

Protocolo 1.686/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 29/09/2023 às 16:59:20

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1138/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 233/2023, de autoria do ilustre vereador, Leandro dos Santos – Professor Leandro (União Brasil), em resposta, encaminhamos o Ofício nº 1.814/2023-GP/PMC , e demais anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

1486_2020.pdf

1736_2020.pdf

24424_2020.pdf

3508_2021.pdf

3509_2021.pdf

35222_2020.pdf

376_2021.pdf

4431_2022.pdf

6399_2021.pdf

BRNB422002A9BEA_024725.pdf

BRNB422002A9BEA_024735.pdf

BRNB422002A9BEA_024742.pdf

BRNB422002A9BEA_024751.pdf

BRNB422002A9BEA_024761.pdf

BRNB422002A9BEA_024778.pdf

BRNB422002A9BEA_024797.pdf
BRNB422002A9BEA_024806.pdf
BRNB422002A9BEA_024815.pdf
BRNB422002A9BEA_024822.pdf
BRNB422002A9BEA_024830.pdf
BRNB422002A9BEA_024837.pdf
BRNB422002A9BEA_024850.pdf
BRNB422002A9BEA_024864.pdf
OFICIO_N_1814_2023_GP_PMC.pdf



Processo de Empenho - 1.486/2020



Marcadores: ASSINATURA DO CONTADOR GERAL | x EMPENHO | x

Acompanhe via internet em <https://caceres.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 192.082.247.747

Jesenia P. <input type="text" value="SMTC"/>	Para
	<input type="text" value="SMA-CACBS - Coor..."/>
CC	9 setores envolvidos
	<input type="text" value="SMTC"/> <input type="text" value="SMA-CACBS"/> <input type="text" value="SMPLAN-UA"/> <input type="text" value="SMFIN"/> <input type="text" value="SMPLAN"/>
	<input type="text" value="SMFIN-CCG"/> <input type="text" value="SMFIN-CT"/> <input type="text" value="SMA - GCA"/> <input type="text" value="SMFIN-CG"/>
06/11/2020 15:26	

Senhor Secretário,

Ao cumprimenta-lo, vimos solicitar de Vossa Senhoria, providências necessárias quanto ao **PEDIDO DE EMPENHO**, visando o Pregão Eletrônico nº 32/2020 Processo Licitatório nº 000064/20 Registro de preço para FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, para atender a demanda da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

FORNECEDOR: 24487-PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTR CNPJ: 09.134.038/0001-21.ENDEREÇO: Rua General Osorio; nº 1340; Bairro Centro; UF: MT; Cidade Cáceres. CONTA BANCARIA: Banco 001; Agencia 0184-8; Conta 00034817-1; Banco Brasil S.A.

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
14	001.026.853	HASTE - PARA ATERRAMENTO, COBRE, BITOLA, E 5/8, COM COMPRIMENTO DA HASTE DE 1,50 M	UN	20	14,55	R\$ 291,00

As despesas decorrentes correrão à conta de Recursos Próprios, alocados sob a classificação funcional:

Ficha	Órgão Unidade	Projeto/Atividade	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor Total
642	02.09.01	23.695.1006.1257.000	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	0.1.00 - Rec. Ordinários 110.000 - Geral	R\$ 291,00

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF



Justificativa: Os materiais acima elencados atenderão as necessidades da SMTC - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura durante a realização do Evento do ALTO DE NATAL E NATAL DE LUZES, com a apresentação do espetáculo Teatral do Alto de Natal, gratuito ao público. Na construção de todo o cenário necessitamos de muito material, pois está sendo produzida em nossa oficina, a cidade cenográfica semelhante aos que é relatado na bíblia, para o nascimento de Jesus.

Para tanto, **autorizo**.

Sem mais para o momento, externamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE LEMOS

Secretário Municipal de Turismo e Cultura

—
Jesenia Lopez Paraba

Gerência Administrativa

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15 Despachos não lidos

Despacho Processo de Empenho - 1-1.486/2020

06/11/2020 15:31

(Encaminhado)

Setor Requisita...

Janaina R.

SMA-CACBS

SMPLAN-UA - Unid...

CC

Segue para providencia.

—
Janaina Toscano Ribeiro

Gerente de Aquisição de Bens e Serviços

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/11/2020 15:31:00 Janaina Toscano Ribeiro SMA-CACBS mudou da etapa **Setor Requisitante - PD.**

para **Enquadramento PPA/LDO/LOA - PD.**

06/11/2020 16:31:15 Janaina Toscano Ribeiro SMA-CACBS arquivou.



- 06/11/2020 16:31:15 Janaina Toscano Ribeiro SMA-CACBS parou de acompanhar.
- 06/11/2020 15:33:47 Jesenia Lopez Paraba SMTC solicitou a assinatura de Luis Henrique Lemos em Proc. Administrativo Processo de Empenho - 1.486/2020. Assinado
- 06/11/2020 15:33:47 E-mail para lhlemos@gmail.com E-mail entregue (1)

Despacho Processo de Empenho - 2-1.486/2020

06/11/2020 16:08
(Encaminhado)

Enquadramento P...

Gustavo R.

SMPLAN-UA

Redigido por Eliete S. -
contrassenha

SMFIN - Secretar...

CC

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Processo de Despesa nº 1.486, datado de 06/11/2020.
Recebido pela SEPLAN na data de 06/11/2020.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho de materiais elétricos (haste para aterramento) necessários para utilização no evento Natal de Luzes 2020, conforme Pregão Eletrônico nº 32/2020 e conforme descrições contidas neste processo. Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2020, nas seguintes **classificações funcionais-programática:**

Órgão/U nidade	Funcional- Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
020901	23 695 1006 1257	3.3.90	(0.1.00) Recursos Ordinários

Cáceres-MT, 06 de Novembro de 2020.

GUSTAVO CALABRIA RONDON
Secretário Municipal de Planejamento-Interino
Decreto nº 681/2019

Gustavo Calábria Rondon
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Redigido por Eliete Domingas da Silva - autorizado por contrassenha

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/11/2020 16:08:18 Eliete Domingas da Silva **SMPLAN-UA** mudou da etapa **Enquadramento PPA/LDO/LOA - PD.**

para **Encaminhamento para SMFIN - PD.**

06/11/2020 16:08:18 Eliete Domingas da Silva **SMPLAN-UA** solicitou a assinatura de **Gustavo Calabria Rondon** em Despacho Processo de Empenho - 2- 1.486/2020 .

Assinado

06/11/2020 17:08:42 Eliete Domingas da Silva **SMPLAN-UA** arquivou.

06/11/2020 17:08:42 Eliete Domingas da Silva **SMPLAN-UA** parou de acompanhar.

06/11/2020 16:31:59 Luis Henrique Lemos **SMTC** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 1.486/2020** com o certificado **LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38** conforme **MP nº 2.200/2001** .

Despacho Processo de Empenho - 3- 1.486/2020

06/11/2020 16:40

(Encaminhado)

Encaminhamento ...

Simone P. **SMFIN**

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral:

Para informar saldo de dotação.(Não acompanha processo fisico)
Atenciosamente,

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

—
Simone Aparecida Garcia Paesano

Coord. Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/11/2020 16:40:05 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** mudou da etapa **Encaminhamento para SMFIN - PD.**

para **Verificação Orçamentária - PD - SMFIN- CG.**

06/11/2020 16:40:23 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 3- 1.486/2020** com o certificado **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10** conforme **MP nº 2.200/2001** .

06/11/2020 17:40:42 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** arquivou.

06/11/2020 17:40:42 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** parou de acompanhar.

06/11/2020 16:48:56

Este documento contém assinatura digital, realizada por **LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38**, **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10**, **GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20**, **LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38**, **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF**



Gustavo Calabria Rondon **SMPLAN** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 2- 1.486/2020** com o certificado **GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20** conforme **MP nº 2.200/2001** .

06/11/2020 17:49:03 Gustavo Calabria Rondon **SMPLAN** arquivou.

06/11/2020 17:49:03 Gustavo Calabria Rondon **SMPLAN** parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 4- 1.486/2020

09/11/2020 09:20

(Encaminhado)

Verificação O...

Edimara A. **SMFIN-CCG**

SMFIN-CT - Coord...

CC

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SMFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

1.257 - 3.3.90.30 (0.1.00). *Ficha 642*

* Saliento ainda, a importância de atentar-se ao **CIRCULAR 31.079/2020**, referente ao fechamento do balanço de 2020.

Desta forma, solicito informar saldo financeiro.

Eliseu Lucas Monteiro

Contador Geral – CRC/MT 8912/O-0

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

09/11/2020 10:20:58 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** arquivou.

09/11/2020 10:20:58 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.

09/11/2020 09:20:58 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** mudou da etapa **Verificação Orçamentária - PD - SMFIN-CG.**

para **Verificação Financeira - PD - SMFIN-CT.**

Despacho Processo de Empenho - 5- 1.486/2020

09/11/2020 09:42

(Encaminhado)

Verificação F...

Elisio S. **SMFIN-CT**

À
COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO PARA PROVIDENCIAS:

- 1 Em atendimento a solicitação de verificação de saldo financeiro, informamos que existe saldo financeiro em 09/11/2020, porém informo que a disponibilidade encontra-se negativa considerando o volume de empenhos existentes ainda não liquidados.

SMA-CACBS - Coor...

CC

- 2 O gestor da pasta deve estar ciente que, se todos os empenhos forem liquidados e a arrecadação não for suficiente para cobrir todas as despesas previstas a fonte ficará negativa, gerando punições por parte do TCE.
- 3 Considerando não haver necessidade de disponibilidade financeira no ato do empenho, por gentileza providenciar consulta de saldo financeiro junto a tesouraria antes da emissão da NF de produtos/serviços.

ADRIANA DEITOS
COORDENADORA DE TESOUREARIA

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/11/2020 09:42:00 Elisio da Silva **SMFIN-CT** mudou da etapa
 Verificação Financeira - PD - SMFIN-CT.

para **Setor Requisitante - PD.**

09/11/2020 09:42:00 Elisio da Silva **SMFIN-CT** solicitou a assinatura de **Adriana Deitos** em Despacho Processo de Empenho - 5- 1.486/2020 .

Assinado

09/11/2020 10:42:18 Elisio da Silva **SMFIN-CT** arquivou.

09/11/2020 10:42:18 Elisio da Silva **SMFIN-CT** parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 6- 1.486/2020

09/11/2020 09:49
 (Encaminhado)

Setor Requisita...

Leidislaine L.

SMA-CACBS

SMTc - Secretari...

CC

Prezados,
 Segue o Pedido de Empenho para assinatura e demais providências.
 At.te

—
Leidislaine Oliveira Luiz
Assistente Administrativo



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

para **Assinatura do pedido do empenho - PD.**



09/11/2020 09:49:44 Leidislaine Oliveira Luiz SMA-CACBS mudou da etapa **Setor Requisitante - PD.**

09/11/2020 10:50:18 Leidislaine Oliveira Luiz SMA-CACBS arquivou.

09/11/2020 10:50:18 Leidislaine Oliveira Luiz SMA-CACBS parou de acompanhar.

09/11/2020 09:51:42 Jesenia Lopez Paraba SMTC solicitou a assinatura de Luis Henrique Lemos em Despacho Processo de Empenho - 6- 1.486/2020 . Assinado

09/11/2020 09:51:42 E-mail para lhlemos@gmail.com E-mail entregue (1)

09/11/2020 14:39:17 Luis Henrique Lemos SMTC assinou digitalmente Proc. Administrativo Processo de Empenho - 6- 1.486/2020 com o certificado LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38 conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho Processo de Empenho - 7- 1.486/2020
09/11/2020 14:46
(Encaminhado)
Assinatura do p...
Jesenia P. SMTC
SMFIN - Secretar...
CC

Prezados,
Ao cumprimentá-los, segue pedido assinado para demais providências,
Atenciosamente,
—
Jesenia Lopez Paraba
Gerência Administrativa

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/11/2020 14:46:17 Jesenia Lopez Paraba SMTC mudou da etapa Assinatura do pedido do empenho - PD.

para Encaminhamento para SMFIN - PD.

Despacho Processo de Empenho - 8- 1.486/2020
09/11/2020 15:17
(Encaminhado)
Encaminhamento ...
Simone P. SMFIN
SMFIN-CCG - Cont...
CC

Ao Contador Geral:
Providenciar de acordo com autorizado pelo Ordenador de Despesa.(Não acompanha processo fisico)
Atenciosamente,
Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 134/2016

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF



Simone Aparecida Garcia Paesano

Coord. Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/11/2020 15:17:59 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** mudou da etapa **Encaminhamento para SMFIN - PD**.

para **Empenho - PD - SMFIN - CG**.

09/11/2020 15:18:15 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 8- 1.486/2020** com o certificado **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO** CPF **825.XXX.XXX-10** conforme **MP nº 2.200/2001**.

09/11/2020 16:20:21 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** arquivou.

09/11/2020 16:20:21 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN** parou de acompanhar.

09/11/2020 15:41:49 ELISEU LUCAS MONTEIRO **SMFIN-CCG** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 4- 1.486/2020** com o certificado **ELISEU LUCAS MONTEIRO** CPF **865.XXX.XXX-72** conforme **MP nº 2.200/2001**.

09/11/2020 15:52:12 ADRIANA DEITOS **SMFIN-CT** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 5- 1.486/2020** com o certificado **ADRIANA DEITOS** CPF **930.XXX.XXX-87** conforme **MP nº 2.200/2001**.

10/11/2020 10:42:28 Clebson de Almeida Gonçalves **SMFIN-CCG** arquivou.

10/11/2020 10:42:28 Clebson de Almeida Gonçalves **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 9- 1.486/2020

10/11/2020 09:42 (Encaminhado)

Empenho - PD - ...

Clebson G.

SMFIN-CCG

SMTc - Secretari...

CC

Segue empenho:Nº 10603.

Att.

Clebson de Almeida Gonçalves
Assistente administrativo



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas



10/11/2020 09:42:29 Clebson de Almeida Gonçalves **SMFIN-CCG** mudou da etapa **Empenho - PD - SMFIN-CG**.

para **Setor Requisitante - PD**.

10/11/2020 11:59:21 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** arquivou.

10/11/2020 11:59:21 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** parou de acompanhar.

02/03/2021 10:36:55 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** reabriu para resolução.

Despacho Processo de Empenho - 10-1.486/2020

02/03/2021 09:43

(Encaminhado)

Setor Requisita...

Jesenia P. **SMTC**

SMFIN - Secretar...

CC

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos encaminhamos em anexo a Vossa Senhoria, para conhecimento pagamento de **Restos a Pagar**, a Nota Fiscal referente a Empresa: **PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, conforme segue:

N. NOTA	FORNECEDOR	VALOR	EMPE NHO
000.01 1.797	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 09.134.038/0001-21.	R\$ 291,0 0	10603/ 2020

Obs.: Processo Físico vai com carimbo do almoxarifado.

Para tanto, **autorizo a despesa**.

Sem mais para o momento, externamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ALESSANDRA CASTILHO PAIVA PAULINO
Secretária Municipal de Turismo e Cultura

Para conhecimento: **Orlando da Silva Rodrigues - GCA**

—
Jesenia Lopez Paraba
Gerência Administrativa

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF





Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/03/2021 09:43:58 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** mudou da etapa
Setor Requisitante - PD.

para Encaminhamento para SMFIN - PD.

02/03/2021 09:43:59 E-mail para alecastilho.34@gmail.com E-mail entregue (1)

02/03/2021 09:43:59 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** solicitou a assinatura de **Alessandra Castilho Paiva Paulino** em Despacho Processo de Empenho - 10- 1.486/2020 .

Assinado

02/03/2021 11:52:19 Alessandra Castilho Paiva Paulino **SMTC** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 10- 1.486/2020** com o certificado **ALESSANDRA CASTILHO PAIVA PAULINO** CPF 133.XXX.XXX-70 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

02/03/2021 14:57:42 Marlene Das Graças Fornanciar **SMTC** arquivou.

Despacho Processo de Empenho - 11- 1.486/2020

03/03/2021 09:52 (Encaminhado)

Encaminhamento ...

Fernanda O. **SMFIN**

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral
Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesas.
(Acompanha processo físico).

Atenciosamente,

Arnaldo Donizete Traldi
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 008/2021

—
Fernanda da Silva Oliveira
Estagiária

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/03/2021 09:52:17 Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN** mudou da etapa Encaminhamento para SMFIN - PD.

para Liquidação -PD - SMFIN-CG.

03/03/2021 10:52:37 Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN** arquivou.



03/03/2021 10:52:37

Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN** parou de acompanhar.**Despacho Processo de Empenho - 12-1.486/2020**

03/03/2021 13:49

(Encaminhado)

Liquidação -P...

Ana L. **SMFIN-CCG****SMFIN-CG - Coord...**

CC

SEGUE LIQUIDAÇÃO 10603/1 PARA PAGAMENTO.

—
Ana Paula Fernandes Leite
Gerência de Controle Contábil
 Decreto nº 079/2020

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

03/03/2021 14:49:15

Ana Paula Fernandes Leite **SMFIN-CCG** arquivou.

03/03/2021 14:49:15

Ana Paula Fernandes Leite **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.03/03/2021
13:49:15Ana Paula Fernandes Leite **SMFIN-CCG**
mudou da etapa **Liquidação -PD - SMFIN-CG.**para **Verificação de**
Liquidação -PD - SMFIN-CG.

03/03/2021 15:18:45

Marlene Das Graças Fornanciari **SMTC** arquivou.

03/03/2021 17:19:18

Orlando da Silva Rodrigues **SMA - GCA** arquivou.

03/03/2021 17:19:18

Orlando da Silva Rodrigues **SMA - GCA** parou de acompanhar.

04/03/2021 09:53:20

Ana Paula Fernandes Leite **SMFIN-CCG** reabriu para resolução.**Despacho Processo de Empenho - 13-1.486/2020**

04/03/2021 08:54

(Respondido)

Ana L. **SMFIN-CCG****SMFIN - Secretar...**

CC

SEGUE A LIQUIDAÇÃO EM ANEXO.

—
Ana Paula Fernandes Leite
Gerência de Controle Contábil
 Decreto nº 079/2020



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/03/2021 08:54:58 Ana Paula Fernandes Leite **SMFIN-CCG** solicitou a assinatura de **Eliseu Lucas Monteiro** em Despacho Processo de Empenho - 13- 1.486/2020 . Assinado

04/03/2021 08:54:58 E-mail para **eliseuu@hotmail.com** E-mail entregue (1) ⇄

04/03/2021 09:55:08 Ana Paula Fernandes Leite **SMFIN-CCG** arquivou.

04/03/2021 09:55:08 Ana Paula Fernandes Leite **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.

04/03/2021 10:10:18 Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN-CG** arquivou.

04/03/2021 10:10:18 Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN-CG** parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 14- 1.486/2020

04/03/2021 09:10
(Encaminhado)

Verificação d...

Fernanda O.

SMFIN-CG

SMFIN-CT - Coord...

CC

SEGUE LIQUIDAÇÃO 10603/1 PARA PAGAMENTO.

—
Fernanda da Silva Oliveira
Estagiária

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/03/2021 09:10:19 Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN-CG** mudou da etapa **Verificação de Liquidação -PD - SMFIN-CG**.

para **Pagamento - PD - SMFIN-CT**.

04/03/2021 10:41:48 Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN** arquivou.

04/03/2021 10:41:48 Fernanda da Silva Oliveira **SMFIN** parou de acompanhar.

04/03/2021 12:08:05 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** arquivou.



04/03/2021 13:50:06 ELISEU LUCAS MONTEIRO **SMFIN-CCG** assinou digitalmente **Proc. Administrativo**
Processo de Empenho - 13- 1.486/2020 com o certificado **ELISEU LUCAS MONTEIRO** CPF
865.XXX.XXX-72 conforme **MP nº 2.200/2001** .

04/03/2021 15:03:27 Marlene Das Graças Fornanciari **SMTC** arquivou.

**Despacho Processo
de Empenho - 15-
1.486/2020**

15/03/2021 16:26
(Respondido)

ADAS R. **SMFIN-CT**

SMFIN-CT - Coord...

CC

Pagamento efetuado dia 11/03/2021.

Atenciosamente,

—
Adas Alexandre Rodrigues

Coordenador de Tesouraria

Decreto nº 034/2021

Folha de rosto: contém documento físico

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

15/03/2021 17:26:18 ADAS ALEXANDRE RODRIGUES **SMFIN-CT** arquivou.

15/03/2021 17:26:18 ADAS ALEXANDRE RODRIGUES **SMFIN-CT** parou de acompanhar.

15/03/2021 17:51:37 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** arquivou.

15/03/2021 17:51:37 Jesenia Lopez Paraba **SMTC** parou de acompanhar.

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 06/09/2023 10:53:28 por Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga - Contador (matricula 9811-2)

“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - *Cynthia Kersey*

1Doc

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, LUIS HENRIQUE LEMOS CPF 071.XXX.XXX-38, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF





Processo de Empenho - 1.736/2020



Marcadores: ASSINATURA DO CONTADOR GERAL | x

Acompanhe via internet em <https://caceres.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 105.170.758.916

Luzia P. SME-CCPL

Para

SME - Secretaria...

CC

8 setores envolvidos

SME-CI - Coordenadoria de Infraestrutura

SME-CCPL

SME

SME-CI

SMPLAN-UA

SMFIN

SME - Secretaria Municipal de Educação

SMPLAN

SMFIN-CCG

SMFIN-CT

17/11/2020 09:08

Prezada Senhora,

Solicito o encaminhamento deste memorando à Secretaria Municipal de Planejamento para a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos abaixo relacionados e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores abaixo em nome da empresa **PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, vencedora do Pregão Eletrônico nº. 15/2020, cujo objeto é registro de preço para futura e eventual aquisição de material hidráulico e elétrico para pequenos reparos e manutenção de prédios visando atender à demanda das Escolas Municipais de Cáceres.

Informamos que será necessária a elaboração de Contrato Administrativo no Valor Total de R\$ 10.965,86, com vigência de 12(doze) meses, tendo como fiscal a servidora Thaís Dutra de Souza Militão CPF: 886.839.901-68.

PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			CNPJ: 09.134.038/0001-21		
Orgão/Unidade	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha	
02.07.02	12.361.1004.2061	3.3.90.30.00	0.1.15	1152	
COD. PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001.025.134	ADAPTADOR - DE PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA DE 25MM X 3/4 PARA AGUA FRIA.	UN	6	R\$ 0,69	R\$ 4,14
001.025.141	ADAPTADOR - SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXADA D AGUA 25MM X 3/4.	UN	6	R\$ 0,49	R\$ 2,94
001.025.142	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D AGUA - EM PVC RIGIDO, FABRICADO CONFORME NBR 564877, COM	UN	6	R\$ 8,95	R\$ 53,

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



	DIAMETRO NOMINAL DE 50MM X 1 1/2, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALADORES PREDIAIS DE AGUA FRIA.				
001.025.135	ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA JS/PONTA JR P/ REGISTRO - EM PVC RIGIDO INJETADO, COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA, COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 50 MM, COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL), TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414.	UN	6	R\$ 2,20	R\$ 13,20
001.025.149	ADESIVO PLASTICO - A BASE DE RESINA DE PVC, PARA APLICACAO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES, EMBALAGEM 850 G.	UN	6	R\$ 18,81	R\$ 112,86
001.025.159	ANEL DE VEDACAO - ANEL DE VEDACAO COM GUIADOR, BORRACHA BUTILICA, COM DIAMETRO DE 120MM SUPERIOR, 95MM INTERMEDIARIO E 83MM INFERIOR, PARA SER UTILIZADO EM BACIA SANITARIA.	UN	12	R\$ 5,05	R\$ 60,60
001.025.158	ANEL DE VEDACAO - DE BORRACHA, COM DIAMETRO DE 40MM, PARA SER UTILIZADO EM BACIA SANITARIA.	UN	12	R\$ 0,45	R\$ 5,40
001.025.148	BOIA PLASTICA - DE PLASTICO, PARA SER UTILIZADA EM CAIXA D AGUA, DEVENDO SER ENTREGUE C/ VARAO DE METAL, PARA ATENDER TORNEIRA BOIA DE BITOLA 3/4.	UN	22	R\$ 6,45	R\$ 141,90
001.025.151	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA , CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL , BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA.	UN	48	R\$ 17,62	R\$ 845,76
001.025.175	CAIXA SIFONADA - DE PVC, NO FORMATO QUADRADA BRANCA COM TAMPA CEGA, COM DIMENSAO DE 150 X 150 X 50 MM	UN	18	R\$ 17,35	R\$ 312,30
001.062.353	CANO PVC, 25MM, BARRA 6M	UN	3	R\$ 0,95	R\$ 2,85
001.025.140	CAP - EM PVC, PARA ESGOTO, MEDINDO 100MM	UN	6	R\$ 2,95	R\$ 17,70
001.062.357	CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40MM COM BOLSA LISA, NA COR BRANCA, PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO.	UN	6	R\$ 0,95	R\$ 5,70
001.062.359	CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - FABRICADO CONFORME NBR 5688/7, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL.	UN	6	R\$ 1,45	R\$ 8,70
001.062.364	CHUVEIRO DE PLASTICO SIMPLES - USO GERAL, REDONDO	UN	15	R\$ 3,64	R\$ 54,60
001.062.386	CURVA 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, MARROM,	UN	12	R\$ 1,36	R\$ 16,32

	PARA SER UTILIZADA EM				
	INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA				
001.062.387	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO - DE FERRO GALVANIZADO, COM BITOLA DE 3/4.	UN	3	R\$ 2,67	R\$ 8,01
001.062.388	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE.	UN	12	R\$ 1,60	R\$ 19,20
001.062.397	ENGATE PLASTICO - FLEXIVEL 1/2, COM 40CM.	UN	18	R\$ 1,88	R\$ 33,84
001.025.120	JOELHO - DE EM PVC, COM BUCHA DE LATAO, COM 90GR, COM 25 X 3/4 POLEGADAS.	UN	6	R\$ 2,52	R\$ 15,12
001.025.121	JOELHO DE PVC, COM BUCHA DE LATAO, COM 90GR, COM 25 X 1/2 POLEGADA	UN	6	R\$ 2,13	R\$ 12,78
001.053.047	JOELHO PVC - COM 20 X 1/2 SOLDAREL, E ROSQUEAVEL DE COR AZUL, INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA	UN	6	R\$ 1,45	R\$ 8,70
001.069.371	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAREL - FABRICACAO CONFORME JOELHO 90 GRAUS COM DIAMENTRO NOMINAL UN DE 50MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS.	UN	6	R\$ 1,69	R\$ 10,14
001.069.372	JOLEHO 90° EM PVC PARA ESGOTO BRANCO, 40 MM	UN	6	R\$ 0,57	R\$ 3,42
001.053.048	JOELHO PVC COM 20 X 1/2 SOLDAREL E ROSQUEAVEL, DE COR AZUL, INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA	UN	6	R\$ 1,80	R\$ 10,80
001.025.251	LAMINA DE SERRA - TIPO MANUAL DE ACO RAPIDO, MEDINDO (12 X 1/2 X 0,25) COM 24 DENTES/POLEGADA	UN	1	R\$ 3,95	R\$ 3,95
001.069.373	LUVA - DE FERRO GALVANIZADO NO FORMATO CILINDRO, COM BITOLA DE 3/4 PARA UTILIZACAO EM ELETRODUTO.	UN	3	R\$ 1,90	R\$ 5,70
001.069.374	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAREL - FABRICACAO CONFORME, COM DIAMETRO NOMINAL UN DE 50 MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.	UN	6	R\$ 13,06	R\$ 78,36
001.069.375	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAREL COM DIAMETRO NOMINAL UN DE 25MM, NA COR MARROM, PARA SER UTLIZADA EM INSTACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.	UN	6	R\$ 4,61	R\$ 27,66
001.069.376	LUVA DE CORRER, PVC, JE, DN 100 MM, PARA ESGOTO.	UN	6	R\$ 7,95	R\$ 47,70
001.069.377	LUVA DE CORRER, PVC, JE, DN 50MM PARA ESGOTO.	UN	6	R\$ 2,95	R\$ 17,70
001.069.378	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAREL - BITOLA 25 MM, NA COR DO FABRICANTE PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO UN PREDIAL	UN	6	R\$ 0,29	R\$ 1,74
001.025.299	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAREL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM.	UN	6	R\$ 1,75	R\$ 10,50
001.025.300	LUVA PVC SOLDAREL E COM ROSCA DE 25 X 1/2 NA COR AZUL, COM ROSCA DE METAL, EM	UN	6	R\$ 0,90	R\$ 5,40

