitação. *(Gf nosso)*

Portanto, para a aplicação do referido dispositivo legal (art. 24, II da Lei 8.666/93) deve o procedimento licitatório, em razão do reduzido valor do objeto a ser contratado, ensejar em um gasto superior a vantagem direta aferível se tal aquisição fosse precedida de licitação.

Em nosso caso concreto, o objeto a ser contratado conforme o termo de referência constante nos autos é a **“aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres”** e o valor total foi estimado em R\$ 4.911,39.

Para fins de conclusão ressalto aqui o entendimento do Subprocurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União¹ a respeito da dispensa de licitação em razão do valor:

“É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 15.000,00, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, e para compras e outros serviços de até R\$ 8.000,00, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou

¹ FURTADO, Lucas Rocha. **Curso de Licitações e Contratos Administrativos**. Belo Horizonte: Ed Forum, 2015 p.135.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”

Entendemos que no caso em comento, quando for possível a contratação por dispensa de licitação em razão do valor devemos nos atentar para não fracionar despesas e assim fugir do dever de licitar da administração.

Por fim, cabe-nos ressaltar que a lei municipal nº 2.585 de 19 de junho de 2017 autorizou o Poder Público Municipal a atualizar monetariamente os valores constantes no artigo 23 da Lei 8.666/93.

No anexo I da Lei Municipal suso mencionada observamos que os valores para dispensa de licitação fundamentadas nos incisos I e II do artigo 24 da lei nº 8.666/93 passaram para os seguintes valores respectivamente, R\$ 67.494,35 e R\$ 35.996,98.

DO CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM / NÃO	FOLHA	OBS.
1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e Portaria Interministerial n. 1.677/2015 - DOU de 08.10.2015, Seção 1, pg.31 ou da Portaria Normativa nº 1.243, de 21.09.2006, do Ministério da Defesa)?	S	01 a 51	
2. Consta a solicitação/requisição da compra, serviço ou obra, elaborada pelo agente ou setor competente, devidamente justificada? (Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU, art. 3º, I da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.450/05 e art. 2º, caput, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99)	S	01	
2.1. Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação?	N		
3. Na contratação de obra ou serviço, consta Projeto Básico simplificado (art. 6º, IX, 7º, § 2º, I, e § 9º, Lei 8.666/93)?	N/A		
4. No caso do item anterior, consta a aprovação motivada do Projeto Básico pela autoridade competente (art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93)?	N/A		
5. Para contratação de obras ou serviços, foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6º, X e 7º II e § 9º, Lei nº 8.666/93), ou autorizado que seja realizado concomitantemente com a execução das obras/serviços (art. 7º, §§1º e 9º, Lei 8.666/93)?	N/A		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6. No caso de aquisição de bens, consta documento simplificado contendo as especificações e a quantidade estimada do objeto, observadas as demais diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93?	N/A		
7. Na contratação de obras e serviços, existe orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II e art. 15, XII, “a”, IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93 e art. 15, XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?	N/A		
8. No caso de compras, consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da contratação (art. 15, III, da Lei nº 8.666/93 e IN/SLTI 05/2014)?	S	04 a 40	
9. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93)?	N	49 e 50	
10. Constam as seguintes comprovações/declarações: a) de regularidade fiscal; b) de regularidade com a Seguridade Social (INSS - art. 195, §3º, CF 1988); c) de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2º, Lei 9.012/95); e) de regularidade trabalhista (Lei 12.440/11);	N		
11. A contratação direta foi autorizada pela autoridade competente (art. 50, IV, Lei 9.784/99)?	S	48	
12. Existe parecer técnico ou jurídico que justifique a necessidade do objeto e configure a hipótese legal de dispensa aplicável ao caso concreto? (Art. 38, VI, da Lei nº 8.666/1993)	S	52 a 57	
13. há declaração de que foi averiguada e atestada a inexistência de fracionamento indevido de despesas? (Art. 22 da Lei nº 8.666/1993)	N	-	

CONCLUSÃO

O presente trabalho referiu-se à análise de Conformidade através de check-list no processo de **“aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres”**.

O fundamento legal utilizado para esta contratação foi o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, combinado com o art. 3º, inc. II, da Lei Municipal 2.585 de 19 de julho de 2017.

Diante do exposto orientamos: a) juntar aos autos certidão de que foi averiguada e atestada a inexistência de fracionamento indevido de despesas; b) justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação; c) previsão de recursos orçamentários,

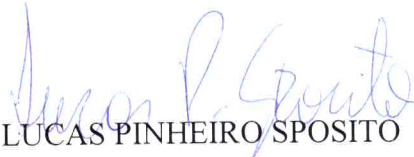


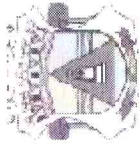
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

com indicação das respectivas rubricas para aquisição de material de consumo; d) certidões de regularidade fiscal e regularidade junto ao INSS e FGTS conforme súmula nº 09 do TCE/MT.

Encaminhem-se os autos a Secretaria de Aquisições, Licitações, Contratos e Patrimônio para conhecimento e providências.

Cáceres-MT, 11 de abril de 2019.


LUCAS PINHEIRO SPOSITO
Controlador Interno



DEMONSTRATIVO DA DESPESA LICITADA E NÃO LICITADA

PERIODO: 01/01/2019 até 11/04/2019

Fornecedor		Valor Licitado			Valor Não Licitado			Valor Total		
(3.3.90.30.XX 3.3.90.36.XX)	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
0		29.293,86	5.675,70	5.675,70	38.412,34	27.585,34	27.585,34	67.706,20	33.261,04	33.261,04
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	25.158,26	5.675,70	5.675,70	0,00	0,00	0,00	25.158,26	5.675,70	5.675,70
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	792,00	88,00	88,00	792,00	88,00	88,00
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,60	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.285,00	366,00	366,00	1.285,00	366,00	366,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.772,00	232,00	232,00	1.772,00	232,00	232,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	2.881,00	350,00	350,00	2.881,00	350,00	350,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	1.335,00	890,00	890,00	1.335,00	890,00	890,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	4.657,34	617,34	617,34	4.657,34	617,34	617,34
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total		29.293,86	5.675,70	5.675,70	38.412,34	27.585,34	27.585,34	67.706,20	33.261,04	33.261,04

Ulisses Alves Souza
ULISSES ALVES SOUZA
CONTADOR





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVO

CONTEXTUALIZAÇÃO

No ano de 2017, a sede atual da Câmara Municipal de Cáceres, localizada na Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, Centro, Cáceres-MT., Código Postal 78200-000, foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, devido a este ter identificado problemas na instalação elétrica que poderiam ocasionar incêndios, e conseqüentemente, perda de patrimônio público e até vidas humanas. Dessa forma, foi necessária a locação de um imóvel, para estabelecimento da CMC para que esta pudesse desempenhar sua atividade fim.

