



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2024
DISPENSA Nº 009/2024 - PRESENCIAL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO:

Eu, **Paula Cristina Balestrin**, Supervisor Administrativo, certifico que aos 30 (trinta) dias de abril de 2024, na sala do Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, autuei o presente Processo Administrativo.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de nomeação nº 011/2021



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, s/nº - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Portaria 011/2021

**“NOMEIA A SRA. PAULA CRISTINA BALESTRIN,
PARA O CARGO EM COMISSÃO DE
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, INSTITUÍDO
PELA LEI MUNICIPAL Nº 048/2020 DE 12 DE
MARÇO DE 2020”.**

O Sr. Eluir Cavassin, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. **Paula Cristina Balestrin**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 2092913-7 SSP/MT e CPF nº 006.817.511-69, residente na Rua das Rosas nº 162 em Ipiranga do Norte - MT, para o cargo em Comissão de Supervisor Administrativo, instituído pela Lei Complementar nº 048/2020 de 12 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se e afixe.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte - MT, 21 de janeiro de 2021.

Eluir Cavassin
Presidente

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2105

Divulgação sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

– Página 7

Publicação segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Excelentíssimo Senhor GERALDO DE ASSIS ROCHA, Presidente da Câmara Municipal de Figueirópolis D'Oeste-MT, usando de suas atribuições legais e cumprindo os princípios da legalidade, da publicidade, da transparência e da honestidade, e ainda buscando orientar a todos os interessados, com base na Constituição Federal e a Lei 101/2000, TORNA PÚBLICO que no dia 01 de Janeiro de 2021, foram eleitos em Sessão Solene de Termo de Formação da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Biênio 2021/2022, os membros da Comissão Representativa da Câmara Municipal de Figueirópolis D'Oeste, Estado de Mato Grosso, as quais foram composta da seguinte forma:

Comissão Representativa da Câmara Municipal.

Presidente: ERNANE JERÔNIMO DA SILVA FILHO-PRB
Membro: GESSY ESPERIDIÃO MARIANO-PRB
Membro: MARCOS LEITE DE OLIVERIA-PSD

Figueirópolis D'Oeste – MT, em 11 de Janeiro de 2021.

GERALDO DE ASSIS ROCHA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PORTARIA

Portaria nº 007/2021

O Sr. Eluir Cavassin, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a data da Sessão Ordinária do dia 1º de fevereiro de 2021 para o dia 02 de fevereiro de 2021, permanecendo no mesmo horário as 08h00min.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, em 21 de janeiro de 2021.

Eluir Cavassin
Presidente da Câmara Municipal

Portaria nº 008/2021.

"DESIGNA RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT."

O Sr. Eluir Cavassin, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os responsáveis pela movimentação financeira da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte – MT no Banco do Brasil, Agência 5980-3 Conta Corrente 5500-X, no qual devem constar obrigatoriamente as seguintes assinaturas:

1º Assinatura:

- ELUIR CAVASSIN, matrícula funcional nº 93, CPF nº 000.753.261-08, Presidente.

2º Assinatura:

- ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO, matrícula funcional nº 95, CPF nº 046.767.439-63, Primeiro Secretário.

Art. 2º - Compete aos respectivos responsáveis os poderes de emitir, endossar, cancelar, baixar, sustar, contra ordenar cheques, abrir e encerrar contas, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e emitir comprovantes, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, efetuar resgates, aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos e transferências por meios eletrônicos e ordens bancárias, bem como liberar arquivos de pagamentos e transferências no gerenciador financeiro.

Art. 3º - Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, em 21 de Janeiro de 2021.

Registre-se, publique-se e afixe-se.

Eluir Cavassin
Presidente da Câmara Municipal

Portaria 009/2021

"EXONERA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DEPARTAMENTO CONTÁBIL".

O Sr. Eluir Cavassin, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Resolve:

Art. 1º Exonerar a servidora efetiva Sra. Rosângela Grisa Grabovski, do cargo de provimento em comissão de CHEFE DEPARTAMENTO CONTÁBIL, Referência CC – 03.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, 21 de janeiro de 2021.

Publique-se, registre-se a afixe.

Eluir Cavassin
Presidente

Portaria 009/2021

"EXONERA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DEPARTAMENTO CONTÁBIL".

O Sr. Eluir Cavassin, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Resolve:

Art. 1º Exonerar a servidora efetiva Sra. Rosângela Grisa Grabovski, do cargo de provimento em comissão de CHEFE DEPARTAMENTO CONTÁBIL, Referência CC – 03.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, 21 de janeiro de 2021.

Publique-se, registre-se a afixe.

Eluir Cavassin
Presidente

Portaria 011/2021

"NOMEIA A SRA. PAULA CRISTINA BALESTRIN, PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 048/2020 DE 12 DE MARÇO DE 2020".

O Sr. Eluir Cavassin, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. Paula Cristina Balestrin, brasileira, solteira, portadora do RG nº 2092913-7 SSP/MT e CPF nº 006.817.511-69, residente na Rua das Rosas nº 162 em Ipiranga do Norte - MT, para o cargo em Comissão de Supervisor Administrativo, instituído pela Lei Complementar nº 048/2020 de 12 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se e afixe.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte - MT, 21 de janeiro de 2021.

Eluir Cavassin
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N. 001/2021
TIPO: PRESENCIAL

APURAÇÃO: Menor Valor por Item.
OBJETO: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa de Terceirização para a Prestação de Serviços Acessórios e Inerentes à



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

CÂMARA MUNICIPAL
IPIRANGA DO NORTE - MT
PROTOCOLO

280 / 2024
21 / 03 / 2024
Jeferson Reichert

Documento de Formalização da Demanda – DFD
Lei Federal 14.133/2021

Setor Requisitante:(Unidade/Setor/Departamento)		
Responsável pela Demanda:Jeferson Reichert		
E-mail:presidenciadm@ipirangadonorte.mt.leg.br		Telefone:(66) 3588 1623
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.		
<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Serviços e Fornecimento		
<input type="checkbox"/> Obras e Instalações <input type="checkbox"/> Equipamentos e Material Permanente		
<input type="checkbox"/> Outros		
Programa de Trabalho:	Elemento de Despesa:	Fonte:
Pedido: Modalidades da Lei nº 14.133/2021		
Contratação Direta: <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade		
Licitação: <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Diálogo Competitivo		
Adesão: <input type="checkbox"/> ARP Própria <input type="checkbox"/> ARP Outro Órgão		
Prioridade de Contratação: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		

Paula C. Balistrin
Setor de Compras e Licitações
Portaria: 011/2024
28 / 03 / 2024

1. Justificativa da necessidade da Contratação:

Esta aquisição se justifica devido a necessidade de cada setor, que para conseguir realizar seu trabalho da melhor forma possível, necessita as ferramentas mínimas , básicas, para exercer sua função com qualidade.

O efetivo funcionamento das atividades e processos administrativos realizados pela Câmara Municipal, além do material humano, que são os servidores, também exige e necessita da matéria-prima, para que possa ser realizado todos os procedimentos com o máximo de qualidade e no menor tempo possível.

2. Objeto Sintético e Quantidade de serviço e/ou bens a serem contratados:

O objeto da presente demanda é a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, conforme segue quadro abaixo:



Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro



(66) 3588-1623



licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br



www.ipirangadonorte.mt.leg.br

1	162268-4	PASTA SUSPENSÁ - MARMORIZADA, C/ PRENDEDOR, NO TAMANHO DE, VISOR EM METAL, NA COR COR MARMORE	10 CX C/ 25 UND	R\$	R\$
2	13134-2	ENVELOPE PLÁSTICO - PARA PASTA CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15)MICRAS, TRANSPARENTE	15 PCT C/ 50 UND	R\$	R\$
3	174536-0	PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM RESMA C/500FOLHAS - OFÍCIO APERGAMIADO, NA COR BRANCA	25 CX C/ 10 RESMAS	R\$	R\$
4	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	10 CX C/ 5.000 UND	R\$	R\$
5	324659-0	GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO,EM PLÁSTICO,MEDINDO 80,00MM	20 PCT C/ 50 UND	R\$	R\$
6	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA,MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	200 CX	R\$	R\$
7	00011255	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO,NOVO	05 UND	R\$	R\$
8	00027987	CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATÍVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360	05 UND	R\$	R\$

9	136316-6	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR AZUL	50 UND	R\$	R\$
10	35443-0	TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	10 UND	R\$	R\$
11	146530-9	REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	10 UND	R\$	R\$
12	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	05 UND	R\$	R\$
13	47293-0	FITA ADESIVA - MAGICA, ACETATO, MEDINDO (12MMX50M), NA COR TRANSPARENTE	05 UND	R\$	R\$
14	353414-6	FITA ADESIVA - EM ESPUMA ACRILICA, DUPLA FACE, MEDINDO 24,00MMX1,50M, NA COR AMARELA	05 UND	R\$	R\$
15	162525-0	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE ... NO TAMANHO OFICIO, COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE	50 UND	R\$	R\$
16	00080617	PISTOLA - APLICADORA PARA COLA QUENTE, COM BICO DE ALUMINIO 12MM, 80W SEMI PROFISSIONAL.	01 UND	R\$	R\$
17	00073806	APOIO DE PUNHO - PARA TECLADO, EM GEL, ERGONOMICO - DE DIMENSAO DE 45/46 CM X 8 X 1,5 OU 2 CM - DE COR PRETA	10 UND	R\$	R\$
18	146360-8	PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	10 UND	R\$	R\$

Item	Código TCE*	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Estimado
19	0071840	TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021	50 UND	R\$	R\$
20	00071839	CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021	25 UND	R\$	R\$
21	00028641	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL	10 CX C/ 50 UND	R\$	R\$
22	00028642	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA	5 CX C/ 50 UND	R\$	R\$
23	00080773	CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO N ° 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM	10 CX C/ 500 UND	R\$	R\$
24	153511-0	COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA	10 UND	R\$	R\$
25	132433-0	COLA - EM BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS	10 UND	R\$	R\$
26	300537-2	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO,PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM,NA COR LARANJA FLUORESCENTE	10 UND	R\$	R\$
27	300538-0	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO,PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM,NA COR AMARELA FLUORESCENTE	10 UND	R\$	R\$

28	300540-2	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO,PONTA DE POLIESTER 3 A 5MM,NA COR VERDE FLUORESCENTE	10 UND	R\$	R\$
29	324199-8	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA,FORMATO CILINDRICO,N.2,MEDINDO 175,00MM	10 UND	R\$	R\$
30	151241-2	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	10 UND	R\$	R\$
31	00069143	GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 G	10 UND	R\$	R\$
32	00072105	LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	10 UND	R\$	R\$
33	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA,TIPO EXPOSITOR,MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM,NA COR CRISTAL,SEM TAMPA,COM 3 DIVISORIAS	10 UND	R\$	R\$
34	133547-2	CORRETIVO - LIQUIDO,A BASE DE AGUA,ATOXICO,C/APLICADOR TIPO ESPONJA,FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA	10 UND	R\$	R\$
35	331105-8	GRAFITE - PONTA 0,5,DUREZA 2B	03 UND	R\$	R\$
36	331109-0	GRAFITE - PONTA 0,7,DUREZA 2B	03 UND	R\$	R\$
37	185262-0	RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102)MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA	10 UND	R\$	R\$

38	334162-3	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO,A4,PRETA	100 UND	R\$	R\$
39	331571-1	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO,NA COR TRANSPARENTE	100 UND	R\$	R\$
40	167061-1	ELASTICO - DE BORRACHA, NR 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	10 PCT	R\$	R\$
41	376700-0	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,COM 07 MM	50 PCT	R\$	R\$
42	376701-9	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO.,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,COM 09 MM	50 PCT	R\$	R\$
43	376702-7	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO.,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,,COM 12 MM	50 PCT	R\$	R\$
44	376704-3	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO.,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO.,COM 17 MM	50 PCT	R\$	R\$
45	98005-6	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18MM	10 UND	R\$	R\$
46	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	10 UND	R\$	R\$
47	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	10 UND	R\$	R\$
48	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	10 UND	R\$	R\$

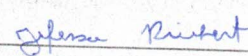
49	162239-0	FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA	10 UND	R\$	R\$
50	178549-4	PAPEL CELOFANE - EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESSAO EM INKJET, NA GRAMATURA 170 G/M -, PESANDO 170 G/M -, MEDINDO A4, NA COR BRANCA	03 PCT C/ 50 FOLHAS	R\$	R\$
51	00064627	PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA	03 PCT C/ 50 FOLHAS	R\$	R\$
52	324491-1	PRANCHETA PORTATIL – EM MADEIRA,FORMATO OFICIO,COM PRENDEDOR DE FERRO	10 UND	R\$	R\$
53	432231-2	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO,CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	01 UND	R\$	R\$
54	00064353	SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL)	05 UND	R\$	R\$
55	404863-6	APOIO PARA PES - EM METAL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P),PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE,PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO,REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM,BASE ANTIDERRAPANTE	05 UND	R\$	R\$
56	259623-7	TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA,BASE LÍQUIDA DE 28ML	10 UND	R\$	R\$

57	00054747	TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	06	R\$	R\$
58	00065187	PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW	04	R\$	R\$

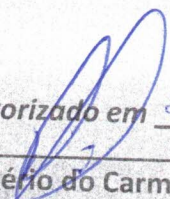
Relação dos códigos descritos no Catalogo de Materiais e Serviços-TCE, em atendimento a Resolução Normativa 03/2017, disponível no site www.pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados

3. **Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/fornecimento:**
30 de abril de 2024.
4. **Vinculação ou dependência de contratação de outro item e sequência da ordem para contratação:**
Não.
5. **Equipe Responsável/Servidor responsável pelo Planejamento (ETP e TR):**
a. Servidor(a): Paula Cristina Balestrin, Portaria nº 005/2024
b. Servidor(a): Taiz Gomes de Oliveira, Portaria nº 005/2024
6. **Equipe Responsável/Servidor responsável pela Gestão e Fiscalização do objeto:**
a. Gestor: Jeferson Reichert
b. Suplente do Gestor: Marcos Winicius Paludo
c. Fiscal: Jeferson Reichert – Portaria 009/2024
d. Suplente do Fiscal: Marcos Winicius Paludo – Portaria 009/2024

Ipiranga do Norte, 20 de março de 2024


Responsável pela Formalização da Demanda

Jeferson Reichert
Secretário Especial


Autorizado em 22/03/2024

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente/Ordenador de Despesa

Não Autorizado em __/__/2024

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente/Ordenador de Despesa



Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro



(66)3588-1623



licitacao@cm.ipirangadonorte.mt.leg.br



www.ipirangadonorte.mt.leg.br

Re: Enc: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

5 de abril de 2024 às 07:15

Para: atendimento@papelariaconfianca.com.br

Bom dia.