	INSTALACOES UN HIDRAULICAS DE AGUA FRIA.				
001.025.301	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 POLEGADA, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN.	UN	6	R\$ 0,72	R\$ 4,32
001.067.489	PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA - ACABAMENTO (TAMPA/ESPELHO) CROMADO P/VALVULA HYDRA FLEX REF.LUXO	UN	6	R\$ 27,50	R\$ 165,00
001.067.477	REDUCAO - BUCHA SOLDAVEL REDUCAO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM UN	UN	6	R\$ 1,45	R\$ 8,70
001.025.166	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO 3/4 POLEGADA.	UN	18	R\$ 26,17	R\$ 471,06
001.025.143	REGISTRO DE ESFERA - VC, EM PVC SOLDAVEL DE 25MM.	UN	6	R\$ 4,65	R\$ 27,90
001.067.478	REGISTRO ESFERA - VS, EMPVC SOLDAVEL DE 50 MM FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA,	UN	6	R\$ 19,95	R\$ 119,70
001.025.167	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA - 1 1/2	UN	30	R\$ 19,95	R\$ 598,50
001.025.174	SIFAO - DE PVC, ACABAMENTO LISO, DO TIPO COPO, PARA LAVATORIO COM BITOLA 50MM	UN	24	R\$ 6,95	R\$ 166,80
001.025.137	TAMPAO DE PVC - SOLDAVEL, MEDINDO 50MM	UN	6	R\$ 2,65	R\$ 15,90
001.025.136	TAMPAO DE PVC - TIPO:SOLDAVEL, BITOLA:25MM	UN	6	R\$ 0,40	R\$ 2,40
001.025.132	TE 90 GR - DE REDUCAO EM PVC, SOLDAVEL, DN 50X25MM.	UN	6	R\$ 3,55	R\$ 21,30
001.062.338	TE 90 GR - PVC SOLDAVEL DN 50 X 50	UN	6	R\$ 3,25	R\$ 19,50
001.025.122	TE 90 GR - PVC, ROSCAVEL, 1, AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	R\$ 5,05	R\$ 30,30
001.025.123	TE 90 GR - PVC, SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, DN 25MM X 3/4	UN	6	R\$ 1,90	R\$ 11,40
001.062.339	TE 90° EM PVC, PARA ESGOTO, BRANCO, 40 MM	UN	6	R\$ 1,21	R\$ 7,26
001.062.340	TE PVC, SANITARIO DN 100X50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UN	6	R\$ 4,95	R\$ 29,70
001.053.049	TE PVC, SANITARIO DN 100X100MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UN	6	R\$ 5,33	R\$ 31,98
001.062.341	TE PVC, SANITARIO, DN 50X50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UN	6	R\$ 2,21	R\$ 13,26
001.025.172	TORNEIRA - DE METAL CROMADO, 3/4, PARA LAVATORIO	UN	12	R\$ 24,87	R\$ 298,44

					4
001.025.169	TORNEIRA - DE METAL CROMADO, COM ENCAIXE EM ROSCA, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE 1/2 POLEGADA, COM BITOLA PARA VAZAO DE AGUA DE 3/8 DE POLEGADA, PARA SER INSTALADA EM USO GERAL OU DE COZINHA	UN	12	R\$ 28,00	R\$ 336,00
001.025.170	TORNEIRA - DE METAL, INSTALACAO HORIZONTAL, ACIONAMENTO MANUAL, BITOLA DE 1/2, COM AREJADOR	UN	18	R\$ 30,77	R\$ 553,86
001.062.346	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BRANCO 40MM COM 6M.	UN	6	R\$ 17,368	R\$ 104,208
001.062.347	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICADO CONFORME, COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA, VARA C/ 06 METROS.	UN	9	R\$ 11,75	R\$ 105,75
001.062.398	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, NA UN COR BRANCA, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.	UN	9	R\$ 45,85	R\$ 412,65
001.025.101	TUBO EM PVC PARA ESGOTO, 50MM, 6 METROS.	UN	6	R\$ 28,95	R\$ 173,70
001.062.349	TUBO EM PVC PARA ESGOTO 100MM, 6 METROS	UN	12	R\$ 39,95	R\$ 479,40
001.025.255	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	M	6	R\$ 11,65	R\$ 69,90
001.025.225	ABRACADEIRA - DE METAL, TIPO U, 3/4, PARA ABRACADEIRA PARA FIOS E CABOS ELETRICOS	UN	18	R\$ 0,25	R\$ 4,50
001.062.376	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2.	UN	12	R\$ 0,35	R\$ 4,20
001.025.248	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA	UN	9	R\$ 8,13	R\$ 73,17
001.062.365	CHUVEIRO ELETRICO - EM TERMOPLASTICO, VOLTAGEM 220 V, COM CONTROLE MANUAL DE 3 TEMPERATURAS, POTENCIA DE 5700W, CONTENDO CANO PARA CHUVEIRO EM TERMOPLASTICO, MANGUEIRA COM SUPORTE E CHUVEIRINHO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2 POL.	UN	15	R\$ 40,36	R\$ 605,40
001.062.367	CONDULETE - DE ALUMINIO-SILICIO, DE 3/4, NO TIPO C - DUPLO - SEM ROSCA, TAMPA CEGA	UN	3	R\$ 6,34	R\$ 19,02
001.062.372	CONDULETE - DE METAL, DE 1 1/4 POL, DO TIPO E, COM TAMPA, DEVENDO SER FORNECIDO COM LUVAS DE ROSCA	UN	1	R\$ 12,13	R\$ 12,13
001.062.370	CONDULETE - DE METAL, DE 3/4 POL, NO TIPO T, CEGA	UN	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97
001.062.399	CONDULETE EM METAL 3/4, NO TIPO E TAMPA CEGA	UN	3	R\$ 5,35	R\$ 16,05

001.062.391	DISJUNTOR - EM TERMOPLASTICO, 15 AMPERES, MONOPOLAR	UN	12	R\$ 5,00	R\$ 60,00
001.026.716	DISJUNTOR - EM TERMOPLASTICO, 20 AMPERES, MONOPOLAR	UN	12	R\$ 5,18	R\$ 62,16
001.026.714	DISJUNTOR - MONOPOLAR DE 10 A	UN	18	R\$ 6,80	R\$ 122,40
001.026.717	DISJUNTOR - MONOPOLAR, PADRAO DIN, 25 A	UN	6	R\$ 5,70	R\$ 34,20
001.026.721	DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO AMERICANO, TRIPOLAR, CLASSE C, DE 70 A, CLASSE DE INTERRUPTAO DE 5KA, 380V, COM APRESENTACAO DO NORMAL UL, NBR 5361.	UN	1	R\$ 42,22	R\$ 42,22
001.026.722	DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO AMERICANO, TRIPOLAR, CLASSE C, DE 80 A, CLASSE DE INTERRUPTAO DE 5KA, 380V, COM APRESENTACAO DO NORMA DIN - NBR 5361 - IEC 60898	UN	1	R\$ 69,80	R\$ 69,80
001.026.720	DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO DISJUNTOR SIEMENS TER MOMAGNETICO EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CC, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPTAO 5KA, 220VOLTS, COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO	UN	1	R\$ 47,22	R\$ 47,22
001.026.743	DISJUNTOR - TRIPOLAR DE 20 A	UN	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00
001.026.729	ELETRODUTO - PARA SER UTILIZADO EM PASSAGEM DE CONDUTORES ELETRICOS, EM ACO CARBONO, COM BITOLA DE 3/4 POLEGADAS, TIPO LISO	UN	9	R\$ 13,18	R\$ 118,62
001.026.727	ELETRODUTO - PVC RIGIDO, ROSCAVEL LUVA, DE 1 1/4.	UN	12	R\$ 5,00	R\$ 60,00
001.026.726	ELETRODUTO - PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DE 50MM.	UN	24	R\$ 13,83	R\$ 331,92
001.026.725	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1 POLEGADA), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	12	R\$ 1,80	R\$ 21,60
001.026.737	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM 16MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA	RL	60	R\$ 5,25	R\$ 315,00
001.026.826	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	M	300	R\$ 1,20	R\$ 360,00
001.026.827	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO, COM AREA DE SECAO DE 10MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	M	120	R\$ 5,00	R\$ 600,00
001.025.237	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, MEDINDO 19MMX10M. USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	RL	3	R\$ 9,30	R\$ 27,90
001.069.369	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, ROLO DE 19MMX20M.	UN	24	R\$ 3,38	R\$ 81,12
001.026.828	LAMPADA LED, MODELO: LED SMD, TENSAO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 40 W, TIPO BASE: E-27,	UN	30	R\$ 31,50	R\$ 945,00

	COR: BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO: 3.000 LM, TIPO BULBO				
001.026.829	LAMPADA LED, MODELO: LED SMD, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 7 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO: 500 LM, APLICACAO: AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO: H	UN	60	R\$ 5,24	R\$ 314,40
001.026.830	LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL:13W	UN	150	R\$ 6,75	R\$ 1.012,50
001.026.831	LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 20W, TIPO BASE: G13, TIPO BULBO: T5, FORMATO: TUBULAR T5, COMPRIMENTO: 1.150MM.	UN	60	R\$ 14,40	R\$ 864,00
001.026.832	LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA, TEMPERATURA DE COR: 6000 K, FREQUENCIA NOMINAL: 50,60 HZ	UN	30	R\$ 4,90	R\$ 147,00
001.067.472	PLAFONIER - PVC RIGIDO, COM SOQUETE E-27, NO FORMATO CIRCULAR, COM DIAMETRO DE 15CM, PARA SER UTILIZADO COMO BASE DE LAMPADAS DE 100 WATTS - 220V, DEVENDO SER ENTREGUE NA COR BRANCA	UN	30	R\$ 2,30	R\$ 69,00
001.026.740	TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO - DE COMPRESSAO, PARA 1 CONDUTOR DE 10MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO, DE COBRE ELETROLITICO, ACABAMENTO ESTANHADO	UN	6	R\$ 0,33	R\$ 1,98
001.026.739	TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO - DE COMPRESSAO, PARA 1 CONDUTOR DE 25MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO, DE COBRE ELETROLITICO, ACABAMENTO ESTANHADO	UN	6	R\$ 1,22	R\$ 7,32
001.026.724	TOMADA - SIMPLES 2P+T (20A - 250V) ACABAMENTO BRANCO POLIDO, PARA CAIXA DE TOMADA, COM TAMPA PARA PISO ELEVADO	UN	12	R\$ 3,85	R\$ 46,20
001.026.723	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	UN	30	R\$ 3,75	R\$ 112,50
VALOR TOTAL R\$					R\$ 6.863,72

PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			CNPJ: 09.134.038/0001-21		
Orgão/Unidade	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha	
02.07.02	12.365.1004.2064	3.3.90.30.00	0.1.15	1153	
COD. PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001.025.134	ADAPTADOR - DE PVC SOLD	UN	4	R\$ 0,69	R\$ 2,76

	AVEL CURTO COM BOLSA DE 25MM X 3/4 PARA AGUA FRIA.				
001.025.141	ADAPTADOR - SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D AGUA 25MM X 3/4.	UN	4	R\$ 0,49	R\$ 1,96
001.025.142	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D AGUA - EM PVC RIGIDO, FABRICADO CONFORME NBR 564877, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM X 1 1/2, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PRE DIAIS DE AGUA FRIA.	UN	4	R\$ 8,95	R\$ 35,80
001.025.135	ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA JS/PONTA JR P/ REGISTRO - EM PVC RIGIDO INJETADO, COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA, COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 50 MM, COM DIAMETRO DE	UN	4	R\$ 2,20	R\$ 8,80

	REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL), TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414.				
001.025.149	ADESIVO PLASTICO - A BASE DE RESINA DE PVC, PARA APLICAO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES , EMBALAGEM 850 G.	UN	4	R\$ 18,81	R\$ 75,24
001.025.159	ANEL DE VEDACAO - ANEL DE VEDACAO COM GUIADOR, BORRACHA BUTILICA, COM DIAMETRO DE 120MM SUPERIOR, 95MM INTERMEDIARIO E 83MM INFERIOR, PARA SER UTILIZADO EM BACIA SANITARIA.	UN	8	R\$ 5,05	R\$ 40,40
001.025.158	ANEL DE VEDACAO - DE BORRACHA, COM DIAMETRO DE 40MM, PARA SER UTILIZADO EM BACIA SANITARIA	UN	8	R\$ 0,45	R\$ 3,60
001.025.148	BOIA PLASTICA - DE PLASTICO , PARA SER UTILIZADA EM CAIXA D AGUA, DEVENDO SER	UN	16	R\$ 6,45	R\$ 103,20

	ENTREGUE C/ VARAO DE METAL, PARA ATENDER TORNEIRA BOIA DE BITOLA 3/4.				
001.025.151	CAIXA DE DESCARGA P LASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA.	UN	32	R\$ 17,62	R\$ 563,84
001.025.175	CAIXA SIFONADA - DE PVC, NO FORMATO QUADRADA BRANCA COM TAMPA CEGA, COM DIMENS AO DE 150 X 150 X 50 MM	UN	12	R\$ 17,35	R\$ 208,20
001.062.353	CANO PVC, 25MM, BARRA 6M	UN	2	R\$ 0,95	R\$ 1,90
001.025.140	CAP - EM PVC, PARA ESGOTO, MEDINDO 100MM	UN	4	R\$ 2,95	R\$ 11,80
001.062.357	CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40MM COM BOLSA LISA, NA COR BRANCA,	UN	4	R\$ 0,95	R\$ 3,80

	PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO.				
001.062.359	CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - FABRICADO CONFORME NBR 5688/7, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL.	UN	4	R\$ 1,45	R\$ 5,80
001.062.364	CHUVEIRO DE PLASTICO SIMPLES - USO GERAL, REDONDO	UN	10	R\$ 3,64	R\$ 36,40
001.062.386	CURVA 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA	UN	8	R\$ 1,36	R\$ 10,88
001.062.387	CURVA 90 GRAUS PARA ELETR ODUTO - DE FERRO GALVANIZADO, COM BITOLA DE 3/4.	UN	2	R\$ 2,67	R\$ 5,34
001.062.388	CURVA 90 GRAUS PARA ELETR ODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA	UN	8	R\$ 1,60	R\$ 12,80

	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE.				
001.062.397	ENGATE PLASTICO - FLEXIVEL 1/2, COM 40CM.	UN	12	R\$ 1,88	R\$ 22,56
001.025.120	JOELHO - DE EM PVC, COM BUCHA DE LATAO, COM 90GR, COM 25 X 3/4 POLEGADAS.	UN	4	R\$ 2,52	R\$ 10,08
001.025.121	JOELHO DE PVC, COM BUCHA DE LATAO, COM 90GR, COM 25 X 1/2 POLEGADA	UN	4	R\$ 2,13	R\$ 8,52
001.053.047	JOELHO PVC - COM 20 X 1/2 SOLDAVEL, E ROSQUEAVEL DE COR AZUL, INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA	UN	4	R\$ 1,45	R\$ 5,80
001.069.371	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME JOELHO 90 GRAUS COM DIAMETRO NOMINAL UN DE 50MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS.	UN	4	R\$ 1,69	R\$ 6,76
001.069.372	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO BRANCO, 40 MM	UN	4	R\$ 0,57	R\$ 2,28
001.053.048	JOELHO PVC COM 20 X 1/2 SOLDAVEL E ROSQUEAVEL, DE COR AZUL, INSTAL	UN	4	R\$ 1,80	R\$ 7,20

	ACOES PREDIAIS DE AGUA				
001.025.25 1	LAMINA DE SERRA - TIPO MANUAL DE ACO RAPI DO, MEDINDO (12 X 1/2 X 0,25) COM 24 DENTES/POL EGADA	UN	1	R\$ 3,95	R\$ 3,95
001.069.37 3	LUVA - DE FERRO GALVANIZADO NO FORMATO CILINDRO, COM BITOLA DE 3/4 PARA UTILIZACAO EM ELET RODUTO.	UN	2	R\$ 1,90	R\$ 3,80
001.069.37 4	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME, COM DIAMETRO NOMINAL UN DE 50 MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.	UN	4	R\$ 13,06	R\$ 52,24
001.069.37 5	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL COM DIAMETRO NOMINAL UN DE 25MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.	UN	4	R\$ 4,61	R\$ 18,44
001.069.37 6	LUVA DE CORRER, PVC, JE, DN 100	UN	4	R\$ 7,95	R\$ 31,8

	MM, PARA ESGOTO.					
001.069.377	LUVA DE CORRER, PVC, JE, DN 50MM PARA ESGOTO.	UN	4	R\$ 2,95	R\$ 11,80	
001.069.378	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - BITOLA 25 MM, NA COR DO FABRICANTE PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO UN PREDIAL	UN	4	R\$ 0,29	R\$ 1,16	
001.025.299	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM.	UN	4	R\$ 1,75	R\$ 7,00	
001.025.300	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 1/2 NA COR AZUL, COM ROSCA DE METAL, EM INSTALACOES UN HIDRAULICAS DE AGUA FRIA.	UN	4	R\$ 0,90	R\$ 3,60	
001.025.301	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 POLEGADA, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN.	UN	4	R\$ 0,72	R\$ 2,88	
001.067.489	PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA - ACABAMENTO (TAMPA/ESPELHO) CROMADO P/VALVULA H	UN	4	R\$ 27,50	R\$ 110,00	

	YDRA FLEX R EF.LUXO				
001.067.47 7	REDUCAO - BUCHA SOLD AVEL REDUC AO LONGA, P VC, DN 50 X 25 MM UN	UN	4	R\$ 1,45	R\$ 5,80
001.025.16 6	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPL A ACABAMEN TO CROMADO, DI AMETRO 3/4 POLEGADA.	UN	12	R\$ 26,17	R\$ 314,04
001.025.14 3	REGISTRO DE ESFERA - VC, EM PVC SOLD AVEL DE 25MM.	UN	4	R\$ 4,65	R\$ 18,60
001.067.47 8	REGISTRO ESFERA - VS, EMPVC SOLDAVEL D E 50 MM FLEXIVE L, BOIA E SUPORTE PARA FIXAC AO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLE XIVEL E CONJUNTO PARA FIXAC AO DE CAIXA DE DESCARGA,	UN	4	R\$ 19,95	R\$ 79,80
001.025.16 7	REPARO PARA VALVUL A DE DESCARGA - 1 1/2	UN	20	R\$ 19,95	R\$ 399,00
001.025.17 4	SIFAO - DE PVC, ACABAMENT O LISO, DO TIPO COPO, PARA LAVATO RIO COM BITOLA 50MM	UN	16	R\$ 6,95	R\$ 111,20
001.025.13 7	TAMPAO DE P VC - SOLDAV EL, MEDINDO 50MM	UN	4	R\$ 2,65	R\$ 10,60

001.025.136	TAMPAO DE PVC - TIPO:SOLDAVEL, BITOLA:25MM	UN	4	R\$ 0,40	R\$ 1,60
001.025.132	TE 90 GR - DE REDUCAO EM PVC, SOLDAVEL, DN 50X25MM.	UN	4	R\$ 3,55	R\$ 14,20
001.062.338	TE 90 GR - PVC SOLDAVEL DN 50 X 50	UN	4	R\$ 3,25	R\$ 13,00
001.025.122	TE 90 GR - PVC, ROSCAVEL, 1, AGUA FRIA	UN	4	R\$ 5,05	R\$ 20,20
001.025.123	TE 90 GR - PVC, SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, DN 25MM X 3/4	UN	4	R\$ 1,90	R\$ 7,60
001.062.339	TE 90° EM PVC, PARA ESGOTO, BRANCO, 40 MM	UN	4	R\$ 1,21	R\$ 4,84
001.062.340	TE PVC, SANITARIO DN 100X50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UN	4	R\$ 4,95	R\$ 19,80
001.053.049	TE PVC, SANITARIO DN 100X100MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UN	4	R\$ 5,33	R\$ 21,32
001.062.341	TE PVC, SANITARIO, DN 50X50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UN	4	R\$ 2,21	R\$ 8,84
001.025.172	TORNEIRA - DE METAL CROMADO, 3/4, PARA LAVATORIO	UN	8	R\$ 24,87	R\$ 198,96

001.025.169	TORNEIRA - DE METAL CROMADO, COM ENCAIXE EM ROSCA, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE 1/2 POLEGADA, COM BITOLA PARA VAZAO DE AGUA DE 3/8 DE POLEGADA, PARA SER INSTALADA EM USO GERAL OU DE COZINHA	UN	8	R\$ 28,00	R\$ 224,00
001.025.170	TORNEIRA - DE METAL, INSTALACAO HORIZONTAL, ACIONAMENTO MANUAL, BITOLA DE 1/2, COM AREJADOR	UN	12	R\$ 30,77	R\$ 369,24
001.062.346	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BRANCO 40MM COM 6M.	UN	4	R\$ 17,368	R\$ 69,472
001.062.347	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICADO CONFORME, COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA, VARA C/ 06 METROS.	UN	6	R\$ 11,75	R\$ 70,50
001.062.398	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMET	UN	6	R\$ 45,85	R\$ 275,10

	RO NOMINAL DE 50MM, NA UN COR BRANCA, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.				
001.025.101	TUBO EM PVC PARA ESGOTO, 50MM, 6 METROS.	UN	4	R\$ 28,95	R\$ 115,80
001.062.349	TUBO EM PVC PARA ESGOTO 100MM, 6 METROS	UN	8	R\$ 39,95	R\$ 319,60
001.025.255	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVA CAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	M	4	R\$ 11,65	R\$ 46,60
001.025.225	ABRACADEIRA - DE METAL, TIPO U, 3/4, PARA ABRACADEIRA PARA FIOS E CABOS ELETRICOS	UN	12	R\$ 0,25	R\$ 3,00
001.062.376	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2.	UN	8	R\$ 0,35	R\$ 2,80
001.025.248	CANALETA - CANALETA DE PVC SX 40 X 16 X 2000MM BRANCA COM DIVISORIA	UN	6	R\$ 8,13	R\$ 48,78
001.062.365	CHUVEIRO ELETRICO - EM TERMOPLASTICO, VOLTAGEM 220 V, COM CONTROLE MANUAL DE 3	UN	10	R\$ 40,36	R\$ 403,60

	TEMPERATURAS, PONTENCIA DE 5700W, CONTENDO CANO PARA CHUVEIRO EM TERMOPLASTICO, MANGUEIRA COM SUPORTE E CHUVEIRINHO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2 POL.				
001.062.367	CONDULETE - DE ALUMINIO-SILICIO, DE 3/4, NO TIPO C - DUPLO - SEM ROSCA, TAMPA CEGA	UN	2	R\$ 6,34	R\$ 12,68
001.062.372	CONDULETE - DE METAL, DE 1 1/4 POL, DO TIPO E, COM TAMPA, DEVENDO SER FORNECIDO COM LUVA DE ROSCA	UN	1	R\$ 12,13	R\$ 12,13
001.062.370	CONDULETE - DE METAL, DE 3/4 POL, NO TIPO T, CEGA	UN	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98
001.062.399	CONDULETE EM METAL 3/4, NO TIPO E TAMPA CEGA	UN	2	R\$ 5,35	R\$ 10,70
001.062.391	DISJUNTOR - EM TERMOPLASTICO, 15 AMPERES, MONOPOLAR	UN	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00
001.026.716	DISJUNTOR - EM TERMOPLASTICO, 20 AMPERES, MONOPOLAR	UN	8	R\$ 5,18	R\$ 41,44
001.026.714	DISJUNTOR - MONOPOLAR DE 10 A	UN	12	R\$ 6,80	R\$ 81,60
001.026.717	DISJUNTOR - MONOPOLAR, PADRAO DIN, 25 A	UN	4	R\$ 5,70	R\$ 22,80

001.026.72 1	DISJUNTOR - TERMOMAGN ETICO AMERI CANO, TRIPO LAR, CLASSE C, DE 70 A, CLASSE DE INTERRU CAO DE 5KA, 380V, COM APRESE NTACAO DO NORMAL UL, NBR 5361.	UN	1	R\$ 42,22	R\$ 42,22
001.026.72 0	DISJUNTOR - TERMOMAGN ETICO DISJU NTOR SIEME NS TERMOMA GNETICO EM CAIXA MOLDADA, TR IPOLAR, CC, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRU CAO 5KA, 220VOLTS, COM APRESE NTACAO DO SELO INMETR O	UN	1	R\$ 47,22	R\$ 47,22
001.026.74 3	DISJUNTOR - TRIPOLAR DE 20 A	UN	1	R\$ 29,00	R\$ 29,00
001.026.72 9	ELETRODUTO - PARA SER UTILIZADO EM PASSAGEM DE CONDUTORE S ELETRICOS , EM ACO CAR BONO, COM BITOLA DE 3/4 POLEGADAS, TIPO LISO	UN	6	R\$ 13,18	R\$ 79,08
001.026.72 7	ELETRODUTO - PVC RIGIDO , ROSCAVEL L UVA, DE 1 1/4.	UN	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00
001.026.72 6	ELETRODUTO - PVC RIGIDO , ROSCAVEL, DE 50MM.	UN	16	R\$ 13,83	R\$ 221,28
001.026.72 5	ELETRODUTO FLEXIVEL CO RRUGADO, P	M	8	R\$ 1,80	R\$ 14,4

	VC, DN 32MM (1 POLEGADA), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE				
001.026.737	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM 16MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA	RL	40	R\$ 5,25	R\$ 210,00
001.026.826	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO SOLIDO, COM AREA DE SECAO 2,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	M	200	R\$ 1,20	R\$ 240,00
001.026.827	FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO, COM AREA DE SECAO DE 10MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	M	80	R\$ 5,00	R\$ 400,00
001.025.237	FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, MEDINDO 19MMX10M. USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	RL	2	R\$ 9,30	R\$ 18,60
001.069.369	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, ROLO DE 19MMX20M.	UN	16	R\$ 3,38	R\$ 54,08
001.026.828	LAMPADA LED, MODELO: LED SMD, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTEN	UN	20	R\$ 31,50	R\$ 630,00

	CIA NOMINAL: 40 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO: 3.000 LM, TIPO BULBO				
001.026.829	LAMPADA LED, MODELO: LED SMD, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 7 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO: 500 LM, APLICACAO: AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO: H	UN	40	R\$ 5,24	R\$ 209,60
001.026.830	LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 13 W	UN	100	R\$ 6,75	R\$ 675,00
001.026.831	LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 20W, TIPO BASE: G13, TIPO BULBO: T5, FORMATO: TUBULAR T5, COMPRIMENTO: 1.150MM.	UN	40	R\$ 14,40	R\$ 576,00
001.026.832	LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTENCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA, TEMPERATURA DE COR: 6000 K, FREQUENCIA NOMINAL: 50,60 HZ	UN	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00

001.067.472	PLAFONIER - PVC RIGIDO, COM SOQUETE E-27, NO FORMATO CIRCULAR, COM DIAMETRO DE 15CM, PARA SER UTILIZADO COMO BASE DE LAMPADAS DE 100 WATTS - 220V, DEVENDO SER ENTREGUE NA COR BRANCA	UN	20	R\$ 2,30	R\$ 46,00
001.026.740	TERMINAL PARA CONDUTOR ELETTRICO - DE COMPRESSAO, PARA 1 CONDUTOR DE 10MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO, DE COBRE ELETROLITICO, ACABAMENTO ESTANHADO	UN	4	R\$ 0,33	R\$ 1,32
001.026.739	TERMINAL PARA CONDUTOR ELETTRICO - DE COMPRESSAO, PARA 1 CONDUTOR DE 25MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO, DE COBRE ELETROLITICO, ACABAMENTO ESTANHADO	UN	4	R\$ 1,22	R\$ 4,88
001.026.724	TOMADA - SIMPLES 2P+T (20A - 250V) ACABAMENTO BRANCO POLIDO, PARA CAIXA DE TOMADA,	UN	8	R\$ 3,85	R\$ 30,80

	COM TAMPA PARA PISO ELEVADO				
001.026.723	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	UN	20	R\$ 3,75	R\$ 75,00
VALOR TOTAL R\$					R\$ 4.102,14

Atenciosamente,

Luzia Silva da Penha

Coordenadora de Compras e Processos Licitatórios Em Substituição

Decreto nº 589 de 05 de novembro de 2020



Revisar



Revisar



Revisar



Revisar



Revisar



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/11/2020 09:09:34 Luzia Silva da Penha **SME-CCPL** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 1.736/2020** com o certificado **LUZIA SILVA DA PENHA** CPF **007.XXX.XXX-03** conforme **MP nº 2.200/2001**.

12 Despachos não lidos

Despacho Processo de Empenho - 1-1.736/2020
 17/11/2020 09:14
 (Encaminhado)

Prezado

Este documento contém assinatura digital, realizada por **LUZIA SILVA DA PENHA** CPF **007.XXX.XXX-03**, **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF **889.XXX.XXX-53**, **ARNALDO DONIZETE TRALDI** CPF **571.XXX.XXX-68**, **ELISEU LUCAS MONTEIRO** CPF **865.XXX.XXX-72**, **ADRIANA DEITOS** CPF **930.XXX.XXX-87**.



Setor Requisita...

JANETE A. SME

SMPLAN-UA - Unid...