O contrato de locação do imóvel localizado na Rua Costa Marque, nº 891, Centro, Cáceres-MT., Código Postal 78200-000, vigorou de junho de 2017 ao novembro de 2018, ou seja, durante aproximadamente 16 meses. Nesse interim, a sede atual da CMC passou por reforma na parte elétrica, instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, instalação de Sistema de Combate a Incêndio e Pânico e reforma predial.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

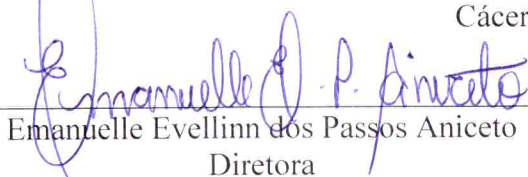
Após o retorno das atividades em sua antiga sede, foi acordado entre a Câmara Municipal de Cáceres e a empresa Agropecuária Pedra Bonita Eireli - EPP do Contrato 008/2017 que a CMC custeasse reparos no imóvel que esteve durante um ano e quatro meses.

Além disso, considerando que todas as obras e serviços de engenharia ocorreram principalmente pela falta de manutenção predial, faz-se necessário também contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos, tudo para que a o imóvel não degrade terrivelmente depressa, colocando vidas humanas em risco.

QUANTITATIVO

Dessa forma, ante a necessidade de prestar reparos na sede antiga, localizada Rua Costa Marque, nº 891, e sede atual, na Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, e necessidade de precisar quais materiais/serviços seriam necessários e quanto destes seriam necessários para que não houvesse dolo a administração, caso contratasse pouco e necessitasse de mais, e empresas do ramo, caso contratasse muito e precisasse de pouco, foi solicitada a presença de um profissional da área para levantamento dos quantitativos nos dois imóveis. Essa é a origem do quantitativo a ser adquirido.

Cáceres-MT., 11 de abril de 2019



Emanuelle Evellinn dos Passos Aniceto

Diretora

Secretaria de Aquisição, Licitação, Contrato e Patrimônio



**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES
ESTADO DE MATO GROSSO**

MEMORANDO Nº 98/2019/SALCP

Cáceres-MT, 12 de Abril de 2019

Assunto: juntada de documentos

Em conformidade com os apontamentos realizados pelo Controlador Interno, segue em anexo os itens apontados:

- a) Demonstrativo da despesa licitada e não licitada;
- b). Justificativa dos quantitativos solicitados;
- c) Previsão Orçamentária;
- d) Certidões negativas.

Nada mais havendo.

Atenciosamente,

EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contrato e Patrimônio



**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ESTADO DE MATO GROSSO**

ITENS	EMPRESA VENCEDORA
1	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
2	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
3	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
4	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
5	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
6	MARCELO EMERSON F. OLIVEIRA-ME, estava com débitos na SEFAZ, habilitou-se o segundo locado PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
7	MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP
8	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
9	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
10	HIPER JN – COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA
11	HIPER JN – COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA
12	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
13	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
14	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
15	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
16	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
17	HIPER JN – COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA
18	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
19	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
20	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 23056 / 2019



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO MUNICÍPIO

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica
Inscrição: 185931
Código: 93016

Contribuinte TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A	C.N.P.J./C.P.F. 15375991000164	Situação Cadastral Ativo
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP
AVENIDA - COUTO MAGALHAES, Nº: 616, , Quadra: 0000, Lote:0000, CEP: 78.110-400

Bairro:CENTRO **Cidade:**VARZEA GRANDE

Data Expedição 12/04/2019	Validade 12/05/2019	Nº Protocolo 0	Data Protocolo 12/04/2019
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

N.º De Autenticidade: 091.652.938.767

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição supracitada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão

Certidão emitida as 09:22:50 do dia 12/04/2019

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0025091926**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **12/04/2019** Hora da emissão: **09:07:52**

Nome/denominação do sujeito passivo: **TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A.**
CNPJ: **15.375.991/0005-98**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.206.015-9 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A.

**QUANTO À MATRIZ E FILIAIS DO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.222.892-0 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.202.730-5 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.341.773-5 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.167.482-0 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.330.200-8 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.216.007-2 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.216.008-0 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.349.127-7 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0025091926**

Conta Corrente Fiscal

13.268.608-2 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

13.378.709-5 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

13.630.750-7 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

13.400.308-0 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

13.436.198-9 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

13.006.124-7 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Matriz com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

13.341.567-8 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. - Filial com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **11/05/2019**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado

Número de Autenticação: **22U29992L777U2TM**



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15375991/0001-64
Razão Social: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
Nome Fantasia: TODIMO
Endereço: AV COUTO MAGALHAES 616 / CENTRO / VARZEA GRANDE / MT / 78110-400

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.

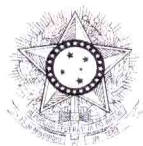
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2019 a 24/04/2019

Certificação Número: 2019032602184893392393

Informação obtida em 12/04/2019, às 10:18:08.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.375.991/0001-64

Certidão nº: 170875615/2019

Expedição: 12/04/2019, às 10:15:11

Validade: 08/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.375.991/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
CNPJ: 15.375.991/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

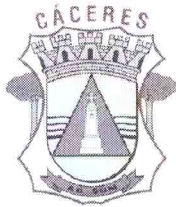
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:49 do dia 12/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2019.

Código de controle da certidão: **FEA3.E996.603E.C0B8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4012/2019

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de CACERES, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **06.192.766/0001-00** (CNPJ)

Contribuinte: **3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Endereço: **AVEN NOSSA SENHORA DO CARMO 0 FINAL DA AVENIDA JUNCO**

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de CACERES de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

CACERES (MT), 12 de abril de 2019.

PLANO DIRETOR CÁCERES-MT O futuro é agora. Participe! Sua Contribuição fará da nossa cidade, um lugar

Certidão válida até 12/05/2019.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 12/04/2019 as 09:28:55h. - Código de Validação **A5Q1F3.V7H3L1.C8J0A5**

AV. BRASIL - COC, nº 119 - CACERES - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaonline@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0025092461**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **12/04/2019** Hora da emissão: **09:29:52**

Nome/denominação do sujeito passivo: **3R COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
CNPJ: **06.192.766/0001-00**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.254.620-5 - 3R COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **11/05/2019**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **22U9L992T77BU297**



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06192766/0001-00
Razão Social: 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
Nome Fantasia: 3R MATERIAIS PARA COSTRUCAO
Endereço: AVEN NOSSA SENHORA DO CARMO SN / JUNCO / CACERES / MT / 78200-000

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.

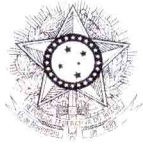
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/04/2019 a 05/05/2019

Certificação Número: 2019040603203755119669

Informação obtida em 12/04/2019, às 10:28:35.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.192.766/0001-00

Certidão nº: 170877339/2019

Expedição: 12/04/2019, às 10:27:50

Validade: 08/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.192.766/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação



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

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

Nome: 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 06.192.766/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:54:07 do dia 16/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2019.