Certo. Tem alguma previsão de quando chega todos os produtos?

, "Papelaria | Caça e Pesca | Confiança - 66 3544-1317" <atendimento@papelariaconfianca.com.br> escreveu:

BOA TARDE ESTOU TE ENVIANDO O ORÇAMENTO DESSA FORMA PORQUE NÃO TEMOS EM ESTOQUE TUDO O QUE PRECISAM.

Prezado(a),

Agradeço seu contato com a Papelaria Caça e Pesca Confiança.

Estamos dando o devido retorno a sua mensagem.

att,

Equipe de Vendas

Papelaria | Caça e Pesca | Confiança

Fone: 66 3544-1317 Email: atendimento@papelariaconfianca.com.br

----- Mensagem encaminhada -----

De: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Para: atendimento@papelariaconfianca.com.br

Assunto: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

Data: Qui 04/04/24 08:03

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expedinete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias uteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT
E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

Re: Enc: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

18 de abril de 2024 às 11:36

Para: atendimento@papelariaconfianca.com.br

Olá bom dia, tudo bem?

Solicito que caso possível seja feita algumas alterações no orçamento enviado pela empresa TDA Comércio Varejista de Papelaria Ltda - CNPJ:

41.770.839/0001-96, nos termos no Termo de Referência anexo, conforme segue abaixo mencionado, para que possamos dar ocontinuidade no procedimento administrativo:

Item: Pasta suspensa marmorizada.

Caso for possível colocar a quantidade de 10 caixas com 25 unidades cada uma para que o valor unitário fique correto;

Item: Envelope plástico para pasta catálogo

Caso for possível colocar a quantidade de 15 pacotes com 50 unidades cada um para que o valor unitário fique correto;

Item: Caixa arquivo morto.

Caso for possível informar se o material da caixa para arquivo morto é plástico - tipo poliondas;

Item Grampeador 26/6.

Caso for possível informar se o grampeador modelo alicate que foi apresentado na proposta pela empresa possui capacidade para 60 folhas.

Gostaria, por fim que a empresa TDA Comércio Varejista de Papelaria Ltda - CNPJ: 41.770.839/0001-96 nos informasse se possui disponibilidade em seu acervo referente aos itens:

. Fita adesiva acetato (12mmx50m)

. Fita adesiva em espuma acrílica dupla face (24mmx1,50m)

No mais, agradeço.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail:licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

, "Papelaria | Caça e Pesca | Confiança - 66 3544-1317" <atendimento@papelariaconfianca.com.br> escreveu:

BOA TARDE ESTOU TE ENVIANDO O ORÇAMENTO DESSA FORMA PORQUE NÃO TEMOS EM ESTOQUE TUDO O QUE PRECISAM.

Prezado(a),

Agradeço seu contato com a Papelaria Caça e Pesca Confiança.

Estamos dando o devido retorno a sua mensagem.

att,

Equipe de Vendas

Papelaria | Caça e Pesca | Confiança

Fone: 66 3544-1317 Email:
atendimento@papelariaconfianca.com.br

----- Mensagem encaminhada -----

De:
licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Para:
atendimento@papelariaconfianca.com.br

Assunto: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

Data: Qui 04/04/24 08:03
Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expedinete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias uteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacao@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

Re: Re: Enc: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

"Papellaria | Caça e Pesca | Confiança - 66 3544-1317" <atendimento@papellariaconfianca.com.br>

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Prezado(a),

Segue orçamento retificado.

Estamos dando o devido retorno a sua mensagem.

att,

Equipe de Vendas

Papellaria | Caça e Pesca | Confiança

Fone: 66 3544-1317 Email: atendimento@papellariaconfianca.com.br

Em Qui 18/04/24 11:36, licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br escreveu:

Olá bom dia, tudo bem?

Solicito que caso possível seja feita algumas alterações no orçamento enviado pela empresa TDA Comércio Varejista de Papellaria Ltda - CNPJ:

41.770.839/0001-96, nos termos no Termo de Referência anexo, conforme segue abaixo mencionado, para que possamos dar ocontinuidade no procedimento administrativo:

Item: Pasta suspensa marmorizada.

Caso for possível colocar a quantidade de 10 caixas com 25 unidades cada uma para que o valor unitário fique correto;

Item: Envelope plástico para pasta catálogo

Caso for possível colocar a quantidade de 15 pacotes com 50 unidades cada um para que o valor unitário fique correto;

Item: Caixa arquivo morto.

Caso for possível informar se o material da caixa para arquivo morto é plástico - tipo poliondas;

Item Grampeador 26/6.

Caso for possível informar se o grampeador modelo alicate que foi apresentado na proposta pela empresa possui capacidade para 60 folhas.

Gostaria, por fim que a empresa TDA Comércio Varejista de Papellaria Ltda - CNPJ: 41.770.839/0001-96 nos informasse se possui disponibilidade em seu acervo referente aos itens:

. Fita adesiva acetato (12mmx50m)

. Fita adesiva em espuma acrílica dupla face (24mmx1,50m)

No mais, agradeço.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT
E-mail:licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

, "Papelaria | Caça e Pesca | Confiança - 66 3544-1317" <atendimento@papelariaconfianca.com.br> escreveu:

BOA TARDE ESTOU TE ENVIANDO O ORÇAMENTO DESSA FORMA PORQUE NÃO TEMOS EM ESTOQUE TUDO O QUE PRECISAM.

Prezado(a),

Agradeço seu contato com a Papelaria Caça e Pesca Confiança.

Estamos dando o devido retorno a sua mensagem.

att,

Equipe de Vendas

Papelaria | Caça e Pesca | Confiança

Fone: 66 3544-1317 Email:
atendimento@papelariaconfianca.com.br

----- Mensagem encaminhada -----

De:
licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Para:
atendimento@papelariaconfianca.com.br

Assunto: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

Data: Qui 04/04/24 08:03
Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expedinete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias úteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT
E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

PAPELARIA CAÇA E PESCA CONFIANÇA

20 / 315 CM Ipgn Paula
ORÇAMENTO

CNPJ: 41.770.839/0001-96 IE: 0013871054-6
RUA FOZ DO IGUAÇU, 910 - CENTRO - 78896048 - Sorriso - MT
Fone: (66)3544-1317

Data: 24/04/2024
Vendedor: DANIEL
Nº do Orçamento: 56978

Cliente: 5504 - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CPF / CNPJ: 07.221.699/0001-69 IE:
Endereço: AVENIDA VITORIA, 972 - CENTRO - 78578000 - Ipiranga do Norte - MT
Fone: (66) -358-8-1623 Email: camara.legipiranga@outlook.com

Prezado cliente, conforme solicitado estamos apresentando orçamento discriminado na forma abaixo:

						Preço A Vista	
Item	Cod	Produto	NCM	Marca	Quat.	VL.Unt	Total
1	1832	PASTA SUSPENSE MARMORIZADA PLASTIFICADA CLARA 5148 P POLYCART	39261000	POLICART	250	6,20	1.550,00
2	14538	ENVELOPE PLASTICO GROSSO 4 FUROS 10 UNI	48171000	DIVERSOS	75	5,90	442,50
3	37596	PAPEL A4 REPORT PREMIUM CX C/ 10 RESMAS	48025610	REPORT	25	360,00	9.000,00
4	14453	GRAMPO 26X6X5000 GALVANIZADO ACC	20079990	ACC	25	14,50	362,50
5	1594	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO DELLO PCT C/ 50 UND	39261000	DELLLO	20	15,50	310,00
6	28722	ARQUIVO MORTO MONTA FACIL VERMELHO	39261000	POLICART	200	10,95	2.190,00
7	34715	PASTA GRAMPO TRILHO DELLO CRISTAL	42021210	DELLLO	50	3,95	197,50
8	7168	TESOURA INOX 21CM JOCAR	82130000	LEONORA	10	12,90	129,00
9	36366	REGUA PLASTICA 30CM LEO LEO BLISTER	90172000	LEONORA	10	3,00	30,00
10	19763	APONTADOR METAL SIMPLES 99030	82141000	DIVERSOS	5	1,80	9,00
11	36612	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40 W LEONORA	85167990	LEONORA	1	31,00	31,00
12	1158	BASE P/ MOUSE APOIO GEL PRETO 60 4484	40161090	MAX	10	61,00	610,00
13	12716	CLIPS 500GRS ACC 3/0 415 UND	83059000	ACC	10	27,90	279,00
14	31725	COLA BASTÃO 40 GRS 742333	35061090	MAX	10	8,10	81,00
15	39050	MARCA TEXTO LARANJA JOCAR	96082000	LEONORA	10	2,75	27,50
16	42567	MARCA TEXTO AMARELO SLIM JOCAR	96082000	JOCAR	10	2,70	27,00
17	29838	MARCA TEXTO JOCAR SLIM VERDE	96082000	LEONORA	10	2,70	27,00
18	16004	LAPIS PRETO LEO LEO UNI	96091000	DIVERSOS	10	0,55	5,50
19	47363	LAPIS PRETO MERCUR ECOLÓGICO	96091000	MERCUR	10	1,00	10,00
20	2313	BORRACHA MERCUR 20	40169200	MERCUR	10	1,40	14,00
21	47302	GRAMPEADOR METAL 240 FLS JOCAR OFFICE	84729040	LEONORA	10	149,90	1.499,00
22	32271	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA CRISTAL DELLO 3044.H	39261000	DELLLO	10	92,90	929,00
23	36907	CORRETIVO LIQUIDO MAXPRINT 18ML 70 3311	82121020	MAX	10	2,95	29,50
24	44259	GRAFITE 0,5MM FABER B MACIO/2B EXTRA MACIA	96092000	FABER	3	6,20	18,60
25	46524	GRAFITE HB 0,7MM MAXPRINT	96092000	MAX	3	1,10	3,30
26	36784	BLOCO ADESIVO AMARELO NEON 74 3397	48114190	MAX	10	7,50	75,00
27	35048	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PRETA A-4	39204900	DIVERSOS	100	1,30	130,00
28	14815	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO CRISTAL A4	39204900	DIVERSOS	100	1,30	130,00
29	46605	ELASTICO LATEX 100G C/ 120 UN KAZ	40169990	KAZAN	10	7,50	75,00
30	2431	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	CLV	10	4,90	49,00
31	27941	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA JOCAR	83059000	JOCAR	10	3,55	35,50
32	12335	PRENDEDOR BLINDER CIS 51MM CIS/MAPED JOCAR	39249000	DIVERSOS	10	3,70	37,00
33	22186	PRENDEDOR BLINDER 32MM CIS/MAPED/ LEONORA	39249000	MAPED	10	2,00	20,00
34	43561	FITA LARGA TRANS 48X40MM ADELBRAS	39191010	ADERE	10	7,90	79,00
35	29256	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G C/ 50 FLS	48115129	OFF	3	27,60	82,80
36	41174	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 135GR PC 50 FOLHAS	48022010	LEONORA	3	81,50	244,50
37	32437	PRANCHETA EUCATEX C/ PRENDEDOR METAL OFFICE CRU STALO	39269090	STALO	10	13,90	139,00
38	24281	PERFURADOR REF 712075 70 FOLHAS	84729040	RBCO	1	256,00	256,00
39	1732	TINTA P/ CARIMBO PILOT PRETA 42 ML	32159000	PILOT	10	15,50	155,00
40	47365	CANETA BIC BOLD 1.6 AZUL CX/25	96081000	BIC	20	95,90	1.918,00
41	47300	CANETA BIC BOLD 1.6 PRETA CX/25	96081000	BIC	10	95,90	959,00
						1.452,80	22.196,70

PAPELARIA CAÇA E PESCA CONFIANÇA

21 / 315 CM Ipgn Paula
ORÇAMENTO

CNPJ: 41.770.839/0001-96 IE: 0013871054-6

RUA FOZ DO IGUAÇU, 910 - CENTRO - 78896048 - Sorriso - MT

Fone: (66)3544-1317

Data: 24/04/2024

Vendedor: DANIEL

Nº do Orçamento: 56978

Cliente: 5504 - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CPF / CNPJ: 07.221.699/0001-69

IE:

Endereço: AVENIDA VITORIA, 972 - CENTRO - 78578000 - Ipiranga do Norte - MT

Fone: (66) -358-8-1623

Email: camara.legipiranga@outlook.com

Condição Especial:

ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA

Valor EXCLUSIVO para pagamento em DINHEIRO, DÉBITO ou PIX.