CC

Autorizo. Segue para a verificação quanto enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa e fonte de recursos relacionados e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores em nome da empresa PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

Att

Janete Aparecida Mendes de Oliveira Amorim

Secretária Municipal de Educação Em Substituição

Decreto nº 578 de 23 de outubro de 2020

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/11/2020 09:14:28 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM SME mudou da etapa **Setor Requisiteante - PD.**

para **Enquadramento PPA/LDO/LOA - PD.**

17/11/2020 09:14:40 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM SME assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 1- 1.736/2020** com o certificado **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

17/11/2020 10:21:22 Helena Neves de Almeida SME arquivou.

Despacho Processo de Empenho - 2- 1.736/2020

17/11/2020 10:13 (Encaminhado)

Enquadramento P...

Arnaldo T. SMPLAN-UA

Redigido por Eliete S. - contrassenha

SMFIN - Secretar...

CC

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Processo de Despesa nº 1.736, datado de 17/11/2020.
Recebido pela SEPLAN na data de 17/11//2020.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho em favor da empresa **PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, vencedora do Pregão Eletrônico nº. 15/2020, cujo objeto é registro de preço para futura e eventual aquisição de material hidráulico e elétrico para pequenos reparos e manutenção de prédios visando atender à demanda das Escolas Municipais de Cáceres, conforme descrições contidas neste processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2020, nas seguintes **classificações funcionais-programática:**

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
---------------	------------------------	-------------------------------------------------	-------------------

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



02070	12 361	3.3.90	(0.1.15) Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.
2	1004	2061	
02070	12 365	3.3.90	(0.1.15) Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.
2	1004	2064	

Cáceres-MT, 17 de Novembro de 2020.

ARNALDO DONIZETE TRALDI
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 602/2020

—
Arnaldo Donizete Traldi
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Redigido por Eliete Domingas da Silva - autorizado por contrassenha

Quem já visualizou?

17/11/2020 10:13:11 Eliete Domingas da Silva mudou para Encaminhamento para SMFIN - PD. da etapa Enquadramento PPA/LDO/LOA - PD.

17/11/2020 10:13:11 E-mail para arnaldodonizete@hotmail.com ↵

17/11/2020 10:13:11 Eliete Domingas da Silva solicitou a assinatura de Arnaldo Donizete Traldi em Despacho Processo de Empenho - 2- 1.736/2020 .

17/11/2020 11:13:27 Eliete Domingas da Silva arquivou.

17/11/2020 11:13:27 Eliete Domingas da Silva parou de acompanhar.

17/11/2020 11:28:30 Arnaldo Donizete Traldi assinou digitalmente Proc. Administrativo Processo de Empenho - 2- 1.736/2020 com o certificado ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68 conforme MP nº 2.200/2001 .

17/11/2020 12:28:39 Arnaldo Donizete Traldi arquivou.

17/11/2020 12:28:39 Arnaldo Donizete Traldi parou de acompanhar.

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



**Despacho Processo
de Empenho - 3-
1.736/2020**

17/11/2020 13:35

(Encaminhado)

Encaminhamento ...

Jaqueline C. SMFIN

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral,

Para informar Saldo de Dotação. (Não acompanha processo físico).

Atenciosamente

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 134/2016—
Jaqueline Conceição Cardoso
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/11/2020 13:35:20 Jaqueline Conceição Cardoso SMFIN mudou
da etapa Encaminhamento para SMFIN - PD.para Verificação
Orçamentária - PD - SMFIN-
CG.

17/11/2020 14:35:49 Jaqueline Conceição Cardoso SMFIN arquivou.

17/11/2020 14:35:49 Jaqueline Conceição Cardoso SMFIN parou de acompanhar.

**Despacho Processo
de Empenho - 4-
1.736/2020**

17/11/2020 14:37

(Encaminhado)

Verificação O...

Edimara A. SMFIN-CCG

SMFIN-CT - Coord...

CC

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SMFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

2.061 - 3.3.90.30 (0.1.15). *Ficha 1152*2.064 - 3.3.90.30 (0.1.15). *Ficha 1153*

* Saliento ainda, a importância de atentar-se ao **CIRCULAR 31.079/2020**, referente ao fechamento do balanço de 2020.

Desta forma, solicito informar saldo financeiro.

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral – CRC/MT 8912/O-0

- Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas
- 17/11/2020 15:37:12 Edimara Antoni Lopes Antunes SMFIN-CCG arquivou.
- 17/11/2020 15:37:12 Edimara Antoni Lopes Antunes SMFIN-CCG parou de acompanhar.
- 17/11/2020 14:37:12 Edimara Antoni Lopes Antunes SMFIN-CCG mudou da etapa **Verificação Orçamentária - PD - SMFIN-CG.** para **Verificação Financeira - PD - SMFIN-CT.**

Despacho Processo de Empenho - 5-1.736/2020

17/11/2020 15:17
(Encaminhado)

Verificação F...

Elisio S. SMFIN-CT

SME - Secretaria...

CC

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INFORMAMOS QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS FONTE (0.1.15) DEPENDERÁ DE REPASSES DO GOVERNO.

Adriana Deitos - SMFIN-CT

—

Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 17/11/2020 15:17:16 Elisio da Silva SMFIN-CT mudou da etapa **Verificação Financeira - PD - SMFIN-CT.** para **Setor Requisitante - PD.**
- 17/11/2020 15:17:16 Elisio da Silva SMFIN-CT solicitou a assinatura de **Adriana Deitos** em Despacho Processo de Empenho - 5- 1.736/2020 . Assinado
- 17/11/2020 16:17:45 Elisio da Silva SMFIN-CT arquivou.
- 17/11/2020 16:17:45 Elisio da Silva SMFIN-CT parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 6-1.736/2020

17/11/2020 17:29
(Respondido)

Helena A. SME

SME-CCPL - Coord...

A/C Luzia P.
CC

—

Helena Neves de Almeida
professora - SME

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUIZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/11/2020 07:05:40 ELISEU LUCAS MONTEIRO **SMFIN-CCG** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 4- 1.736/2020** com o certificado **ELISEU LUCAS MONTEIRO** CPF **865.XXX.XXX-72** conforme **MP nº 2.200/2001** .

18/11/2020 08:22:02 ADRIANA DEITOS **SMFIN-CT** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 5- 1.736/2020** com o certificado **ADRIANA DEITOS** CPF **930.XXX.XXX-87** conforme **MP nº 2.200/2001** .

Despacho Processo de Empenho - 7- 1.736/2020

18/11/2020 13:42

(Respondido)

Luzia P. **SME-CCPL****SME-CCPL - Coord...**

CC

Processo encaminhado para elaboração de Contrato Administrativo através do [Memorando 35.222/2020](#).

Em tempo, retifico a informação referente ao Valor Total do Contrato, conforme abaixo:

Onde se lê:

...Contrato Administrativo no Valor Total de R\$ 10.965,86, com vigência de 12(doze) meses, tendo como fiscal a servidora Thaís Dutra de Souza Militão...

Leia se:

...Contrato Administrativo no Valor Total de R\$ 19.600,09, com vigência de 12(doze) meses, tendo como fiscal a servidora Thaís Dutra de Souza Militão...

Atenciosamente,

—
Luzia Silva da Penha

Coordenadora de Compras e Processos Licitatórios Em Substituição
Decreto nº 589 de 05 de novembro de 2020

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/11/2020 13:43:01 Luzia Silva da Penha **SME-CCPL** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 7- 1.736/2020** com o certificado **LUZIA SILVA DA PENHA** CPF **007.XXX.XXX-03** conforme **MP nº 2.200/2001** .

18/11/2020 14:44:29 Luzia Silva da Penha **SME-CCPL** arquivou.

19/11/2020 16:15:09 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME** arquivou.

19/11/2020 16:15:09 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME** parou de acompanhar.

01/12/2020 09:01:15 Luzia Silva da Penha **SME-CCPL** reabriu para resolução.

02/12/2020 17:11:06

Thais Dutra de Souza Militao **SME-CI** arquivou.

02/12/2020 17:11:06

Thais Dutra de Souza Militao **SME-CI** parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 8-1.736/2020

04/12/2020 18:44

(Respondido)

Luzia P. **SME-CCPL**

SME - Secretaria...

CC

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la, vimos pelo presente solicitar de Vossa Senhoria o encaminhamento deste Processo à Secretaria Municipal de Finanças para que sejam tomadas as devidas providências quanto a elaboração dos empenhos da empresa informada abaixo:

Empresa	Nº do Contr ato	Data de Elaboração Contratual	Códig o do Aplic	Pedidos de empenho s	Valor Empen hos
Palácio das Tintas Materiais para Construção LTDA - ME	131/20 20	01/12/2020	0138/20	04490/20	R\$
Palácio das Tintas Materiais para Construção LTDA - ME	131/20 20	01/12/2020	0138/20 20	04493/20	R\$

Atenciosamente,

Luzia Silva da Penha

Coordenadora de Compras e Processos Licitatórios Em Substituição

Decreto nº 589 de 05 de novembro de 2020



Revisar



Revisar



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/12/2020 18:44:46

Luzia Silva da Penha **SME-CCPL** assinou digitalmente Proc. Administrativo Processo de Empenho - 8- 1.736/2020 com o certificado LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho Processo de Empenho - 9-1.736/2020

07/12/2020 08:28

(Encaminhado)

Setor Requisita...

Luzinete T. **SME**

SMFIN - Secretar...

CC

Prezada

Autorizo. Segue para que sejam tomadas as devidas providências quanto a elaboração dos empenhos.

Att

—
Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu

Secretária Municipal de Educação

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

07/12/2020 08:28:50 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu **SME** mudou da etapa **Setor Requisitante - PD.**

para **Encaminhamento para SMFIN - PD.**

07/12/2020 08:37:57 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu **SME** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 9- 1.736/2020** com o certificado **LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU CPF 850.XXX.XXX-87** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

07/12/2020 08:37:58 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu **SME** **arquivou.**

07/12/2020 08:37:58 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu **SME** parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 10-1.736/2020

07/12/2020 13:45

(Encaminhado)

Encaminhamento ...

Jaqueline C. **SMFIN**

SME - Secretaria...

CC

Informo que a contabilidade, não estará empenhando a partir de 01/12/2020. Apenas com autorizo do Prefeito. /exceto despesas excepcionais (Circular 31.079/2020).

—
Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN em Substituição

Decreto 631/2020

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

07/12/2020 14:45:57 Jaqueline Conceição Cardoso **SMFIN** **arquivou.**

07/12/2020 14:45:57 Jaqueline Conceição Cardoso **SMFIN** parou de acompanhar.

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



07/12/2020 13:45:57 Jaqueline Conceição Cardoso **SMFIN** mudou da etapa Encaminhamento para **SMFIN - PD**.

para **Setor Requisitante - PD**.

Despacho Processo de Empenho - 11-1.736/2020

07/12/2020 14:11
(Respondido)

Helena A. **SME**

SME-CCPL - Coord...
A/C Luzia P.
CC

Prezada
Segue para vosso conhecimento.
Att

—
Helena Neves de Almeida
professora - SME

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/12/2020 15:11:00 Helena Neves de Almeida **SME** arquivou.

Despacho Processo de Empenho - 12-1.736/2020

09/12/2020 12:13
(Respondido)

JANETE A. **SME-CCPL**

SME-CCPL - Coord...
CC

Arquive-se;
Os empenhos foram autorizados pelo Prefeito através do [Memorando 35.222/2020](#) e dado o devido encaminhamento para a elaboração dos empenhos 11310 e 11312.

Atenciosamente,
—
Janete Aparecida Mendes de Oliveira Amorim
Coordenadora de Compras, Processos Licitatórios e Alimentação Escolar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/12/2020 13:13:56 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME-CCPL** arquivou.

09/12/2020 13:13:56 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME-CCPL** parou de acompanhar.

09/12/2020 12:15:46 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME-CCPL** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 12- 1.736/2020** com o certificado **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

09/12/2020 15:09:29 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu **SME** arquivou.

09/12/2020 15:09:29 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu **SME** parou de acompanhar.

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 06/09/2023 10:50:24 por Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga - Contador (matrícula 9811-2)

“Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer.” - *Dwight Eisenhower*

1Doc

Este documento contém assinatura digital, realizada por LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.XXX.XXX-68, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADRIANA DEITOS CPF 930.XXX.XXX-87.



**Memorando 24.424/2020**

Responder apenas via 1Doc

Kelvin S. SMS-CCE

Para

SMS-CA - Coordena...

A/C Douglas M.

11 setores envolvidos

SMS-CCE SMS-CA SMS-GC SMPLAN SMS
SMPLAN-CP SMPLAN-UA SMFIN SMFIN-CCG
SMFIN-CT SMFIN-CG

06/08/2020 09:32

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-

Pedido de empenho materiais de construção

Prezado Coordenador,

Venho por meio deste solicitar empenho dos itens de materiais de construção (em anexo), através do Pregão N° 28 (N° Proc. Licitatório - 000061/20).

Considerando a necessidade de manutenção predial do **CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**;

Considerando que foi verificado quantitativo disponível;

Considerando a consulta junto a **Excelência Assessoria e Consultoria em Saúde**;

Certificamos que temos saldo **Financeiro e Orçamentário** suficiente para realizar a aquisição dos itens requeridos.

Vanderly Muniz - SMS-CCE

Atenciosamente,

—
Kelvin de Arruda Silva
 Assistente Administrativo



material-CEO.docx

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

14 Despachos não lidos

**Despacho 1-
24.424/2020**

07/08/2020 15:06

(Encaminhado)

Douglas M. SMS-CA

SMS-GC - Gerênci...

CC

Segue para empenho;

—
Douglas Silva Marcacini
Coordenador Administrativo - SMS
Decreto Nº526/2019
Cáceres-MT

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/08/2020 16:07:04 Douglas Silva Marcacini SMS-CA arquivou.

07/08/2020 16:07:04 Douglas Silva Marcacini SMS-CA parou de acompanhar.

**Despacho 2-
24.424/2020**

07/08/2020 15:27

(Encaminhado)

Jeisiane P. SMS-GC

SMPLAN - Secreta...

CC

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa senhoria os itens abaixo do Pregão Eletrônico nº28/2020, para serem requisitados junto ao setor responsável pelo empenho, sendo:

Ó F N F V
R U A O A
G N T N L
Ã C U T O
O I R E R
U O E T
N N Z O
I A A T
D L D A
. E L
D
E
S
P
E
S
A



0	2	3	1	R
6	0	3	4	\$
	3	.	6	1
	5	9		2
		0	.	
		.		9
		3		4
		0		0
				,
				9
				0

<u>C</u>	<u>D</u>	<u>U</u>	<u>Q</u>	<u>V</u>	<u>V</u>
ó	e	n	u	.	a
d	s	i	a	U	I
.	c	d	n	n	o
P	r	i	.	t	i
r	ç	.			I
o	ã		(o	
d	o		R	t	
u	d		\$	a	
t	o)	!	
o	s		(
	S			R	
	e			\$	
	r)	
	vi				
	ç				
	o				
	s				

0	A	U	1	8	1
0	R	N	3	,	1
1	A			9	6
.	M			9	,
0	E				8
2	R				7
4	E				
.	C				
1	O				
1	Z				
4	I				
	D				
	O				
	N				
	.				
	1				
	8				



0 A M 7 8 5
 0 R 3 4 9
 1 E , 3
 . I 8 ,
 0 A 1 6
 2 F 7
 4 I
 . N
 2 A
 0 ,
 8 L
 A
 V
 A
 D
 A
 ,
 L I
 V
 R
 E
 D
 E
 I
 M
 P
 U
 R
 E
 Z
 A
 S
 E
 M
 A
 T
 É
 R
 I
 A
 S
 O
 R
 G
 Â
 N
 I
 C
 A
 S

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20,
 SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



0 B M 2 1 2
 0 R 3 0 0 .
 1 I 0 0
 . T , 0
 0 A 0 1
 6 - 8 ,
 2 D 6
 . O 0
 3 T
 8 I
 0 P
 O
 B
 R
 I
 T
 A
 -
 0
 (Z
 E
 R
 O)

0 B M 5 1 6
 0 R 3 2 1
 1 I 2 3
 . T , ,
 0 A 6 4
 6 - 9 5
 2 1,
 . G
 3 R
 7 O
 9 S
 S
 A

0 C U 5 3 1
 0 I N 0 2 .
 1 M , 6
 . E 3 1
 0 N 0 5
 6 T ,
 2 O 0
 . P 0
 3 O
 6 R
 6 T
 L
 A

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



N
D
-
P
O
Z
O
L
A
N
I
C
O
-
C
P
I
V
,
C
O
M
R
E
S
I
S
T
E
N
C
I
A
D
E
2
5
M
P
A
,
5
0
K
G

0 P T 3 1 3
0 Ó N 0 2 .
1 D 9 8
. E , 7
0 P 1 3
6 E 0
7

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



. D	,
4 R	0
4 A	0
3	
0 T M 3 6 2	
0 I J L	9 .
1 O	8 0
. L	, 9
0 O	8 6
6 -	3 ,
2 D	4
. E	9
3 C	
4 E	
3 R	
A	
M	
I	
C	
O	
M	
A	
C	
I	
C	
O	
,	
M	
E	
D	
I	
N	
D	
O	
5	
X	
1	
0	
X	
2	
0	
C	
M	
0 P U 2 9 1	
0 O N	8 9
1 R	, 6
. T	0 ,
0 A	6 1
6 L	2
7 D	
. E	

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-XXX.



4 M
 8 A
 2 Ç
 A
 R
 A
 N
 D
 U
 B
 A
 ,
 M
 E
 D
 I
 N
 D
 O,
 2,
 1
 0
 X
 0,
 8
 M
 ,
 C
 O
 M
 0,
 1
 2
 C
 M
 D
 E
 L
 A
 R
 G
 U
 R
 A

0 V U 2 2 4
 0 E N 0 3 6
 1 R , 4
 . G 2 ,
 0 A 2 4
 6 L 0
 2 H
 . Ã

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



3 O
5 Ø
4 6.
3
M
M
-
1
2
M
(
B
R
)

0 R M 2 2 8
0 I T 9 , 2
1 P 4 8 3
. A 0 ,
0 - 2
6 E 0
7 M
. M
4 A
8 D
0 E
I
R
A
C
O
M
6
C
M
D
E
L
A
R
G
U
R
A
E
2/
5
D
E
E
S
P
E

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



S
S
U
R
A

0 P U 5 0 8

0 O M 0 , ,

1 R 1 5

. C 7 0

0 A

6 -

7 D

. E

4 F

7 E

3 R

R

O

,

D

O

T

I

P

O

S

E

X

T

A

V

A

D

A

,

C

O

M

B

I

T

O

L

A

D

E

1/

2

..

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



0 R M 1 2 2
 0 I 1 , 9
 1 P 0 7 9
 . A 2 ,
 0 E 2
 6 M 0
 7 M
 . A
 4 D
 7 E
 9 I
 R
 A
 -
 D
 O
 T
 I
 P
 O
 P
 E
 R
 O
 B
 A
 C
 O
 M
 5,
 0
 0
 C
 M
 D
 E
 L
 A
 R
 G
 U
 R
 A
 E
 2,
 5
 0
 C
 M
 D
 E
 E

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20,
 SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



S
P
E
S
S
U
R
A
E
C
O
M
P
R
I
M
E
N
T
O
D
E
3,
0
M

0	T	M	2	1	2
0	A		0	1	3
1	B			,	9
.	U			9	,
0	A			7	4
6	-				0
2	D				
.	O				
4	T				
0	I				
5	P				
	O				
	C				
	E				
	D				
	R				
	I				
	N				
	H				
	O				
	,				
	M				
	E				
	D				
	I				
	N				

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



D
O
2,
5
C
M
D
E
E
S
P
E
S
S
U
R
A
P
O
R
2
0
C
M
D
E
L
A
R
G
U
R
A
P
O
R
M
/L
.

Sendo só para o momento, externamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Douglas Silva Marcacini - SMS-CA

Joseane Costa Campos - SMS-GC

SILVANA MARIA DE SOUZA

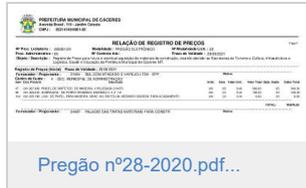
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº521/2019

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



Jeisiane da Guia Sabala Pereira
Assistente Administrativo



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/08/2020 15:27:27 Jeisiane da Guia Sabala Pereira **SMS-GC** solicitou a assinatura de **Silvana Maria de Souza** em Despacho 2- 24.424/2020 . **Assinado**

07/08/2020 15:27:57 Silvana Maria de Souza **SMS** assinou digitalmente **Memorando 2- 24.424/2020** com o certificado **SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63** conforme **MP nº 2.200/2001** .

07/08/2020 16:28:05 Silvana Maria de Souza **SMS** arquivou.

Despacho 3- 24.424/2020

07/08/2020 15:55
(Encaminhado)

Gustavo R. **SMPLAN**

SMPLAN-CP - Coord...

CC

Boa tarde.
Segue para providências.
Sem mais,
Att.

Gustavo Calábria Rondon
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/08/2020 16:55:52 Gustavo Calabria Rondon **SMPLAN** arquivou.

07/08/2020 16:55:52 Gustavo Calabria Rondon **SMPLAN** parou de acompanhar.

Despacho 4- 24.424/2020

07/08/2020 16:10
(Encaminhado)

À Gerência Administrativa:
A/C: Eliete.



Lucivania S.

SMPLAN-CP

SMPLAN-UA - Unid...

A/C Eliete S.

CC

Solicito enquadramento nas peças de planejamento: PPA, LDO e LOA do exercício de 2020.

Atenciosamente,

Lucivânia de O. Sousa

Coordenadora de Planejamento

Decreto nº 163/2020

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/08/2020 17:10:57 Lucivania de Oliveira Sousa SMPLAN-CP arquivou.

07/08/2020 17:10:57 Lucivania de Oliveira Sousa SMPLAN-CP parou de acompanhar.

07/08/2020 17:15:52 Silvana Maria de Souza SMS arquivou.

Despacho 5-24.424/2020

07/08/2020 16:25

(Encaminhado)

Gustavo R.

SMPLAN-UA

Redigido por Eliete S. -
contrassenha

SMPLAN - Secreta...

A/C Gustavo R.

CC

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Memorando nº 24.424, datado de 06/08/2020.

Recebido pela SEPLAN na data de 07/08/2020.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho dos **materiais relacionados**, visando manutenção predial do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO da Secretaria Municipal de Saúde, conforme **Pregão Eletrônico nº 28/2020** e descrições contidas neste processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2020, nas seguintes **classificações funcionais-programática:**

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
020602	1030210022035	3.3.90	(0.1.46) Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde

Cáceres-MT, 07 de Agosto de 2020.

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



GUSTAVO CALABRIA RONDON

Secretário Municipal de Planejamento-Interino

Decreto nº 681/2019

Gustavo Calábria Rondon

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Redigido por Eliete Domingas da Silva - autorizado por contrassenha

Quem já visualizou?

07/08/2020 16:25:27 Eliete Domingas da Silva solicitou a assinatura de **Gustavo Calabria Rondon** em Despacho 5- 24.424/2020 . Assinado

07/08/2020 17:25:44 Eliete Domingas da Silva arquivou.

07/08/2020 17:25:44 Eliete Domingas da Silva parou de acompanhar.

07/08/2020 18:13:29 Silvana Maria de Souza arquivou.

10/08/2020 09:13:01 Gustavo Calabria Rondon assinou digitalmente **Memorando 5- 24.424/2020** com o certificado **GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Despacho 6-
24.424/2020**

10/08/2020 09:13
(Encaminhado)

Gustavo R.

CC

Bom dia.
Segue para providências.
Sem mais,
Att.

Gustavo Calábria Rondon
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Quem já visualizou?

10/08/2020 10:13:45 Gustavo Calabria Rondon arquivou.

10/08/2020 10:13:45 Gustavo Calabria Rondon parou de acompanhar.

10/08/2020 10:41:57 Silvana Maria de Souza arquivou.

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-



**Despacho 7-
24.424/2020**

10/08/2020 09:55

(Encaminhado)

Simone P. SMFINSMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral:

Para informar saldo de dotação.(Não acompanha processo fisico)

Atenciosamente,

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

—
Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas10/08/2020 10:55:24 Simone Aparecida Garcia Paesano SMFIN arquivou.10/08/2020 10:55:24 Simone Aparecida Garcia Paesano SMFIN parou de acompanhar.10/08/2020 09:56:37 Simone Aparecida Garcia Paesano SMFIN assinou digitalmente **Memorando 7- 24.424/2020** com o certificado **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO** CPF 825.XXX.XXX-10 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .10/08/2020 11:06:17 Silvana Maria de Souza SMS arquivou.**Despacho 8-
24.424/2020**

10/08/2020 10:59

(Encaminhado)

Edimara A. SMFIN-CCGSMFIN-CT - Coord...

CC

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SMFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

2.035 - 3.3.90.30 (0.1.46). *Ficha 251*

Saliento ainda, que o gestor da pasta deve atentar-se para que haja *disponibilidade financeira* para suprir a despesa.

Desta forma, solicito informar saldo financeiro.

Avelino Sena Santiago

Contador Geral em Substituição - CRC/MT 010966/O-8

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas10/08/2020 11:59:22 Edimara Antoni Lopes Antunes SMFIN-CCG arquivou.10/08/2020 11:59:22 Edimara Antoni Lopes Antunes SMFIN-CCG parou de acompanhar.

10/08/2020 12:07:03

Silvana Maria de Souza **SMS** arquivou.**Despacho 9-
24.424/2020**

10/08/2020 11:13

(Encaminhado)

Roseli C. **SMFIN-CT****SMS - Secretaria...**

CC

A SMS:

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS DE REPASSES FONTE (146) DEPENDERA DE REPASSES DO GOVERNO.

ADRIANA DEITOS
Coordenadora de tesouraria

—
Roseli Martins Cardozo
gerencia financeira

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

10/08/2020 11:13:05

Roseli Martins Cardozo **SMFIN-CT** solicitou a assinatura de **Adriana Deitos** em Despacho 9-24.424/2020 .**Assinado**

10/08/2020 12:13:14

Roseli Martins Cardozo **SMFIN-CT** arquivou.

10/08/2020 12:13:14

Roseli Martins Cardozo **SMFIN-CT** parou de acompanhar.

10/08/2020 14:26:59

Silvana Maria de Souza **SMS** arquivou.**Despacho 10-
24.424/2020**

10/08/2020 13:47

(Encaminhado)

Jeisiane P. **SMS-GC****SMFIN-CG - Coord...**

CC

Segue para empenho.

Atenciosamente.

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº521/2019

Cáceres-MT

—
Jeisiane da Guia Sabala Pereira
Assistente Administrativo



Quem já visualizou?

[Pedido nº3127-2020.p...](#)

10/08/2020 13:47:46 Jeisiane da Guia Sabala Pereira **SMS-GC** solicitou a assinatura de **Silvana Maria de Souza** em Despacho 10- 24.424/2020 . **Assinado**

10/08/2020 14:42:21 Avelino Sena Santiago **SMFIN-CCG** assinou digitalmente **Memorando 8- 24.424/2020** com o certificado **AVELINO SENA SANTIAGO** CPF **782.XXX.XXX-30** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

10/08/2020 16:38:08 Silvana Maria de Souza **SMS** assinou digitalmente **Memorando 10- 24.424/2020** com o certificado **SILVANA MARIA DE SOUZA** CPF **567.XXX.XXX-63** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

10/08/2020 17:40:10 Silvana Maria de Souza **SMS** arquivou.

12/08/2020 07:35:29 ADRIANA DEITOS **SMFIN-CT** assinou digitalmente **Memorando 9- 24.424/2020** com o certificado **ADRIANA DEITOS** CPF **930.XXX.XXX-87** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 11- 24.424/2020

14/08/2020 09:20
(Encaminhado)

Simone P. **SMFIN-CG**

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral em Substituição:

Providenciar de acordo com autorizado pela Ordenadora de Despesa.
(Não acompanha processo fisico)

Atenciosamente,

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 134/2016

—

Simone Aparecida Garcia Paesano
Coordenadora Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Quem já visualizou?

14/08/2020 09:20:56 Simone Aparecida Garcia Paesano **SMFIN-CG** assinou digitalmente **Memorando 11- 24.424/2020** com o certificado **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO** CPF **825.XXX.XXX-10** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 12- 24.424/2020

14/08/2020 10:38 (Encaminhado)

Clebson G. **SMFIN-CCG**

SMS - Secretaria...

CC

Segue empenho: N° 8167.

Att.

—

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63.



SMS-GC - Gerência de Compras

Clebson de Almeida Gonçalves

SMS - Secretaria Municipal de Saúde

Assistente administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/08/2020 11:38:08 Clebson de Almeida Gonçalves **SMFIN-CCG** arquivou.