Código de controle da certidão: **5CF0.6F3E.37E0.4CB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ESTADO DE MATO GROSSO**

JUSTIFICATIVA DE HABILITAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA

No item de compra número "6", Tijolo de cerâmica, a empresa vencedora foi MARCELO EMERSON F. OLIVEIRA-ME, CNPJ 04.107.111/0001-52. Entretanto, esta com débitos na SEFAZ-MT como consta na pag 81.

Seguindo a ordem processual, habitou-se a segunda colocada que praticou o menor preço, PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 09.134.038/0001-21.



**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 12/04/2019 - 09:50:13

**CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO
TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO
GROSSO**

CNPJ /MF : 04.107.111/0001-52 - MARCELO EMERSON F DE OLIVEIRA ME

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

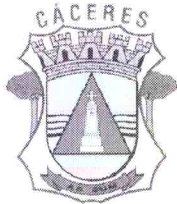
As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça a uma Agência Fazendária de sua jurisdição ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça à Procuradoria Geral do Estado ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências.

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2019 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4016/2019

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de CACERES, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **09.134.038/0001-21** (CNPJ)

Contribuinte: **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

Endereço: **RUA GENERAL OSORIO 1340 B
CENTRO**

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de CACERES de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

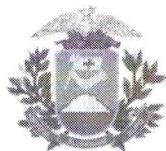
CACERES (MT), 12 de abril de 2019.

PLANO DIRETOR CÁCERES-MT O futuro é agora. Participe! Sua Contribuição fará da nossa cidade, um lugar

Certidão válida até 12/05/2019.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 12/04/2019 as 09:52:41h. - Código de Validação **A5Q1F3.T4T9Z7.B0A5W2**

AV. BRASIL - COC, nº 119 - CACERES - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaonline@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0025092999**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **12/04/2019** Hora da emissão: **09:55:18**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **09.134.038/0001-21**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.345.636-6 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **11/05/2019**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **22UU79K27777T29U**



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

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

Nome: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 09.134.038/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

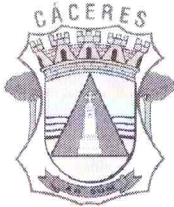
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:47:08 do dia 12/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2019.

Código de controle da certidão: **04B8.08C5.54D0.8C84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4018/2019

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de CACERES, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **01.972.573/0001-40** (CNPJ)

Contribuinte: **MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP**

Endereço: **rua R 1 114**
DISTRITO INDUSTRIAL

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de CACERES de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

CACERES (MT), 12 de abril de 2019.

PLANO DIRETOR CACERES-MT O futuro é agora. Participe! Sua Contribuição fará da nossa cidade, um lugar

Certidão válida até 12/05/2019.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 12/04/2019 as 10:24:58h. - Código de Validação **A5Q1F3.R9Y4H8.M9P4S1**

AV. BRASIL - COC, nº 119 - CACERES - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaonline@gmail.com



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND N° 0025093678**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **12/04/2019** Hora da emissão: **10:28:23**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP**

CNPJ: **01.972.573/0001-40**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.176.312-1 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **11/05/2019**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **T2U9M9A2K27L92AK**



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 01.972.573/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:00:09 do dia 12/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2019.

Código de controle da certidão: **3205.8715.EC83.13FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01972573/0001-40
Razão Social: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME
Nome Fantasia: INCAPOL
Endereço: RUA 01 114 / DIST INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS / MT / 78285-000

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: 03/04/2019 a 02/05/2019

Certificação Número: 2019040301315890905616

Informação obtida em 12/04/2019, às 11:35:17.

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4020/2019

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de CACERES, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **02.359.273/0001-52** (CNPJ)

Contribuinte: **HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

Endereço: **AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3733
MIRASSOL D' OESTE**

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de CACERES de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

CACERES (MT), 12 de abril de 2019.

PLANO DIRETOR CÁCERES-MT O futuro é agora. Participe! Sua Contribuição fará da nossa cidade, um lugar

Certidão válida até 12/05/2019.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 12/04/2019 as 10:46:32h. - Código de Validação **A5Q1F3.R1C2I3.Z5V7M1**

AV. BRASIL - COC, nº 119 - CACERES - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaonline@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0025094057**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **12/04/2019** Hora da emissão: **10:46:03**

Nome/denominação do sujeito passivo: **HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **02.359.273/0001-52**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.180.050-7 - HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **11/05/2019**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado

Número de Autenticação: **T2UBU9A2M27222BL**



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

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

Nome: HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ: 02.359.273/0001-52

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

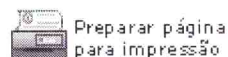
Emitida às 17:34:12 do dia 04/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2019.

Código de controle da certidão: **CD03.C81D.2551.0CA8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02359273/0001-52
Razão Social: HIPER JN COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia: HIPER JN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3733 / MIRASSIL II / MIRASSOL D'OESTE / MT / 78280-000

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.

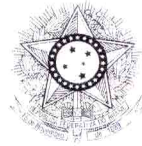
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/03/2019 a 28/04/2019

Certificação Número: 2019033001443121631922

Informação obtida em 12/04/2019, às 11:47:48.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.359.273/0001-52

Certidão nº: 170887192/2019

Expedição: 12/04/2019, às 11:48:11

Validade: 08/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.359.273/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00123/19	15/04/2019	00105/19	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	EMANUELLE EVELI

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE
-----------------	--------------------------------

Ficha 13	Valor 99,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

servação

Fornecedor	MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME	COD:	153
Endereço:	RUA TIRADENTES, 101 CACERES	Nº:	CNPJ: 01.972.573/0002-20

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
056.001.023	AREIA - FINA		UN	1	99,00	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
Obs.:							

Total Pedido

99,00

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

243

NOTA DE EMPENHO Nº 243	FICHA: 13	DATA: 15/04/2019	PEDIDO Nº: 00123/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME	01.972.573/0002-20	CÓDIGO: 153
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 101	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	conforme pedido de empenho e processo adm 039/2019, compra de diversos materiais para manutenção	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		99,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

OR - Ordinario	SOMA	99,00
----------------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

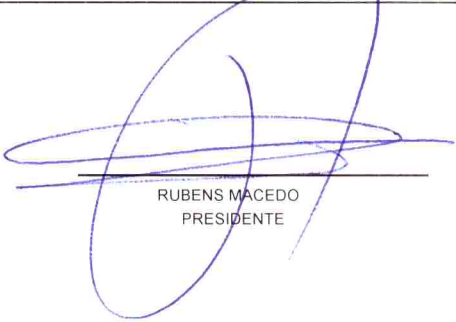
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	72.520,09	99,00	29.450,91

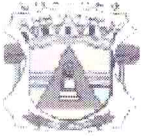
VALOR A SER PAGO R\$	99,00
noventa e nove reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <p>_____</p> <p>ULISSES ALVES SOUZA CONTADOR</p>	 <p>_____ RUBENS MACEDO PRESIDENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00123/19** Data Pedido 15/04/2019 Data Entrega