Demais formas de pagamento, consultar os valores em loja.

Não aceitamos CHEQUE ou VALE CULTURA

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO
NORTE

"ESTE ORÇAMENTO NÃO GARANTE RESERVA DE ESTOQUE"

Prazo de entrega: até 30 dias a contar da ordem de compra.

41.770.839/0001-96
TDA COMERCIO VAREJISTA
DE PAPELARIA LTDA
Centro - CEP: 78896-048 Sorriso MT
FONE: (66) 3544-1317

Solicitação de orçamento - Material de expediente.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

8 de abril de 2024 às 07:19

Para: Champonallipapelaria@gmail.com

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expedinete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias uteis**, sendo o **prazo final em 10/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, **incluindo a frete**, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

Re: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

"Champonalli Papelaria" <champonallipapelaria@gmail.com>

22 de abril de 2024 às 10:51

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Bom dia,

Segue orçamento atualizado.

Att, Priscila

Em seg., 22 de abr. de 2024 às 07:11, <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br> escreveu:

Orçamento recebido. Obrigada.

19 de abril de 2024 às 15:26, "Champonalli Papelaria" <champonallipapelaria@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Segue orçamento alterado conforme solicitado.

Att, Priscila Cavali
Gerente

Em sex., 19 de abr. de 2024 às 09:42, <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br> escreveu:

Olá.

Se for possível verificar os valores ofertados referente ao prendedor de papel 50mm e de 32mm informados, pois conforme mencionado na solicitação de orçamento, precisamos do valor unitário para 10 unidades de cada.

Desde já agradeço.

19 de abril de 2024 às 07:56, licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br escreveu:

Olá bom dia, tudo bem?

Solicito que caso possível seja feita algumas alterações no orçamento enviado pela empresa Champonalli Livraria e Papelaria Ltda - CNPJ: 26.559.880/0001-24, nos termos no Termo de Referência anexo, conforme segue abaixo mencionado, para que possamos dar continuidade no procedimento administrativo:

Item: Pasta suspensa marmorizada

Caso for possível colocar a quantidade de 10 caixas com 25 unidades cada uma para que o valor unitário fique correto;

Item: Papel sulfite

Caso for possível verificar se a quantidade disposta no orçamento está correta;

Item: Caixa arquivo morto

Caso for possível verificar se a quantidade disposta no orçamento está correta;

Itens: Canetas azul e Caneta preta

Caso for possível verificar se os produto ofertado seria caixa com 50 unidades cada uma;

Item: Grampeador 26/6

Caso for possível verificar se a capacidade do grampeador é para 60 folhas;

Item: Capas para encadernação preta e transparente

Caso for possível realizar a divisão da quantidade, pois foi colocado no orçamento no orçamento a quantia de 200, no entanto, precisamos que, seja colocado a quantia de 100 para cada item;

Itens: Espirais de 0,7mm, 0,9mm, 12mm e 17mm

Caso for possível verificar a quantidade e o valor unitário ofertados pela empresa nos itens para que o valor unitário fique correto.

Por fim, verificar se for possível os valores unitários colocados no orçamento, pois alguns não estão dispostos de forma correta.

No mais, agradeço.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

8 de abril de 2024 às 07:19, licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br escreveu:

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias uteis**, sendo o **prazo final em 10/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, **incluindo a frete**, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

Re: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

"Champonalli Papelaria" <champonallipapelaria@gmail.com>

22 de abril de 2024 às 10:51

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Bom dia,

Segue orçamento atualizado.

Att, Priscila

Em seg., 22 de abr. de 2024 às 07:11, <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br> escreveu:

Orçamento recebido. Obrigada.

19 de abril de 2024 às 15:26, "Champonalli Papelaria" <champonallipapelaria@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Segue orçamento alterado conforme solicitado.

Att, Priscila Cavali
Gerente

Em sex., 19 de abr. de 2024 às 09:42, <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br> escreveu:

Olá.

Se for possível verificar os valores ofertados referente ao prendedor de papel 50mm e de 32mm informados, pois conforme mencionado na solicitação de orçamento, precisamos do valor unitário para 10 unidades de cada.

Desde já agradeço.

19 de abril de 2024 às 07:56, licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br escreveu:

Olá bom dia, tudo bem?

Solicito que caso possível seja feita algumas alterações no orçamento enviado pela empresa Champonalli Livraria e Papelaria Ltda - CNPJ: 26.559.880/0001-24, nos termos no Termo de Referência anexo, conforme segue abaixo mencionado, para que possamos dar continuidade no procedimento administrativo:

Item: Pasta suspensa marmorizada

Caso for possível colocar a quantidade de 10 caixas com 25 unidades cada uma para que o valor unitário fique correto;

Item: Papel sulfite

Caso for possível verificar se a quantidade disposta no orçamento está correta;

Item: Caixa arquivo morto

Caso for possível verificar se a quantidade disposta no orçamento está correta;

Itens: Canetas azul e Caneta preta

Caso for possível verificar se os produto ofertado seria caixa com 50 unidades cada uma;

Item: Grampeador 26/6

Caso for possível verificar se a capacidade do grampeador é para 60 folhas;

Item: Capas para encadernação preta e transparente

Caso for possível realizar a divisão da quantidade, pois foi colocado no orçamento no orçamento a quantia de 200, no entanto, precisamos que, seja colocado a quantia de 100 para cada item;

Itens: Espirais de 0,7mm, 0,9mm, 12mm e 17mm

Caso for possível verificar a quantidade e o valor unitário ofertados pela empresa nos itens para que o valor unitário fique correto.

Por fim, verificar se for possível os valores unitários colocados no orçamento, pois alguns não estão dispostos de forma correta.

No mais, agradeço.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

8 de abril de 2024 às 07:19, licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br escreveu:

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias uteis**, sendo o **prazo final em 10/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, **incluindo a frete**, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

Re: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

"Champonalli Papelaria" <champonallipapelaria@gmail.com>

8 de abril de 2024 às 16:59

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Boa tarde,

Segue em anexo orçamento solicitado.

Dúvidas estamos a disposição

Att, Priscila

Em seg., 8 de abr. de 2024 às 07:19, <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br> escreveu:

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expedinete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias uteis**, sendo o **prazo final em 10/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, **incluindo a frete**, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

PAPELARIA Champonalli

Emissão: 22/04/2024 10:11:46

Orçamento nº 137917**Champonalli****Endereço:** AV RIO GRANDE DO SUL**Cidade:** LUCAS DO RIO VERDE - MT**Fone:** (65) 3549-1289**Fax:** 6535494188**CNPJ:** 26.559.880/0001-24**Fone Vendedor:** (65) 9992-4563**Bairro:** CENTRO**CEP:** 78455000**E-mail:** champonallipapelaria@gmail**WhatsApp:** (65) 98459-0579**I.E.:** 00131214748**Cliente:** 5574**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO Contato:****Endereço:** AV VITORIA**Bairro:** CENTRO**CEP:** 78578000**Cidade:** IPIRANGA DO NORTE - MT**Fone:** (66) 3588-1623**Fax:****E-mail:** contabilidade.ipirangadonorte@gmail.com;

Seq.	Código Produto	Descrição do Produto	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total Líquido
1	17230	PASTA SUSPensa MARM. C/VARETA PLAST. C/10	POLYCART	10,000	37,85	41,60	378,53
2	25473	SACO PLASTICO DAC OF 4F GROSSO C/50	DAC	15,000	28,94	47,70	434,03
3	45915	PAPEL SULFITE REPORT A4 PREMIUM C/10	MAXLOG	25,000	293,20	1.700,00	7.329,89
4	3990	GRAMPO 26/6 PRATA	MAXPRINT	25,000	6,55	18,00	163,79
5	11897	GRAMPO TRILHO DELLO PLASTICO ESTENDIDO BRANCO	DELLO	20,000	24,02	52,80	480,44
6	910	ARQUIVO MORTO PLASTICO PRONTOBOX PRETO	POLYCART	200,000	10,46	230,00	2.092,81
7	39909	PASTA COM FERRAGEM DELLO DELLOPLAST AZUL	DELLO	50,000	4,37	24,00	218,38
8	30249	TESOURA ACRILEX MULTIUSO 19CM PRETO	ACRILEX	10,000	19,29	21,20	192,90
9	1904	REGUA DELLO 30 CM DELLO CRISTAL	DELLO	10,000	3,46	3,80	34,58
10	16697	APONTADOR MAPED FERRO DUPLO	MAPED	5,000	8,37	4,60	41,86
11	18312	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	LEOARTE	1,000	24,20	2,66	24,20
12	41276	MOUSE PAD ERG.LETRON HOME OFFICE PRETO	LETRON	10,000	34,76	38,20	347,59
13	23741	CANETA BIC 1.6 C/50 AZUL	BIC	10,000	134,21	147,50	1.342,13
14	23744	CANETA BIC 1.6 C/50 PRETA	BIC	5,000	134,21	73,75	671,06
15	18244	CLIPS TOP 3/0 C/440	CLIPS TOP	10,000	13,56	14,90	135,58
16	16015	COLA ACRILEX BRANCA 100G ACRILEX	ACRILEX	10,000	8,74	9,60	87,35
17	19199	COLA BASTAO LEO E LEO 40G	LEO E LEO	10,000	3,55	3,90	35,49
18	9042	MARCA TEXTO JOCAR LARANJA	JOCAR OFFICE	10,000	2,91	3,20	29,12
19	38697	MARCA TEXTO JOCAR SLIM AMARELO	JOCAR OFFICE	10,000	2,91	3,20	29,12
20	38346	MARCA TEXTO JOCAR SLIM VERDE	JOCAR OFFICE	10,000	2,91	3,20	29,12
21	1625	LAPIS PRETO ACRILEX CLASSIC	ACRILEX	10,000	,82	,90	8,19
22	40397	BORRACHA REDBOR BRANCA BR 20	REDBOR	10,000	1,09	1,20	10,92
23	1605	LAPIS BORRACHA FABER CASTELL	FABER CASTELL	10,000	4,73	5,20	47,32
24	21771	PAPELEIRA ARTICULAVEL DELLO TRIPLA CRISTAL	DELLO	10,000	76,07	83,60	760,69
25	33577	CORRETIVO COMPACTOR LIQUIDO PLUS 18ML	COMPACTOR	10,000	4,10	4,50	40,95
26	2318	GRAFITE FABER ESCOLAR 0,5 B 24 MINAS	FABER CASTELL	3,000	4,91	1,62	14,74
27	2321	GRAFITE FABER ESCOLAR 0,7 B 24 MINAS	FABER CASTELL	3,000	4,91	1,62	14,74
28	8377	POST-IT MAXPRINT 76X102 AMARELO	MAXPRINT	10,000	5,82	6,40	58,23
29	24443	CAPA E CONTRA CAPA ENCADERNACAO GOODIE	LASSANE	100,000	1,09	12,00	109,19
30	6170	ELASTICO ROUBBER 100G AMARELO	RUBBER BANDS	10,000	5,37	5,90	53,69
31	45895	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO OFICIO LASSANE 7MM - C/100 TRANSPARENTE	LASSANE	50,000	34,00	88,50	1.700,03
32	45897	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO OFICIO LASSANE 9MM - C/100 TRANSPARENTE	LASSANE	50,000	34,00	88,50	1.700,03
33	45899	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO OFICIO LASSANE 12MM - C/100 TRANSPARENTE	LASSANE	50,000	34,00	88,50	1.700,03
34	45903	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO OFICIO LASSANE 17MM - C/100 TRANSPARENTE	LASSANE	50,000	57,82	150,50	2.891,01

PAPELARIA Champonalli

Emissão: 22/04/2024 10:11:46

Orçamento nº 137917**Champonalli****Endereço:** AV RIO GRANDE DO SUL**Cidade:** LUCAS DO RIO VERDE - MT**Fone:** (65) 3549-1289**Fax:** 6535494188**CNPJ:** 26.559.880/0001-24**Fone Vendedor:** (65) 9992-4563**Bairro:** CENTRO**CEP:** 78455000**E-mail:** champonallipapelaria@gmail**WhatsApp:** (65) 98459-0579**I.E.:** 00131214748**Cliente:** 5574 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO Contato:**Endereço:** AV VITORIA**Bairro:** CENTRO**CEP:** 78578000**Cidade:** IPIRANGA DO NORTE - MT**Fone:** (66) 3588-1623**Fax:****E-mail:** contabilidade.ipirangadonorte@gmail.com; c