14/08/2020 11:38:08 Clebson de Almeida Gonçalves **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.

Despacho 13-24.424/2020

14/08/2020 10:47

(Encaminhado)

Jeisiane P. **SMS-GC**

SMS-CCE - Coorde...

CC

Segue para providências.

Jeisiane da Guia Sabala Pereira
Assistente Administrativo



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/08/2020 11:47:12 Jeisiane da Guia Sabala Pereira **SMS-GC** arquivou.

14/08/2020 11:47:12 Jeisiane da Guia Sabala Pereira **SMS-GC** parou de acompanhar.

14/08/2020 12:24:37 Silvana Maria de Souza **SMS** arquivou.

14/08/2020 12:24:37 Silvana Maria de Souza **SMS** parou de acompanhar.

Despacho 14-24.424/2020

14/08/2020 15:23

(Encaminhado)

Simone P. **SMFIN-CG**

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral em Substituição:

Providenciar de acordo com autorizado pela Ordenadora de Despesa.
(Não acompanha processo fisico)

Atenciosamente,

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-XXX.



Decreto nº 217/2018

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/08/2020 15:24:57 Simone Aparecida Garcia Paesano [SMFIN-CG] assinou digitalmente Memorando 14-24.424/2020 com o certificado SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10 conforme MP nº 2.200/2001 .

14/08/2020 16:34:03 Simone Aparecida Garcia Paesano [SMFIN-CG] arquivou.

14/08/2020 16:34:03 Simone Aparecida Garcia Paesano [SMFIN-CG] parou de acompanhar.

18/08/2020 09:50:50 Edimara Antoni Lopes Antunes [SMFIN-CCG] arquivou.

18/08/2020 09:50:50 Edimara Antoni Lopes Antunes [SMFIN-CCG] parou de acompanhar.

14/12/2020 15:21:43 Vanderly Muniz [SMS-CCE] arquivou.

14/12/2020 15:21:43 Vanderly Muniz [SMS-CCE] parou de acompanhar.

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 06/09/2023 10:47:25 por Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga - Contador (matrícula 9811-2)

“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama



Este documento contém assinatura digital, realizada por SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63, GUSTAVO CALABRIA RONDON CPF 690.XXX.XXX-20, SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO CPF 825.XXX.XXX-10, AVELINO SENA SANTIAGO CPF 782.XXX.XXX-30, SILVANA MARIA DE SOUZA CPF 567.XXX.XXX-63.





Processo de Empenho - 3.508/2021



Acompanhe via internet em <https://caceres.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
762.530.606.883

Weriks S.	<input type="text" value="SMS-GC"/>	Para	<input type="text" value="SMS-GC - Gerênci..."/>
CC		8 setores envolvidos	<input type="text" value="SMS-GC"/> <input type="text" value="SMS"/> <input type="text" value="SMS-GAF"/> <input type="text" value="SMS-CA"/> <input type="text" value="SMFIN"/>
05/02/2021 10:55			<input type="text" value="SMFIN-CCG"/> <input type="text" value="SMFIN-CG"/> <input type="text" value="SMFIN-CT"/>

Prezado (a) Senhor (a)

Cumprimentando-o Cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a nota fiscal abaixo, da empresa **PALACIO DAS TINTAS MAT PARA CONSTRUCAO LTDA** para conhecimento e devidas providências quanto ao pagamento.

NUMERO DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL
11287	2.579,42

Sendo o que havia para o momento, colho do ensejo para externar protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA

Secretário Municipal de Saúde

Weriks Ramos de Souza
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Quem já visualizou?

- 05/02/2021 10:55:05 E-mail para jociade1@gmail.com, carlosaires@hotmail.com.br E-mail entregue (2)
- 05/02/2021 10:55:06 E-mail para sergiocardio_clinico@hotmail.com E-mail entregue (1)
- 05/02/2021 10:55:06 Weriks Ramos de Souza (SMS-GC) solicitou a assinatura de **Sérgio Adriano Gomes de Arruda** em Proc. Administrativo Processo de Empenho - 3.508/2021 . Assinado
- 12/02/2021 09:47:27 Sérgio Adriano Gomes de Arruda (SMS) assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 3.508/2021** com o certificado **SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA** CPF **460.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .
- 12/02/2021 10:47:43 Sérgio Adriano Gomes de Arruda (SMS) arquivou.
- 12/02/2021 10:47:43 Sérgio Adriano Gomes de Arruda (SMS) parou de acompanhar.
- 12/02/2021 17:26:13 Carlos Aires da Silva (SMS-CA) arquivou.
- 12/02/2021 17:26:13 Carlos Aires da Silva (SMS-CA) parou de acompanhar.

7 Despachos não lidos

Despacho Processo de Empenho - 1-3.508/2021
 16/02/2021 14:11
 (Encaminhado)
 Setor Requisita...

CONTÁBIL
 —
Weriks Ramos de Souza
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Folha de rosto: contém documento físico

Weriks S. (SMS-GC)
 SMFIN - Secretar...
 CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/02/2021 14:11:05 Weriks Ramos de Souza (SMS-GC) mudou da etapa **Setor Requisitante - PD.** para **Verificação de solicitação de empenho PD - SMFIN.**

Nota interna
 16/02/2021 14:20 ()
 Weriks S. (SMS-GC)

Este documento contém assinatura digital, realizada por **SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA** CPF **460.XXX.XXX-20**. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código **920B-3373-4B73-A7D9**



Weriks Ramos de Souza
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho Processo de Empenho - 2-3.508/2021

17/02/2021 08:40

(Encaminhado)

Verificação d...

Francisca L. SMFIN

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral
Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesa (acompanha processo físico).
Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº. 008/2021

—
Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/02/2021 08:40:52 Francisca Matias de Campos Leite SMFIN mudou da etapa **Verificação de solicitação de empenho PD - SMFIN.**

para **Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

17/02/2021 09:41:20 Francisca Matias de Campos Leite SMFIN arquivou.

17/02/2021 09:41:20 Francisca Matias de Campos Leite SMFIN parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 3-3.508/2021

17/02/2021 09:35

(Encaminhado)

Liquidação -P...

Ana L. SMFIN-CCG

SEGUE LIQUIDAÇÃO 9279/1 PARA PAGAMENTO.

—
Ana Paula Fernandes Leite
Gerência de Controle Contábil
Decreto nº 079/2020

Este documento contém assinatura digital, realizada por SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA CPF 460.XXX.XXX-20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 920B-3373-4B73-A7D9



SMFIN-CG - Coord...

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/02/2021 10:35:00 Ana Paula Fernandes Leite SMFIN-CCG arquivou.

17/02/2021 10:35:00 Ana Paula Fernandes Leite SMFIN-CCG parou de acompanhar.

17/02/2021 09:35:00 Ana Paula Fernandes Leite SMFIN-CCG mudou da etapa **Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

para **Verificação de Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

Despacho Processo de Empenho - 4-3.508/2021

17/02/2021 10:03

(Encaminhado)

Verificação d...

Fernanda O.

SMFIN-CG

SMFIN-CT - Coord...

CC

SEGUE LIQUIDAÇÃO 9279/1 PARA PAGAMENTO.

—
Fernanda da Silva Oliveira
Estagiária

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/02/2021 11:03:14 Fernanda da Silva Oliveira SMFIN-CG arquivou.

17/02/2021 11:03:14 Fernanda da Silva Oliveira SMFIN-CG parou de acompanhar.

17/02/2021 10:03:14 Fernanda da Silva Oliveira SMFIN-CG mudou da etapa **Verificação de Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

para **Pagamento - PD - SMFIN-CT.**

Despacho Processo de Empenho - 5-3.508/2021

25/02/2021 07:48

(Respondido)

ADAS R. SMFIN-CT

SMFIN-CT - Coord...

CC

Pagamento efetuado dia 18/02/2021.
Atenciosamente,

—
Adas Alexandre Rodrigues
Coordenador de Tesouraria
Decreto nº 034/2021



Folha de rosto: contém documento físico

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/02/2021 08:48:18 ADAS ALEXANDRE RODRIGUES **SMFIN-CT** arquivou.

25/02/2021 08:48:35 Weriks Ramos de Souza **SMS-GC** arquivou.

25/02/2021 08:48:35 Weriks Ramos de Souza **SMS-GC** parou de acompanhar.

25/02/2021 09:18:50 Rosiane Martins Cardoso **SMS-GAF** arquivou.

11/05/2021 16:21:40 Rosiane Martins Cardoso **SMFIN-CT** reabriu para resolução.

Despacho Processo de Empenho - 6-3.508/2021

11/05/2021 15:22
(Respondido)

Rosiane C. **SMFIN-CT**

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Boa Tarde,
Segue processo para arquivar.

—
Rosiane Martins Cardozo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/05/2021 16:22:04 Rosiane Martins Cardoso **SMFIN-CT** arquivou.

11/05/2021 16:22:04 Rosiane Martins Cardoso **SMFIN-CT** parou de acompanhar.

11/05/2021 16:43:46 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** arquivou.

11/05/2021 16:43:46 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.

14/05/2021 10:32:29 Rosiane Martins Cardoso **SMS-GAF** arquivou.

14/05/2021 10:32:29 Rosiane Martins Cardoso **SMS-GAF** parou de acompanhar.



Este documento contém assinatura digital, realizada por **SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA** CPF 460.XXX.XXX-20.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 920B-3373-4B73-A7D9





Processo de Empenho - 3.509/2021



Acompanhe via internet em <https://caceres.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 800.740.188.943

Weriks S. SMS-GC Para SMS-GC - Gerênci...

CC 8 setores envolvidos

SMS-GC SMS SMS-GAF SMS-CA SMFIN

SMFIN-CCG SMFIN-CG SMFIN-CT

05/02/2021 10:57

Prezado (a) Senhor (a)

Cumprimentando-o Cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a nota fiscal abaixo, da empresa **PALACIO DAS TINTAS MAT PARA CONSTRUCAO LTDA** para conhecimento e devidas providências quanto ao pagamento.

NUMERO DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL
10429	1.685,28

Sendo o que havia para o momento, colho do ensejo para externar protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA

Secretário Municipal de Saúde

Rosiane Martins Cardoso - SMS-GAF

Joseane Costa Campos - SMS-GC

Carlos Aires da Silva - SMS-CA

Weriks Ramos de Souza
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Este documento contém assinatura digital, realizada por **SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA** CPF 460.XXX.XXX-20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 89BE-4E25-8C90-0E17



- 05/02/2021 10:57:30 E-mail para jociade1@gmail.com, carlosaires@hotmail.com.br E-mail entregue (2)
- 05/02/2021 10:57:30 E-mail para sergiocardio_clinico@hotmail.com E-mail entregue (1)
- 05/02/2021 10:57:30 Weriks Ramos de Souza (SMS-GC) solicitou a assinatura de **Sérgio Adriano Gomes de Arruda** em Proc. Administrativo Processo de Empenho - 3.509/2021 . Assinado
- 12/02/2021 09:46:14 Sérgio Adriano Gomes de Arruda (SMS) assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo de Empenho - 3.509/2021** com o certificado **SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA** CPF **460.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .
- 12/02/2021 10:46:56 Sérgio Adriano Gomes de Arruda (SMS) arquivou.
- 12/02/2021 10:46:56 Sérgio Adriano Gomes de Arruda (SMS) parou de acompanhar.
- 12/02/2021 17:26:26 Carlos Aires da Silva (SMS-CA) arquivou.
- 12/02/2021 17:26:26 Carlos Aires da Silva (SMS-CA) parou de acompanhar.

7 Despachos não lidos

Despacho Processo de Empenho - 1-3.509/2021
 16/02/2021 14:04
 (Encaminhado)
 Setor Requisita...

CONTA BANCARIA 624031-3 RECURSO FEDERAL FONTE 146

—
Weriks Ramos de Souza
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Weriks S. (SMS-GC)
 SMFIN - Secretar...
 CC

Folha de rosto: contém documento físico

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/02/2021 14:04:34 Weriks Ramos de Souza (SMS-GC) mudou da etapa **Setor Requisitante - PD.** para **Verificação de solicitação de empenho PD - SMFIN.**

Nota interna
 16/02/2021 14:09 ()

Weriks S. (SMS-GC)

Este documento contém assinatura digital, realizada por **SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA** CPF **460.XXX.XXX-20**. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código **89BE-4E25-8C90-0E17**



Weriks Ramos de Souza
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho Processo de Empenho - 2-3.509/2021

17/02/2021 08:39

(Encaminhado)

Verificação d...

Francisca L. SMFIN

SMFIN-CCG - Cont...

CC

Ao Contador Geral
Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesa (acompanha processo físico).
Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº. 008/2021

—
Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/02/2021 08:39:53 Francisca Matias de Campos Leite SMFIN mudou da etapa **Verificação de solicitação de empenho PD - SMFIN.**

para **Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

17/02/2021 09:40:18 Francisca Matias de Campos Leite SMFIN arquivou.

17/02/2021 09:40:18 Francisca Matias de Campos Leite SMFIN parou de acompanhar.

Despacho Processo de Empenho - 3-3.509/2021

17/02/2021 09:40

(Encaminhado)

Liquidação -P...

Ana L. SMFIN-CCG

SEGUE LIQUIDAÇÃO 9442/1 PARA PAGAMENTO.

—
Ana Paula Fernandes Leite
Gerência de Controle Contábil
Decreto nº 079/2020

Este documento contém assinatura digital, realizada por SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA CPF 460.XXX.XXX-20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 89BE-4E25-8C90-0E17



SMFIN-CG - Coord...

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/02/2021 10:40:30 Ana Paula Fernandes Leite SMFIN-CCG arquivou.

17/02/2021 10:40:30 Ana Paula Fernandes Leite SMFIN-CCG parou de acompanhar.

17/02/2021 09:40:31 Ana Paula Fernandes Leite SMFIN-CCG mudou da etapa **Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

para **Verificação de Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

Despacho Processo de Empenho - 4-3.509/2021

17/02/2021 10:01

(Encaminhado)

Verificação d...

Fernanda O.

SMFIN-CG

SMFIN-CT - Coord...

CC

SEGUE LIQUIDAÇÃO 9442/1 PARA PAGAMENTO.

—
Fernanda da Silva Oliveira
Estagiária

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/02/2021 11:01:59 Fernanda da Silva Oliveira SMFIN-CG arquivou.

17/02/2021 11:01:59 Fernanda da Silva Oliveira SMFIN-CG parou de acompanhar.

17/02/2021 10:01:59 Fernanda da Silva Oliveira SMFIN-CG mudou da etapa **Verificação de Liquidação -PD - SMFIN-CG.**

para **Pagamento - PD - SMFIN-CT.**

25/02/2021 08:51:00 ADAS ALEXANDRE RODRIGUES SMFIN-CT arquivou.

Despacho Processo de Empenho - 5-3.509/2021

25/02/2021 07:51

(Respondido)

ADAS R. SMFIN-CT

SMFIN-CT - Coord...

Pagamento efetuado dia 18/02/2021.
Atenciosamente,

—
Adas Alexandre Rodrigues
Coordenador de Tesouraria

Este documento contém assinatura digital, realizada por SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA CPF 460.XXX.XXX-20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 89BE-4E25-8C90-0E17



CC

Decreto nº 034/2021

Folha de rosto: contém documento físico

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/02/2021 08:51:31 Weriks Ramos de Souza [SMS-GC] arquivou.

25/02/2021 08:51:31 Weriks Ramos de Souza [SMS-GC] parou de acompanhar.

25/02/2021 09:18:37 Rosiane Martins Cardoso [SMS-GAF] arquivou.

11/05/2021 16:22:16 Rosiane Martins Cardoso [SMFIN-CT] reabriu para resolução.

Despacho Processo de Empenho - 6-3.509/2021

11/05/2021 15:22
(Respondido)

Rosiane C. [SMFIN-CT]

[SMFIN-CCG - Cont...]

CC

Boa Tarde,
Segue processo para arquivar.

—
Rosiane Martins Cardozo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/05/2021 16:22:37 Rosiane Martins Cardoso [SMFIN-CT] arquivou.

11/05/2021 16:22:37 Rosiane Martins Cardoso [SMFIN-CT] parou de acompanhar.

11/05/2021 16:42:43 Edimara Antoni Lopes Antunes [SMFIN-CCG] arquivou.

11/05/2021 16:42:43 Edimara Antoni Lopes Antunes [SMFIN-CCG] parou de acompanhar.

14/05/2021 10:13:38 Rosiane Martins Cardoso [SMS-GAF] arquivou.

14/05/2021 10:13:38 Rosiane Martins Cardoso [SMS-GAF] parou de acompanhar.

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 06/09/2023 10:49:06 por Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga - Contador (matrícula 9811-2)

"As críticas são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*

Este documento contém assinatura digital, realizada por SÉRGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA CPF 460.XXX.XXX-20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 89BE-4E25-8C90-0E17





Memorando 35.222/2020

Responder apenas via 1Doc



Luzia P. SME-CCPL

Para SME - Secretaria...

CC

6 setores envolvidos

SME-CCPL SME PGM-CAF GAB SMFIN

SMFIN-CCG

18/11/2020 13:37

ELABORAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM NOME DA EMPRESA PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME - PREGÃO ELETRÔNICO 15/2020

Prezada Secretária;

Considerando o [Processo de Despesa - 1.736/2020](#), segue pré empenhos 04490/20 e 04493/20 para assinatura e encaminhamento à PGM para elaboração de Contrato Administrativo no **Valor Total de R\$ 19.600,09** com vigência de **12(doze) meses**, tendo como fiscal titular a servidora Thaís Dutra de Souza Militão CPF: 886.839.901-68 e fiscal suplente o servidor Antônio Carlos de Jesus Mendes CPF: 886.839.901-68.

Atenciosamente,

Luzia Silva da Penha

Coordenadora de Compras e Processos Licitatórios Em Substituição

Decreto nº 589 de 05 de novembro de 2020



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/11/2020 13:37:07 Luzia Silva da Penha SME-CCPL solicitou a assinatura de **Janete Aparecida Mendes de Oliveira Amorim** em Memorando 35.222/2020 .

Assinado

Este documento contém assinatura digital, realizada por JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, LUZIA SILVA DA PENHA CPF



18/11/2020 13:56:24

JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME-CCPL** assinou digitalmente

Memorando 35.222/2020 com o certificado **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

13 Despachos não lidos

Despacho 1- 35.222/2020

18/11/2020 13:57
(Encaminhado)

JANETE A. **SME-CCPL****PGM-CAF - Coorde...**

CC

Prezada

Autorizo. Segue para elaboração de Contrato Administrativo.

Att

—
Janete Aparecida Mendes de Oliveira Amorim*Secretária Municipal de Educação Em Substituição*

Decreto nº 578 de 23 de outubro de 2020

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

18/11/2020 13:58:04

JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME-CCPL** assinou digitalmente

Memorando 1- 35.222/2020 com o certificado **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

18/11/2020 14:00:18

JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME** assinou digitalmente

Memorando 1- 35.222/2020 com o certificado **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

19/11/2020 11:40:19

Helena Neves de Almeida **SME** arquivou.

Despacho 2- 35.222/2020

01/12/2020 00:11
(Respondido)

Daphenny R.

PGM-CAF**SME-CCPL - Coord...**

CC

Prezada,

Encaminhamos através do presente o Contrato Administrativo abaixo relacionado para as providências de praxe.

EMPRESA**CONTRAT
O****PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 131/2020
LTDA,**

Ademais, sugiro que no presente seja citado (link) do Processo Eletrônico Licitatório nº 40/2020, instrumento principal, fundamento da contratação, para assim evidenciar, documentalmente, a sequência cronológica da contratação, conforme determina o art. 60, da Lei nº 8666/1993.

Atenciosamente,

—
Daphenny K. N. Ramsay*Coord. Administrativa e Financeira Procuradoria Geral do Município*



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/12/2020 01:12:10 Daphenny Key Nogueira Ramsay PGM-CAF arquivou.

01/12/2020 01:12:10 Daphenny Key Nogueira Ramsay PGM-CAF parou de acompanhar.

Despacho 3-35.222/2020
02/12/2020 08:38
(Respondido)
Luzia P. SME-CCPL
SME - Secretaria...
CC

Prezada Secretária;
Segue Contrato Administrativo para assinatura digital.
Atenciosamente
—
Luzia Silva da Penha
Coordenadora de Compras e Processos Licitatórios Em Substituição
Decreto nº 589 de 05 de novembro de 2020

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/12/2020 08:38:25 Luzia Silva da Penha SME-CCPL assinou digitalmente **Memorando 3- 35.222/2020** com o certificado **LUZIA SILVA DA PENHA** CPF **007.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

02/12/2020 08:48:05 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM SME assinou digitalmente **Memorando 2- 35.222/2020** com o certificado **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF **889.XXX.XXX-53** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 4-35.222/2020
02/12/2020 08:59
(Respondido)
Valéria S. SME
SME-CCPL - Coord...
A/C Luzia P.
CC

Assinado.
Grata,
—
Valéria Alves de Souza
Assessoria da SME

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/12/2020 09:59:31 Valéria Alves de Souza SME arquivou.

Este documento contém assinatura digital, realizada por JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, LUZIA SILVA DA PENHA CPF 007.XXX.XXX-03



02/12/2020 09:59:31 Valéria Alves de Souza **SME** parou de acompanhar.

03/12/2020 17:01:33 Luzia Silva da Penha **SME-CCPL** arquivou.

07/12/2020 14:48:54 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME-CCPL** reabriu para resolução.

Despacho 5-35.222/2020

08/12/2020 09:30
(Respondido)

JANETE A. **SME-CCPL**

PGM-CAF - Coorde...

CC

Prezada senhora, segue para arquivo os documentos físicos do contrato administrativo n. 131-2020 PGM, em nome de Palácio das Tintas Materiais para Construção LTDA.

Atenciosamente,

—
Janete Aparecida Mendes de Oliveira Amorim

Coordenadora de Compras, Processos Licitatórios e Alimentação Escolar



Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

08/12/2020 10:41:58 Daphenny Key Nogueira Ramsay **PGM-CAF** arquivou.

08/12/2020 10:41:58 Daphenny Key Nogueira Ramsay **PGM-CAF** parou de acompanhar.

Despacho 6-35.222/2020

08/12/2020 14:02
(Respondido)

JANETE A. **SME-CCPL**

SME - Secretaria...

CC

Prezada Secretária;

Considerando o [Processo de Despesa - 1.736/2020](#).

Considerando a **CIRCULAR 31.079/2020**, referente ao fechamento do balanço de 2020.

Considerando que a Contabilidade, estará empenhando a partir de 01/12/2020 apenas com autorizo do Prefeito. Exceto despesas excepcionais (CIRCULAR 31.079/2020).

Considerando que trata-se de aquisição de material hidráulico e elétrico para pequenos reparos e manutenção de prédios para atender à demanda das Escolas Municipais de Cáceres referente ao Contrato Administrativo 131/2020-PGM, solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento deste processo ao Gabinete do Prefeito para autorizo da despesa.

Atenciosamente,

—
Janete Aparecida Mendes de Oliveira Amorim

Coordenadora de Compras, Processos Licitatórios e Alimentação Escolar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/12/2020 14:02:13 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM SME-CCPL assinou digitalmente **Memorando 6- 35.222/2020** com o certificado **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 7- 35.222/2020

08/12/2020 15:29
(Encaminhado)

Luzinete T. SME

GAB - Gabinete d...

CC

Prezado Senhor

Encaminho para vosso conhecimento e autorizo da despesa, considerando despacho inicial.

Att

—
Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu

Secretária Municipal de Educação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/12/2020 15:38:37 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu SME assinou digitalmente **Memorando 7- 35.222/2020** com o certificado **LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU** CPF 850.XXX.XXX-87 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

08/12/2020 16:38:48 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu SME arquivou.

08/12/2020 16:38:48 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu SME parou de acompanhar.

08/12/2020 17:44:30 Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu SME reabriu para resolução.

Despacho 8- 35.222/2020

08/12/2020 16:45
(Encaminhado)

Luzinete T. SME

SMFIN - Secretar...

CC

Prezada, Secretária

Encaminho para conhecimento e encaminhamento.

—
Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu

Secretária Municipal de Educação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Este documento contém assinatura digital, realizada por **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53, **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53, **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53, **LUZIA SILVA DA PENHA** CPF



08/12/2020 16:45:49

Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu **SME** assinou digitalmente **Memorando 8- 35.222/2020** com o certificado **LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU** CPF 850.XXX.XXX-87 conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 9- 35.222/2020

08/12/2020 16:46
(Respondido)

FRANCIS C. **GAB**

SME - Secretaria...
A/C Luzinete T.
CC

Autorizo empenho

—
Francis Maris Cruz
prefeito

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

08/12/2020 17:46:36

FRANCIS MARIS CRUZ **GAB** arquivou.

08/12/2020 17:46:36

FRANCIS MARIS CRUZ **GAB** parou de acompanhar.

Despacho 10- 35.222/2020

08/12/2020 16:47
(Respondido)

Helena A. **SME**

SME-CCPL - Coord...
A/C Luzia P.
CC

Prezada
Segue para vosso conhecimento.
Att

—
Helena Neves de Almeida
professora - SME

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

Despacho 11- 35.222/2020

08/12/2020 16:56
(Encaminhado)

Arly R. **SMFIN**

SMFIN-CCG - Cont...
CC

A
Contabilidade
Providenciar empenho conforme autorização.

—
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
Sec. Mun. de Finanças

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

08/12/2020 16:56:30

Este documento contém assinatura digital, realizada por **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53, **JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM** CPF 889.XXX.XXX-53, **LUZIA SILVA DA PENHA** CPF



Arly Monteiro Rodrigues **SMFIN** assinou digitalmente **Memorando 11- 35.222/2020** com o certificado **ARLY MONTEIRO RODRIGUES CPF 298.XXX.XXX-00** conforme **MP nº 2.200/2001**.

08/12/2020 17:57:10 Helena Neves de Almeida **SME** arquivou.

08/12/2020 18:29:38 Arly Monteiro Rodrigues **SMFIN** arquivou.

08/12/2020 18:29:38 Arly Monteiro Rodrigues **SMFIN** parou de acompanhar.

Despacho 12-35.222/2020

09/12/2020 08:49
(Encaminhado)

Clebson G.

SMFIN-CCG

SME - Secretaria...

CC

Segue empenho: N° 11310 e 11312.

Att.

—
Clebson de Almeida Gonçalves
Assistente administrativo



Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

09/12/2020 09:49:24 Clebson de Almeida Gonçalves **SMFIN-CCG** arquivou.

09/12/2020 09:49:24 Clebson de Almeida Gonçalves **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.

Despacho 13-35.222/2020

09/12/2020 08:52
(Respondido)

Helena A.

SME

SME-CCPL - Coord...

A/C Luzia P.

CC

—
Helena Neves de Almeida
professora - SME

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

09/12/2020 09:52:42 Helena Neves de Almeida **SME** arquivou.

10/12/2020 11:19:10 JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM **SME-CCPL** arquivou.

10/12/2020 11:19:10

Este documento contém assinatura digital, realizada por JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, LUZIA SILVA DA PENHA CPF



JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM SME-CCPL parou de acompanhar.

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 06/09/2023 10:49:35 por Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga - Contador (matrícula 9811-2)
"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*

1Doc

Este documento contém assinatura digital, realizada por JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM CPF 889.XXX.XXX-53, LUZIA SILVA DA PENHA CPF





Processo Licitatório - 376/2021



Marcadores: ASSINATURA DO CONTADOR GERAL | x

Acompanhe via internet em <https://caceres.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 935.774.491.151

Janaina R. SMA-CACBS

Para SMA-CACBS - Coor...

CC

7 setores envolvidos

SMA-CACBS SMA SMPLAN SMPLAN-UA SMFIN

SMFIN-CCG SMFIN-CT

09/03/2021 15:56

ABERTURA DE PROC. ADMINISTRATIVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO TELHADO DO ALMOXARIFADO CENTRAL POR MEIO DE COMPRA DIRETA CONFORME ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93.

Janaina Toscano Ribeiro

Coordenadora de Aquisição e controle de Bens e Serviços

Este item foi mencionado em:

[Proc. Administrativo Processo de Empenho - 4.263/2021 - Processo de Empenho](#)

[Proc. Administrativo Processo de Empenho - 4.362/2021 - Processo de Empenho](#)



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/03/2021 15:56:27 Janaina Toscano Ribeiro SMA-CACBS solicitou a assinatura de **Wilson Massahiro Kishi** em Proc. Administrativo Processo Licitatório - 376/2021 . Assinado

Este documento contém assinatura digital, realizada por WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34, JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-82, GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADAS ALEXANDRE RODRIGUES CPF 021.XXX.XXX-54.



8 Despachos não lidos

Despacho Processo Licitatório - 1-376/2021

09/03/2021 15:59

(Encaminhado)

Requisição do...

Janaina R.

SMA-CACBS

SMA-CACBS - Coor...

CC

Segue cotações e certidões.