Fornecedor: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME
Endereço: RUA TIRADENTES, 101
CACERES

Nº: COD: 153
CNPJ: 01.972.573/0002-20

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
056.001.023	AREIA - FINA	UN	1	99,00	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						99,00

Reserva(s):
Empenho(s): 243-OR

Data de Recebimento: / /

EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições

Responsavel pelo Fornecimento



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03960333/0001-50

Exercício: 2019

Emissão: 11/04/2019

A Vs. Senhora

Prezado Senhor:

Estamos através da presente comunicação a V.Sr., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública, o saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 13

Órgão : 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade : 01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.031.1001.2001.00003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Orçamentário : R\$ 34.363,80

**TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS
E OITENTA CENTAVOS**

Atenciosamente,


ULISSES ALVES SOUZA
CRC 089787/O-0/MT

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00124/19	15/04/2019	00105/19	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	EMANUELLE EVELI

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE
-----------------	--------------------------------

Ficha 13	Valor 2.906,74
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

Observação

Fornecedor	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	COD:	170
Endereço:	RUA GAL OSORIO, 1400	Nº:	
	CACERES	CNPJ:	15.375.991/0005-98

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
080.010.530	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM		UN	1	53,49	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
080.010.775	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCC		UN	18	136,90	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
080.020.301	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEI		UN	4	9,99	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
056.009.492	FECHADURA - EM ACO DE EMBUTIR COM		UN	3	38,99	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
002.007.752	TABELA SINAPI - 83540 -, TOMADA DE EME		SV	5	5,49	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
000.045.095	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 1'		UN	3	21,99	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
061.045.458	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLI		UN	50	1,19	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
056.001.001	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM I		UN	3	26,40	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				

Total Pedido

2.906,74

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

242

NOTA DE EMPENHO Nº 242	FICHA: 13	DATA: 15/04/2019	PEDIDO Nº: 00124/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	15.375.991/0005-98	CÓDIGO: 170
ENDEREÇO: RUA GAL OSORIO, 1400	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	conforme pedido de empenho e processo adm 039/2019, compra de diversos materiais para manutenção	Liquido 2.906,74 Desconto 0,00

OR - Ordinário	SOMA	2.906,74
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.24 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	69.613,35	2.906,74	29.549,91

VALOR A SER PAGO R\$	2.906,74
dois mil, novecentos e seis reais e setenta e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

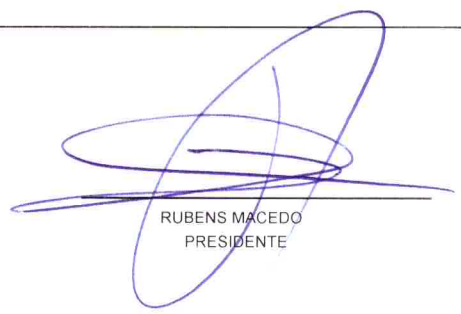
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO



ULISSES ALVES SOUZA
CONTADOR



RUBENS MACEDO
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Solicitação de Fornecimento

Pedido **00124/19** Data Pedido 15/04/2019 Data Entrega

Fornecedor TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. COD: 170
Endereço: RUA GAL OSORIO, 1400 N°: CNPJ: 15.375.991/0005-98
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
080.010.530	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA	UN	1	53,49	GABINETE VER. CLAUDIO F	
080.010.775	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA C	UN	18	136,90	GABINETE VER. CLAUDIO F	
030.020.301	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, C	UN	4	9,99	GABINETE VER. CLAUDIO F	
056.009.492	FECHADURA - EM ACO DE EMBUTIR COMPLETA COM PA	UN	3	38,99	GABINETE VER. CLAUDIO F	
002.007.752	TABELA SINAPI - 83540 -, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/2	SV	5	5,49	GABINETE VER. CLAUDIO F	
053.045.095	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE	UN	3	21,99	GABINETE VER. CLAUDIO F	
061.045.458	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLEXIVEL, COM CA	UN	50	1,19	GABINETE VER. CLAUDIO F	
056.001.001	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP	UN	3	26,40	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						2.906,74

Reserva(s):
Empenho(s): 242-OR

Data de Recebimento: / /


NUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições

Responsavel pelo Fornecimento



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00125/19	15/04/2019	00105/19	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	EMANUELLE EVELI

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE
-----------------	--------------------------------

Ficha 13	Valor 247,50
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

servação

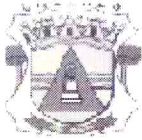
Fornecedor	PALACIO DAS TINTAS MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA. - ME COD: 645		
Endereço:	RUA GENERAL OSORIO, 1340B	Nº:	CNPJ: 09.134.038/0001-21
	CACERES		

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
056.003.873	TIJOLO - DE CERAMICA MEDINDO 09X19)		UN	50	0,55	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
062.001.002	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA,		UN	10	22,00	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				

Total Pedido

247,50

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00125/19** Data Pedido 15/04/2019 Data Entrega

Fornecedor PALACIO DAS TINTAS MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA. - ME COD: 645
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1340B CACERES Nº: CNPJ: 09.134.038/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
056.003.873	TIJOLO - DE CERAMICA MEDINDO 09X19X19CM DO TIPO	UN	50	0,55	GABINETE VER. CLAUDIO F	
001.002	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA,ELETRONICA,LU	UN	10	22,00	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						247,50

Reserva(s):
Empenho(s): 241-OR

Data de Recebimento: / /

EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições

Responsavel pelo Fornecimento



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00126/19	15/04/2019	00105/19	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	EMANUELLE EVELI

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE
-----------------	--------------------------------

Ficha 13	Valor 441,25
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

servação

Fornecedor	HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	COD:	789
Endereço:	RUA GENERAL OSORIO, 1401	Nº:	
	CACERES	CNPJ:	02.359.273/0002-33

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
056.004.157	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 1		UN	10	5,48	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
061.045.804	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO,		UN	1	115,85	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				
062.001.003	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA,		UN	10	27,06	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	
			Obs.:				

Total Pedido

441,25

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00126/19** Data Pedido 15/04/2019 Data Entrega

Fornecedor HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I COD: 789
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1401 CACERES Nº: CNPJ: 02.359.273/0002-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
056.004.157	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRA	UN	10	5,48	GABINETE VER. CLAUDIO F	
061.045.804	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE S	UN	1	115,85	GABINETE VER. CLAUDIO F	
062.001.003	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LU	UN	10	27,06	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						441,25

Reserva(s):
Empenho(s): 240-OR

Data de Recebimento: / /

EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições

Responsavel pelo Fornecimento



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

240

NOTA DE EMPENHO Nº 240	FICHA: 13	DATA: 15/04/2019	PEDIDO Nº: 00126/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	02.359.273/0002-33	CÓDIGO: 789
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1401	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	conforme pedido de empenho e processo adm 039/2019, compra de diversos materiais para manutenção	Liquido 441,25 Desconto 0,00

OR - Ordinario	SOMA	441,25
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.24 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	68.924,60	441,25	32.704,15