Seq.	Código Produto	Descrição do Produto	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total Líquido
35	2612	ESTILETE LARGO COLORIDO	JOCAR OFFICE	10,000	4,91	5,40	49,14
36	24242	EXTRATOR DE GRAMPO JOCAR ESPATULA	JOCAR OFFICE	10,000	3,82	4,20	38,22
37	29083	PRENDEDOR PAPEL JOCAR 51MM C/12	JOCAR OFFICE	10,000	24,02	26,40	240,22
38	29085	PRENDEDOR PAPEL JOCAR 32MM C/24	JOCAR OFFICE	10,000	23,84	26,20	238,40
39	31568	FITA ADESIVA ADERE TRANSP 45X40M	ADERE	10,000	5,64	6,20	56,41
40	41627	PAPEL FOTOGRAFICO BAAG A4 ADESIVO 135G 20FLS	BAHIA ARTES GRAFIC	3,000	12,92	4,26	38,76
41	7044	PRANCHETA STALO OF CHAPA FIBRA PREND MET	STALO	10,000	7,92	8,70	79,16
42	32581	SUPORTE STALO PARA MONITOR DUPLO PRETO	STALO	5,000	85,71	47,10	428,57
43	34834	APOIO ERGONOMICO PARA PES AC279	MULTILASER	5,000	127,93	70,30	639,67
44	16773	TINTA P/ CARIMBO RADEX PRETO	RADEX	10,000	5,64	6,20	56,41
45	27731	PERFURADOR CIS 300FLS HDP-2320	CIS	1,000	1.422,20	156,30	1.422,20
46	26074	GRAMPEADOR JOCAR OFFICE METAL QUALITY	JOCAR OFFICE	10,000	53,14	58,40	531,39
47	45863	PASTA CANALETA OFICIO CRISTAL	ACP	50,000	4,37	24,00	218,38
48	24443	CAPA E CONTRA CAPA ENCADERNACAO GOODIE	LASSANE	100,000	1,09	12,00	109,19
49	34601	CARTUCHO DE TONER BYQUALY TN 1000/1060/1075	POTENCIAL	6,000	28,75	18,96	172,48
Subtotal:				1.082,000		3.457,370	27.526,33

Total Bruto: 30.683,70**Total Líquido:** 27.526,33**Total Frete:** 300,00**Total Desconto:** 3.457,37**Total Geral:** 27.526,33**Validade:** 22/05/24**ForPag:** VENDA A PRAZO**Vendedor:** 4527 PRISCILA IMACULADA CAVALI**Obs:**

26.559.880/0001-24

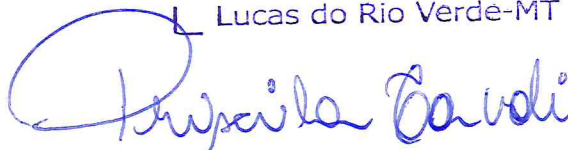
CHAMPONALLI LIVRARIA

PAPELARIA LTDA

Av. Rio Grande do Sul, 889 S

Menino Deus - CEP: 78.455-000

Lucas do Rio Verde-MT



Re: Solicitação de orçamento - Material de expediente.

licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br

19 de abril de 2024 às 11:11

Para: liviapapelaria@hotmail.com

Olá bom dia, tudo bem?

Solicito que caso possível seja feita algumas alterações no orçamento enviado pela empresa M A M Di Mateos Papelaria - CNPJ: 12.848.340/0001-0001-56, nos termos no Termo de Referência anexo, conforme segue abaixo mencionado, para que possamos dar continuidade no procedimento administrativo:

Item: Papel Sulfite

Confirmar se o valor ofertado na proposta pela empresa refere-se a caixa com 10 resmas cada;

Item: Clips para papel em aço 3/0

Confirmar se o valor ofertado na proposta pela empresa refere-se a caixa com 500 unidades cada;

Item: Grampeador 26/6

Confirmar se a capacidade do grampeador seria para 60 folhas.

Itens: Espirais 0,7; 0,9; 12 e 17 mm

Confirmar se o valor ofertado na proposta pela empresa refere-se ao pacote com 100 unidades cada;

No mais, agradeço.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

2 de abril de 2024 às 11:30, licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br escreveu:

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expedinete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias uteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT
E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

Solicitação de orçamento - Material de expediente.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

2 de abril de 2024 às 11:30

Para: liviapapelaria@hotmail.com

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias úteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT
E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

Estou compartilhando o arquivo 'CCF_000056' com você

"Livia papelaria" <liviapapelaria@hotmail.com>

22 de abril de 2024 às 10:23

Para: licitacaocm@pirangadonorte.mt.leg.br

Obter o [Outlook para Android](#)

Fwd: PDF de Livia papelaria

"Livia papelaria" <liviapapelaria@hotmail.com>

10 de abril de 2024 às 13:31

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Boa tarde, segue em anexo o orçamento.
Qualquer dúvida estou a disposição.

Att

Marisa

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Livia papelaria <liviapapelaria@hotmail.com>

Sent: Wednesday, April 10, 2024 1:11:06 PM

To: Livia papelaria <liviapapelaria@hotmail.com>

Subject: PDF de Livia papelaria

orçamento

ORÇAMENTO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

TEL: (66) 3588-1623

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Nome Fantasia: Livia Papelaria e Presentes	
Razão Social: M A M DI MATEOS PAPELARIA	
CNPJ: 12848340/0001-56	Optante pelo Simples: (Sim) (Não)
Inscrição Estadual: 13.4066880	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DOS GIRASSOIS, 926	
Bairro: CENTRO	Cidade: IPIRANGA DO NORTE
CEP: 78578-000	E-mail: liviapapelaria@hotmail.com
Telefone: 66 996497430	Fax:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENT	UNID	QTDE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R \$
01.	PASTA SUSPensa - MARMORIZADA, C/, PRENDEDOR, NO TAMANHO OFICIO (36 cm x 24 cm), VISOR EM METAL, NA COR MARMORE.	CAIXA COM 25 UNIDADES	10		R\$ 137,50	R\$ 1375,00
02.	ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	PACOTE COM 50 UNIDADES	15		R\$ 25,00	R\$ 375,00
03.	PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM RESMA C/500FOLHAS - OFICIO APERGAMIADO, NA COR BRANCA.	CAIXA COM 10 RESMAS	25		R\$ 380,00	R\$ 9500,00
04.	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	CAIXA COM 5.000 UNIDADES	25		R\$ 8,90	R\$ 222,50
05.	GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.	PACOTE COM 50 UNIDADES	20		R\$ 20,00	R\$ 400,00

06.	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.	CAIXA	200		R\$ 8,00	R\$ 1609,00
07.	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR AZUL.	UNID	50		R\$ 4,00	R\$ 200,00
08.	TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	UNID	10		R\$ 11,00	R\$ 110,00
09.	REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	UNID	10		R\$ 2,00	R\$ 20,00
10.	APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL, SIMPLES.	UNID	05		R\$ 1,60	R\$ 8,00
11.	FITA ADESIVA - MAGICA, ACETATO, MEDINDO (12 MM X 50 M), NA COR TRANSPARENTE.	UNID	05		R\$ 6,30	R\$ 31,50
12.	FITA ADESIVA - EM ESPUMA ACRILICA, DUPLA FACE, MEDINDO 24,00MMX1,50M, NA COR AMARELA.	UNID	05		R\$	R\$
13.	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	UNID	50		R\$ 3,50	R\$ 175,0
14.	PISTOLA - APLICADORA PARA COLA QUENTE, COM BICO DE ALUMINIO 12 MM, 80 W SEMI PROFISSIONAL.	UNID	01		R\$ 28,00	R\$ 28,00
15.	APOIO DE PUNHO - PARA TECLADO, EM GEL, ERGONOMICO - DE DIMENSAO DE 45/46 CM X 8 X 1,5 OU 2 CM - DE COR PRETA.	UNID	10		R\$	R\$
16.	PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE.	UNID	10		R\$	R\$

17.	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL.	CAIXA COM 50 UNIDADES	10		R\$ 80,00	R\$ 800,00
18.	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.	CAIXA COM 50 UNIDADES	05		R\$ 80,00	R\$ 400,00
19.	CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	CAIXA COM 500 UNIDADES	10		R\$	R\$
20.	COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	UNID	10		R\$	R\$
21.	COLA – EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	UNID	10		R\$ 4,99	R\$ 49,90
22.	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	UNID	10		R\$ 2,00	R\$ 20,00
23.	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	UNID	10		R\$ 2,00	R\$ 20,00
24.	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	UNID	10		R\$ 2,00	R\$ 20,00
25.	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	UNID	10		R\$ 0,80	R\$ 8,00
26.	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.	UNID	10		R\$ 0,50	R\$ 5,00
27.	GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.	UNID	10		R\$ 55,00	R\$ 550,00

28.	LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	UNID	10		R\$ 1,50	R\$ 15,00
29.	CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	UNID	10		R\$	R\$
30.	CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	UNID	10		R\$ 2,50	R\$ 25,00
31.	GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	UNID	03		R\$ 1,80	R\$ 5,40
32.	GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	UNID	03		R\$ 2,00	R\$ 6,00
33.	RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	UNID	10		R\$ 7,50	R\$ 75,00
34.	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	UNID	100		R\$ 1,80	R\$ 180,00
35.	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.	UNID	100		R\$ 1,80	R\$ 180,00
36.	ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	PACOTE COM 60 UNIDADES	10		R\$ 7,75	R\$ 77,50
37.	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.	PACOTE COM 100 UNIDADES	50		R\$ 50,00	R\$ 2500,00

38.	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	PACOTE COM 100 UNIDADES	50		R\$ 60,00	R\$ 3000,00
39.	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	PACOTE COM 100 UNIDADES	50		R\$ 60,00	R\$ 3000,00
40.	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 17 MM.	PACOTE COM 100 UNIDADES	50		R\$ 100,00	R\$ 5000,00
41.	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	UNID	10		R\$ 4,99	R\$ 49,90
42.	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	UNID	10		R\$ 2,00	R\$ 20,00
43.	PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50 MM	UNID	10		R\$ 1,00	R\$ 10,00
44.	PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM.	UNID	10		R\$ 0,80	R\$ 8,00
45.	FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	UNID	10		R\$ 6,50	R\$ 65,00
46.	PAPEL CELOFANE - EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESSAO EM INKJET, NA GRAMATURA 170 G/M -, TAMANHO A4, NA COR BRANCA.	PACOTE COM 50 FOLHAS.	03		R\$	R\$
47.	PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA.	PACOTE COM 50 FOLHAS.	03		R\$ 60,00	R\$ 180,00
48.	PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	UNID	10		R\$ 13,00	R\$ 130,00
49.	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	UNID	01		R\$	R\$

50.	SUPORE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL).	UNID	05		R\$	R\$
51.	APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	UNID	05		R\$	R\$
52.	TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	UNID	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00
VALOR TOTAL R\$ (por extenso)						

A distribuição e execução dos serviços correrão conforme disposto no Termo de Referência. **No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.**

Validade do orçamento: 15 dias.

Local IPIRANGADONORTE, 22 de Abril de 2024.


 Empresa LÍVIA PAPELARIA

Carimbo com CNPJ da

Re: RES: Solicitação de orçamento - Tonners e Cilindros.

licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br

4 de abril de 2024 às 07:11

Para: vendas1@precisashop.com.br

Bom dia. Recebido. Obrigada.3 de abril de 2024 às 17:41, vendas1@precisashop.com.br escreveu:

Boa tarde, segue em anexo copia de orçamento como solicitado

HERBERTH MAGNO**DEPARTAMENTO DE VENDAS**

Av. Mato Grosso, 522 S – Centro

Lucas do Rio Verde/MT

Tel. (65) 3549-1968/3549-3384/(65)9.9287-8302

Skype: herberth_magno

www.precisashop.com.br<https://www.instagram.com/precisashop/><https://www.facebook.com/precisashop/>

licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br <licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br>**De:**

quarta-feira, 3 de abril de 2024 11:15

Enviada em:

vendas@precisashop.com.br

Para:

Solicitação de orçamento - Tonners e Cilindros.

Assunto:

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias úteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT
E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

RES: RES: Solicitação de orçamento - Tonners e Cilindros.

vendas1@precisashop.com.br

30 de abril de 2024 às 07:43

Para: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br

Bom dia,

Segue em anexo copia de orçamento retificado conforme solicitado.

Foi retificado a questão do frete.

HERBERTH MAGNO**DEPARTAMENTO DE VENDAS**

Av. Mato Grosso, 522 S – Centro

Lucas do Rio Verde/MT

Tel. (65) 3549-1968/3549-3384/(65)9.9287-8302

Skype: herberth_magno

www.precisashop.com.br

<https://www.instagram.com/precisashop/>

<https://www.facebook.com/precisashop/>

De: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br <licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 4 de abril de 2024 07:11

Para: vendas1@precisashop.com.br

Assunto: Re: RES: Solicitação de orçamento - Tonners e Cilindros.

Bom dia. Recebido. Obrigada.