Janaina Toscano Ribeiro

Coordenadora de Aquisição e controle de Bens e Serviços

CND ESTADUAL (2).pdf

Revisar

CND ESTADUAL.pdf

Revisar

CND FEDERAL (2).pdf

Revisar

CND FEDERAL.pdf

Revisar

CND MUNICIPAL (2).pd...

Revisar

CND MUNICIPAL (3).pd...

Revisar

CND MUNICIPAL.pdf

Revisar

CNPJ (2).pdf

Revisar

CNPJ (3).pdf

Revisar

CNPJ.pdf

Revisar

Este documento contém assinatura digital, realizada por WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.999.XXX-34, JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.999.XXX-82, GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.999.XXX-18, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.999.XXX-72, ADAS ALEXANDRE RODRIGUES CPF 021.999.XXX-54.



ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO - 403233854
 Cnpj: 07.047.978/0001-10
 Orcamento N° 18017

Cotação ATACADÃO DA ...

Revisar

Cotação guapore.pdf...

Tribunal de Contas
 Mato Grosso
 Relatório Detalhado

cotação cumeeira rad...

Revisar

cotação JBA material...

MADREUS MAX CONSTRUÇÃO - 403233609
 Cnpj: 07.047.978/0001-10
 Orcamento

cotação madsul mater...

Revisar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 INSTITUIÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
 Cotação de Material

cotação material con...

Revisar

cotação palacio das ...

Revisar

CAIXA
 Certificado de Regularidade de FGTS - CERF

FGTS (2).pdf

Revisar

CAIXA
 Certificado de Regularidade de FGTS - CERF

FGTS (3).pdf

Revisar

CAIXA
 Certificado de Regularidade de FGTS - CERF

FGTS.pdf

Revisar

Identificação de Contribuinte - CNPJ SIMPLIC
 Cnpj: 08.734.088/01-01
 Simples Nacional (2)...

Revisar

Identificação de Contribuinte - CNPJ SIMPLIC
 Cnpj: 08.734.088/01-01
 Simples Nacional (3)...

Revisar

Identificação de Contribuinte - CNPJ SIMPLIC
 Cnpj: 08.734.088/01-01
 Simples Nacional.pdf

Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/03/2021 15:59:44 Janaina Toscano Ribeiro SMA-CACBS mudou da etapa Requisição do Setor Demandante.

para Setor de Aquisição.

Este documento contém assinatura digital, realizada por WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34, JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-82, GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADAS ALEXANDRE RODRIGUES CPF 021.XXX.XXX-54.



Despacho Processo Licitatório - 2-

376/2021

09/03/2021 16:01 (Encaminhado)

Setor de Aquisi...

Janaina R. SMA-CACBS

SMPLAN - Secreta...

CC

SMPLAN-GA - Gerência Administrativa

SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Senhor Secretário

Segue para providencia.

PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	FICHA	VALOR
2018	33.90.30	100	113	R\$ 1.121,22

—
Janaina Toscano Ribeiro

Coordenadora de Aquisição e controle de Bens e Serviços

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/03/2021 16:01:36 Janaina Toscano Ribeiro SMA-CACBS mudou da etapa Setor de Aquisição.

para Verificação enquadramento PPA/LDO/LOA.

Despacho Processo Licitatório - 3-

376/2021

09/03/2021 16:14 (Encaminhado)

Verificação e...

Jerônimo Gonçalves Pereira

SMPLAN-UA

Redigido por Eliete S. - contrassenha

SMFIN - Secretar...

CC

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Administração.

Processo Licitatório nº 376, datado de 09/03/2021.

Recebido pela SMPLAN na data de 09/03/2021.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Administração, no qual solicita informações orçamentárias, visando à aquisição de materiais de construção para reforma do telhado do almoxarifado central, conforme Termo de Referência nº 004/2021-SMA em anexo, bem como as demais descrições contidas neste processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2021, nas seguintes **classificações funcionais-programática:**

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
020401	04 122 1007 2018	3.3.90	(0.1.00) Recursos Ordinários.

Este documento contém assinatura digital, realizada por WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34, JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-82, GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADAS ALEXANDRE RODRIGUES CPF 021.XXX.XXX-54.



Cáceres-MT, 09 de Março de 2021.

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 017/2021

—
Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

Redigido por Eliete Domingas da Silva - autorizado por contrassenha

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/03/2021 16:14:57 Eliete Domingas da Silva SMPLAN-UA mudou para Encaminhamento para SEFIN. da etapa Verificação enquadramento PPA/LDO/LOA.

09/03/2021 16:14:57 E-mail para jeronimobass@hotmail.com E-mail entregue (1)

09/03/2021 16:14:57 Eliete Domingas da Silva SMPLAN-UA solicitou a assinatura de Jerônimo Gonçalves Pereira em Despacho Processo Licitatório - 3- 376/2021 . Assinado

09/03/2021 17:15:05 Eliete Domingas da Silva SMPLAN-UA arquivou.

09/03/2021 17:15:05 Eliete Domingas da Silva SMPLAN-UA parou de acompanhar.

09/03/2021 16:54:26 Wilson Massahiro Kishi SMA assinou digitalmente Proc. Administrativo Processo Licitatório - 376/2021 com o certificado WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34 conforme MP nº 2.200/2001 .

09/03/2021 17:54:56 Wilson Massahiro Kishi SMA arquivou.

09/03/2021 17:54:56 Wilson Massahiro Kishi SMA parou de acompanhar.

09/03/2021 20:51:12 Jerônimo Gonçalves Pereira SMPLAN assinou digitalmente Proc. Administrativo Processo Licitatório - 3- 376/2021 com o certificado JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-82 conforme MP nº 2.200/2001 .

09/03/2021 21:51:22 Jerônimo Gonçalves Pereira SMPLAN arquivou.

09/03/2021 21:51:22 Jerônimo Gonçalves Pereira SMPLAN parou de acompanhar.

Este documento contém assinatura digital, realizada por WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34, JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-82, GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADAS ALEXANDRE RODRIGUES CPF 021.XXX.XXX-54.



Despacho Processo**Licitatório - 4-****376/2021**

10/03/2021 16:08

(Encaminhado)

Encaminhamento ...

GESICA S. **SMFIN****SMFIN-CCG - Cont...**

CC

Ao Contador Geral

Para informar Saldo de Dotação.

At.

ARNALDO DONIZETE TRALDI

Secretário Municipal de Finanças

Decreto: 008/2021

—
Gesica Chaika da Silva

Coordenadora Geral / SMFIN

Decreto 033/2021

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**10/03/2021 16:08:40 GESICA CHAIKA DA SILVA **SMFIN** mudou da etapa Encaminhamento para SEFIN.

para Verificação de Saldo Orçamentário.

10/03/2021 16:09:11 GESICA CHAIKA DA SILVA **SMFIN** assinou digitalmente Proc. Administrativo Processo Licitatório - 4- **376/2021** com o certificado GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18 conforme MP nº 2.200/2001 .10/03/2021 17:09:43 GESICA CHAIKA DA SILVA **SMFIN** arquivou.10/03/2021 17:09:43 GESICA CHAIKA DA SILVA **SMFIN** parou de acompanhar.**Despacho Processo****Licitatório - 5-****376/2021**

11/03/2021 07:52

(Encaminhado)

Verificação d...

Edimara A. **SMFIN-CCG****SMFIN-CT - Coord...**

CC

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SMFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

2.078 - 3.3.90.30.24 (0.1.00). *Ficha 113*

Desta forma, solicito informar saldo financeiro.

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral – CRC/MT 8912/O-0

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/03/2021 08:52:57 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** arquivou.

11/03/2021 08:52:57 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** parou de acompanhar.

11/03/2021 07:52:57 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** mudou da etapa **Verificação de Saldo Orçamentário**.

para **Verificação de saldo financeiro**.

11/03/2021 07:53:36 Edimara Antoni Lopes Antunes **SMFIN-CCG** solicitou a assinatura de **Eliseu Lucas Monteiro** em Despacho Processo Licitatório - 5- **376/2021**. Assinado

11/03/2021 07:53:36 E-mail para eliseuu@hotmail.com E-mail entregue (1)

11/03/2021 07:55:43 ELISEU LUCAS MONTEIRO **SMFIN-CCG** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo Licitatório - 5- 376/2021** com o certificado **ELISEU LUCAS MONTEIRO** CPF **865.XXX.XXX-72** conforme **MP nº 2.200/2001** .

Despacho Processo Licitatório - 6- 376/2021

12/03/2021 08:36
(Encaminhado)

Verificação d...

Elisio S. **SMFIN-CT**

SMA-CACBS - Coor...

CC

À COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO PARA PROVIDENCIAS:

INFORMAMOS QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS FONTE (0.1.00) DEPENDERA DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.

Adas Alexandre Rodrigues - **SMFIN-CT**

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/03/2021 08:36:14 Elisio da Silva **SMFIN-CT** mudou da etapa **Verificação de saldo financeiro**.

para **Solicitação de Serviço**.

12/03/2021 08:36:14 E-mail para adas_rodrigues@hotmail.com E-mail entregue (1)

Este documento contém assinatura digital, realizada por WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34, JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-82, GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADAS ALEXANDRE RODRIGUES CPF 021.XXX.XXX-54.



- 12/03/2021 08:36:14 E-mail para adas_rodrigues@hotmail.com E-mail entregue (1)
- 12/03/2021 08:36:14 Elisio da Silva **SMFIN-CT** solicitou a assinatura de **Adas Alexandre Rodrigues** em Despacho Processo Licitatório - 6- **376/2021** . Assinado
- 12/03/2021 09:36:29 Elisio da Silva **SMFIN-CT** arquivou.
- 12/03/2021 09:36:29 Elisio da Silva **SMFIN-CT** parou de acompanhar.
- 12/03/2021 14:35:27 ADAS ALEXANDRE RODRIGUES **SMFIN-CT** assinou digitalmente **Proc. Administrativo** **Processo Licitatório - 6- 376/2021** com o certificado **ADAS ALEXANDRE RODRIGUES** CPF **021.XXX.XXX-54** conforme **MP nº 2.200/2001** .

Despacho Processo Licitatório - 7- 376/2021

12/03/2021 15:32
(Encaminhado)

Solicitação d...

Marileide C.

SMA-CACBS

SMA - Secretaria...

CC

Segue os pedidos para assinatura, após devolver para Coordenadoria de Aquisição

Marileide Lopes Parabá Campos
Comprador Publico



Revisar



Revisar



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/03/2021 15:32:32 Marileide Lopes Parabá Campos **SMA-CACBS** mudou da etapa **Solicitação de Serviço**.

para **Requisição do Setor Demandante**.

12/03/2021 15:32:34 Marileide Lopes Parabá Campos **SMA-CACBS** solicitou a assinatura de **Wilson Massahiro Kishi** em Despacho Processo Licitatório - 7- **376/2021** . Assinado

12/03/2021 16:33:20 Marileide Lopes Parabá Campos **SMA-CACBS** arquivou.

Este documento contém assinatura digital, realizada por WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34, JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-82, GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18, ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72, ADAS ALEXANDRE RODRIGUES CPF 021.XXX.XXX-54.



12/03/2021 18:03:27

Wilson Massahiro Kishi **SMA** assinou digitalmente **Proc. Administrativo Processo Licitatório - 7- 376/2021** com o certificado **WILSON MASSAHIRO KISHI** CPF 299.XXX.XXX-34 conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho Processo Licitatório - 8-376/2021

12/03/2021 18:04

(Encaminhado)

Requisição do...

Wilson K. **SMA**

SMA-CACBS - Coor...

CC

Segue o processo assinado

—
Wilson Massahiro Kishi
Secretário de Administração e Esporte e Lazer

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

12/03/2021 19:04:27

Wilson Massahiro Kishi **SMA** arquivou.

12/03/2021 19:04:27

Wilson Massahiro Kishi **SMA** parou de acompanhar.

12/03/2021 18:04:27

Wilson Massahiro Kishi **SMA** mudou da etapa **Requisição do Setor Demandante.**

para **Setor de Aquisição.**

15/03/2021 09:07:40

Janaina Toscano Ribeiro **SMA-CACBS** arquivou.

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 06/09/2023 10:45:35 por Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga - Contador (matrícula 9811-2)
"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - *Cynthia Kersey*



Este documento contém assinatura digital, realizada por **WILSON MASSAHIRO KISHI** CPF 299.XXX.XXX-34, **JERONIMO GONCALVES PEREIRA** CPF 570.XXX.XXX-82, **GESICA CHAIKA DA SILVA** CPF 024.XXX.XXX-18, **ELISEU LUCAS MONTEIRO** CPF 865.XXX.XXX-72, **ADAS ALEXANDRE RODRIGUES** CPF 021.XXX.XXX-54.



Proc. Administrativo Processo de Empenho - 4.431/2022

De: Wilson K. - REURB Redigido por Amanda X.

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 14/06/2022 às 17:11:16

Setores envolvidos:

SMA-CACBS, SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMPLAN, SMPLAN-UA, REURB, SMFIN - CGA

Pedido de Empenho Palácio das Tintas Materiais para Construção

PEDIDO DE EMPENHO PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-AQUISIÇÃO DE EPIS

Prezado Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento deste Processo de Despesa para a Secretaria Municipal de Administração setor de compras, para que sejam empenhados os valores em nome da empresa Palácio das Tintas, cujo objeto é a compra de botas para compor os materiais de Epis, visando atender o REURB, de acordo com as quantidades e especificações constantes abaixo:

Na oportunidade, informamos que já foi solicitado apostilamento do referido contrato administrativo e a despesa supracitada se enquadra no PPA,LDO e LOA do exercício de 2022, na classificação abaixo informada.

Órgão/Unidade	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
02.09.01	04.127.1002.2071	3.3.90.30	1500

Empresa: Palácio das Tintas materiais para construção
Cnpj: 09.134.038/0001-21

Banco: do Brasil Agencia: 0184-8 Conta Corrente:
34817-1

Item	Código do produto	Descrição	UN	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	62115-3	Bota vaqueta	UN	R\$ 68,00	8	R\$ 544,00

Atenciosamente.

—
Wilson Massahiro Kishi
Secretário de Planejamento
Decreto nº 386/2022

Anexos:

CND_Estadual_Palacio_das_tintas.pdf
CND_Federal_Palacio_das_tintas.pdf
CND_FGTS_Palacio_das_tintas.pdf
CND_Municipal_Palacio_das_tintas.pdf
CND_Trabalhista_Palacio_das_tintas.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Wilson Massahiro Kishi	14/06/2022 19:21:54	ICP-Brasil	WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **77C7-F95B-F038-153F**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0036416445**

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

Data da emissão: **08/03/2022** Hora da emissão: **08:17:25**

Nome/denominação do sujeito passivo: **NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **40.032.973/0001-27**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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/ou da Dívida Ativa.

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: **06/04/2022**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2BLTBAU2UKTB92LM**



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: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 40.032.973/0001-27

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 15:12:24 do dia 13/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2022.

Código de controle da certidão: **E5B0.A64C.9BB9.C73D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.032.973/0001-27
Razão Social: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL
Endereço: R GENERAL OSORIO 1573 SALA B / CENTRO / CACERES / MT / 78210-254

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: 07/03/2022 a 05/04/2022

Certificação Número: 2022030701263727457784

Informação obtida em 08/03/2022 09:13:51

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 2626/2022

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

Inscrição: **40.032.973/0001-27 (CNPJ)**

Contribuinte: **NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: **RUA GENERAL OSÓRIO 1573 SALA B
CENTRO**

Certifico ainda, que a referida inscrição possui débitos parcelados da seguinte forma:

Certifico mais, que esta inscrição possui débito(s) cuja(s) exigibilidade(s) encontra(m)-se suspensa(s) com base no disposto no artigo 151, da Lei 5172/1966 –CTN: Débito de R\$ 561,90, referente ao lançamento de MULTAS DIVERSAS, sob o Processo 430/2022-001.

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

Cáceres (MT), 08 de março de 2022.

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

Certidão válida até 08/04/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 08/03/2022 as 08:11:42h. - Código de Validação **A5Q1F3.B5D8V9.D8X2G0**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.032.973/0001-27

Certidão n°: 7715304/2022

Expedição: 08/03/2022, às 09:14:58

Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.032.973/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 1- 4.431/2022

De: Wilson K. - SMPLAN

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 14/06/2022 às 19:22:36

Segue para os devidos encaminhamentos.

—

Wilson Massahiro Kishi
Secretário de Planejamento
Decreto nº 386/2022

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 2- 4.431/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 15/06/2022 às 09:58:40

Ao Contador Geral

Para informar Saldo de Dotação.

Atenciosamente.

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto 008/2021

—
Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jaqueline Conceição Cardos...	15/06/2022 09:58:51	ICP-Brasil JAQUELINE CONCEICAO CARDOSO CPF 352.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **28B4-1DEC-6EF8-6A2E**

De: Edimara A. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 20/06/2022 às 09:45:28

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SMFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

2.071 - 3.3.90.30.28 (1.5.00). Ficha 646

Informo que ao encaminhar o referido processo para empenho, o mesmo deverá constar no pedido de empenho, **Objeto da despesa, o Número do processo de despesa, o número da Lei, Artigo, Inciso** que fundamentou a referida despesa, como também estar munido das informações de **existência de contrato**, e a forma que irá transcorrer a referida despesa, se é de forma **global, estimativo ou ordinário**.

É de suma importância que nos casos de dispensa de licitação e de licitação informados no processo de despesa (a dispensa de licitação e o termo de homologação deverão constar anexados ao processo).

Tendo sido elaborado o empenho, o mesmo para ser liquidado deverá constar na nota fiscal a **descrição dos serviços, produtos/materiais**. Caso não houver esta **descrição** o processo de despesa deverá constar o relatório com a descrição da despesa emitido e assinado pelo fiscal de contrato. Para demais informações consultarem o **Decreto nº 427/2020**.

Desta forma, solicito informar saldo financeiro.

Eliseu Lucas Monteiro

Contador Geral – CRC/MT 8912/O-0

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 20/06/2022 às 10:28:33

À COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS:

INFORMAMOS QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS FONTE (1.5.00) DEPENDERA DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

[Maria Dayana Silva Lins - SMFIN-CT](#)

—

Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Dayana Silva Lins	25/11/2022 14:43:41	ICP-Brasil	MARIA DAYANA SILVA LINS CPF 046.XXX.XXX-89

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **33D4-B96C-8BB7-0014**

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 5- 4.431/2022

De: Flávio P. - SMA-CACBS

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 20/06/2022 às 15:35:19

por favor informar o processo licitatório.

—

Flávio de Assis Pereira

Gerência de Formação de Preços

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 6- 4.431/2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 21/06/2022 às 10:03:38

Proc. Administrativo Processo Licitatório - 054/2022 - Solicitação de compra direta de Epis

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 04/03/2022 às 16:30:52

Setores (CC):

SMPLAN-CRF, SMPLAN

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2022 - SMPLAN

1. DO OBJETO Constitui o objeto do presente Termo de Referência a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPISs) novos e originais para proteção dos servidores da Coordenadoria de Regularização Fundiária – REURB, visando atender a lei 6.514/77 da CLT que é regulamentado pela R6 que versa sobre os equipamentos que são considerados EPISs, buscando a proteção contra o sol e picadas de animais do servidores REURB.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Equipamento de Proteção Individual (EPISs)

Item	Especificação	Unidade	Código TCE	Quantidade
1	Chapéu de Proteção	un (cód 1)	00027378	8
2	Bota	par (cód: 1111)	621153	8
3	Filtro Solar	frasco 1 litro (cód: 28)	00064853	2
4	Perneira de Couro	par (cód: 1111)	656224	8
5	Camiseta de Proteção UV	un (cód: 1)	00022075	8
6	Capa de Chuva	un (cód: 1)	163820	8

3. DAS JUSTIFICATIVAS

3.1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

3.1.1. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais.

3.1.2. O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

3.2. JUSTIFICATIVA PELA DISPENSA DA LICITAÇÃO

3.2.1. Para melhor compreensão, transcreve-se conforme está disposto no artigo da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 que estabelece em quais casos se pode adotar a modalidade supracitada, a saber: Art. 75. É dispensável a licitação: (...) II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

4. METODOLOGIA

4.1. A contratada deve fornecer o item conforme especificações e modelos levantados que atendam a contratante, com menor preço do item, incluindo todos os custos necessários à execução dos objetos, tais como impostos encargos trabalhistas previdenciários e comerciais emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato.

5. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1.A aceitação do objeto será efetuada mediante atesto no respectivo documento fiscal de faturamento, bem como demais disposições da Lei 14133/2021.

5.2. Não será aceita a troca da marca do objeto ofertado na proposta;

5.3. As especificações do produto devem estar em acordo com o estabelecido no presente Termo de Referência;

5.4. O produto poderá ser rejeitado, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência em consonância com a proposta da contratada, devendo ser substituídos no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas corridas, a partir da comunicação por parte da Contratante, devendo a contratada arcar com quaisquer custos adicionais, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

5.5. O recebimento definitivo do produto, 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).

6. DA ENTREGA

6.1. A entrega dos produtos será de 5 (dias) dias após solicitação da Secretaria;

6.2. A entrega dos itens deve ser realizada diretamente no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cáceres em dias úteis nos horários de 7:30AM – 11:30AM e 13:30PM – 17:30PM.

7. DAS PENALIDADES

7.1. A CONTRATADA estará sujeita ao regime de infrações e sanções administrativas estabelecidas em conformidade com os artigos previstos na Lei nº 14133/2021.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão Unidade	Projeto/Atividade	Natureza da despesa	Fontes de Recursos
020901	0412710022071	3.3.90.30	1.1.500

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado em parcela única no valor total mediante recebimento dos materiais e nota fiscal eletrônica para pagamento.

Cáceres, 04 de Março de 2022.

JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA

Secretário de Planejamento

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

IMG_0001_2_.pdf

IMG_0003.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	04/03/2022 17:14:23	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1B3D-C826-2D44-7F85**

REDE MINAS FARMA POPULAR

W. Inacio dos Santos e Cia

CNPJ: 06.973.607/0001-34

Rua Padre Cassemiro, nº 725, Centro

Cáceres – MT

Tel.: (65) 3223-01

ORÇAMENTO

Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor
8	ANASOL PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 50 - 60G	39,99	319,92
8	ANASOL PROTETOR SOLAR FPS 50 - 200 G	44,99	359,92
	TOTAL		679,84

Banco Bradesco

W. Inacio dos Santos e Cia.

Agência: 3293

C/C: 34518-0



Cáceres, 04 de Março de 2022.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS APÓS A EMISSÃO.

Orçamento

Nº: 165307

FARMACIA GALENA MANIPULACAO DE FORMUL

CNPJ: 10.737.685/0001-07

I.E.: 133693880

Endereço: R PADRE CASSEMIRO, 715

Bairro: CENTRO

Fone:

E-mail:

CEP: 78200-000

Cidade: CACERES-MT

Data: 04/03/22 08:54

Vendedor: BRENO EDUARDO LEITE DE

Forma Pgto.: Dinheiro

Detalhe:

Parcelas:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
7897230301983	ANASOL PROTETOR SOLAR FACIAL OIL FREE	DAHUER LABORATOR	8	37,99	8,00	279,68
7898509769985	NUTRIEX SUNDAY PROT SOLAR 120ML FPS60	NUTRIEX IMP. E EXP.	8	25,25	0,00	202,00
Total						481,68

SEM
VALOR

FISCAL

10.737.685/0001-07
FARMACIA GALENA MANIPULACAO
DE FORMULAS EMELI - ME
R Padre Cassemiro, 715 - Centro
CEP 78200-000 - CACERES - MT
Eduardo

DROGARIA ULTRA POPULAR

CNPJ-13.182.908/0001-05

RUA PADRE CASSEMIRO Nº 677 CENTRO

FONE:3223-8080

ORÇAMENTO

PROTETOR SOLAR SUNLESS FPS 60 200 G

DE R\$ 69,99 POR R\$ 53,99 CADA

8 UNID R\$ 431,92

PROTETOR SOLAR SUNLESS FPS 60 120 G

DE R\$ 49,99 POR R\$37,99 CADA

8 UNID R\$ 303,92

TOTAL R\$ 735,84

13.182.908/0001-05

ANDRADE & ROSA DE ANDRADE LTDA - ME

Rua Padre Cassemiro, 677

Centro - CEP 78200-000

GACERES - MT

EMPORIO AGROPECUARIO

RICARDO CASTELA CARDOSO E CIA LTDA EPP

AV DEP DORMEVI C FARIA - CACERES - MT

16.683.980/0001-04 - Tel.: (65)3223-0006

2403

03/03/2022

ORÇAMENTO

MARCIANA ARAUJO

Cliente **2957**

BARBARA KLEIN BISINELLA DIAS
BARBARA KLEIN BISINELLA DIAS

707.891.851-72

Endereço **RODOVIA MT 343, PROXIMO A REGIAO DA CACHOEIRA**

Bairro **ZONA RURAL**

Cidade **CACERES**

Estado **MT** CEP **78.200-000**

Fone **(65)99908-6099**

COMPRADOR

Código	Descrição do	Marca	Qty	Pr. Unitário	Pr. Total
7283	DISPARO ULTRA-S BD 20LT	CORTEVA	2	790,00	1.580,00
1007	TRUPER BD 20LT	CORTEVA	1	2.200,00	2.200,00

BsvTecnologia (65) 3642-6790
COND PAGAMENTO : A VISTA

16.683.980/0001-04

**RICARDO CASTELLA CARDOSO &
CIA LTDA - EPP**
Av Dep. Dormevil Costa Faria, 273
Jardim São Luiz

Sub-Total	3.780,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total	3.780,00

Validade do orçamento 5 dias.

Garantia do produto, conforme certificado do fabricante.

CEP 78200-000 - Cáceres - MT

Certo que podemos contar com a sua aprovação, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente

Marciana A. Araújo

	CONTRATO DE COMPRA E VENDA		Pág: 1/1
	Tipo de Ordem: Orçamento Loja		Emissão: 04.03.2022
	Vend.: ANA LUISA MACHADO PINTO Agente: RAFAEL DE OLIVEIRA MEDEIROS		Eq. Vendas: Loja Cáceres

Cliente: CACERES PREFEITURA	Cód.Cli.: 10328505	Email: sefincaceres@gmail.com
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83	Insc.Est.: ISENT0	Fone/Fax: 653222-3138
End.Fat/Entrega: PRACA BARAO DO RIO BRANCO 01	Mun.: CACERES	UF: MT
End.Cobrança: PRACA BARAO DO RIO BRANCO 01	Mun.: CACERES	UF: MT
Forma pagto: Depósito Bancário - AR - Pgto. à Vista (Dinheir/Ch/Dep)	Desconto de pontualidade: 0,00%	
Modalidade Venda:	Frete Fab./TO: 0,00	Tipo Frete: FOB
Venc.: 04.03.2022		

Observações:

Código	Quant.	Un.	Descrição de Produtos	Preço Unit.	Preço Total	Moeda	Lista	Centro
502941	1	UN	CAPA PARA CHUVA PVC TAMANHO - GG	29,55	29,55	BRL	LI	Lj. Cáceres
501033	1	PAR	PERNEIRA BIDIN C/ VELCRO	45,68	45,68	BRL	LI	Lj. Cáceres
Espécie: volume(s)		Quant.: 2	Peso: 2 KG	Juros: 0,00	VALOR À PAGAR: 75,23			

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS E FORNECIMENTO

- 1ª. Por este instrumento a Vendedora vende ao cliente os produtos acima descritos pelo preço convencionado, que consta no total a pagar. A convalidação deste contrato está sujeita à análise e aprovação de crédito, consulta aos órgãos de cadastro de inadimplentes e à formalização de garantias reais, antes da entrega dos produtos.
- 2ª. O preço de venda firmado neste contrato reflete a legislação tributária vigente. Vendedora se reserva no direito de ajustar o preço de venda deste contrato, em caso de mudanças nas regras fiscais, que possam impactar o preço de venda de seus produtos no momento do faturamento.
- 3ª. Ressalvadas as alterações tributárias, o preço estabelecido pelas Partes é definitivo e inalterável, reconhecendo-as que as oscilações de preços são inerentes a este mercado.
- 4ª. Não serão aceitas devoluções, exceto se constatado produtos danificados e/ou avariados no momento do recebimento pelo Cliente.
- 5ª. O Cliente é responsável por todos os riscos de transporte na condição de venda FOB. A Vendedora é responsável por todos os riscos de transporte na condição de venda CIF. Nas duas condições o risco da descarga é de responsabilidade do Cliente. Com a entrega/retirada do produtos, ocorrerá a tradição e doravante, o Cliente declara ser o único responsável pela sua armazenagem e aplicação (Lei 4.954/04 e Lei 6.894/80) e que deverá, na forma da lei, dar a correta destinação aos vasilhames e embalagens que acondicionam os produtos. Eventuais prescrições técnicas e receituários serão entregues por escrito ao Cliente, no ato da venda.
- 6ª. Se as duplicatas que originarem desta transação não forem aceitas, o Cliente/Garantidor autoriza e concorda que este contrato seja anexado às mesmas servindo como legítimo, respondendo ainda pelo inadimplemento na forma da lei.
- 7ª. Pagamentos à Vendedora com cheques, apenas se nominais e cruzados em nome da ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. No caso de venda à vista, com pagamento mediante cheque, DOC, TED ou depósito em caixas eletrônicos, caberá à Vendedora decidir pela entrega do produto antes da compensação bancária.
- 8ª. As obrigações aqui contraídas poderão ser negociadas com instituições financeiras e sociedades de fomento mercantil, ficando estas autorizadas a receber e dar quitação.
- 9ª. A não retirada/recebimento dos produtos pelo Cliente, ensejará a obrigação de depósito, quando este deverá pagar à Vendedora o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) por tonelada/mês ou fração, a título de armazenagem, devendo, ainda, fazer nova programação, estando sujeito à disponibilidade operacional da Vendedora.
- 10ª. O Cliente se responsabiliza e responde pelos casos fortuitos ou força maior.
- 11ª. Estabelecem que em caso de descumprimento contratual a taxa de juro simples moratório #pro rata die# será de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária com base ao INPC, se positivo, e a título de cláusula penal será devida uma multa contratual de 10% (dez por cento).
- 12ª. Este contrato é firmado em caráter irrevogável, não sendo facultado a nenhuma das partes arrepende-se sem consentimento expresso da outra, ainda que o objeto não tenha sido entregue nem pago. A Vendedora, já em contraprestação à obrigação de pagamento pelos produtos adquiridos de responsabilidade do Cliente, separou os produtos em seu estoque para a retirada/entrega. Não ocorrendo o pagamento do preço ajustado na data estabelecida e/ou havendo a rescisão deste Contrato pelo Cliente, este se obriga a indenizar a Vendedora pelo valor equivalente a 50% sobre o valor total dos produtos adquiridos, sendo que o apurado deverá ser pago no prazo de 5 dias da quebra ou rescisão contratual.
- 13ª. As Partes ajustam que eventual divergência entre os valores constantes nos documentos fiscais e aqueles mencionados na cláusula primeira não impactará na alteração do preço total deste instrumento, nem será motivo de resolução contratual.
- 14ª. Este contrato será automaticamente rescindido nas hipóteses prevista em lei e ainda em caso de insolvência notória, recuperação judicial, decretação de falência ou liquidação judicial ou extrajudicial, inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato ou de outros semelhantes entabulados entre as partes e, neste último caso, será suspenso o fornecimento de produtos, se ainda não entregues e anejiadamente exigível, as obrigações pecuniárias deles oriundas.
- 15ª. A Vendedora utilizará os dados pessoais do Cliente somente nos negócios que são frutos deste mercado específico, vinculados à presente relação ou a outras que dela originarem-se, adotando medidas específicas para tratamento deles.
- 16ª. As partes elegem o Foro da Comarca de Anápolis/GO para dirimir qualquer conflito relativo a este instrumento.

ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA
 AV. SÃO JACINTO, N. 270
 SETOR JUNCÓ - CEP 78.200-880
 CACERES - MT

Adubos Araguaia Ind.e Com.Ltda

Garantidores

CPF

Testemunhas

Cliente

CPF

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 09/03/2022 às 17:04:28

—
Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

De: William C. - SMA-CACBS

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 09/03/2022 às 18:23:38

Setores (CC):

SMPLAN, SMPLAN-UA

Segue para demais providências.

—

William Marcos Castro Caxito

Assistente administrativo

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN

Para: SMPLAN-UA - Unidade de Apoio

Data: 07/04/2022 às 12:40:46

Setores (CC):

SMPLAN-UA

—

Jerônimo Gonçalves Pereira

Secretário de Planejamento

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN-UA Redigido por Eliete S.

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 07/04/2022 às 14:51:52

Informo que ja consta a funcional programática acima, bem como a fonte de recursos, item 8 do Termo de Referência nº 001/2022.

Att.

—
Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	07/04/2022 15:30:32	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E6E7-C069-1882-08DA**

De: Jaqueline C. - SMFIN
Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral
Data: 07/04/2022 às 15:07:55

Ao Contador Geral

Para informar Saldo de Dotação.
Atenciosamente.

Arnaldo Donizete Traldi
Secretário Municipal de Finanças
Decreto 008/2021

—
Jaqueline Conceição Cardoso
Coordenadora Geral da SMFIN
Decreto 189/2022

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jaqueline Conceição Cardos...	07/04/2022 15:08:07	ICP-Brasil JAQUELINE CONCEICAO CARDOSO CPF 352.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8A50-F44C-8CA8-DA49**

De: Edimara A. - SMFIN-CCG
Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria
Data: 07/04/2022 às 15:28:37

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SMFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

Item 5: 2.071 - 3.3.90.30.23 (1.5.00). Ficha 646

Demais itens: 2.071 - 3.3.90.30.28 (1.5.00). Ficha 646

Informo que ao encaminhar o referido processo para empenho, o mesmo deverá constar no pedido de empenho, **Objeto da despesa, o Número do processo de despesa, o número da Lei, Artigo, Inciso** que fundamentou a referida despesa, como também estar munido das informações de **existência de contrato**, e a forma que irá transcorrer a referida despesa, se é de forma **global, estimativo ou ordinário**.

É de suma importância que nos casos de dispensa de licitação e de licitação informados no processo de despesa (a dispensa de licitação e o termo de homologação deverão constar anexados ao processo).

Tendo sido elaborado o empenho, o mesmo para ser liquidado deverá constar na nota fiscal a **descrição dos serviços, produtos/materiais**. Caso não houver esta **descrição** o processo de despesa deverá constar o relatório com a descrição da despesa emitido e assinado pelo fiscal de contrato. Para demais informações consultarem o **Decreto nº 427/2020**.

Desta forma, solicito informar saldo financeiro.

Eliseu Lucas Monteiro

Contador Geral – CRC/MT 8912/O-0

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
ELISEU LUCAS MONTEIRO	02/05/2022 16:31:27	ICP-Brasil ELISEU LUCAS MONTEIRO CPF 865.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6C76-DB93-CF48-308D**

De: Roseli C. - SMFIN-CT

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 07/04/2022 às 15:38:25

A SA:

INFORMAMOS QUE O SALDO FINANCEIRO DA FONTE (1.5.00) DEPENDERA DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

MARIA DAYANA SILVA LINS

Coordenadora de tesouraria

—

Roseli Martins Cardozo

gerencia financeira

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Dayana Silva Lins	23/08/2023 18:32:54	1Doc MARIA DAYANA SILVA LINS CPF 046.XXX.XXX-89

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8178-E052-ED4D-C2F8**

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços - A/C Marileide C.

Data: 08/04/2022 às 09:31:38

—
Elisio da Silva

Auxiliar Administrativo

De: GIRLANE P. - SMFIN-CT

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 08/04/2022 às 09:42:12

—
Girlane Vieira Pereira

Presidente do Comitê Gestor do PAE

Coordenadora de Informações Sistêmicas

De: Marileide C. - SMA-CACBS

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 08/04/2022 às 10:07:10

Retorno o processo para verificação das cotações e anexar as certidões da empresa ganhadora.

—

Marileide Lopes Parabá Campos

Comprador Publico

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 08/04/2022 às 10:33:14

para as adequações necessárias.

—

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 19/04/2022 às 17:09:37

Prezada,

Segue restante das cotações em anexo.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

ALPINTO_PRD0000046955_1_ZCSVA_0010169328.pdf
mundo_dos_bordados_e_softart.pdf
ORCAMENTO_COMPLETO_ABURAYA.pdf
ORCAMENTO_DA_ROCA_COMPLETO.pdf
ORCAMENTO_EMPORIO_AGROPECUARIO_ATUAL.pdf
ORCAMENTO_PALACIO_DAS_TINTAS.pdf
orcamento_XO_NEI.pdf

		CONTRATO DE COMPRA E VENDA				Pág: 1/1			
		Tipo de Ordem: Orçamento Loja		Emissão: 02.03.2022		Número: 10169328			
		Vend.: ANA LUISA MACHADO PINTO Agente: RAFAEL DE OLIVEIRA MEDEIROS		Eq. Vendas: Loja Cáceres		Contrato:			
Cliente: CACERES PREFEITURA		Cód.Cli.: 10328505		Email: sefincaceres@gmail.com					
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83		Insc.Est.: ISENT0		Fone/Fax: 653222-3138					
End.Fat/Entrega: PRACA BARAO DO RIO BRANCO 01		Mun.: CACERES		UF: MT					
End.Cobrança: PRACA BARAO DO RIO BRANCO 01		Mun.: CACERES		UF: MT					
Forma pagto: Depósito Bancário - AR - Pgto. à Vista (Dinheir/Ch/Dep)		Desconto de pontualidade: 0,00%							
Modalidade Venda:		Frete Fab./TO: 0,00		Tipo Frete: FOB					
Venc.: 02.03.2022									
Observações:									
Código	Quant.	Un.	Descrição de Produtos	Preço Unit.	Preço Total	Moeda	Lista	Centro	
502941	1	UN	CAPA PARA CHUVA PVC TAMANHO - GG	29,55	29,55	BRL	LI	Lj. Cáceres	
501033	1	PAR	PERNEIRA BIDIN C/ VELCRO	45,68	45,68	BRL	LI	Lj. Cáceres	
Espécie: volume(s)		Quant.: 2	Peso: 2 KG	Juros: 0,00	VALOR À PAGAR: 75,23				
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS E FORNECIMENTO									
<p>1ª. Por este instrumento a Vendedora vende ao cliente os produtos acima descritos pelo preço convencionado, que consta no total a pagar. A convalidação deste contrato está sujeita à análise e aprovação de crédito, consulta aos órgãos de cadastro de inadimplentes e à formalização de garantias reais, antes da entrega dos produtos.</p> <p>2ª. O preço de venda firmado neste contrato reflete a legislação tributária vigente. Vendedora se reserva no direito de ajustar o preço de venda deste contrato, em caso de mudanças nas regras fiscais, que possam impactar o preço de venda de seus produtos no momento do faturamento.</p> <p>3ª. Ressalvadas as alterações tributárias, o preço estabelecido pelas Partes é definitivo e inalterável, reconhecendo-as que as oscilações de preços são inerentes a este mercado.</p> <p>4ª. Não serão aceitas devoluções, exceto se constatado produtos danificados e/ou avariados no momento do recebimento pelo Cliente.</p> <p>5ª. O Cliente é responsável por todos os riscos de transporte na condição de venda FOB. A Vendedora é responsável por todos os riscos de transporte na condição de venda CIF. Nas duas condições o risco da descarga é de responsabilidade do Cliente. Com a entrega/retirada do produtos, ocorrerá a tradição e doravante, o Cliente declara ser o único responsável pela sua armazenagem e aplicação (Lei 4.954/04 e Lei 6.894/80) e que deverá, na forma da lei, dar a correta destinação aos vasilhames e embalagens que acondicionam os produtos. Eventuais prescrições técnicas e receiptários serão entregues por escrito ao Cliente, no ato da venda.</p> <p>6ª. Se as duplicatas que originarem desta transação não forem aceitas, o Cliente/Garantidor autoriza e concorda que este contrato seja anexado às mesmas servindo como legítimo, respondendo ainda pelo inadimplemento na forma da lei.</p> <p>7ª. Pagamentos à Vendedora com cheques, apenas se nominais e cruzados em nome da ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. No caso de venda à vista, com pagamento mediante cheque.</p> <p>DOC, TED ou depósito em caixas eletrônicos, caberá à Vendedora decidir pela entrega do produto antes da compensação bancária.</p> <p>8ª. As obrigações aqui contraídas poderão ser negociadas com instituições financeiras e sociedades de fomento mercantil, ficando estas autorizadas a receber e dar quitação.</p> <p>9ª. A não retirada/recebimento dos produtos pelo Cliente, ensejará a obrigação de depósito, quando este deverá pagar à Vendedora o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) por tonelada/mês ou fração, a título de armazenagem, devendo, ainda, fazer nova programação, estando sujeito à disponibilidade operacional da Vendedora.</p> <p>10ª. O Cliente se responsabiliza e responde pelos casos fortuitos ou força maior.</p> <p>11ª. Estabelecem que em caso de descumprimento contratual a taxa de juro simples moratório #pro rata die# será de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária com base ao INPC, se positivo, e a título de cláusula penal será devida uma multa contratual de 10% (dez por cento).</p> <p>12ª. Este contrato é firmado em caráter irrevogável, não sendo facultado a nenhuma das partes arrepende-se sem consentimento expresso da outra, ainda que o objeto não tenha sido entregue nem pago. A Vendedora, já em contraprestação à obrigação de pagamento pelos produtos adquiridos de responsabilidade do Cliente, separou os produtos em seu estoque para a sua retirada/entrega. Não ocorrendo o pagamento do preço ajustado na data estabelecida e/ou havendo a rescisão deste Contrato pelo Cliente, este se obriga a indenizar a Vendedora pelo valor equivalente a 50% sobre o valor total dos produtos adquiridos, sendo que o apurado deverá ser pago no prazo de 5 dias da quebra ou rescisão contratual.</p> <p>13ª. As Partes ajustam que eventual divergência entre os valores constantes nos documentos fiscais e aqueles mencionados na cláusula primeira não impactará na alteração do preço total deste instrumento, nem será motivo de resolução contratual.</p> <p>14ª. Este contrato será automaticamente rescindido nas hipóteses prevista em lei e ainda em caso de insolvência notória, recuperação judicial, decretação de falência ou liquidação judicial ou extrajudicial, inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato ou de outros semelhantes entabulados entre as partes e, neste último caso, será suspenso o fornecimento de produtos, se ainda não entregues e antecipadamente exigível, as obrigações pecuniárias deles oriundas.</p> <p>15ª. A Vendedora utilizará os dados pessoais do Cliente somente nos negócios que são frutos deste mercado específico, vinculados à presente relação ou a outras que dela originarem-se, adotando medidas específicas para tratamento deles.</p> <p>16ª. As partes elegem o Foro da Comarca da Anápolis/GO para dirimir qualquer conflito relativo a este instrumento.</p>									
_____				_____					
Adubos Araguaia Ind.e Com.Ltda				Cliente					
Garantidores									
_____				_____					
CPF				CPF					
Testemunhas									
_____				_____					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COTAÇÃO DE PREÇOS PRELIMINAR

Cotação de Preços visando a contratação de empresa para confecção de camisetas para atender à demanda da Secretaria Municipal de Fazenda de Cáceres – MT, conforme item abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO P BABY LOOK COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	65,00
02	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO M BABY LOOK , CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	130,00
03	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO G BABY LOOK COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	195,00
04	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO P COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	260,00
03	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO M COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	06	65,00	195,00
04	CAMISETA DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL,	UN	03	65,00	260,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

	MANGAS LONGA, TAMANHO G COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA "V"				
05	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO G5 COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA "V"		01	65,00	65,00
TOTAL					1170,00

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA
RAZÃO SOCIAL		
CNPJ		
ENDEREÇO		
CONTATO		

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais.

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

OBS: AEREO DRY FURADINHO – 75,00


05.010.776/0001-03
IE:133466060
N DE M QUEROZ - ME
SOFT ART
Av. José Palmiro da Silva, s/n
Lt 15 Qd 13
CEP 78200-000 - Cáceres - MT



Sua Linha com Arte

PONTO FINO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA
MUNDO DOS BORDADOS

CNPJ: 07.840.479/0001-13

RUA XV DE NOVEMBRO, 736 - CENTRO - CÁCERES - MT - CEP: 78.210-226

e-mail: mundodosbordadoscac@gmail.com - Tel. 65-3223-2021 / 99989-3698

CLIENTE:		PREFEITURA DE CACERES		CNPJ / CPF	32.141.450.005.183	Tel:	(65)984261704
DATA DA PROPOSTA			19/04/2022		VALIDADE DA PROPOSTA		15 DIAS
ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO			PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1	8		Camiseta manga longa, gola redonda, na malha de aero dray sport camb, com estampa frente e costa			R\$ 75,00	R\$ 600,00
VENDEDOR:		Marina					
Prazo de entrega:		15 dias					
Frete:		Por conta do cliente					
FORMA DE PAGAMENTO:		50% DE ENTRADA - DINHEIRO OU DEPÓSITO E O RESTANTE QUANDO O PEDIDO ESTIVER PRONTO					
						R\$	600,00

07.840.479/0001-13

PONTO FINO BORDADOS E

CONFECÇÕES LTDA

R. XV de Novembro, 736 - Centro
CEP 78210-226 - CÁCERES - MT

Caroline Custina



ORÇAMENTO

Orçamento: 962 Data: 14/04/2022 Atendente: YARA EMY
Cliente: 826 PREFEITURA MUNICIPAL CACERES
End.: AVENIDA BRASIL Bairro: COC
Fone: 3223-1500 Local: CACERES Estado: MT
CPF/CNPJ: 03214145000183 RG/INSC. EST.:

PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Qtde.	Preço	Total
6057	CHAPEU BRASILIA 13 SP C / CORDAO	8	RR\$25,00	208
2377	BOTINA SEGURANCA N39	8	RR\$84,00	672
2734	BOTINA SOL.LATEX ADULTO	8	RR\$75,00	600
2996	PERNEIRA C/ PICADA DE COBRA	8	RR\$40,00	320
3064	CAPA DE CHUVA PVC C/ FORRO WORKER TAM GG	8	RR\$34,00	272
6099	PROTETOR SOLAR FPS 60 SUNDAY NUT. 200 ML	8	RR\$32,00	256

Valor Total....: RR\$2.328,00
Desconto.....: R\$0,00
Total R\$ 2.328,00

10.416.190/0001-86
Insc. Est. 13.562.737-3
ABURAYA AGROPECUÁRIA LTDA
Av. Talhamares, 1124
Jardim. Marajoara
CEP 78205-730 - CACERES - MT
Yara Emy

OBSERVAÇÃO

.EMAIL: agropec.aburaya@gmail.com

FORMA DE PAGAMENTO A VISTA

ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS

EMPORIO AGROPECUARIO

RICARDO CASTELA CARDOSO E CIA LTDA EPP
AV DEP DORMEVIL C FARIA - CACERES - MT
16.683.980/0001-04 - Tel.: (65)3223-0006

2546

11/04/2022

ORÇAMENTO**LUCAS DALTO**

Cliente **758 CONSUMIDOR FINAL** **0**
CONSUMIDOR FINAL

Endereço Bairro **CENTRO**

Cidade **CACERES** Estado **MT** CEP **78200000** Fone

COMPRADOR

Código	Descrição do	Marca	Qty	Pr.Unitário	Pr. Total
2552	BOTINA SERVICO SOLA PNEU	PADRAO	1	78,00	78,00
8821	CHAPEU PANAMA RUBI COURO FIV 17	EMPORIO PARAN	1	66,00	66,00
1803	PERNEIRA CORTES/PICADA	TECIDOS E ARM	1	54,00	54,00

[BsxTecnologia \(65\) 3642-6790](#)

COND PAGAMENTO : A VISTA

Sub-Total	198,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total	198,00

Validade do orçamento 5 dias.

Garantia do produto, conforme certificado do fabricante.

Certo que podemos contar com a sua aprovação, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente

LUCAS DALTO

Vendedor

Voltar Criar email Responder Responder Encaminhar Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

Caixa de entrada	301
Rascunhos	
Enviados	
Spam	49
Lixeira	
Arquivo	

Orçamento de Epis

Mensagem 1 de 377

De **reurb mt**
 Para **financeiro@palaciotintas.com.br**
 Data **Hoje 11:16**

Prezado,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste solicitar orçamento de materiais de Epis para o setor REURB da Prefeitura de Cáceres. Segue abaixo os materiais necessários:

8 chapéis de proteção; - 48,00 = 384,00
 8 pares de botas; - 68,00 = 544,00
 16 filtro solares fator 50; - 93,00 = 1,584,00
 8 perneiras de couro; - 80,00 = 640,00
 8 camisetas com proteção UV; - 140 = 1,120,00
 8 capas de chuvas. - 80,00 = 640,00

Sem mais para o momento.

Atenciosamente
Amanda Macedo
Ass. ADM
reurb

99675-2409

Vendedor Jefferson
99668-1692
watts
Palacio das Artes



OURIVES TOMAZELI & TOMAZELI LTDA – ME

CNPJ 08.608.802/0001-90

INST EST. 13.334.532-7

PREFEITURA DE CACERES SETOR REURB

	Quantidades	Valor Unitário	Total
Camisetas Fishing Co	08	R\$105,90	R\$847,20

Características:

- Tecido com toque frio em poliamida com elastano, propicia fácil troca de calor mantendo a temperatura corporal agradável
- Aplicação de logo FishingCo. frente e manga, silk de alta resistência
- Acabamento excelente
- Tecido leve e ultra-flexível - garante um bom caimento e melhor ajuste ao corpo

Propriedades:

- Nanotecnologia SUN PROTECTION UV - protege a pele contra os raios nocivos UVA e UVB, com fator UPF50+, esta proteção é nos fios do tecido e não sai com a lavagem
- Tecnologia FastDry - tecido de secagem rápida

Tecnologia Anti-Bacteriana

- Tecido de qualidade superior - Ótima resistência, não puxa fio

Tecido:

- 91% Poliamida 9% Elastano

RUA XV DE NOVEMBRO – 126 – CENTRO – CÁCERES -MT

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 20/04/2022 às 09:36:52

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Marileide C. - SMA-CACBS

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 20/04/2022 às 10:24:03

Retorno o processo para anexar as certidões das empresas ganhadoras.

—

Marileide Lopes Parabá Campos

Comprador Publico

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 20/04/2022 às 10:29:22

Prezada segue para fornecer as informações solicitadas.

—

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 05/05/2022 às 10:11:32

Prezada,

Segue cotações do itens solicitados.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

ALPINTO_PRD0000046955_1_ZCSVA_0010169328.pdf

mundo_dos_bordados_e_softart.pdf

ORCAMENTO_ABURAYA_ATUAL.pdf

ORCAMENTO_DA_ROCA_COMPLETO.pdf

ORCAMENTO_DROGARIA_AMERICANA.pdf

ORCAMENTO_EMPORIO_AGROPECUARIO_ATUAL.pdf

ORCAMENTO_PALACIO_DAS_TINTAS.pdf

ORCAMENTO_REDEMINAS_FARMA_ATUAL.pdf

orcamento_XO_NEI.pdf

		CONTRATO DE COMPRA E VENDA			Pág: 1/1				
		Tipo de Ordem: Orçamento Loja		Emissão: 02.03.2022	Número: 10169328				
Vend.: ANA LUISA MACHADO PINTO		Agente: RAFAEL DE OLIVEIRA MEDEIROS		Eq. Vendas: Loja Cáceres	Contrato:				
Cliente: CACERES PREFEITURA		Cód.Cli.: 10328505	Email: sefincaceres@gmail.com						
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83		Insc.Est.: ISENTO	Fone/Fax: 653222-3138						
End.Fat/Entrega: PRACA BARAO DO RIO BRANCO 01			Mun.: CACERES		UF: MT				
End.Cobrança: PRACA BARAO DO RIO BRANCO 01			Mun.: CACERES		UF: MT				
Forma pagto: Depósito Bancário - AR - Pgto. à Vista (Dinheir/Ch/Dep)			Desconto de pontualidade: 0,00%						
Modalidade Venda:			Frete Fab./TO: 0,00		Tipo Frete: FOB				
Venc.: 02.03.2022									
Observações:									
Código	Quant.	Un.	Descrição de Produtos	Preço Unit.	Preço Total	Moeda	Lista	Centro	
502941	1	UN	CAPA PARA CHUVA PVC TAMANHO - GG	29,55	29,55	BRL	LI	Lj. Cáceres	
501033	1	PAR	PERNEIRA BIDIN C/ VELCRO	45,68	45,68	BRL	LI	Lj. Cáceres	
Espécie: volume(s)		Quant.: 2	Peso: 2 KG	Juros: 0,00	VALOR À PAGAR: 75,23				
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS E FORNECIMENTO									
<p>1ª. Por este instrumento a Vendedora vende ao cliente os produtos acima descritos pelo preço convencionado, que consta no total a pagar. A convalidação deste contrato está sujeita à análise e aprovação de crédito, consulta aos órgãos de cadastro de inadimplentes e à formalização de garantias reais, antes da entrega dos produtos.</p> <p>2ª. O preço de venda firmado neste contrato reflete a legislação tributária vigente. Vendedora se reserva no direito de ajustar o preço de venda deste contrato, em caso de mudanças nas regras fiscais, que possam impactar o preço de venda de seus produtos no momento do faturamento.</p> <p>3ª. Ressalvadas as alterações tributárias, o preço estabelecido pelas Partes é definitivo e inalterável, reconhecendo-as que as oscilações de preços são inerentes a este mercado.</p> <p>4ª. Não serão aceitas devoluções, exceto se constatado produtos danificados e/ou avariados no momento do recebimento pelo Cliente.</p> <p>5ª. O Cliente é responsável por todos os riscos de transporte na condição de venda FOB. A Vendedora é responsável por todos os riscos de transporte na condição de venda CIF. Nas duas condições o risco da descarga é de responsabilidade do Cliente. Com a entrega/retirada do produtos, ocorrerá a tradição e doravante, o Cliente declara ser o único responsável pela sua armazenagem e aplicação (Lei 4.954/04 e Lei 6.894/80) e que deverá, na forma da lei, dar a correta destinação aos vasilhames e embalagens que acondicionam os produtos. Eventuais prescrições técnicas e receiptários serão entregues por escrito ao Cliente, no ato da venda.</p> <p>6ª. Se as duplicatas que originarem desta transação não forem aceitas, o Cliente/Garantidor autoriza e concorda que este contrato seja anexado às mesmas servindo como legítimo, respondendo ainda pelo inadimplemento na forma da lei.</p> <p>7ª. Pagamentos à Vendedora com cheques, apenas se nominais e cruzados em nome da ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. No caso de venda à vista, com pagamento mediante cheque.</p> <p>DOC, TED ou depósito em caixas eletrônicos, caberá à Vendedora decidir pela entrega do produto antes da compensação bancária.</p> <p>8ª. As obrigações aqui contraídas poderão ser negociadas com instituições financeiras e sociedades de fomento mercantil, ficando estas autorizadas a receber e dar quitação.</p> <p>9ª. A não retirada/recebimento dos produtos pelo Cliente, ensejará a obrigação de depósito, quando este deverá pagar à Vendedora o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) por tonelada/mês ou fração, a título de armazenagem, devendo, ainda, fazer nova programação, estando sujeito à disponibilidade operacional da Vendedora.</p> <p>10ª. O Cliente se responsabiliza e responde pelos casos fortuitos ou força maior.</p> <p>11ª. Estabelecem que em caso de descumprimento contratual a taxa de juro simples moratório #pro rata die# será de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária com base ao INPC, se positivo, e a título de cláusula penal será devida uma multa contratual de 10% (dez por cento).</p> <p>12ª. Este contrato é firmado em caráter irrevogável, não sendo facultado a nenhuma das partes arrepende-se sem consentimento expresso da outra, ainda que o objeto não tenha sido entregue nem pago. A Vendedora, já em contraprestação à obrigação de pagamento pelos produtos adquiridos de responsabilidade do Cliente, separou os produtos em seu estoque para a sua retirada/entrega. Não ocorrendo o pagamento do preço ajustado na data estabelecida e/ou havendo a rescisão deste Contrato pelo Cliente, este se obriga a indenizar a Vendedora pelo valor equivalente a 50% sobre o valor total dos produtos adquiridos, sendo que o apurado deverá ser pago no prazo de 5 dias da quebra ou rescisão contratual.</p> <p>13ª. As Partes ajustam que eventual divergência entre os valores constantes nos documentos fiscais e aqueles mencionados na cláusula primeira não impactará na alteração do preço total deste instrumento, nem será motivo de resolução contratual.</p> <p>14ª. Este contrato será automaticamente rescindido nas hipóteses prevista em lei e ainda em caso de insolvência notória, recuperação judicial, decretação de falência ou liquidação judicial ou extrajudicial, inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato ou de outros semelhantes entabulados entre as partes e, neste último caso, será suspenso o fornecimento de produtos, se ainda não entregues e antecipadamente exigível, as obrigações pecuniárias deles oriundas.</p> <p>15ª. A Vendedora utilizará os dados pessoais do Cliente somente nos negócios que são frutos deste mercado específico, vinculados à presente relação ou a outras que dela originarem-se, adotando medidas específicas para tratamento deles.</p> <p>16ª. As partes elegem o Foro da Comarca da Anápolis/GO para dirimir qualquer conflito relativo a este instrumento.</p>									
<p>_____</p> <p>Adubos Araguaia Ind.e Com.Ltda</p>				<p>_____</p> <p>Cliente</p>					
<p>Garantidores</p> <p>_____</p> <p>CPF</p>				<p>_____</p> <p>CPF</p>					
<p>Testemunhas</p> <p>_____</p>				<p>_____</p>					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COTAÇÃO DE PREÇOS PRELIMINAR

Cotação de Preços visando a contratação de empresa para confecção de camisetas para atender à demanda da Secretaria Municipal de Fazenda de Cáceres – MT, conforme item abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO P BABY LOOK COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	65,00
02	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO M BABY LOOK , CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	130,00
03	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO G BABY LOOK COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	195,00
04	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO P COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	01	65,00	260,00
03	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO M COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA “V”	UN	06	65,00	195,00
04	CAMISETA DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL,	UN	03	65,00	260,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

	MANGAS LONGA, TAMANHO G COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA "V"				
05	CAMISETA – DRY FIT COM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, MANGAS LONGA, TAMANHO G5 COM DETALHE NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, CORES CONFORME O EVENTO SOLICITADO, COM DESIGNER DE ESTAMPAS EM GOLA "V"		01	65,00	65,00
TOTAL					1170,00

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA
RAZÃO SOCIAL		
CNPJ		
ENDEREÇO		
CONTATO		

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais.