VALOR A SER PAGO R\$	441,25
quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

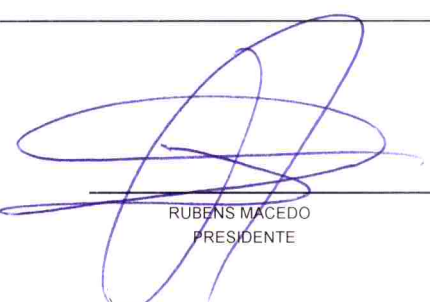
EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

CONTABILIZADO



 ULISSES ALVES SOUZA
 CONTADOR



 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

241

NOTA DE EMPENHO Nº 241	FICHA: 13	DATA: 15/04/2019	PEDIDO Nº: 00125/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
-------------------------------	------------	------------

NOME: PALACIO DAS TINTAS MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	09.134.038/0001-21	CÓDIGO: 645
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1340B	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	conforme pedido de empenho e processo adm 039/2019, compra de diversos materiais para manutenção	Liquido 247,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR - Ordinário	SOMA	247,50
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL


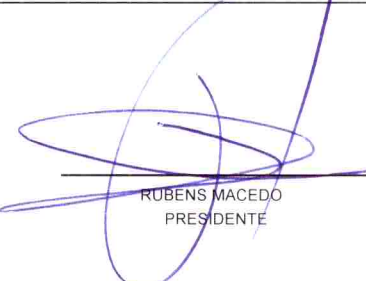
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	69.365,85	247,50	32.456,65

VALOR A SER PAGO R\$	247,50
duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

<p>CONTABILIZADO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ULISSES ALVES SOUZA CONTADOR</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">RUBENS MACEDO PRESIDENTE</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00127/19	15/04/2019	00105/19	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	EMANUELLE EVELI

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE
-----------------	--------------------------------

Ficha 13	Valor 835,90
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

Ficha 3	Valor 382,50
010101	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.031.1001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

Observação

Fornecedor	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	COD:	1869
Endereço:	AV NOSSA SENHORA DO CARMO	Nº: SN	CNPJ: 06.192.766/0001-00
	CACERES		

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
053.011.002	LIXA - DE PAPEL PARA MADEIRA GRAO		UN	30	1,20	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	36,00
	LIXA - DE PAPEL PARA MADEIRA GRAO 120 EM FOLHA MEDINDO 3 5X25CM PARA ACABAMENTO		Obs.:				
080.020.103	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADE		UN	2	16,95	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	33,90
	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGAD AS - CHATO		Obs.:				
059.070.118	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIV/		UN	2	8,00	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	16,00
	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 75 C M ROLO DE 19MMX20M		Obs.:				
056.008.590	TOMADA - DE SOBREPOR PARA SISTEM/		UN	10	10,00	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	100,00
	TOMADA - DE SOBREPOR PARA SISTEMA X TRIPOLAR 3P 20 A CO M CAIXA ESPELHO E PARAFUSOS		Obs.:				
071.013.261	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2		UN	1	382,50	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	382,50
	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEDINDO QUANDO ABERTA ESCADA EXTENSIVA DIMENSOES (CXAXL) : 11X330X58,2CM. QUANDO FECHADA ESCADA SIMPLES DIMENSOES (CXAXL) : 6X210X35CM.		Obs.:				
061.045.664	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, T		UN	100	6,50	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	650,00
	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, COR PRETO		Obs.:				

Total Pedido

1.218,40



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
CNPJ : 03.960.333/0001-50

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

239

NOTA DE EMPENHO Nº 239	FICHA: 13	DATA: 15/04/2019	PEDIDO Nº: 00127/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06.192.766/0001-00	CÓDIGO 1869
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DO CARMO	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Conforme pedido de empenho e processo adm. 039/2019, compra de diversos materiais para manutenção.	Liquido 835,90 Desconto 0,00

OR - Ordinário	SOMA	835,90
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.24 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	67.706,20	835,90	33.527,90

VALOR A SER PAGO R\$	835,90
oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos ***** *****	

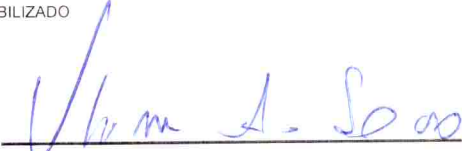
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

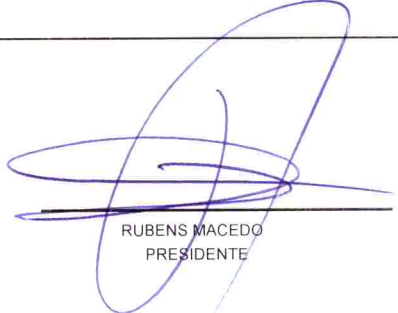
EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

CONTABILIZADO



 ULISSES ALVES SOUZA
 CONTADOR



 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

263

NOTA DE EMPENHO Nº 263	FICHA: 3	DATA: 17/04/2019	PEDIDO Nº: 00127/19
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06.192.766/0001-00	CÓDIGO: 1869
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DO CARMO	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Conforme pedido de empenho e processo adm. 039/2019, compra de diversos materiais para manutenção.	Liquido 382,50 Desconto 0,00

OR - Ordinário	SOMA	382,50
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 4.4.90.52.34 01.031.1001.1003.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.002,00	13.668,00	382,50	180.951,50

VALOR A SER PAGO R\$	382,50
trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos *****	

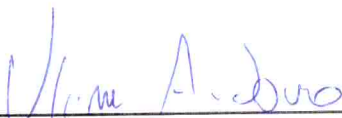
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

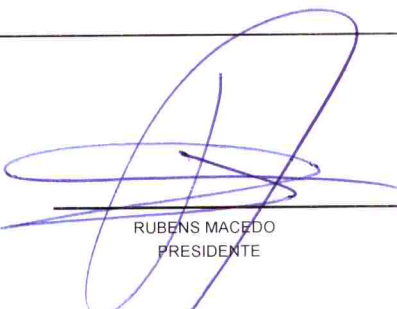
EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

CONTABILIZADO



 ULISSES ALVES SOUZA
 CONTADOR



 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE



Solicitação de Fornecimento

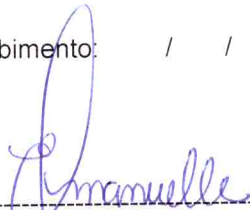
Pedido **00127/19** Data Pedido 15/04/2019 Data Entrega


Fornecedor **3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA** COD: 1869
Endereço: **AV NOSSA SENHORA DO CARMO CACERES** Nº: SN CNPJ: 06.192.766/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
053.011.002	LIXA - DE PAPEL PARA MADEIRA GRAO 120 EM FOLHA 1	UN	30	1,20	GABINETE VER. CLAUDIO F	
000.020.103	PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4	UN	2	16,95	GABINETE VER. CLAUDIO F	
000.070.118	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. U:	UN	2	8,00	GABINETE VER. CLAUDIO F	
056.008.590	TOMADA - DE SOBREPOR PARA SISTEMA X TRIPOLAR 3	UN	10	10,00	GABINETE VER. CLAUDIO F	
071.013.261	ESCADA EXTENSIVA - DE ALUMINIO, 6 X 2 DEGRAUS, MEL	UN	1	382,50	GABINETE VER. CLAUDIO F	
061.045.664	FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, A	UN	100	6,50	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						1.218,40