3 de abril de 2024 às 17:41, vendas1@precisashop.com.br escreveu:

Boa tarde, segue em anexo copia de orçamento como solicitado

HERBERTH MAGNO

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Av. Mato Grosso, 522 S – Centro

Lucas do Rio Verde/MT

Tel. (65) 3549-1968/3549-3384/(65)9.9287-8302

Skype: herberth_magno

www.precisashop.com.br

<https://www.instagram.com/precisashop/>

<https://www.facebook.com/precisashop/>

licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br <licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br>

De:

quarta-feira, 3 de abril de 2024 11:15

Enviada em:

vendas@precisashop.com.br

Para:

Solicitação de orçamento - Tonners e Cilindros.

Assunto:

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias úteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e

valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT
E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Telefone Para Contato: (66) 3588-1623



FORNEC.: PAVAN & STOFEL LTDA - ME

TELEFONE:

(65) 3549-1968

CNPJ: 23.829.857/0001-14

INSC. ESTADUAL:

13.607.543-6

END.: AV. MATO GROSSO, 522-S, ALA 1 CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE

ORÇAMENTO

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CPF./CNPJ:

07.221.699/0001-69

Fone: (66) 35881623

AVENIDA VITORIA, 972 CENTRO, IPIRANGA DO NORTE - MT,

End.: CEP 78.578-000

Vendedor:

HERBERTH

Qtde.	Descrição	Valor Unitário	Vlr Um C/Desconto	Valor Total
5	TONER COMPATIVEL BROTHER TN410/420/450 2240/7065 2.6K HT	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 199,50
5	FOTO CONDUTOR COMPATIVEL BROTHER DR410/420/450 BYQUALY DR420/2200/2250/2255 12K	R\$ 77,81	R\$ 77,81	R\$ 389,05
50	TONER COMPATIVEL BROTHER 8021 2,6K 7535 7520 BYQUALY (*)	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 1.495,00
25	DR PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL BROTHER 8021 2,6K 7535 7520 BYQUALY 12K	R\$ 101,37	R\$ 91,21	R\$ 2.280,25
6	TONER COMPATIVEL BROTHER TB1000/1060 BYQUALY 1,5K	R\$ 26,90	R\$ 26,90	R\$ 161,40
4	FOTO CONDUTOR COMPATIVEL BROTHER TN1060 1000/35/40/70/75 10K	R\$ 46,90	R\$ 46,90	R\$ 187,60
OBS.: ITENS COM (*) PODEM TER PRAZO DE ENTREGA MAIOR DEVIDO DISPONIBILIDADE NO MOMENTO DA COMPRA.		Total	R\$	4.712,80
		Frete	R\$	250,00
		Total	R\$	4.962,80

23.829.857/0001-14

PAVAN & STOFFEL
LTDA - ME

OFERTA VALIDA POR 30 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO A COMBINAR

Av. Mato Grosso - 522-S sala 01

Centro - CEP: 78.455-000

Lucas do Rio Verde - MT

SEM MAIS PARA O MOMENTO, COLOCO-ME A DISPOSICAO PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

Solicitação de orçamento - Tonners e Cilindros.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

3 de abril de 2024 às 13:03

Para: aguiacartuchosimpressao@gmail.com

Boa tarde.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias úteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623

A/C Paula

"Águia Cartuchos" <aguiacartuchosimpressao@gmail.com>

22 de abril de 2024 às 08:41

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Josué Pontes

66-3545-1099

Imprimindo seu compromisso com a natureza

Recarga de Cartuchos e Toners | Impressão A4 | Encadernação | Carimbos | Impressão de Projetos

Re: Solicitação de orçamento - Tonners e Cilindros.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

4 de abril de 2024 às 07:10

Para: "Águia Cartuchos" <aguiacartuchosimpressao@gmail.com>

Bom dia. Recebido. Obrigada.

3 de abril de 2024 às 14:34, "Águia Cartuchos" <aguiacartuchosimpressao@gmail.com> escreveu:

Boa tarde Segue em anexo o orçamento da licitação

Thiago Schneider

66-3545-1099

Imprimindo seu compromisso com a natureza

Recarga de Cartuchos e Toners | Impressão A4 | Encadernação | Carimbos | Impressão de Projetos

Em qua., 3 de abr. de 2024 às 13:03, <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br> escreveu:

Boa tarde.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste solicitar orçamento para abertura de processo para **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme arquivo em anexo.

As cotações deverão ser apresentadas em **até 03 (três) dias úteis**, sendo o **prazo final em 06/04/2024**, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

O orçamento deverá ser entregue em papel timbrado ou contendo a identificação da empresa, carimbo com CNPJ ou assinatura digital, assinatura do representante da empresa, data atualizada, validade do orçamento e valor para o objeto solicitado.

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O objeto deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT sito à Av. Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78578-000.

Na mesma oportunidade, esclarecemos que o pagamento se efetuará após a emissão da nota fiscal no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail:licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro - Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT - CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

ORÇAMENTO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

TEL: (66) 3588-1623

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Nome Fantasia: ÁGUIA CARTUCHOS E TONERS	
Razão Social: ÁGUIA CARTUCHOS E TONERS	
CNPJ: 06.194.596/0001-94	Optante pelo Simples: (Sim) (Não)
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal: 13.471.900.0
Endereço: AV. OTAVIO DE SOUZA CRUZ 970	
Bairro: CENTRO	Cidade: SORRISO - MT
CEP: 78.896-042	E-mail: AGUIACARTUCHOSIMPRESSAO@GMAIL.COM
Telefone: 66 3545-1099	Fax:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO	UNID	QTDE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	UNID	05		R\$ 39,90	R\$ 199,50
02.	CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	UNID	05		R\$ 48,90	R\$ 244,50
03.	TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	UNID	50		R\$ 29,90	R\$ 1.495,00
04.	CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021.	UNID	25		R\$ 78,90	R\$ 1.972,50
05.	TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	UNID	06		R\$ 32,90	R\$ 197,40

06.194.596/0001-94

**ÁGUIA RECARGA DE CARTUCHOS
E TONERS LTDA.**

Av. Otávio da Cruz Nº970 - Centro Sul

CEP 78.896.042 - Sorriso - MT



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro - Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT - CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

06.	PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	UNID	04		R\$ 52,90	R\$ 211,60
<p align="center">VALOR TOTAL R\$4.390,50</p> <p align="center">(QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA COM CINQUENTA CENTAVOS)</p>						

A distribuição e execução dos serviços correrão conforme disposto no Termo de Referência. No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Validade do orçamento: 30 (trinta) dias.

Local (XXXXX), XX de XXXXXXXXX de 2024.

Assinatura do Representante da Empresa
(por extenso)

Carimbo com CNPJ da Empresa

06.194.596/0001-94

**ÁGUA RECARGA DE CARTUCHOS
E TONERS LTDA.**

Av. Otávio da Cruz Nº970 - Centro Sul
L CEP 78.896.042 - Sorriso - MT J



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 09:21:24
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA, CAIXA 25 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (162268-4) PASTA SUSPENSE - MARMORIZADA, C/, PRENDEDOR, NO TAMANHO DE, VISOR EM METAL, NA COR COR MARMORE

Valor Máximo Unit do Material
R\$79,75

Média Saneada Global
R\$72,12

Mediana Valor Unit do Material
R\$79,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	162268-4	PASTA SUSPENSE	(162268-4) PASTA SUSPENSE - MARMORIZADA, C/, PRENDEDOR, NO TAMANHO DE, VISOR EM METAL, NA COR COR MARMORE	123	CAIXA 25 UNIDADE	R\$ 79,75	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	27/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 09:24:27
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 50 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (13134-2) ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO\, TAMANHO OFICIO\, 04 FUROS\, COM ESPESSURA DE (0\,15)MICRAS\, TRANSPARENTE, (27791-6) ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO\, TAMANHO A4\, 04 FUROS\, COM ESPESSURA DE (0\,15)MICRAS\, TRANSPARENTE												

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,50

Média Saneada Global
R\$19,76

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	13134-2	ENVELOPE PLASTICO	(13134-2) ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15)MICRAS, TRANSPARENTE	45	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 15,99	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	19/06/2023
2	CM DE MATUPA	Dispensa de licitação	00000000007/2023	13134-2	ENVELOPE PLASTICO	(13134-2) ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15)MICRAS, TRANSPARENTE	1	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 19,50	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	22/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 29/04/2024 12:16:56
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : 2028583 of 2028616
Unidade de Fornecimento : CAIXA 10 RESMA
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00028640) PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM 75G/M² BRANCO, (174536-0) PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM RESMA C/500FOLHAS - OFICIO APERGAMIADO, NA COR BRANCA, (176826-3) PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM, NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$322,00

Média Saneada Global
R\$204,86

Mediana Valor Unit do Material
R\$304,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	00028640	PAPEL SULFITE	(00028640) PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM 75G/M² BRANCO	4000	CAIXA 10 RESMA	R\$ 290,00	43.316.019/0001-54	43316019000154	14/11/2023
2	PM DE ARAPUTANGA	Dispensa de licitação	00000000001/2024	174536-0	PAPEL SULFITE	(174536-0) PAPEL SULFITE - PESANDO 40KG, MEDINDO TAM A4 210 X 297MM RESMA C/500FOLHAS - OFICIO APERGAMIADO, NA COR BRANCA	55	CAIXA 10 RESMA	R\$ 299,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/03/2024
3	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000008/2023	00028640	PAPEL SULFITE	(00028640) PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM 75G/M² BRANCO	10	CAIXA 10 RESMA	R\$ 310,00	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17/04/2023
4	CM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	00028640	PAPEL SULFITE	(00028640) PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM 75G/M² BRANCO	50	CAIXA 10 RESMA	R\$ 322,00	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	31/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 09:40:55
Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

IdFato : 2026522 of 2026547
Unidade de Fornecimento : CAIXA 5000 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO\,26/6, (308302-0) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO\,GALVANIZADO\, TIPO LISO\,MEDINDO 26/6, (4204-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO\, MEDINDO 26/6

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,54

Média Saneada Global
R\$5,61

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	150	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 5,18	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	24/03/2023
2	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	4204-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(4204-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6	42	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 5,20	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/01/2023
3	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	1335	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 5,20	49.105.589/0001-81	49105589000181	10/08/2023
4	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	15	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 5,89	00.304.640/0001-95	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	05/06/2023
5	SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	87	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 6,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	07/03/2023
6	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	6	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 7,50	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/03/2023
7	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000042/2023	4204-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(4204-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6	150	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 8,00	01.192.118/0001-21	ILVANETH DE ARRUDA FERREIRA	14/12/2023
8	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	130	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 9,30	05.009.647/0001-06	J. L. BERIGO NETO & CIA LTDA	13/12/2023

9	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	20	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 9,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/09/2023
10	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	4204-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(4204-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6	120	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 9,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/10/2023
11	PM DE SAO JOSE DO POVO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000033/2023	308302-0	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(308302-0) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO,GALVANIZADO, TIPO LISO,MEDINDO 26/6	1	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 10,11	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
12	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000044/2023	308302-0	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(308302-0) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO,GALVANIZADO, TIPO LISO,MEDINDO 26/6	1	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 10,11	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
13	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	67	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 11,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	11/07/2023
14	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	308302-0	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(308302-0) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO,GALVANIZADO, TIPO LISO,MEDINDO 26/6	460	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 12,50	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
15	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	100	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 12,99	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	04/05/2023
16	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	50	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 13,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/11/2023
17	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	165	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 15,85	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/08/2023
18	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000087/2023	324381-8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	(324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO,26/6	5	CAIXA 5000 UNIDADE	R\$ 16,54	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	08/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 09:46:45
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2287933469
Unidade de Fornecimento : PACOTE 50 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (324659-0) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO\,EM PLASTICO\,MEDINDO 80\,00MM, (169638-6) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO\, DE PLASTICO

Valor Máximo Unit do Material
R\$13,00

Média Saneada Global
R\$11,89

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	324659-0	GRAMPO FIXA PAPEL	(324659-0) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO,EM PLASTICO,MEDINDO 80,00MM	150	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 8,93	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/07/2023
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	324659-0	GRAMPO FIXA PAPEL	(324659-0) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO,EM PLASTICO,MEDINDO 80,00MM	108	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 9,45	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	21/11/2023
3	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	324659-0	GRAMPO FIXA PAPEL	(324659-0) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO,EM PLASTICO,MEDINDO 80,00MM	16	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 13,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 09:51:50
Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

IdFato : 2026535 of 2026547
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00054058) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA\, (390X185X300)MM\, NA COR VARIADA, (265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA\,MEDINDO (180 X 300 X 430)MM\,NAS CORES VARIADAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,40

Média Saneada Global
R\$6,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,95

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA,MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	710	UNIDADE	R\$ 6,37	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
2	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA,MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	710	UNIDADE	R\$ 6,37	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
3	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000060/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA,MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	710	UNIDADE	R\$ 6,37	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
4	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00054058	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(00054058) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (390X185X300)MM, NA COR VARIADA	30	UNIDADE	R\$ 9,73	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08/11/2023
5	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000008/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA,MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	70	UNIDADE	R\$ 9,75	34.477.133/0001-75	R T B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17/04/2023