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

OBS: AEREO DRY FURADINHO – 75,00


05.010.776/0001-03
IE:133466060
N DE M QUEROZ - ME
SOFT ART
Av. José Palmiro da Silva, s/n
Lt 15 Qd 13
CEP 78200-000 - Cáceres - MT



Sua Linha com Arte

PONTO FINO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA
MUNDO DOS BORDADOS

CNPJ: 07.840.479/0001-13

RUA XV DE NOVEMBRO, 736 - CENTRO - CÁCERES - MT - CEP: 78.210-226

e-mail: mundodosbordadoscac@gmail.com - Tel. 65-3223-2021 / 99989-3698

CLIENTE:		PREFEITURA DE CACERES		CNPJ / CPF	32.141.450.005.183	Tel:	(65)984261704
DATA DA PROPOSTA			19/04/2022	VALIDADE DA PROPOSTA		15 DIAS	
ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO			PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1	8		Camiseta manga longa, gola redonda, na malha de aero dray sport camb, com estampa frente e costa			R\$ 75,00	R\$ 600,00
VENDEDOR:		Marina					
Prazo de entrega:		15 dias					
Frete:		Por conta do cliente					
FORMA DE PAGAMENTO:		50% DE ENTRADA - DINHEIRO OU DEPÓSITO E O RESTANTE QUANDO O PEDIDO ESTIVER PRONTO					
						R\$	600,00

07.840.479/0001-13

PONTO FINO BORDADOS E

CONFECÇÕES LTDA

R. XV de Novembro, 736 - Centro
CEP 78210-226 - CÁCERES - MT

Gene *Christina*



Fone: (65)3224-1001
9943-3057

ORÇAMENTO

Orçamento: 959	Data: 12/04/2022	Atendente: ROBISON
Cliente: 826	PREFEITURA MUN. CACERES	
End.: AV. GETULIO VARGAS,	Bairro: CENTRO	
Fone: 3223-1500	Local: CACERES	Estado: MT
CPF/CNPJ: 03214145000183	RG/INSC. EST.:	

PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Qtde.	Preço	Total
5615	CHAPEU CAMPEIRO ESPECIAL IV	8	RR\$115,00	920
946	BOTA DE BORRACHA PRETA	8	RR\$50,00	400
2996	PERNEIRA C/ PICADA DE COBRA	8	RR\$43,00	344
269	CAPA DE CHUVA PVC C/ FORRO WORKER TAM G	8	RR\$35,00	280

Desconto.....: RR\$0,00

Valor Total...: RR\$1.944,00

OBSERVAÇÃO

VALIDO PARA 15 DIAS

PROCESSO CNPQ: 437310/2018

Impressão do Orçamento-968729

CNPJ: 73.706.780/0001-63	VENDEDOR: 62-THALYTA DA SILVA FIDELIS	ENTREGA: 18/04/2022
FONE/FAX: 06532232122/0652232122	CFOP: 5405-01 VENDA MERC TERC SUJ S.TRIB - CONTR SUBSTITUTO	
CLIENTE: 13003-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	CNPJ: 03.214.145/0001-83	IE: ISENTO
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS NR:	BAIRRO: POUPEX	
CIDADE: CACERES UF: MT	CEP: 78200000	FONE: 9 8427 2802 FONE02:3223 1500
FORMA PAGAMENTO: 14-A Prazo	COND.PAG: B002-30 DD BLO	USUÁRIO: vendas08

Item	Descrição	Marca	UM	Retirada	Ps.Unit	Quantidade	Peso	Preço Unit.	Sub-Total	Desconto	Total
99905	CAPA CHUVA AM. C/ MAN. CAPUZ C FORRO G. CA. 11125	83-VONDER	UN	Loja	1,00	1,00	0,00	64,00000	64,00	0,00	64,00
188212	BOTINA SEG. KADESHI C/BIQ. NR 38 CA. 36935	509-KADESCH	P	Loja	1,00	1,00	0,00	89,80000	89,80	0,00	89,80
188271	BOTINA SEG. KADESHI S/BIQ. NR 38 CA. 17010	509-KADESCH	P	Loja	1,00	1,00	0,00	80,01000	80,01	0,00	80,01
190438	PERNEIRA CORTES/PICADA 3T C/ VELCRO CA 14750-SAY	335-TAMBASA	P	Loja	1,00	1,00	0,00	54,32000	54,32	0,00	54,32
193593	CHAPEU PANAMA RUBI 16 FVL - SHERIFF	1301-SHERIFF	UN	Loja	1,00	1,00	0,00	65,92000	65,92	0,00	65,92
195928	PROTETOR SOLAR LOREAL FPS50 120ML	1315-LOREAL	UN	Loja	1,00	1,00	0,00	68,30000	68,30	0,00	68,30
	Observação:	PEDIDO PELA SRª AMANDA.									
										SUB-TOTAL:	422,35
										(-)DESCONTO:	0,00
										TOTAL GERAL:	422,35

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

DROGARIA AMERICANAS SAUDE

RUA SAO JOAO, 089 - CAVALHADADA - CACERES / MT - 78200-000

CNPJ: 00059344000176 IE: 131532529

FONE / FAX: 6532223831

Data do Orcamento
04/05/2022

Hora
10:45

CLIENTE REURBMT

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO

UF

CIDADE

CEP

TELEFONE

CELULAR

VENDEDOR IRINEU

Código Nome do produto

Fabricante

Preço real Qtde Desconto Preço

Total

3267511 NEOSTRATA MINESOL FPS70 200ML-DEMAIS PROD

100,25 8 2,25 98,00

784,00

Total bruto: 802,00

Desconto: 18,00

Total líquido: 784,00

OBSERVAÇÃO

00.000.344/0001-7

NEL SANTO & FREITAS DEL

SANTO LTDA - EPP

AV. São João, 89

Cavalhada
VENDEDOR: IRINEU

CLIENTE: REURBMT

P 78200-000 - CACERES-MT

EMPORIO AGROPECUARIO

RICARDO CASTELA CARDOSO E CIA LTDA EPP
AV DEP DORMEVIL C FARIA - CACERES - MT
16.683.980/0001-04 - Tel.: (65)3223-0006

2546

11/04/2022

ORÇAMENTO**LUCAS DALTO**

Cliente **758 CONSUMIDOR FINAL** **0**
CONSUMIDOR FINAL

Endereço Bairro **CENTRO**

Cidade **CACERES** Estado **MT** CEP **78200000** Fone

COMPRADOR

Código	Descrição do	Marca	Qty	Pr.Unitário	Pr. Total
2552	BOTINA SERVICO SOLA PNEU	PADRAO	1	78,00	78,00
8821	CHAPEU PANAMA RUBI COURO FIV 17	EMPORIO PARAN	1	66,00	66,00
1803	PERNEIRA CORTES/PICADA	TECIDOS E ARM	1	54,00	54,00
COND PAGAMENTO : A VISTA				Sub-Total	198,00
				Desconto	0,00
				Acréscimo	0,00
				Total	198,00

[BsxTecnologia \(65\) 3642-6790](#)**Validade do orçamento 5 dias.**

Garantia do produto, conforme certificado do fabricante.

Certo que podemos contar com a sua aprovação, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente

LUCAS DALTO

Vendedor

Voltar Criar email Responder Responder Encaminhar Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

Caixa de entrada	301
Rascunhos	
Enviados	
Spam	49
Lixeira	
Arquivo	

Orçamento de Epis

Mensagem 1 de 377

De **reurb mt**
 Para **financeiro@palaciotintas.com.br**
 Data **Hoje 11:16**

Prezado,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste solicitar orçamento de materiais de Epis para o setor REURB da Prefeitura de Cáceres. Segue abaixo os materiais necessários:

8 chapéus de proteção; - 48,00 = 384,00
 8 pares de botas; - 68,00 = 544,00
 16 filtro solares fator 50; - 93,00 = 1.584,00
 8 perneiras de couro; - 80,00 = 640,00
 8 camisetas com proteção UV; - 140 = 1.120,00
 8 capas de chuvas. - 80,00 = 640,00

Sem mais para o momento.

Atenciosamente
Amanda Macedo
Ass. ADM
reurb

99675-2409

Vendedor Jefferson
99668-1692
watts
Palacio das Artes

REDE MINAS FARMA POPULAR

W. Inacio dos Santos e Cia

CNPJ: 06.973.607/0001-34

Rua Padre Cassemiro, nº 725, Centro

Cáceres – MT

Tel.: (65) 3223-0155

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor
8	ANASOL PROTETOR SOLAR FPS 50 – 350ML	68,99	551,92
8	ANASOL PROTETOR FACIAL FPS 70 – 60G	54,99	439,92
	TOTAL	991,84	

Banco Bradesco

W. Inacio dos Santos e Cia.

Agência: 3293

C/C: 34518-0

Cáceres, 02 de Maio de 2022.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 20 DIAS APÓS A EMISSÃO.



OURIVES TOMAZELI & TOMAZELI LTDA – ME

CNPJ 08.608.802/0001-90

INST EST. 13.334.532-7

PREFEITURA DE CACERES SETOR REURB

	Quantidades	Valor Unitário	Total
Camisetas Fishing Co	08	R\$105,90	R\$847,20

Características:

- Tecido com toque frio em poliamida com elastano, propicia fácil troca de calor mantendo a temperatura corporal agradável
- Aplicação de logo FishingCo. frente e manga, silk de alta resistência
- Acabamento excelente
- Tecido leve e ultra-flexível - garante um bom caimento e melhor ajuste ao corpo

Propriedades:

- Nanotecnologia SUN PROTECTION UV - protege a pele contra os raios nocivos UVA e UVB, com fator UPF50+, esta proteção é nos fios do tecido e não sai com a lavagem
- Tecnologia FastDry - tecido de secagem rápida

Tecnologia Anti-Bacteriana

- Tecido de qualidade superior - Ótima resistência, não puxa fio

Tecido:

- 91% Poliamida 9% Elastano

De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 05/05/2022 às 10:24:35

Prezada,

Segue as certidões das empresas ganhadoras.

Itens:

bota - Palacio das Tintas;

Chapéu- Aburaya;

Protetor solar: Aburaya;

Perneira: Aburaya;

Camiseta com proteção UVA: Soft Art

Capa de chuva: Araguaya.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

certidao_estadual_Aburaya.pdf

certidao_estadual_Araguaya.pdf

certidao_estadual_correta_Soft_Art.pdf

Certidao_Federal_Aburaya.pdf

Certidao_Federal_Araguaya.pdf

Certidao_federal_correta_Soft_Art.pdf

certidao_municipal_Aburaya.pdf

certidao_municipal_Araguaya.pdf

certidao_municipal_correta_Soft_Art.pdf

certidao_trabalhista_Aburaya.pdf

certidao_trabalhista_Araguaya.pdf

certidao_trabalhista_correta_Soft_Art.pdf

CND_Estadual_Palacio_das_tintas.pdf

CND_Federal_Palacio_das_tintas.pdf

CND_FGTS_Palacio_das_tintas.pdf

CND_Municipal_Palacio_das_tintas.pdf

CND_Trabalhista_Palacio_das_tintas.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_Aburaya.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_Araguaya.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_correta_Soft_Art.pdf



**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 0037461166**

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

Data da emissão: **25/04/2022** Hora da emissão: **16:08:38**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ABURAYA AGROPECUARIA LTDA**

CNPJ: **10.416.190/0001-86**

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:**

10416190000186 - ABURAYA AGROPECUARIA 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: **24/05/2022**.

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

Número de Autenticação: **TBM2LAK2LLTA2TK**



**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 0037461903**

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

Data da emissão: **25/04/2022** Hora da emissão: **16:25:45**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ADUBOS ARAGUAIA IND. COM LTDA**
CNPJ: **03.306.578/0001-69**

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

13.579.039-5 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - Pessoa com o mesmo radical CNPJ do requerente com débito suspenso no sistema de Conta Corrente Fiscal

13.454.527-3 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - Pessoa com o mesmo radical CNPJ do requerente com débito suspenso no sistema de Conta Corrente Fiscal

13.455.159-1 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - Pessoa com o mesmo radical CNPJ do requerente 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: **24/05/2022**.

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

Número de Autenticação: **TBM92AU2ALL7B2TU**



**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 0037517477**

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

Data da emissão: **27/04/2022** Hora da emissão: **09:47:36**

Nome/denominação do sujeito passivo: **N. DE M. QUEROZ**

CNPJ: **05.010.776/0001-06**

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:**

13.346.606-0 - N. DE M. QUEROZ

5010776000106 - N. DE M. QUEROZ

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: **26/05/2022**.

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

Número de Autenticação: **2UMBMAL2M7TBA2MM**



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: ABURAYA AGROPECUARIA LTDA
CNPJ: 10.416.190/0001-86

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 12:09:09 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **7B37.BFCE.CB62.258F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA
CNPJ: 03.306.578/0001-69

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:09:00 do dia 24/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2022.

Código de controle da certidão: **ADA8.BCCA.24EE.B027**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: N. DE M. QUEROZ
CNPJ: 05.010.776/0001-06

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 10:44:54 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **91D2.F74B.9DF7.059B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4378/2022

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

Inscrição: **10.416.190/0001-86** (CNPJ)

Contribuinte: **ABURAYA AGROPECUARIA LTDA**

Endereço: **AVEN TALHAMARES 1124
JARDIM MARAJOARA**

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

Cáceres (MT), 26 de abril de 2022.

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

Certidão válida até 26/05/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 26/04/2022 as 09:37:40h. - Código de Validação **A5Q1F3.N9R4H3.N9T7Q9**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4380/2022

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

Inscrição: **03.306.578/0001-69** (CNPJ)

Contribuinte: **ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA**

Endereço: **RUA R2 30 QUADRA11-D MODULOS 27/55 SALA
DAIA**

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

Cáceres (MT), 26 de abril de 2022.

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

Certidão válida até 26/05/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 26/04/2022 as 09:44:14h. - Código de Validação **A5Q1F3.B7O4C5.V2X4J6**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4452/2022

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

Inscrição: **05.010.776/0001-06** (CNPJ)

Contribuinte: **N. DE M. QUEROZ**

Endereço: **AVEN JOSÉ PALMIRO DA SILVA 190 QUADRA 13 LOTE 15 -
SAO JOSE**

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

Cáceres (MT), 27 de abril de 2022.

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

Certidão válida até 27/05/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 27/04/2022 as 09:28:56h. - Código de Validação **A5Q1F3.O6P9X2.U7S4T4**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABURAYA AGROPECUARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.416.190/0001-86

Certidão n°: 13027869/2022

Expedição: 27/04/2022, às 09:54:40

Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABURAYA AGROPECUARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.416.190/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.306.578/0001-69

Certidão n°: 13028099/2022

Expedição: 27/04/2022, às 09:56:01

Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.306.578/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N. DE M. QUEROZ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.010.776/0001-06
Certidão nº: 13039688/2022
Expedição: 27/04/2022, às 10:47:59
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N. DE M. QUEROZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.010.776/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0036416445**

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

Data da emissão: **08/03/2022** Hora da emissão: **08:17:25**

Nome/denominação do sujeito passivo: **NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **40.032.973/0001-27**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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/ou da Dívida Ativa.

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: **06/04/2022**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2BLTBAU2UKTB92LM**



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: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 40.032.973/0001-27

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 15:12:24 do dia 13/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2022.

Código de controle da certidão: **E5B0.A64C.9BB9.C73D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.032.973/0001-27
Razão Social: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL
Endereço: R GENERAL OSORIO 1573 SALA B / CENTRO / CACERES / MT / 78210-254

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: 07/03/2022 a 05/04/2022

Certificação Número: 2022030701263727457784

Informação obtida em 08/03/2022 09:13:51

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 2626/2022

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

Inscrição: **40.032.973/0001-27 (CNPJ)**

Contribuinte: **NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: **RUA GENERAL OSÓRIO 1573 SALA B
CENTRO**

Certifico ainda, que a referida inscrição possui débitos parcelados da seguinte forma:

Certifico mais, que esta inscrição possui débito(s) cuja(s) exigibilidade(s) encontra(m)-se suspensa(s) com base no disposto no artigo 151, da Lei 5172/1966 –CTN: Débito de R\$ 561,90, referente ao lançamento de MULTAS DIVERSAS, sob o Processo 430/2022-001.

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

Cáceres (MT), 08 de março de 2022.

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

Certidão válida até 08/04/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 08/03/2022 as 08:11:42h. - Código de Validação **A5Q1F3.B5D8V9.D8X2G0**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500
CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: caceres.cidadaoonline@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.032.973/0001-27

Certidão n°: 7715304/2022

Expedição: 08/03/2022, às 09:14:58

Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.032.973/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.416.190/0001-86

Razão Social: FERNANDO HIROSHI ABURAYA ME

Endereço: AVENIDA TALHAMARES 910 / SANTA IZABEL / CUIABA / 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: 09/04/2022 a 08/05/2022

Certificação Número: 2022040901224384353390

Informação obtida em 27/04/2022 10:04:44

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.306.578/0001-69

Razão Social: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA

Endereço: R R 2 SN Q11D MD 41 55 S1 / DISTRITO AGROINDUST / ANAPOLIS / GO / 75132-150

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

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

Validade: 10/04/2022 a 09/05/2022

Certificação Número: 2022041000233989139226

Informação obtida em 27/04/2022 10:07:09

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.010.776/0001-06

Razão Social: N DE M QUEROZ ME

Endereço: AV JOSE PALMIRO DA SILVA SN QUADRA 13 LOTE 15 / SAO JOSE /
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: 25/04/2022 a 24/05/2022

Certificação Número: 2022042501111389026446

Informação obtida em 27/04/2022 10:54:40

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

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 05/05/2022 às 10:26:45

—
Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 05/05/2022 às 10:27:16

—
Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	05/05/2022 11:10:34	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F531-D2BE-B3D4-2F05**

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 05/05/2022 às 11:17:04

—
Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Marileide C. - SMA-CACBS

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 05/05/2022 às 18:10:01

Segue os pedidos para assinatura e providências

—

Marileide Lopes Parabá Campos

Comprador Publico

Anexos:

ABURAYA_2465.pdf

ADUBOS_ARAGUAIA2463.pdf

MEROTTI2454.pdf

N_DE_M_QUEIROZ_2455.pdf

PALACIO_DAS_TINTAS_2457.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	05/05/2022 18:45:11	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0DA0-5A7D-CE21-D39F**



Pedido de Empenho

Pedido 02465/22 Data Emissão 05/05/2022 Nº Solicitação 00357/22 Responsável JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 744,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) novos e originais para proteção dos servidores da Coordenadoria de Regularização Fundiária – REURB, visando atender a lei 6.514/77 da CLT que é regulamentado pela R6 que versa sobre os equipamentos que são considerados EPIs, buscando a proteção contra o sol e picadas de animais do servidores REURB.

3.1.1. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terre nos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais.

3.1.2. O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Para melhor compreensão, transcreve-se conforme está disposto no artigo da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 que estabelece em quais casos se pode adotar a modalidade supracitada, a saber: Art. 75. É dispensável a licitação.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor FERNANDO HIROSHI ABURAYA COD: 24958
Endereço: AV TALHAMARES Nº: 1124 CPF/CNPJ: 10.416.190/0001-86
Bairro: JARDIM MARAJOARA CIDADE: CACERES UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.242 BOTA	PR	8,00	50,000	400,00
001.028.244 PERNEIRA DE COURO	PR	8,00	43,000	344,00

Total Pedido
744,00

JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
02463/22	05/05/2022	00357/22	JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ficha: 646	Valor 236,40	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente	
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	500Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
04.127.1002.2071.0000	MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		

Observação

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) novos e originais para proteção dos servidores da Coordenadoria de Regularização Fundiária – REURB, visando atender a lei 6.514/77 da CLT que é regulamentado pela R6 que versa sobre os equipamentos que são considerados EPIs, buscando a proteção contra o sol e picadas de animais do servidores REURB.

3.1.1. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terre nos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais.

3.1.2. O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Para melhor compreensão, transcreve-se conforme está disposto no artigo da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 que estabelece em quais casos se pode adotar a modalidade supracitada, a saber: Art. 75. É dispensável a licitação.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	COD:	34870
Endereço:	AV SAO LUIZ	Nº: 2670	CPF/CNPJ: 03.306.578/0051-28
Bairro:	JUNCO	CIDADE: CÁCERES	UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.245 CAPA DE CHUVA	UN	8,00	29,550	236,40

Total Pedido

236,40

JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA



Pedido de Empenho

Pedido 02454/22 Data Emissão 05/05/2022 Nº Solicitação 00357/22 Responsável JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 136,60 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) novos e originais para proteção dos servidores da Coordenadoria de Regularização Fundiária – REURB, visando atender a lei 6.514/77 da CLT que é regulamentado pela R6 que versa sobre os equipamentos que são considerados EPIs, buscando a proteção contra o sol e picadas de animais do servidores REURB.

3.1.1. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terre nos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais.

3.1.2. O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Para melhor compreensão, transcreve-se conforme está disposto no artigo da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 que estabelece em quais casos se pode adotar a modalidade supracitada, a saber: Art. 75. É dispensável a licitação.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor MEROTTI & MENDES LTDA COD: 4692
Endereço: RUA PADRE CASSEMIRO, Nº 1.156 Nº: CPF/CNPJ: 73.706.780/0001-63
Bairro: CENTRO CIDADE: Cáceres UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.243 FILTRO SOLAR	FR	2,00	68,300	136,60

Total Pedido

136,60

JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA



Pedido de Empenho

Pedido 02455/22 Data Emissão 05/05/2022 Nº Solicitação 00357/22 Responsável JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 520,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) novos e originais para proteção dos servidores da Coordenadoria de Regularização Fundiária – REURB, visando atender a lei 6.514/77 da CLT que é regulamentado pela R6 que versa sobre os equipamentos que são considerados EPIs, buscando a proteção contra o sol e picadas de animais do servidores REURB.

3.1.1. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terre nos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais.

3.1.2. O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Para melhor compreensão, transcreve-se conforme está disposto no artigo da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 que estabelece em quais casos se pode adotar a modalidade supracitada, a saber: Art. 75. É dispensável a licitação.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor N. DE M. QUEROZ - ME COD: 11412
Endereço: AV; JOSÉ PALMIRO DA SILVA, S/N, QD;13, LOTE15 Nº: CPF/CNPJ: 05.010.776/0001-06
Bairro: SÃO JOSÉ CIDADE: Cáceres UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.023.998 CAMISETA DE PROTEÇÃO UV	UN	8,00	65,000	520,00

Total Pedido

520,00

JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA



Pedido de Empenho

Pedido 02457/22 Data Emissão 05/05/2022 Nº Solicitação 00357/22 Responsável JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 384,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) novos e originais para proteção dos servidores da Coordenadoria de Regularização Fundiária – REURB, visando atender a lei 6.514/77 da CLT que é regulamentado pela R6 que versa sobre os equipamentos que são considerados EPIs, buscando a proteção contra o sol e picadas de animais do servidores REURB.

3.1.1. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terre nos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais.

3.1.2. O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Para melhor compreensão, transcreve-se conforme está disposto no artigo da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 que estabelece em quais casos se pode adotar a modalidade supracitada, a saber: Art. 75. É dispensável a licitação.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ COD: 15835
Endereço: RUA GENERAL OSORIO Nº: 1340 CPF/CNPJ: 09.134.038/0001-21
Bairro: CENTRO CIDADE: CACERES UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.241 CHAPEU DE PROTEÇÃO	UN	8,00	48,000	384,00

Total Pedido

384,00

JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 05/05/2022 às 18:46:05

Segue para as devidas providências.

—

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMPLAN-CRFR - Comissão de Regularização Fundiária REURB

Data: 06/05/2022 às 10:08:01

Retornamos o presente para que seja providenciado Processo de Despesa para empenho e pagamento, conforme Decreto 427/2020.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - REURB Redigido por Amanda X.

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 10/05/2022 às 11:07:20

PEDIDO DE EMPENHO FERNANDO HIROSHI ABURAYA - AQUISIÇÃO DE EPIS

Prezado Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento deste Processo de Despesa para a Secretaria Municipal de Administração setor de compras, para que sejam empenhados os valores em nome da empresa Fernando Hiroshi Aburaya, cujo objeto é a compra de Epis, visando atender o REURB, de acordo com as quantidades e especificações constantes abaixo:

EMPENHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DO REURB:

Órgão/Unidade	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos			
02.09.01	04.127.1002.2248	3.3.90.30	1500			
Empresa: Fernando Hiroshi Aburaya Material de proteção e segurança Cnpj: 10.416.190/000186						
Banco: Banco do Brasil Agência: 8687-8 Conta Corrente: 17671						
Item	Código do produto	Descrição	UN	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	656224	Perneira de Couro	UN	R\$ 43,00	8	R\$ 344,00
2	6211543	Bota	UN	R\$ 50,00	8	R\$ 400,00

Atenciosamente

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	10/05/2022 18:15:09	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B505-94F7-C84A-2E6E**

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - REURB Redigido por Amanda X.

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 10/05/2022 às 11:33:13

PEDIDO DE EMPENHO MEROTTI & MENDES LTDA - AQUISIÇÃO DE EPIS

Prezado Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento deste Processo de Despesa para a Secretaria Municipal de Administração setor de compras, para que sejam empenhados os valores em nome da empresa Merotti & Mendes LTDA, de acordo com o processo licitatório 054/2022, cujo objeto é a compra de Filtro solar para compor os materiais de Epis, visando atender o REURB, de acordo com as quantidades e especificações constantes abaixo:

EMPENHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DO REURB:

Órgão/Unidade	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
02.09.01	04.127.1002.2248	3.3.90.30	1500

Empresa: Merotti e Mendes Material de proteção e segurança Cnpj: 76.706.780/0001-63

Banco: Sicredi Agencia: 0804 Conta Corrente: 763578

Item	Código do produto	Descrição	UN	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	00064853	Filtro solar fps 50	UN	R\$ 68,30	8	R\$ 546,40

Atenciosamente.

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	10/05/2022 18:13:32	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **16F3-C7A2-143B-D0F5**

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - REURB Redigido por Amanda X.

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 10/05/2022 às 11:43:44

PEDIDO DE EMPENHO N. DE M. DE QUEIROZ ME- AQUISIÇÃO DE EPIS

Prezado Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento deste Processo de Despesa para a Secretaria Municipal de Administração setor de compras, para que sejam empenhados os valores em nome da empresa N. de M. Queiroz, cujo objeto é a compra de camisetas com Proteção UVA para compor os materiais de Epis, visando atender o REURB, de acordo com as quantidades e especificações constantes abaixo:

EMPENHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DO REURB:

Órgão/Unidade	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
02.09.01	04.127.1002.2248	3.3.90.30	1500

Empresa: N. DE M. DE QUEIROZ ME Uniformes, tecidos e aviamentos Cnpj: 05.010.776/0001-06

Banco: do Brasil Agencia: 0184-8 Conta Corrente: 37482-2

Item	Código do produto	Descrição	UN	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	00022075	Camiseta com proteção UVA	UN	R\$ 65,00	8	R\$ 520,00

Atenciosamente

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	10/05/2022 11:52:10	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **79E0-AC1F-E5BC-6A0D**

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 10/05/2022 às 11:53:36

Para os devidos encaminhamentos.

—

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - REURB Redigido por Amanda X.