Reserva(s):
Empenho(s): 239-OR 263-OR

Data de Recebimento: / /


EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições


3R MATERIAIS PARA
Responsavel pelo Fornecimento



**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ESTADO DE MATO GROSSO**

MEMORANDO Nº 104/2019/SALCP

Cáceres-MT, 23 de Abril de 2019

PARA: SETOR FINANCEIRO

Assunto: Habilitação vencedor

Considerando que a empresa TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA não aceitou fornecer os itens (1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, e 14) que ganhou no Processo Administrativo Nº 039/2019, e que o segundo e terceiro colocados, OPÇÃO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA – EPP E ASSUNÇÃO E MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA, não possuem certidão negativa de débitos na Secretária de Fazenda da Prefeitura Municipal de Cáceres nesta data, **HABILITO** as empresas remanescentes para fornecerem os itens e **SOLICITO** a anulação do empenho 242/19, em nome da TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

Nada mais havendo.

Atenciosamente,

EMANUELLE EVELINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contratos e Patrimônios



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

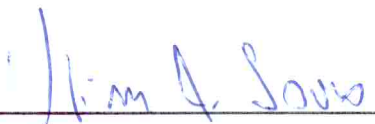
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO


242

NOTA DE EMPENHO Nº 242	FICHA 13	DATA: 23/04/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
NOME: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	15.375.991/0005-98	CÓDIGO: 170	
ENDEREÇO: RUA GAL OSORIO, 1400	CACERES		
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	conforme pedido de empenho e processo adm 039/2019, compra de diversos materiais para manutenção	Liquido -2.906,74 Desconto 0,00	
AN - Anulação: Emp 242		SOMA	-2.906,74
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.30.24 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	72.236,59	-2.906,74	32.740,15
VALOR A SER PAGO R\$		-2.906,74	
dois mil, novecentos e seis reais e setenta e quatro centavos ***** *****			
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>23/04/2019</u>		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.	

CONTABILIZADO



 ULISSES ALVES SOUZA
 CONTADOR



 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2019

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/04/2019 ATÉ 23/04/2019

Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
242	13	3.3.90.30.24	170 TODIMO MATERIAIS PARA CONST	23/04/2019	242 AN	-2.906,74	242 OR	2.906,74
TOTAL ANULADO						-2.906,74		



Pedido de Empenho

Pedido 00143/19 Data Emissão 23/04/2019 Nº Solicitação 00119/19 Responsável CLAUDIO HENRIQUE DONATONI Digitador CLAUDIO ARVELINI

Poder PODER LEGISLATIVO
Órgão CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento

Centro de Custo GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE

Ficha 13 Valor 3.060,00
010101 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000 MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

servação

COPIA DE COTAÇÃO: 00105/19

Fornecedor PALACIO DAS TINTAS MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA. - ME COD: 645
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1340B Nº: CNPJ: 09.134.038/0001-21
CACERES

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
080.010.775	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO		UN	18	170,00	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	3.060,00
TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA COM ZERO VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) Obs.:							

Total Pedido
3.060,00

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

272

NOTA DE EMPENHO Nº 272	FICHA: 13	DATA: 23/04/2019	PEDIDO Nº: 00143/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: PALACIO DAS TINTAS MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	09.134.038/0001-21	CÓDIGO: 645
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1340B	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, conforme processo adm. 039/2019.	Liquido 3.060,00 Desconto 0,00

OR - Ordinário	SOMA	3.060,00
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.24 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	69.329,85	3.060,00	29.680,15

VALOR A SER PAGO R\$	3.060,00
três mil e sessenta reais ***** ***	

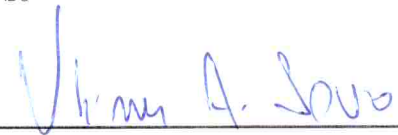
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO



ULISSES ALVES SOUZA
CONTADOR



RUBENS MACEDO
PRESIDENTE



Solicitação de Fornecimento

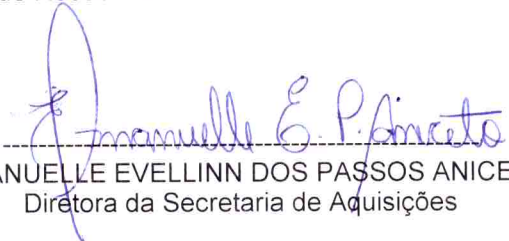
Pedido **00143/19** Data Pedido 23/04/2019 Data Entrega

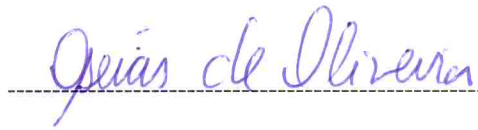
Fornecedor PALACIO DAS TINTAS MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA. - ME COD: 645
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1340B N°: CNPJ: 09.134.038/0001-21
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
080.010.775	TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - FOSCO - ECOLOGICA C	UN	18	170,00	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						3.060,00

Reserva(s):
Empenho(s): 272-OR

Data de Recebimento: / /


EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições


Responsavel pelo Fornecimento



Pedido de Empenho

Pedido 00145/19 Data Emissão 23/04/2019 Nº Solicitação 00119/19 Responsável CLAUDIO HENRIQUE DONATONI Digitador CLAUDIO ARVELINO

Poder PODER LEGISLATIVO
Órgão CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento

Centro de Custo GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE

Ficha 13 Valor 155,70
010101 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000 MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

servação

COPIA DE COTAÇÃO: 00105/19

Fornecedor 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT COD: 1869
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO CARMO Nº: SN CNPJ: 06.192.766/0001-00
CACERES

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
061.045.458	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLI		UN	50	1,20	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	60,00
	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLEXIVEL, COM CAPA EM EPR Obs.: OU XLPE ANTI-CHAMA, 0,6/1 KV, NA COR AZUL						
056.001.001	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM I		UN	3	31,90	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	95,70
	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z COM R Obs.: RESISTENCIA DE 32MPA CONFORME NORMA NBR-11578 EB-208 MB- 1153 SACO COM 50 KG						

Total Pedido

155,70

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

274

NOTA DE EMPENHO Nº 274	FICHA: 13	DATA: 23/04/2019	PEDIDO Nº: 00145/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06.192.766/0001-00	CÓDIGO: 1869
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DO CARMO	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa: 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, conforme processo adm. 039/2019.	Liquido 155,70 Desconto 0,00

OR - Ordinario	SOMA	155,70
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.24 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	72.722,42	155,70	29.191,88


VALOR A SER PAGO R\$	155,70
cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