6	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	1625	UNIDADE	R\$ 9,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/01/2024
7	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00054058	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(00054058) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (390X185X300)MM, NA COR VARIADA	800	UNIDADE	R\$ 10,00	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023
8	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000004/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	30	UNIDADE	R\$ 11,00	07.784.882/0001-72	ROSANI C HEIDEMANN	31/07/2023
9	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00054058	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(00054058) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (390X185X300)MM, NA COR VARIADA	2070	UNIDADE	R\$ 11,80	12.999.050/0001-03	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	10/02/2023
10	CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000010/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	350	UNIDADE	R\$ 11,90	23.487.753/0001-79	EDNEIA XAVIER 95555412134	13/11/2023
11	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	1810	UNIDADE	R\$ 12,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
12	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	265295-1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430)MM,NAS CORES VARIADAS	820	UNIDADE	R\$ 12,40	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 09:55:38
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2287740292
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450\, COR PRETO\,NOVO

Valor Máximo Unit do Material
R\$50,20

Média Saneada Global
R\$41,60

Mediana Valor Unit do Material
R\$48,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	00011255	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO,NOVO	52	UNIDADE	R\$ 26,40	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	21/07/2023
2	PM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	00000000129/2023	00011255	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO,NOVO	3	UNIDADE	R\$ 48,00	08.473.802/0001-20	V P DE OLIVEIRA	05/05/2023
3	PM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	00000000167/2023	00011255	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO,NOVO	3	UNIDADE	R\$ 48,00	08.473.802/0001-20	V P DE OLIVEIRA	22/06/2023
4	PM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	00000000168/2023	00011255	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO,NOVO	6	UNIDADE	R\$ 48,00	32.082.288/0001-87	JOSSIANE DO PRADO LENZ 02475507101	22/06/2023
5	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	00011255	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO,NOVO	39	UNIDADE	R\$ 50,20	08.257.279/0001-03	MARCOS S BIUDES EIRELI	18/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 09:57:57
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00027987) CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER\, MARCA BROTHER\, NOVO\, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO\, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360

Valor Máximo Unit do Material
R\$85,00

Média Saneada Global
R\$56,97

Mediana Valor Unit do Material
R\$62,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00027987	CILINDRO PARA IMPRESSORA	(00027987) CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360	2020	UNIDADE	R\$ 40,00	08.692.456/0001-71	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	06/03/2023
2	PM DE RIO BRANCO	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	00027987	CILINDRO PARA IMPRESSORA	(00027987) CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360	30	UNIDADE	R\$ 85,00	07.959.811/0001-63	A. D. TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	01/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 10:3:20
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2026536 of 2026547												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (168401-9) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO\, ESPESSURA DE 0\,35 MICRAS\, NO TAMANHO OFICIO\, COM GRAMPÓS E TRILHO\, NA COR FUME., (176757-7) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO\, ESPESSURA DE 0.35 MICRAS\, NO TAMANHO OFICIO\, COM GRAMPO E TRILHO\, NA COR FUME, (134502-8) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO\, ESPESSURA DE 0\,35 MICRAS\, NO TAMANHO OFICIO\, COM GRAMPO E TRILHO\, NA COR CRISTAL												

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,79

Média Saneada Global
R\$1,87

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,46

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000055/2023	134502-8	PASTA SIMPLES PLASTICO	(134502-8) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL	503	UNIDADE	R\$ 2,42	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	000000000002/2024	134502-8	PASTA SIMPLES PLASTICO	(134502-8) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL	503	UNIDADE	R\$ 2,42	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
3	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000101/2024	134502-8	PASTA SIMPLES PLASTICO	(134502-8) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL	403	UNIDADE	R\$ 2,42	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000027/2022	176757-7	PASTA SIMPLES PLASTICO	(176757-7) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0.35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR FUME	56	UNIDADE	R\$ 2,49	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	09/05/2022

5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	134502-8	PASTA SIMPLES PLASTICO	(134502-8) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL	1500	UNIDADE	R\$ 2,49	29.181.423/0001-37	M L PACIFICO DOS SANTOS EIRELI	15/08/2023
6	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000018/2022	168401-9	PASTA SIMPLES PLASTICO	(168401-9) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPOS E TRILHO, NA COR FUME.	10	UNIDADE	R\$ 3,79	26.582.114/0001-80	LIVROART PAPELARIA LTDA	21/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 10:7:47
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2287891800, 2287849716, 2287935108
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL\, COM CABO EM ACO\, MEDINDO 17 CM

Valor Máximo Unit do Material
R\$21,00

Média Saneada Global
R\$10,91

Mediana Valor Unit do Material
R\$13,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	35443-0	TESOURA	(35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	2185	UNIDADE	R\$ 4,26	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/08/2023
2	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	35443-0	TESOURA	(35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	76	UNIDADE	R\$ 4,44	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
3	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	35443-0	TESOURA	(35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	10	UNIDADE	R\$ 8,77	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08/11/2023
4	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000018/2023	35443-0	TESOURA	(35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	5	UNIDADE	R\$ 13,90	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	24/07/2023
5	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	35443-0	TESOURA	(35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	120	UNIDADE	R\$ 21,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023

6	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2023	35443-0	TESOURA	(35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	120	UNIDADE	R\$ 21,00	26.877.656/0001- 80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
7	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000060/2023	35443-0	TESOURA	(35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM	120	UNIDADE	R\$ 21,00	26.877.656/0001- 80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 10:22:25
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

IdFato : 2026526 of 2026547
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (11877-0) REGUA - DE PLASTICO\, MEDINDO 30CM\,COM ESCALA MILIMETRICA\,EM BAIXO RELEVO\, NA COR TRANSPARENTE, (146530-9) REGUA - DE ACRILICO\, MEDINDO 30CM\,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO\, NA COR TRANSPARENTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,87

Média Saneada Global
R\$1,38

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,91

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	450	UNIDADE	R\$ 2,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
2	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000090002/2024	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	500	UNIDADE	R\$ 2,15	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	29/02/2024
3	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	11877-0	REGUA	(11877-0) REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	50	UNIDADE	R\$ 2,29	29.181.423/0001-37	M L PACIFICO DOS SANTOS EIRELI	15/08/2023
4	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000017/2023	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	4200	UNIDADE	R\$ 2,80	68.858.539/0001-10	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	25/04/2023

5	PM DE POCONÉ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	495	UNIDADE	R\$ 2,89	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/09/2023
6	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	85	UNIDADE	R\$ 2,92	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/03/2023
7	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	15	UNIDADE	R\$ 2,94	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/04/2023
8	PM DE NOVO SÃO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	100	UNIDADE	R\$ 2,99	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	01/06/2023
9	PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	146530-9	REGUA	(146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	459	UNIDADE	R\$ 3,49	19.777.513/0001-31	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS DIAS	09/01/2024
10	PM DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	11877-0	REGUA	(11877-0) REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	330	UNIDADE	R\$ 3,87	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	02/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 10:28:21
Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

IdFato : 2026526 of 2026547
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,58

Média Saneada Global
R\$4,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,48

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	91	UNIDADE	R\$ 1,07	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2023
2	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	770	UNIDADE	R\$ 1,45	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	09/10/2023
3	CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000010/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	2	UNIDADE	R\$ 1,75	23.487.753/0001-79	EDNEIA XAVIER 95555412134	13/11/2023
4	PM DE CUIABA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000525/2022	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	1000	UNIDADE	R\$ 1,78	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/06/2022
5	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	220	UNIDADE	R\$ 1,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2024
6	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	15	UNIDADE	R\$ 2,99	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	28/08/2023
7	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	90	UNIDADE	R\$ 3,50	07.902.923/0001-88	J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES	27/02/2023
8	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	30	UNIDADE	R\$ 3,85	34.997.458/0001-89	34997458000189	13/12/2023

9	RPPS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	00000000007/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	10	UNIDADE	R\$ 3,90	02.791.626/0001-99	VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA	19/12/2023
10	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000004/2023	4223-4	APONTADOR PARA LAPIS	(4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL,, SIMPLES	8	UNIDADE	R\$ 5,58	05.009.967/0001-58	J. VICENTE DO NASCIMENTO	14/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 10:33:50
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : 2026539 of 2026547												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Descrição/Código do Material : (91713-3) FITA ADESIVA - MAGICA\,ACETATO\, MEDINDO (19MMX65M)\, NA COR TRANSPARENTE, (155282-1) FITA ADESIVA - MAGICA\, MEDINDO 12MM X 33M\, NA COR TRANSPARENTE, \,\,, (95508-6) FITA ADESIVA - MAGICA\,ACETATO\, MEDINDO (19MMX33M)\, NA COR TRANSPARENTE, (47293-0) FITA ADESIVA - MAGICA\,ACETATO\, MEDINDO (12MMX50M)\, NA COR TRANSPARENTE												

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,59

Média Saneada Global
R\$15,75

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,05

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2019	91713-3	FITA ADESIVA	(91713-3) FITA ADESIVA - MAGICA,ACETATO, MEDINDO (19MMX65M), NA COR TRANSPARENTE	70	UNIDADE	R\$ 5,50	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	23/05/2019
2	RPPS DE SORRISO	Dispensa de licitação	00000000006/2023	95508-6	FITA ADESIVA	(95508-6) FITA ADESIVA - MAGICA,ACETATO, MEDINDO (19MMX33M), NA COR TRANSPARENTE	5	UNIDADE	R\$ 7,05	00.454.293/0001-87	CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA	04/04/2023
3	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000034/2018	155282-1	FITA ADESIVA	(155282-1) FITA ADESIVA - MAGICA, MEDINDO 12MM X 33M, NA COR TRANSPARENTE, ,,	2000	UNIDADE	R\$ 7,59	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	05/04/2019



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:8:41
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2026533 of 2026547												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA\, ESPESSURA DE \,\,\, NO TAMANHO OFICIO\, COM CANALETA REMOVIVEL\, NA COR TRANSPARENTE, (322574-7) PASTA - COM CANALETA\,EM PLASTICO\,280G/M2\,FORMATO OFICIO\,NA COR TRANSPARENTE, (299273-6) PASTA COM CANALETA - EM PLASTICO TRANSPARENTE\,NA COR CRISTAL\,FORMATO OFICIO\,COM MEIA CANALETA REMOVIVEL, (326276-6) PASTA - COM CANALETA REMOVIVEL\,EM PLASTICO\,FORMATO A4\,NA COR TRANSPARENTE, (325823-8) PASTA - COM CANALETA REMOVIVEL\,EM PLASTICO\,FORMATO OFICIO\,NA COR TRANSPARENTE												

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,28

Média Saneada Global
R\$3,28

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,79

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	162525-0	PASTA SIMPLES PLASTICO	(162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE \,\,\, NO TAMANHO OFICIO, COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE	490	UNIDADE	R\$ 3,00	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	19/03/2024
2	PM DE CANARANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000013/2023	162525-0	PASTA SIMPLES PLASTICO	(162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE \,\,\, NO TAMANHO OFICIO, COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE	1800	UNIDADE	R\$ 3,74	47.585.699/0001-62	47585699000162	06/07/2023
3	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000031/2023	162525-0	PASTA SIMPLES PLASTICO	(162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE \,\,\, NO TAMANHO OFICIO, COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE	70	UNIDADE	R\$ 4,58	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	29/11/2023

4	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	162525-0	PASTA SIMPLES PLASTICO	(162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE ,,, NO TAMANHO OFICIO, COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE	124	UNIDADE	R\$ 5,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/04/2023
5	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	162525-0	PASTA SIMPLES PLASTICO	(162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE ,,, NO TAMANHO OFICIO, COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE	50	UNIDADE	R\$ 5,09	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	27/02/2023
6	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000031/2023	162525-0	PASTA SIMPLES PLASTICO	(162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE ,,, NO TAMANHO OFICIO, COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE	510	UNIDADE	R\$ 5,28	15.701.767/0001-15	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	09/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:16:48
Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

IdFato : 2026498 of 2026547
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO\, COM GATILHO\,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE\,POTENCIA DE 40W\, BIVOLT.