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 10/05/2022 às 11:58:00

PEDIDO DE EMPENHO PALÁCIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-AQUISIÇÃO DE EPIS

Prezado Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento deste Processo de Despesa para a Secretaria Municipal de Administração setor de compras, para que sejam empenhados os valores em nome da empresa Palácio das Tintas, cujo objeto é a compra de chapéu de proteção para compor os materiais de Epis, visando atender o REURB, de acordo com as quantidades e especificações constantes abaixo:

EMPENHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DO REURB:

Órgão/Unidade	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
02.09.01	04.127.1002.2248	3.3.90.30	1500

Empresa: Palácio das Tintas materiais para construção Cnpj: 09.134.038/0001-21

Banco: do Brasil Agencia: 0184-8 Conta Corrente: 34817-1

Item	Código do produto	Descrição	UN	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	00027378	Chapéu de proteção	UN	R\$ 48,00	8	R\$ 384,00

Atenciosamente.

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jerônimo Gonçalves Pereira...	10/05/2022 16:01:43	ICP-Brasil JERONIMO GONCALVES PEREIRA CPF 570.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6852-F3F6-3819-EC6C**

De: EDSON S. - SMPLAN-CRF

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 10/05/2022 às 17:35:58

—
Edson Gustavo de Souza Santos

Arquiteto e Urbanista

Coordenador de Regularização Fundiária

De: Jaqueline C. - SMFIN
Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral
Data: 11/05/2022 às 09:30:13

Ao Contador Geral

Para informar Saldo de Dotação.

Atenciosamente.

Arnaldo Donizete Traldi
Secretário Municipal de Finanças
Decreto 008/2021

—
Jaqueline Conceição Cardoso
Coordenadora Geral da SMFIN
Decreto 189/2022

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jaqueline Conceição Cardos...	11/05/2022 09:30:35	ICP-Brasil JAQUELINE CONCEICAO CARDOSO CPF 352.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AE91-3915-2C2F-0381**

De: Ana L. - SMFIN-CCG

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 11/05/2022 às 10:08:32

Senhor Secretário,

Retornamos o presente para que seja providenciado Processo de Despesa para empenho.

Atenciosamente,

—

Ana Paula Fernandes Leite
Gerência de Controle Contábil

Decreto nº 079/2020

De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 11/05/2022 às 15:40:00

Prezado Secretário,

Informo que os processos de despesa estão nos despachos acima. Despacho nº 28054/2022, nº 26054/2022, nº 25054/2022, nº 24054/2022.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 11/05/2022 às 16:17:43

Prezado encaminho para análises e devidas providências.

—

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 11/05/2022 às 17:19:35

Prezada, favor seguir os passos indicados no arquivo em anexo e criar um novo processo de despesa para cada empresa vencedora.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

TUTORIAL_PROCESSO_DE_DESPESA_1DOC.pdf

PASSO 1

Prezado encaminhado para análise e devidas providências.

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

11/05/2022 15:17:40 Jerônimo Gonçalves Pereira (DUPLAN) recebe de mesa Registro de Setor Desembargos.

11/05/2022 16:17:53 Jerônimo Gonçalves Pereira (DUPLAN) envia.

PASSO 2

Memorando

Ofício

Circular

Chamado Mônico

Proc. Administrativo

Prezado encaminhado para análise e devidas providências.

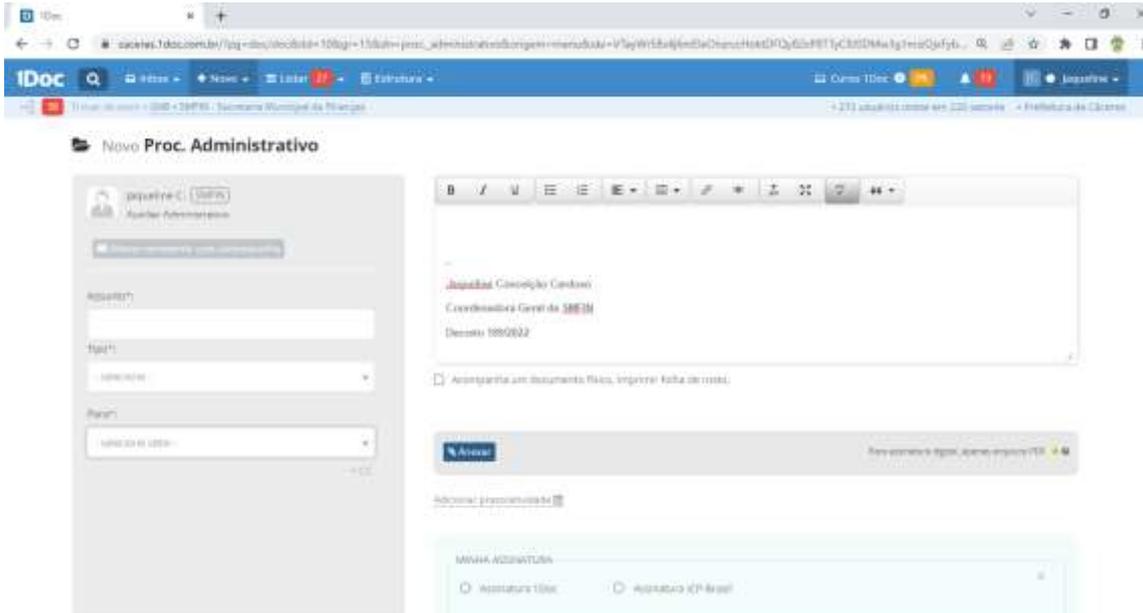
Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

11/05/2022 15:17:40 Jerônimo Gonçalves Pereira (DUPLAN) recebe de mesa Registro de Setor Desembargos.

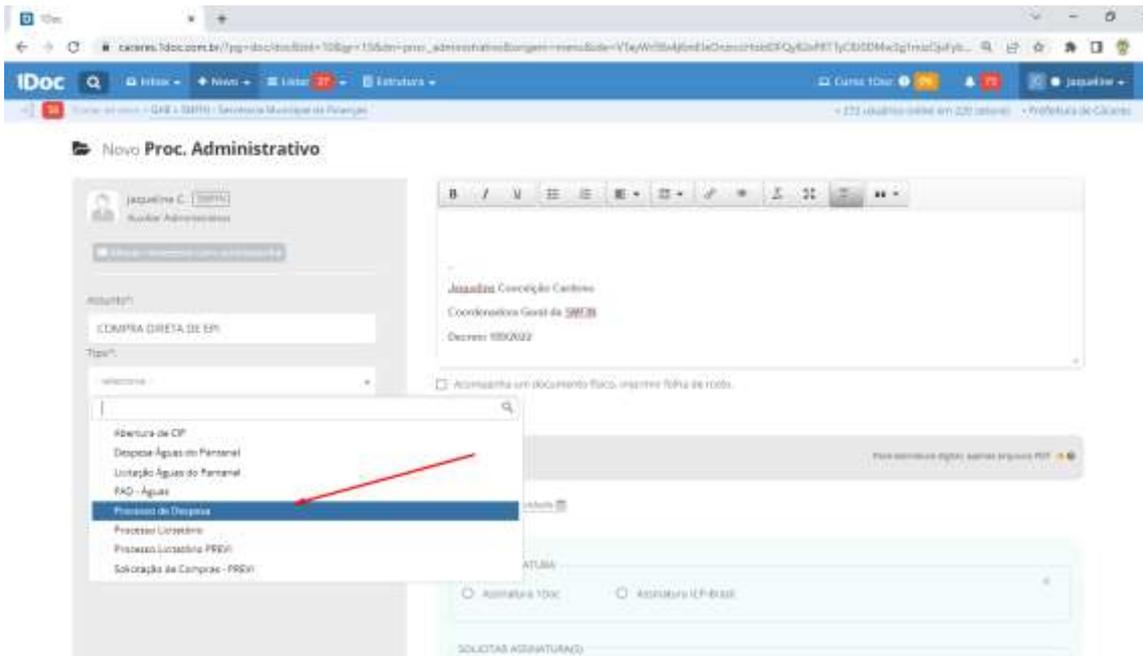
11/05/2022 16:17:53 Jerônimo Gonçalves Pereira (DUPLAN) envia.

11/05/2022 16:17:58 Jerônimo Gonçalves Pereira (DUPLAN) para de completar.

PASSO 3



PASSO 4



De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 31/05/2022 às 10:52:48

Prezada,

Venho por meio deste, solicitar o cancelamento do pedido de empenho da empresa Merotti & Mendes Ltda e Adubos Araguaia Ind e Com Ltda.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 31/05/2022 às 10:54:23

—
Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Janaina R. - SMA-CACBS

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 31/05/2022 às 17:58:04

Prezada

Solicitação atendida.

—

Janaina Toscano Ribeiro

Coordenadora de Aquisição e controle de Bens e Serviços

De: Amanda X. - REURB

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 06/06/2022 às 10:37:42

Prezada,

Segue em anexo novas cotações dos itens solicitados em anexo. São eles: capa de chuva e filtro solar fator 60.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

ORCAMENTO_ABURAYA.pdf

ORCAMENTO_DA_ROCA.pdf

ORCAMENTO_FARMACIA_AMERICANA.pdf

ORCAMENTO_FARMACIA_ECONOMIZE.pdf

ORCAMENTO_PALACIO_DAS_TINTAS.pdf

ORCAMENTO_ULTRA_POPULAR.pdf



ORÇAMENTO

Orçamento: 975 Data: 31/05/2022 Atendente: SUELEN
Cliente: 826 PREFEITURA MUNICIPAL CACERES
End.: AVENIDA BRASIL Bairro: COC
Fone: 3223-1500 Local: CACERES Estado: MT
CPF/CNPJ: 03214145000183 RG/INSC. EST.:

PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Qtde.	Preço	Total
3064	CAPA DE CHUVA PVC C/ FORRO WORKER TAM GG	8	RR\$34,00	272
6099	PROTETOR SOLAR FPS 60 SUNDAY NUT. 200 ML	8	RR\$32,00	256
			Valor Total...:	RR\$528,00
			Desconto.....:	R\$0,00
			Total	R\$ 528,00

10.416.190/0001-86

Insc. Est. 13.362.737-3
ABURAYA AGROPECUÁRIA LTDA
Av. Talhamares, 1124
Jardim Marajoara
CEP 78205-730 - CACERES - MT

João Limaco do S. Neto

OBSERVAÇÃO

.EMAIL: agropec.aburaya@gmail.com

FORMA DE PAGAMENTO A VISTA

ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS

DROGARIA AMERICANAS SAUDE

RUA SAO JOAO, 089 - CAVALHADA - CACERES / MT - 78200-000

CNPJ: 00059344000176 IE: 131532529

FONE / FAX: 6532223831

Data do Orçamento
31/05/2022

Hora
11:17

CLIENTE REURBMT

CPF/CNPJ

Nº

ENDEREÇO

BAIRRO

UF

CEP

CIDADE

CELULAR

VENDEDOR IRINEU

Código	Nome do produto	Fabricante	Preço real	Qtde	Desconto	Preço	Total
3170581	P SOLAR MARCHETTI 60FPS 120ML	MARCHETTI	54,90	8	1,90	53,00	424,00
Total bruto:							439,20
Desconto:							15,20
Total líquido:							424,00

OBSERVAÇÃO

~~VENDEDOR: IRINEU~~

Cavalhada

Av. São João, 89

SANTO LTDA - EPP

DEL SANTO & FREITAS DEL

00.059.344/0001-76

CLIENTE: REURBMT

DROGARIA AMERICANAS SAUDE

RUA SAO JOAO, 089 - CAVALHADA - CACERES / MT - 78200-000

CNPJ: 00059344000176 IE: 131532529

FONE / FAX: 65332223831

Data do Urgamento
31/05/2022

Hora
11:17

CLIENTE REURBMT

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO

UF

CIDADE

CEP

TELEFONE

CELULAR

VENDEDOR IRINEU

Código	Nome do produto	Fabricante	Preço real	Qtde	Desconto	Preço	Total
3170581	P SOLAR MARCHETTI 60FPS 120ML	MARCHETTI	54,90	8	1,90	53,00	424,00
Total bruto:							439,20
Desconto:							15,20
Total líquido:							424,00

OBSERVAÇÃO

~~VENDEDOR: IRINEU~~
~~CAVALHADA~~
~~78200-000 - CACERES, MT~~

CLIENTE: REURBMT

VENDEDOR: IRINEU
Cavalhada

Av. São João, 89

SANTO LTDA - EPP

DEL SANTO & FREITAS DEL

00.059.344/0001-76



Razão Social: Farmácia

Galena Manipulação de Formulas LTDA

CNPJ:10.737.685/0003-79

Endereço: Rua Padre Cassemiro, Nº 976, Centro, Cáceres MT –
78200-000

Orçamento

Nº 01

DESCRIÇÃO:

MEDICAMENTOS	UN	VALOR UND	VALOR TOTAL
NUTRIEX SUNGOLD PROT SOL REPEL FPS60 125ML	8	R\$: 52,49	R\$:419,92

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 48HRS, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA. DEVIDO ALTA DEMANDA DE PEDIDOS DA MEDICAÇÃO RESSALTAMOS QUE A MESMA PODERÁ NÃO TER DISPONÍVEL EM ESTOQUE FORNECEDOR.

CÁCERES- MT 03/05/2022

NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 40.032.973/0001-27 IE: 138.466 03-3
 RUA GENERAL OSORIO 78.210-254 CACERES - MT
 Fone: (65) 3223-2022

Status:	ABERTO
Vendedor:	Jefferson Batista
Data Abertura:	02/06/2022 10:17:41
Usuário:	Jeferson
Data Fechamento:	0 0
Usuário:	
DAV - ORÇAMENTO	
153930	

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Endereço: RUA , - CACERES - MT

CPF: _____ **RG:** _____

Fone: _____ **Fax:** _____ **Propriedade:** _____

Celular: _____

Seq.	Cod.	Descrição.	Qtde.	UN	Preco Unit.	Desconto	Vr. Total
001	009280	CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ	8,000	UN	80,00	0,00	640,00
002	014834	PROTETOR FILTRO SOLAR FATOR 60	8,000	UN	140,00	0,00	1.120,00
						1.760,00	0,00
							1.760,00

Assinatura do Cliente

ID Venda:

(=) TT Bruto Itens:	(-) Desconto Itens:	(=) TT Líquido Itens:	(+) Outras Despesas:	(-) Desc. Fechamento:	(+) Frete:	Total Líquido R\$:
R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Crédito:	Cartão:	Cheque:	A Prazo:	Dinheiro:	Troco R\$:	R\$ 1.760,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Drogarias
Ultra
Popular



Drogarias Ultra Popular

Rua Padre Cassemiro 677 Centro

[Tel: \(65\) 3223-8080](tel:(65)3223-8080) Cel:(65)99941-0042

Andrade e Rosa de Andrade LTDA-ME

CNPJ:13.182.908/0001-05

ag:8687-8

c/c 155.000-4

Banco Brasil

Orçamento

HELIODERM PROT FPS50 120ML----- Valor R\$: 19,99 un. Valor R\$: 159,92 / 8un.

TOTAL :159,92 REIAS.

Cáceres,31 de maio de 2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 06/06/2022 às 11:44:31

—
Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Franciane R. - SMA-CACBS

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 08/06/2022 às 16:21:18

Segue para providencias

—

Franciane da Silva Ramos

Gerencia de Aquisição de Bens e Serviços

Anexos:

pedido_3176_camiseta.pdf

pedido_3177_Bota.pdf

pedido_3178_filtro_solar.pdf

pedido_3179_Chapeu_Perneira_e_capa_de_chuva.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Wilson Massahiro Kishi	14/06/2022 15:45:23	ICP-Brasil	WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D4FC-4D0C-1108-917B**



Pedido de Empenho

Pedido 03176/22 Data Emissão 08/06/2022 Nº Solicitação 00429/22 Responsável WILSON MASSAHIRO KISHI

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 520,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais. O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor N. DE M. QUEROZ - ME COD: 11412
Endereço: AV;JOSÉ PALMIRO DA SILVA, S/N, QD;13,LOTE15 Nº: CPF/CNPJ: 05.010.776/0001-06
Bairro: SÃO JOSÉ CIDADE: Cáceres UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.023.998 CAMISETA DE PROTEÇÃO UV	UN	8,00	65,000	520,00

Total Pedido
520,00

WILSON MASSAHIRO KISHI



Pedido de Empenho

Pedido 03177/22 Data Emissão 08/06/2022 Nº Solicitação 00429/22 Responsável WILSON MASSAHIRO KISHI

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 544,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais .O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ COD: 15835
Endereço: RUA GENERAL OSORIO Nº: 1340 CPF/CNPJ: 09.134.038/0001-21
Bairro: CENTRO CIDADE: CACERES UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.242 BOTA	PR	8,00	68,000	544,00

Total Pedido
544,00

WILSON MASSAHIRO KISHI



Pedido de Empenho

Pedido 03178/22 Data Emissão 08/06/2022 Nº Solicitação 00429/22 Responsável WILSON MASSAHIRO KISHI

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 159,92 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais .O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor ANDRADE E ROSA DE ANDRADE LTDA-ME COD: 19936
Endereço: RUA PADRE CASSEMIRO Nº: 677 CPF/CNPJ: 13.182.908/0001-05
Bairro: CENTRO CIDADE: CACERES UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.243 FILTRO SOLAR	FR	8,00	19,990	159,92

Total Pedido
159,92

WILSON MASSAHIRO KISHI



Pedido de Empenho

Pedido 03179/22 Data Emissão 08/06/2022 Nº Solicitação 00429/22 Responsável WILSON MASSAHIRO KISHI

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 800,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais .O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor FERNANDO HIROSHI ABURAYA COD: 24958
Endereço: AV TALHAMARES Nº: 1124 CPF/CNPJ: 10.416.190/0001-86
Bairro: JARDIM MARAJOARA CIDADE: CACERES UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.241 CHAPÉU DE PROTEÇÃO	UN	8,00	26,000	208,00
001.028.244 PERNEIRA DE COURO	PR	8,00	40,000	320,00
001.028.245 CAPA DE CHUVA	UN	8,00	34,000	272,00

Total Pedido
800,00

WILSON MASSAHIRO KISHI

De: Amanda X. - REURB

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 14/06/2022 às 15:55:50

—
Amanda Ferreira de Macedo Xavier

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMPLAN-CRF - Coordenadoria de Regularização Fundiária

Data: 14/06/2022 às 16:32:17

Retornamos o presente para que seja providenciado Processo de Despesa para empenho e pagamento, conforme Decreto nº 427/2020.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

De: Jerônimo Gonçalves Pereira - SMPLAN-CRF

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 20/06/2022 às 11:45:10

prezada, segue para as devidas providências conforme solicitado no despacho 42

—

Jerônimo Gonçalves Pereira
Secretário de Planejamento

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 7- 4.431/2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 21/06/2022 às 10:04:06

Segue em anexo pedido de empenho.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

pedido_Bota_Palacio_das_Tintas.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Wilson Massahiro Kishi	22/06/2022 14:35:53	ICP-Brasil	WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **735C-5D35-EF8E-307B**



Pedido de Empenho

Pedido 03177/22 Data Emissão 08/06/2022 Nº Solicitação 00429/22 Responsável WILSON MASSAHIRO KISHI

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 646 Valor 544,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 500Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.127.1002.2071.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Observação

. Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais .O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.

Processo Licitatório - 054/2022

Fornecedor PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ COD: 15835
Endereço: RUA GENERAL OSORIO Nº: 1340 CPF/CNPJ: 09.134.038/0001-21
Bairro: CENTRO CIDADE: CACERES UF: MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
001.028.242 BOTA	PR	8,00	68,000	544,00

Total Pedido
544,00

WILSON MASSAHIRO KISHI

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 8- 4.431/2022

De: Flávio P. - SMA-CACBS

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 21/06/2022 às 12:14:40

segue para demais providências.

—

Flávio de Assis Pereira

Gerência de Formação de Preços

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 9- 4.431/2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 22/06/2022 às 11:50:24

Prezado,

Segue nota fiscal para pagamento.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

nota_fiscal_palacio_das_tintas.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Wilson Massahiro Kishi	22/06/2022 14:35:18	ICP-Brasil	WILSON MASSAHIRO KISHI CPF 299.XXX.XXX-34

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E79A-8337-D755-4292**

**PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA - EPP**



RUA GENERAL OSORIO, 1573
CENTRO
CACERES
MT
CEP: 78210-254
TELEFONE: (65) 3223-2022
E-MAIL:

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.016.757
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5122 0609 1340 3800 0121 5500 1000 0167 5710 0020 0982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151220040462585 - 13/06/2022 16:23:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133456366

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
09.134.038/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO AV. AV BRASIL 119	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CELESTE	CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2022
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX (65) 3223-1500	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 544,00	VALOR DO ICMS 92,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 544,00		
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 544,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11399	BOTA	64039990	0 00	5102	UN	8,0000	68,00000000	544,00	544,00	92,48	0,00	17,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECEBI OS MATERIAIS
EM 17/06/2022
Arlando Silva
Almoxarife Central

*Armando Ferreira
de Macedo Xavier*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 780451000 REF PEDIDO 03177/22 BANCO BRASIL AG -0184-8 C/C-34817-1	RESERVADG AO FISCO <i>Planejamento</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 10- 4.431/2022

De: Isabele S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 22/06/2022 às 16:09:15

Ao Contador Geral

Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de despesa. (Acompanha processo físico)

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto 008/2021

—

Isabele Surubi Pereira da Silva
ESTAGIÁRIA

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 11- 4.431/2022

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 23/06/2022 às 16:27:31

INFORMO QUE O PEDIDO DE EMPENHO 3177/2022 NAO FOI EMPENHADO, FAVOR RETIRAR O PROCESO NA CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAS.

—

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 12- 4.431/2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 28/06/2022 às 17:32:20

Prezado,

Tendo em vista que não foi realizado o empenho. Solicito que seja feito o empenho.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 13- 4.431/2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 28/06/2022 às 17:49:23

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 14- 4.431/2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 28/06/2022 às 17:51:55

Prezada,

Informo que é compra direta [Proc. Administrativo Processo Licitatório - 054/2022 - Solicitação de compra direta de Epis](#)

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 15- 4.431/2022

De: Clebson G. - SMFIN-CCG

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 28/06/2022 às 18:06:51

Segue empenho: Nº 7834.

At.te,

—

Clebson de Almeida Gonçalves

Assistente administrativo

Anexos:

7834.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

7834

DATA: 28/06/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 7834	FICHA: 646	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 03177/22
--------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------	-----------	------------	-------------

NOME: 15835 PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09.134.038/0001-21
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	
CIDADE: CÁCERES	BAIRRO: CENTRO Nº: 1573
CEP: 78210-254	TEL.: (65) 3223-2022 BANCO: 001 AGÊNCIA: 0184-8 C/CONTA: 00034817-1 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
------------------------------------	--

Proc Desp:4431/22.Material de Segurança Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais .O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza	VALOR EMPENHADO 544,00 Desconto 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDO	544,00
----------------	----------------------	---------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 09		SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04		Administração
SUB-FUNÇÃO: 127		Ordenamento Territorial
PROGRAMA: 1002		GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
PROJ-ATIVIDADE: 2071		MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FONTE: 1 1 500 000000		Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos
FONTE STN: 1.500		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 4 DISPENSA (ART. 24)		Art. 24, inciso II
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO: 11561010000		MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC: 3.3.90.30.28		MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
2	001.028.242	BOTA	8	PR		68,000	544,00

DOTAÇÃO INICIAL: 64.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.296,97
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 544,00
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 64.000,00	SALDO ATUAL: 61.159,03

VALOR A SER PAGO R\$	544,00
quinhetos e quarenta e quatro reais *****	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

WILSON MASSAHIRO KISHI SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO- INTERINO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 16- 4.431/2022

De: Amanda X. - REURB

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 01/07/2022 às 10:27:11

Prezado,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, solicito que desconsidere a nota fiscal do despacho nº 08. Solicito que considere somente essa em anexo. Segue a nota fiscal nº 017022 no valor de R\$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) da empresa Palácio das Tintas para as devidas providencias quanto ao pagamento.

—

Amanda Ferreira de Macedo Xavier

Anexos:

nota_fiscal_palaio_das_tintas.jpg

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 17- 4.431/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 05/07/2022 às 10:37:55

Prezada,

Informamos que a nota fiscal tem que ter atesto do almoxarifado Central e após trazer a nota fiscal para liquidação. O processo se encontra parado na contabilidade. Favor providenciar.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 18- 4.431/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Data: 12/07/2022 às 15:30:01

Prezada Amanda,

Reiteiramos o despacho 17, Por favor trazer a nota original com o atesto do Almoxarifado Central, O fornecedor já entrou em contato com a Secretaria de Finanças cobrando o pagamento desta nota. Enquanto não trazer a nota fiscal original e com o atesto o processo vai continuar parado na contabilidade e o fornecedor continuar nos cobrando pagamento. Por gentileza providenciar.

—
—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 19- 4.431/2022

De: Kathiryn S. - REURB

Para: SMPLAN-UA - Unidade de Apoio

Data: 13/07/2022 às 11:11:24

—

Kathiryn Taylor Aparecida Arruda da Silva
Estágia

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 20- 4.431/2022

De: Mateus S. - SMPLAN-UA

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 13/07/2022 às 12:04:18

Segue nota atestada, para continuidade dos trâmites.

At,te.

—

Mateus Gonçalves de Sá

Assistente Administrativo

Anexos:

NFe_017022_Palacio_das_Tintas.pdf

RECEBEMOS DE PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 544,00	NF-e Nº: 000.017.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  RUA GENERAL OSORIO, 1573 CENTRO CACERES MT CEP: 78210-254 TELEFONE: (65) 3223-2022 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.017.022 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5122 0709 1340 3800 0121 5500 1000 0170 2210 0021 0044
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220045364238 - 01/07/2022 09:32:14
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133456366	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.134.038/0001-21
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
ENDEREÇO AV. AV BRASIL 119	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CELESTE	CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2022
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX (65) 3223-1500	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:38:06

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 544,00	VALOR DO ICMS 92,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 544,00
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 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 544,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
14237	BOTA	64019200	0 00	5102	PAR	8,0000	68,000000000	544,00	544,00	92,48	0,00	17,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 RECEBI OS MATERIAIS
 EM 05/07/2022
 Orlando Silva
 Almoxtarifado Central

Emerson de F. de Macedo
 Ceiver

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MIT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 780451000 REFERENTE AO EMPENHO 7834 SECRETARIA D E PLANEJAMENTO DE CACERES DADOS BANCARIO BANCO 001 AGENCIA 0184-8 CO NTA 00034817-1	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 21- 4.431/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 13/07/2022 às 12:17:23

Segue.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 22- 4.431/2022

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 13/07/2022 às 15:26:54

SEGUE LIQUIDAÇÃO 7834/1 PARA PAGAMENTO

–

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Anexos:

Emp_7834_1_PALACIO_DAS_TINTAS_MATERIAIS_PARA_CONSTRUCAO_LTDA.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 7834 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 646	DATA: 13/07/2022	PEDIDO Nº: 03177/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:13/07/2022
-------------------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 15835 PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 09.134.038/0001-21
TELEFONE: (65) 3223-2022	
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO	CACERES
BAIRRO: CENTRO	Nº:1573
BANCO: 001	Agencia :0184-8
	Conta: .00034817-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc Desp:4431/22.Material de Segurança Tal aquisição justifica-se pela necessidade em atender as demandas da Coordenadoria de Regularização Fundiária, que visando dar continuidade na execução de suas ações sendo necessária a proteção de seus servidores que precisam estar visitando lotes, terrenos baldios e estão sujeitos a exposição solar e picadas de animais .O quantitativo para aquisição dos itens supracitados foi levantado considerando que a equipe que realiza as vistorias é formada por 8 servidores.	VALOR LIQUIDAÇÃO 544,00 Desconto 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

OR - Ordinario	Valor Liquido	544,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 09 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 127 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2071 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.30.28 SUBELEMENTO: 28 FONTE: 11 500 000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 4 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Administração Ordenamento Territorial GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Art. 24, inciso II

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
544,00	0,00	544,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais *****
DESCONTOS		*****

FICHA	COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
00000017022	1	01/07/2022		51220709134038000121550010000170221000210044	544,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

Atestado por: ARNALDO DONIZETE TRALDI

1Doc: 240/402

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6941 - 16474)
13/07/2022 14:25

Usuário: LELIS VANINI

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 23- 4.431/2022

De: Isabele S. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 14/07/2022 às 09:41:40

Segue para pagamento

Atenciosamente

—

Isabele Surubi Pereira da Silva
ESTAGIÁRIA

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 24- 4.431/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 03/08/2022 às 17:31:43

Pagamento Efetuado em 02/08/2022 Liquidação 7834/1

Segue em anexo

—

Viviane Oliveira
Estagiária

Anexos:

BRNB422002A9BDF_008230_16.pdf

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:55:58
018400184 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.184.000.034.817

VALOR TOTAL 544,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALACIO TINTAS MAT CONS L

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 34.817-1

NR. DOCUMENTO 550.184.000.007.702

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E6F.7CD.503.0C3.BE4

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 25- 4.431/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN - CGA - Arquivo - Contábil

Data: 15/09/2022 às 14:58:46

Para arquivar, Liquidação 7834/1

—

Viviane Oliveira
Estagiária