CONTABILIZADO



 ULISSES ALVES SOUZA
 CONTADOR



 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Page 1

Solicitação de Fornecimento

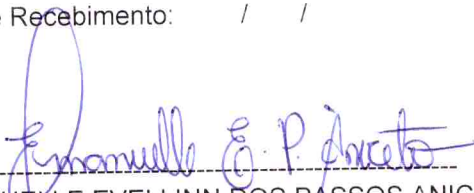
Pedido **00145/19** Data Pedido 23/04/2019 Data Entrega

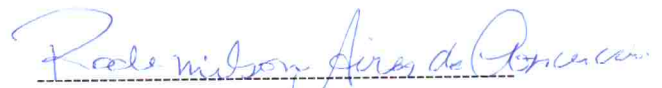
Fornecedor 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD: 1869
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO CARMO Nº: SN CNPJ: 06.192.766/0001-00
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
061.045.458	CABO ELETRICO - DE COBRE, 2,5 MM2, FLEXIVEL, COM CA	UN	50	1,20	GABINETE VER. CLAUDIO F	
001.001	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP	UN	3	31,90	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						155,70

Reserva(s):
Empenho(s): 274-OR

Data de Recebimento: / /


EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições


3R MATERIAIS PARA
Responsavel pelo Fornecimento



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00149/19	23/04/2019		CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	CLAUDIO ARVELINO
Poder	PODER LEGISLATIVO			
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	GABINETE VER. CLAUDIO HENRIQUE			

Ficha 13	Valor 332,57
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

Observação

COPIA DE COTAÇÃO: 00105/19

Fornecedor: HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COD: 789
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1401 Nº: CNPJ: 02.359.273/0002-33
CACERES

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
080.010.530	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM		UN	1	59,53	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	59,53
	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA						
080.020.301	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEI		UN	4	10,93	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	43,72
	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, COM CABO CURTO E DE PLASTICO						
002.007.752	TABELA SINAPI - 83540 -, TOMADA DE EME		SV	5	6,63	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	33,15
	TABELA SINAPI - 83540 -, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
053.045.095	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, D		UN	3	23,71	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	71,13
	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE 20MM, D						
000.009.492	FECHADURA - EM ACO DE EMBUTIR COM		UN	3	41,68	GABINETE VER. CLAUDIO HENF	125,04
	FECHADURA - EM ACO DE EMBUTIR COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO PARA USO EM PORTAS EXTERNAS						
Total Pedido							332,57

DIRETORA DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

273

NOTA DE EMPENHO Nº 273	FICHA: 13	DATA: 23/04/2019	PEDIDO Nº: 00149/19
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	02.359.273/0002-33	CÓDIGO: 789
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1401	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, conforme processo adm. 039/2019.	Liquido 332,57 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR - Ordinário	SOMA	332,57
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.070,00	72.389,85	332,57	29.347,58

VALOR A SER PAGO R\$	332,57
trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos *****	

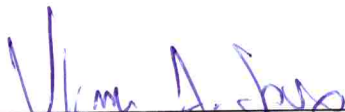
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

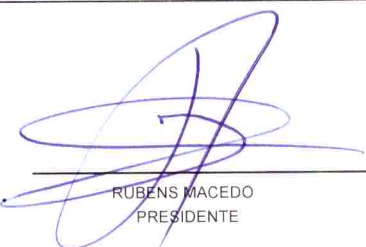
EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO



 ULISSES ALVES SOUZA
 CONTADOR



 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00149/19** Data Pedido 23/04/2019 Data Entrega

Fornecedor: HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I COD: 789
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1401 CACERES Nº: CNPJ: 02.359.273/0002-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
080.010.530	MASSA CORRIDA - BASE PVA LATAO COM 18 LITROS, NA	UN	1	59,53	GABINETE VER. CLAUDIO F	
080.020.301	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO, DE 23 CM, C	UN	4	10,93	GABINETE VER. CLAUDIO F	
001.0752	TABELA SINAPI - 83540 -, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/2	SV	5	6,63	GABINETE VER. CLAUDIO F	
053.045.095	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO, COM 110MM X FURO DE	UN	3	23,71	GABINETE VER. CLAUDIO F	
056.009.492	FECHADURA - EM ACO DE EMBUTIR COMPLETA COM PA	UN	3	41,68	GABINETE VER. CLAUDIO F	
TOTAL PEDIDO						332,57

Reserva(s):
Empenho(s): 273-OR

Data de Recebimento: / /

EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisições

Responsavel pelo Fornecimento

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**273 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 13	DATA: 06/05/2019	PEDIDO Nº: 00149/19
--------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2019
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	02.359.273/0002-33	CÓDIGO: 789
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1401	CACERES	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, conforme processo adm. 039/2019.	Liquido 332,57 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	332,57
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
332,57	332,57	332,57	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **332,57**
 trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL : 000000032316 SERIE: 1 PROTOCOLO :	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
-----------	-------------------------------------------------------	--------------------------------

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/05/2019

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


RUBENS MACEDO
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

DOC Nº 12-2019

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE MERCADORIA

Processo Administrativo 039/2019

FORNECEDOR

Razão Social: HIPER JN

CNPJ: 02.359.273/0002-33

Endereço: Rua General Osório, nº 1550, bairro Centro – Cáceres-MT – CEP:78200-000

Nota Fiscal / DANFE: 132.316

Data de Emissão da NF: 03/05/2019

A Câmara Municipal de Cáceres neste ato representada por esta comissão, DECLARA para os fins que se fizerem necessários, que recebeu no dia **03 de maio de 2019**, da empresa HIPER JN, **CNPJ 02.359.273/0002-33**, os produtos da nota fiscal **DANFE: 132.316**, no valor de **R\$ 332,57**.

No ato do recebimento **DEFINITIVO**, os itens se encontravam em perfeito estado de conservação e de acordo com a quantidade descrita na referida nota fiscal e termo de referência.

ITENS RECEBIDOS



Figura 1: Itens

Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, S/N, Centro, CÁCERES – MT - 78200-000

Fone: 3223-6862 - www.caceres.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



Figura 1: Itens

Leticia de Oliveira Xaves

Leticia de Oliveira Xaves
Comissão de Recebimento e Atesto de Produtos
Portaria 53/2019

Dezenir Aparecida

Dezenir Aparecida de Souza França
Comissão de Recebimento e Atesto de Produtos
Portaria 53/2019

Poliani Aparecida Otil da Silva

Poliani Aparecida Otil da Silva
Comissão de Atesto e Recebimento de Produtos
Portaria 53/2019



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 132.316
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0502 3592 7300 0233 5500 1000 1323 1610 2061 0462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190021804187 03/05/2019 09:53:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13408918-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.359.273/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.960.333/0001-50	DATA DE EMISSÃO 03/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CEP 78200-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO CORONEL JOSE DUCE ESQUINA COM A RUA GENERAL OSORIO		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO CACERES	UF MT	TELEFONE/FAX (65) 3223-1707	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
1173662/1-1 02/06/2019 R\$ 332,57	