Valor Máximo Unit do Material
R\$39,50

Média Saneada Global
R\$22,91

Mediana Valor Unit do Material
R\$32,17

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE QUERENCIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	150	UNIDADE	R\$ 18,64	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/11/2023
2	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	60	UNIDADE	R\$ 18,70	42.165.422/0001-67	42165422000167	21/03/2023
3	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000080/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	20	UNIDADE	R\$ 19,50	51.995.377/0002-40	51995377000240	13/11/2023
4	PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	116	UNIDADE	R\$ 20,40	49.105.589/0001-81	49105589000181	03/04/2023
5	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO,PARA APLICACAO DE COLA QUENTE,POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	92	UNIDADE	R\$ 24,28	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/07/2023

6	PM DE ROSARIO OESTE	Dispensa de licitação	000000000008/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	20	UNIDADE	R\$ 24,36	26.557.314/0001-83	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI	08/02/2023
7	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000020/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	40	UNIDADE	R\$ 25,00	04.637.690/0001-45	COMERCIAL VENUS LTDA	10/10/2023
8	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000017/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	77	UNIDADE	R\$ 25,00	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	16/05/2023
9	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000008/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	73	UNIDADE	R\$ 31,35	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/02/2023
10	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000008/2024	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	70	UNIDADE	R\$ 32,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/02/2024
11	PM DE LAMBARI DOESTE	Convite para compras e serviços	000000000003/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	40	UNIDADE	R\$ 33,95	15.841.486/0001-68	PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA	03/04/2023
12	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000031/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	20	UNIDADE	R\$ 34,45	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/11/2023
13	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000012/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	55	UNIDADE	R\$ 36,30	22.684.331/0001-20	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	04/12/2023
14	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000003/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	30	UNIDADE	R\$ 37,45	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	20/12/2023

15	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	346	UNIDADE	R\$ 37,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/12/2023
16	PM DE NOVA BRASILANDIA	Dispensa de licitação	00000000013/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	10	UNIDADE	R\$ 38,20	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	18/08/2023
17	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	47	UNIDADE	R\$ 38,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/01/2024
18	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	258533-2	PISTOLA	(258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	68	UNIDADE	R\$ 39,50	26.875.998/0001-61	W. F. OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS	11/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:20:30
Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

IdFato : 2026535 of 2026547
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR\, TELA SUAVE E SEDOSA\, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$62,00

Média Saneada Global
R\$26,16

Mediana Valor Unit do Material
R\$35,64

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000093/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	318	UNIDADE	R\$ 23,00	50.247.672/0001-74	50247672000174	19/12/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	290	UNIDADE	R\$ 26,27	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	20/07/2023
3	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	800	UNIDADE	R\$ 27,00	43.751.861/0001-14	43751861000114	25/11/2023
4	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	62	UNIDADE	R\$ 28,00	44.227.505/0001-69	44227505000169	17/03/2023

5	PM DE PARANAITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	130	UNIDADE	R\$ 28,50	37.258.685/0001-80	HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195	28/03/2023
6	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	50	UNIDADE	R\$ 32,50	26.068.984/0001-36	MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	07/12/2023
7	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	15	UNIDADE	R\$ 35,64	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08/11/2023
8	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	159	UNIDADE	R\$ 36,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2024
9	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	30	UNIDADE	R\$ 38,38	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2023
10	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	99	UNIDADE	R\$ 39,00	20.146.386/0001-51	IVONETE RIBEIRO DA ROSA RAMOS 68901402220	24/05/2023
11	CM DE MATUPA	Dispensa de licitação	00000000007/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	14	UNIDADE	R\$ 39,90	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	22/12/2023

12	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	33	UNIDADE	R\$ 47,00	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	27/02/2023
13	CM DE ITIQUIRA	Convite para compras e serviços	00000000007/2023	146360-8	PAD MOUSE	(146360-8) PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE	20	UNIDADE	R\$ 62,00	48.373.392/0001-60	48373392000160	22/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:24:35
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00071840) TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021

Valor Máximo Unit do Material
R\$119,90

Média Saneada Global
R\$57,80

Mediana Valor Unit do Material
R\$30,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	00071840	TONER	(00071840) TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021	40	UNIDADE	R\$ 23,50	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	05/06/2023
2	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	00071840	TONER	(00071840) TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021	190	UNIDADE	R\$ 30,00	26.624.608/0001-80	R. PRATES DOS SANTOS EIRELI	23/10/2023
3	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000016/2022	00071840	TONER	(00071840) TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021	12	UNIDADE	R\$ 119,90	09.154.189/0001-41	JPS TECNOLOGIA LTDA	16/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:26:47
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00071839) CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021

Valor Máximo Unit do Material
R\$189,27

Média Saneada Global
R\$148,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$148,14

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	00071839	CILINDRO PARA COPIADORA	(00071839) CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021	28	UNIDADE	R\$ 107,00	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	05/06/2023
2	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000016/2022	00071839	CILINDRO PARA COPIADORA	(00071839) CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021	6	UNIDADE	R\$ 189,27	23.829.857/0001-14	PAVAN & STOFFEL LTDA	16/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:33:14
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : 2026534 of 2026547												
Unidade de Fornecimento : CAIXA 50 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00028641) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA\, 1\,6 MM\, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL												

Valor Máximo Unit do Material
R\$97,00

Média Saneada Global
R\$35,01

Mediana Valor Unit do Material
R\$88,31

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00028641	CANETA ESFEROGRAFICA	(00028641) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL	251	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 79,61	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/02/2023
2	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000078/2022	00028641	CANETA ESFEROGRAFICA	(00028641) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL	123	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 97,00	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19/10/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:43:53
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2287611442, 2287691856, 2287951151, 2287926029, 2288006657, 2287990163												
Unidade de Fornecimento : CAIXA 50 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00028642) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1\,6 MM\, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA												

Valor Máximo Unit do Material
R\$68,50

Média Saneada Global
R\$40,00

Mediana Valor Unit do Material
R\$42,81

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000101/2024	00028642	CANETA ESFEROGRAFICA	(00028642) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA	523	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 41,97	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
2	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	00028642	CANETA ESFEROGRAFICA	(00028642) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA	70	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 42,81	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	24/11/2022
3	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	00028642	CANETA ESFEROGRAFICA	(00028642) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA	30	CAIXA 50 UNIDADE	R\$ 68,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 11:48:19
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA												
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00055957) CLIPE - PRENDEDOR PARA PAPEL\, EM ACO NIQUELADO N 03 \, PEQUENO\, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, (00080773) CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO N ° 3/0\, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM												

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,07

Média Saneada Global
R\$7,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00080773	CLIPS LIGADURA	(00080773) CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO N ° 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM	100	CAIXA	R\$ 3,83	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/08/2023
2	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2022	00055957	CLIPE	(00055957) CLIPE - PRENDEDOR PARA PAPEL, EM ACO NIQUELADO N 03 , PEQUENO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	48	CAIXA	R\$ 11,07	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	28/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 12:44:46
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : 2026496 of 2026547												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (406530-1) COLA - LIQUIDA\,ATOXICA\,NA COR BRANCA\,SECAGEM NORMAL\,TUBO COM 90 G, (153511-0) COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX\, RAPIDA												

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,95

Média Saneada Global
R\$2,63

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	153511-0	COLA	(153511-0) COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA	358	UNIDADE	R\$ 5,45	49.105.589/0001-81	49105589000181	14/06/2023
2	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	153511-0	COLA	(153511-0) COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA	5	UNIDADE	R\$ 7,00	02.949.184/0001-66	PAPELARIA UNIVERSAL EIRELI	28/03/2023
3	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	153511-0	COLA	(153511-0) COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA	50	UNIDADE	R\$ 15,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 12:51:37
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2287724328, 2287716720, 2287990211
Unidade de Fornecimento : FRASCO 40 GRAMA
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (132433-0) COLA - EM BASTAO\,ATOXICA\,FRASCO COM 40 GRAMAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,50

Média Saneada Global
R\$2,36

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,43

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	132433-0	COLA	(132433-0) COLA - EM BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS	200	FRASCO 40 GRAMA	R\$ 2,40	48.339.918/0001-96	48339918000196	24/03/2023
2	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000057/2022	132433-0	COLA	(132433-0) COLA - EM BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS	200	FRASCO 40 GRAMA	R\$ 2,42	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/11/2022
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000043/2022	132433-0	COLA	(132433-0) COLA - EM BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS	605	FRASCO 40 GRAMA	R\$ 2,43	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/04/2022
4	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000001/2022	132433-0	COLA	(132433-0) COLA - EM BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS	266	FRASCO 40 GRAMA	R\$ 2,50	07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	09/02/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 25/04/2024 12:59:51
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2026540 of 2026547												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (103830-3) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR LARANJA, (300537-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO,PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM,NA COR LARANJA FLUORESCENTE, (233725-8) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO, PONTA DE 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE												

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,26

Média Saneada Global
R\$2,16

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,60

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000012/2023	233725-8	CANETA MARCA TEXTO	(233725-8) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO, PONTA DE 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE	48	UNIDADE	R\$ 2,00	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	06/10/2023
2	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	103830-3	CANETA MARCA TEXTO	(103830-3) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR LARANJA	300	UNIDADE	R\$ 2,40	34.720.964/0001-26	34720964000126	17/10/2023
3	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	103830-3	CANETA MARCA TEXTO	(103830-3) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR LARANJA	1662	UNIDADE	R\$ 2,60	50.609.259/0001-02	50609259000102	29/12/2023
4	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	103830-3	CANETA MARCA TEXTO	(103830-3) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR LARANJA	560	UNIDADE	R\$ 3,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/01/2024
5	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	103830-3	CANETA MARCA TEXTO	(103830-3) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR LARANJA	20	UNIDADE	R\$ 3,26	51.995.377/0002-40	51995377000240	24/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 07:27:20
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : 2027858 of 2027867												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (103828-1) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO\, PONTA 3 A 5MM\, NA COR AMARELA, (300538-0) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO\,PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM\,NA COR AMARELA FLUORESCENTE												

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,90

Média Saneada Global
R\$1,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000002/2023	103828-1	CANETA MARCA TEXTO	(103828-1) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR AMARELA	587	UNIDADE	R\$ 1,70	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
2	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000008/2023	103828-1	CANETA MARCA TEXTO	(103828-1) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR AMARELA	80	UNIDADE	R\$ 3,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 07:38:58
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2027850 of 2027867												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (103829-0) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE, (162894-1) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO, 5 MM, VERDE FLUORESCENTE, (300540-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO,PONTA DE POLIESTER 3 A 5MM,NA COR VERDE FLUORESCENTE												

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,90

Média Saneada Global
R\$1,77

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	103829-0	CANETA MARCA TEXTO	(103829-0) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE	300	UNIDADE	R\$ 2,40	34.720.964/0001-26	34720964000126	17/10/2023
2	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	162894-1	CANETA MARCA TEXTO	(162894-1) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO, 5 MM, VERDE FLUORESCENTE	1672	UNIDADE	R\$ 2,68	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/12/2023
3	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	103829-0	CANETA MARCA TEXTO	(103829-0) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE	20	UNIDADE	R\$ 2,97	51.995.377/0002-40	51995377000240	24/11/2023
4	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	162894-1	CANETA MARCA TEXTO	(162894-1) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO, 5 MM, VERDE FLUORESCENTE	100	UNIDADE	R\$ 3,00	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	09/08/2023
5	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	103829-0	CANETA MARCA TEXTO	(103829-0) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE	564	UNIDADE	R\$ 3,25	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/01/2024
6	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Dispensa de licitação	00000000004/2023	103829-0	CANETA MARCA TEXTO	(103829-0) CANETA MARCA TEXTO - CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE	40	UNIDADE	R\$ 3,90	09.228.468/0001-02	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 07:46:34
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : 2027837 of 2027867
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2\, GRAFITE HB\, ESCRIVE MACIO\, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL\, MATERIAL: RESINAS\, PIGMENTOS E CERAS, (324199-8) LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA\,FORMATO CILINDRICO\,N.2\,MEDINDO 175\,00MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$0,89

Média Saneada Global
R\$12,94

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000006/2023	0008620	LAPIS	(0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, MATERIAL: RESINAS, PIGMENTOS E CERAS	15	UNIDADE	R\$ 0,50	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	01/03/2023
2	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000004/2023	0008620	LAPIS	(0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, MATERIAL: RESINAS, PIGMENTOS E CERAS	10	UNIDADE	R\$ 0,54	05.009.967/0001-58	J. VICENTE DO NASCIMENTO	14/04/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	0008620	LAPIS	(0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, MATERIAL: RESINAS, PIGMENTOS E CERAS	130	UNIDADE	R\$ 0,78	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
4	PM DE ALTO PARAGUAI	Dispensa de licitação	00000000003/2023	0008620	LAPIS	(0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, MATERIAL: RESINAS, PIGMENTOS E CERAS	800	UNIDADE	R\$ 0,80	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	30/01/2023

5	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0008620	LAPIS (0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, MATERIAL: RESINAS, PIGMENTOS E CERAS	1998	UNIDADE	R\$ 0,80	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/05/2023
6	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000012/2023	0008620	LAPIS (0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, MATERIAL: RESINAS, PIGMENTOS E CERAS	30	UNIDADE	R\$ 0,80	25.146.534/0001-51	LUCINALVA DE MENEZES BORGES DA SILVA 03625089173	27/07/2023
7	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	0008620	LAPIS (0008620) LAPIS - LAPIS PRETO N 2, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, MATERIAL: RESINAS, PIGMENTOS E CERAS	5522	UNIDADE	R\$ 0,89	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	07/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 07:51:08
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289868069
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL\, LAPIS E GRAFITE\, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO\, NUMERO 20\, BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$0,86

Média Saneada Global
R\$0,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,65

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	151241-2	BORRACHA	(151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	1210	UNIDADE	R\$ 0,59	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/04/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	151241-2	BORRACHA	(151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	24	UNIDADE	R\$ 0,65	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	24/07/2023
3	SEC. EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Dispensa de licitação	00000000003/2023	151241-2	BORRACHA	(151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA	150	UNIDADE	R\$ 0,86	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 08:0:35
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : 2027856 of 2027867												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (5095-4) GRAMPEADOR - DE MESA\, ESTRUTURA METALICA\, PARA GRAMPOS 26/6\, NA COR PRETA\, BASE COM 20 CM, (00014915) GRAMPEADOR - DE MESA\, COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75 GR/M2\, CORPO METALICO EM PINTURA EPOXI\, APOIO DE BASE EM POLIETILENO E COBERTO COM RESINA TERMOPLASTICA\, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRANPOS EM CHAPA DE ACO\, MOLO RESISTENTE COM RETRACAO\, UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6., (00069143) GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS\, GRAMPOS DE 26/6\, SENDO METALICO E DE MESA\, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 G												