C O DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 97,25	VALOR TOTAL DA NOTA 332,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 27,393		PESO LÍQUIDO 27,393

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896587034544	MASSA CORRIDA PVA - BD 25 KG EUCATEX - 5200056.25	32141020	060	5405	BD	1,0000	59,53	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435924565	CJ TOMADA 2P+T 10A 250V LUX2 TRAMONTINA ELETRICK - 57145/210	85366910	560	5405	UN	5,0000	6,63	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327010366	FECHADURA EXTERNA POP LINE INOX SOPRANO SOPRANO FECHADURAS - 03001.0711.01	83014000	560	5405	UN	3,0000	41,68	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946621532	DISCO DE SERRA CIRC 4.3/8X24 DEN AZ DIAMANTE AZUL - 000028	82023900	260	5405	UN	3,0000	23,71	0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380193998	ROLO DE PINTURA ANTIRESP. LA SINT. 23CM ATLAS - 773/10	96034010	560	5405	PC	4,0000	10,93	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DEVOLUÇÃO OBSERVAR AS REGRAS INTERNAS. MAXIMO 30 DIAS DA EMISSAO, NAO SENDO PRODUTOS CORTADOS E VENDIDOS POR METRO OU DANIFICADOS, RASURADOS EMBALAGEM</p> <p>CONFERIR O PRODUTO NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIOR, CLIENTE COM INSCRICAO ESTADUAL EMITIR A NOTA DE DEVOLUCAO PARA JN</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>AGENCIA:1320X</p> <p>CONTA CORRENTE 11366-2</p> <p>HIPER JN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</p> <p>N</p> <p>(PROCON - Cuiabá) Av. Histor. Rubens de Mendonça, 917 Br Araes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-8500</p> <p>ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Mercadoria c/ recebimento ICMS antecipado conforme decreto 463/2003 Sefaz/MT</p> <p>PED 1.173.662</p> <p>Fatura: 332,57 Vendedor: 643 - SILVANA SOUZA DE ALMEIDA</p> <p>Trib aprox R\$: 50,83 Federal e 46,42 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew</p>	
LOCAL DE ENTREGA	

Leticia de Oliveira Xaves
Operadora de Audio e Video
Município de Cáceres
06/05/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 07/05/2019 VENCTO:10/05/2019 PAGTO: 07/05/2019

Credor...: HPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS CNPJ: 02.359.273/0002-33 Cod: 789

Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1401

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, conforme processo adm. 039/2019.

Valor **332,57**

(trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 332,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
273	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 332,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 332,57

Despesa Líquida: **RR\$ 332,57**

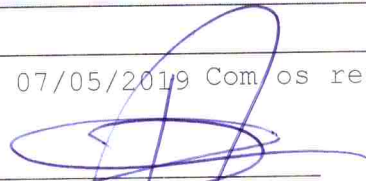
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	133823	RR\$ 332,57
TOTAL. . .			RR\$ 332,57

Despesa paga em 07/05/2019 Com os recursos acima discriminados


 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CNPJ/CPF: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

DOC Nº 12-2019

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE MERCADORIA

Processo Administrativo 039/2019

FORNECEDOR

Razão Social: 3R COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CNPJ: 06.192.766/0001-00

Endereço: Av. Nossa Senhora do Carmo, 0 – Junco – Cáceres-MT – CEP: 78200-000

Nota Fiscal / DANFE: 000.009.914

Data de Emissão da NF: 02/05/2019

A Câmara Municipal de Cáceres neste ato representada por esta comissão, DECLARA para os fins que se fizerem necessários, que recebeu no dia **08 de maio de 2019**, da empresa **3R COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, CNPJ 06.192.766/0001-00, os produtos da nota fiscal **DANFE 000.009.914**, no valor de **R\$ 155,70**.

No ato do recebimento **DEFINITIVO**, os itens se encontravam em perfeito estado de conservação e de acordo com a quantidade descrita na referida nota fiscal e termo de referência.

ITENS RECEBIDOS



Figura 1: 3 sacos de cimento



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



Figura 2: cabo

Leticia de Oliveira Xaves

Leticia de Oliveira Xaves
Comissão de Recebimento e Atesto de Produtos
Portaria 53/2019

RECEBEMOS DE 3R COM DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 155,70	NF-e Nº: 000.009.914 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	

3R COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA-ME AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 0  JUNCO CACERES MT TEL/FAX: 6532241774 CEP: 78200000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.914 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5119 0506 1927 6600 0100 5500 1000 0099 1410 0464 0325 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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190021509409 - 02/05/2019 07:48:57
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 132546205	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.192.766/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ/CPF 03.960.333/0001-50	DATA DA EMISSÃO 02/05/2019
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2019
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX 3223-1707	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:48:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/06/2019	155,70

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 155,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,74	VALOR TOTAL DA NOTA 155,70

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RECEBER POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2632	CABO FLEXIVEL 2,5MM	85441100	0 500	5405	MT	50,0000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
	CIMENTO CP II-F-32 50KG TODAS OBRAS	25232910	0 500	5405	SC	3,0000	31,9000	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02


 Letícia de Oliveira Xaues
 Operadora de Audio e Video
 Câmara Municipal de Cáceres
 10-05-2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS NUMERO CND REF ICMS 0024761501 VENCIMENTO: 04/04/2019 TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 16,74 FOL R\$ 6, 54 EST R\$ 10,20 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 861EC4	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

274 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	13	DATA:	10/05/2019	PEDIDO Nº:	00145/19
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------	----------

LICITAÇÃO:	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	13/05/2019
------------	--------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06.192.766/0001-00	CÓDIGO:	1869
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO CARMO	CACERES		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, conforme processo adm. 039/2019.	Liquido 155,70 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	155,70
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,70	155,70	155,70	0,00


VALOR A SER PAGO R\$	155,70
cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos *****	

DESCONTOS	NOTA FISCAL : 000000009914
	SERIE: 1
	PROTOCOLO :
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/05/2019

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO


 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNIC DE CACERES
Conta origem:	0870 / 006 / 00000056-6
Conta destino:	0870 / 003 / 00000074-0

Nome destinatário:	3R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Valor:	R\$ 155,70
Identificação da operação:	PROCESSO ADM 39 2019

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 12:03:04

Código da operação:	00156812
Chave de segurança:	MAG6PQNUN15VK24C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00491

DATA: 13/05/2019 VENCIMENTO:13/05/2019 PAGTO: 13/05/2019

Credor...: 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO CNPJ: 06.192.766/0001-00 Cod: 1869

Endereço: AV NOSSA SENHORA DO CARMO

Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios, conforme processo adm. 039/2019.

Valor **155,70**

(cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 155,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
274	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 155,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,70

Despesa Líquida: **RR\$ 155,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	156812	RR\$ 155,70
TOTAL. . .			RR\$ 155,70

Despesa paga em 13/05/2019 Com os recursos acima discriminados

RUBENS MACEDO
PRESIDENTE

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____