Valor Máximo Unit do Material
R\$86,16

Média Saneada Global
R\$78,67

Mediana Valor Unit do Material
R\$59,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	00069143	GRAMPEADOR	(00069143) GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 G	100	UNIDADE	R\$ 54,70	11.753.137/0001-33	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	14/12/2022
2	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2022	00069143	GRAMPEADOR	(00069143) GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 G	205	UNIDADE	R\$ 59,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	27/10/2022
3	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	00069143	GRAMPEADOR	(00069143) GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 G	30	UNIDADE	R\$ 86,16	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	14/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 08:8:39
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00072105) LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA\, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA\, TINTA DE CANETA\, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA\, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA., (64843-4) LAPIS - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR\, MINA PRETA N.2\, MEDINDO 170 MM\, EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,35

Média Saneada Global
R\$3,26

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,88

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	64843-4	LAPIS	(64843-4) LAPIS - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR, MINA PRETA N.2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM APROPRIADA	1804	UNIDADE	R\$ 0,49	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/05/2023
2	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00072105	BORRACHA	(00072105) LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	200	UNIDADE	R\$ 3,88	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/07/2023
3	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	64843-4	LAPIS	(64843-4) LAPIS - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR, MINA PRETA N.2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM APROPRIADA	15	UNIDADE	R\$ 4,35	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO	27/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 08:36:51
Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

IdFato : 2027834 of 2027867
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO\,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA\,TIPO EXPOSITOR\,MEDINDO 30\,00X20\,00X30\,00CM\,NA COR CRISTAL\,SEM TAMPA\,COM 3 DIVISORIAS, (358266-3) EXPOSITOR EM ACRILICO - EM ACRILICO\,TAMANHO A4\,NO FORMATO HORIZONTAL

Valor Máximo Unit do Material
R\$97,11

Média Saneada Global
R\$45,24

Mediana Valor Unit do Material
R\$79,60

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA,TIPO EXPOSITOR,MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM,NA COR CRISTAL,SEM TAMPA,COM 3 DIVISORIAS	20	UNIDADE	R\$ 64,95	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	29/11/2023
2	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA,TIPO EXPOSITOR,MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM,NA COR CRISTAL,SEM TAMPA,COM 3 DIVISORIAS	15	UNIDADE	R\$ 66,95	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
3	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA,TIPO EXPOSITOR,MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM,NA COR CRISTAL,SEM TAMPA,COM 3 DIVISORIAS	15	UNIDADE	R\$ 66,95	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
4	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000060/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA,TIPO EXPOSITOR,MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM,NA COR CRISTAL,SEM TAMPA,COM 3 DIVISORIAS	15	UNIDADE	R\$ 66,95	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023

5	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	120	UNIDADE	R\$ 67,00	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	05/06/2023
6	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	80	UNIDADE	R\$ 79,00	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	10/07/2023
7	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	20	UNIDADE	R\$ 80,20	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	20/04/2023
8	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	5	UNIDADE	R\$ 81,90	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	28/08/2023
9	PM DE POCONÉ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	75	UNIDADE	R\$ 82,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/09/2023
10	CM DE SORRISO	Dispensa de licitação	00000000007/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	1	UNIDADE	R\$ 90,75	24.975.245/0001-00	CALMINATTI E CIA LTDA	22/03/2023
11	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000087/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO,PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	20	UNIDADE	R\$ 90,88	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	08/11/2023

12	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	349200-1	CAIXA ORGANIZADORA	(349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS	4	UNIDADE	R\$ 97,11	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/02/2023
----	-----------------	--	------------------	----------	--------------------	---	---	---------	-----------	--------------------	---	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 08:52:40
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289841512, 2289861242											
Unidade de Fornecimento : FRASCO 18 MILILITRO											
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024											
Descrição/Código do Material : (133547-2) CORRETIVO - LIQUIDO\,A BASE DE AGUA\,ATOXICO\,C/APLICADOR TIPO ESPONJA\,FRASCO C/20ML\, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA, (64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO\, A BASE DE AGUA\,ATOXICO\, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA\,FRASCO C/18ML, (176798-4) CORRETIVO - LIQUIDO\, A BASE DE SOLVENTE\, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA\, FRASCO COM 18ML											

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,15

Média Saneada Global
R\$2,62

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,47

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	64418-8	CORRETIVO	(64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML	290	FRASCO 18 MILILITRO	R\$ 2,02	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/12/2023
2	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	64418-8	CORRETIVO	(64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML	70	FRASCO 18 MILILITRO	R\$ 2,04	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2023
3	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	133547-2	CORRETIVO	(133547-2) CORRETIVO - LIQUIDO,A BASE DE AGUA,ATOXICO,C/APLICADOR TIPO ESPONJA,FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA	50	FRASCO 18 MILILITRO	R\$ 4,90	06.129.163/0001-55	JOSE FERREIRA SILVA - ARMARINHOS	27/02/2023
4	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	64418-8	CORRETIVO	(64418-8) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML	20	FRASCO 18 MILILITRO	R\$ 5,15	34.997.458/0001-89	34997458000189	13/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 09:0:56
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2290041050												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (57717-0) GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0\,5MM\,GRADUACAO(2B)\,COR PRETA, (331105-8) GRAFITE - PONTA 0\,5\,DUREZA 2B, (232031-2) GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE DE 0\,5MM\, NA COR PRETA												

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,90

Média Saneada Global
R\$1,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,23

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	331105-8	GRAFITE	(331105-8) GRAFITE - PONTA 0,5,DUREZA 2B	100	UNIDADE	R\$ 0,55	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	20/09/2023
2	RPPS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	000000000007/2023	232031-2	GRAFITE	(232031-2) GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE DE 0,5MM, NA COR PRETA	3	UNIDADE	R\$ 3,90	02.791.626/0001-99	VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA	19/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 09:18:13
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289728446, 2289881980, 2289899372
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (149353-1) GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0\,7MM\,GRADUACAO(2B)\,COR PRETA, (232032-0) GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0\,7MM\, NA COR PRETA, (331109-0) GRAFITE - PONTA 0\,7\,DUREZA 2B

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,43

Média Saneada Global
R\$1,31

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	331109-0	GRAFITE	(331109-0) GRAFITE - PONTA 0,7,DUREZA 2B	529	UNIDADE	R\$ 1,38	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	29/12/2023
2	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	331109-0	GRAFITE	(331109-0) GRAFITE - PONTA 0,7,DUREZA 2B	80	UNIDADE	R\$ 1,59	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
3	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	331109-0	GRAFITE	(331109-0) GRAFITE - PONTA 0,7,DUREZA 2B	22	UNIDADE	R\$ 1,59	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	18/09/2023
4	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	331109-0	GRAFITE	(331109-0) GRAFITE - PONTA 0,7,DUREZA 2B	110	UNIDADE	R\$ 2,00	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	02/10/2023
5	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	331109-0	GRAFITE	(331109-0) GRAFITE - PONTA 0,7,DUREZA 2B	10	UNIDADE	R\$ 3,00	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	09/08/2023
6	RPPS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	00000000007/2023	232032-0	GRAFITE	(232032-0) GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,7MM, NA COR PRETA	3	UNIDADE	R\$ 3,90	02.791.626/0001-99	VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA	19/12/2023
7	SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	331109-0	GRAFITE	(331109-0) GRAFITE - PONTA 0,7,DUREZA 2B	100	UNIDADE	R\$ 5,43	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 09:29:30
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : 2027859 of 2027867												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (146097-8) RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET\,ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL\, MEDINDO (76X102)MM\,BLOCO COM 100 FOLHAS\,EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO C/NR. CORRIDA E LOTE\, NA COR AMARELA\,ADESAO:POLIESTER 80GF/31\,7MM\,DORSO 100GF/25MM\,TRANSF.QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2, (185262-0) RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET\, MEDINDO (76X102)MM\, BLOCO COM 100 FOLHAS\, SEM PAUTA\, NA COR AMARELA												

Valor Máximo Unit do Material
R\$5,15

Média Saneada Global
R\$3,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,15

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fomecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	185262-0	RECADO AUTO ADESIVO	(185262-0) RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102)MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA	480	BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 5,15	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 10:21:12
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289728447, 2289759128, 2289759571, 2290017657, 2290017659												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (334162-3) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO\,A4\,PRETA, (331565-7) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO\, TAMANHO A4\, ACABAMENTO FOSCO\,NA COR PRETA												

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,59

Média Saneada Global
R\$26,66

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	334162-3	CAPA PARA ENCADERNACAO	(334162-3) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO,A4,PRETA	3110	UNIDADE	R\$ 0,25	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	04/09/2023
2	PM DE COCALINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	334162-3	CAPA PARA ENCADERNACAO	(334162-3) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO,A4,PRETA	5600	UNIDADE	R\$ 1,75	13.183.437/0001-50	J. A. F. BARROS	29/09/2023
3	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	331565-7	CAPA PARA ENCADERNACAO	(331565-7) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO,NA COR PRETA	8	UNIDADE	R\$ 16,59	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 10:15:16
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : 2027850 of 2027867
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (150153-4) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO\, NA COR TRANSPARENTE, (184466-0) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO\, NA COR TRANSPARENTE FORMATO A4\,MEDINDO 210X297MM, (331571-1) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO\, TAMANHO A4\, ACABAMENTO FOSCO\,NA COR TRANSPARENTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$0,62

Média Saneada Global
R\$3,08

Mediana Valor Unit do Material
R\$0,62

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	150153-4	CAPA PARA ENCADERNACAO	(150153-4) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO, NA COR TRANSPARENTE	3250	UNIDADE	R\$ 0,51	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	14/07/2023
2	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	184466-0	CAPA PARA ENCADERNACAO	(184466-0) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO, NA COR TRANSPARENTE FORMATO A4,MEDINDO 210X297MM	300	UNIDADE	R\$ 0,62	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
3	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2023	184466-0	CAPA PARA ENCADERNACAO	(184466-0) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO, NA COR TRANSPARENTE FORMATO A4,MEDINDO 210X297MM	300	UNIDADE	R\$ 0,62	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
4	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000006/2023	184466-0	CAPA PARA ENCADERNACAO	(184466-0) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE PLASTICO, NA COR TRANSPARENTE FORMATO A4,MEDINDO 210X297MM	300	UNIDADE	R\$ 0,62	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 09:58:08
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289740604, 2289982616, 2290038554												
Unidade de Fornecimento : PACOTE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (200408-9) ELASTICO - DE BORRACHA\, NR 18\, NA COR SUPER AMARELA, (167061-1) ELASTICO - DE BORRACHA\, NR 18 SUPER AMARELO C/ 50G., (323663-3) ELASTICO - DE BORRACHA\,N.18\,NA COR AMARELA												

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,50

Média Saneada Global
R\$4,94

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,72

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000003/2023	167061-1	ELASTICO	(167061-1) ELASTICO - DE BORRACHA, NR 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	20	PACOTE	R\$ 5,93	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	20/12/2023
2	PM DE LAMBARI DOESTE	Convite para compras e serviços	000000000003/2023	167061-1	ELASTICO	(167061-1) ELASTICO - DE BORRACHA, NR 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	20	PACOTE	R\$ 7,50	15.841.486/0001-68	PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA	03/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 10:40:54
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289435733, 2289647448
Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (376700-0) ESPIRAL - DE PLASTICO\, PARA ENCADERNACAO\,NA COR TRANSPARENTE\, VERDE OU PRETO\,COM 07 MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,50

Média Saneada Global
R\$13,68

Mediana Valor Unit do Material
R\$19,59

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	376700-0	ESPIRAL	(376700-0) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,COM 07 MM	11	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 17,41	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/04/2023
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000062/2023	376700-0	ESPIRAL	(376700-0) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,COM 07 MM	11	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 19,59	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	21/11/2023
3	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000056/2022	376700-0	ESPIRAL	(376700-0) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,COM 07 MM	16	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 25,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	01/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 10:37:58
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : 2027857 of 2027867												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00080360) ESPIRAL - DE PLASTICO\, PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS\, NA COR PRETA\, COM 9 MM, (376701-9) ESPIRAL - DE PLASTICO\, PARA ENCADERNACAO\,NA COR TRANSPARENTE\, VERDE OU PRETO\,COM 09 MM												

Valor Máximo Unit do Material
R\$34,90

Média Saneada Global
R\$13,08

Mediana Valor Unit do Material
R\$30,84

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	376701-9	ESPIRAL	(376701-9) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,COM 09 MM	12	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 26,77	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/04/2023
2	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	376701-9	ESPIRAL	(376701-9) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,COM 09 MM	2	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 34,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 10:53:40
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289721447, 2289731545, 2289841464, 2289926141												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (33183-0) ESPIRAL - DE PLASTICO\, PRETA\, COM 12MM, (376702-7) ESPIRAL - DE PLASTICO\, PARA ENCADERNACAO\.,NA COR TRANSPARENTE\, VERDE OU PRETO\.,COM 12 MM												

Valor Máximo Unit do Material
R\$38,36

Média Saneada Global
R\$22,34

Mediana Valor Unit do Material
R\$36,52

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	376702-7	ESPIRAL	(376702-7) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO.,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO.,COM 12 MM	14	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 34,68	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/04/2023
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000062/2023	376702-7	ESPIRAL	(376702-7) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO.,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO.,COM 12 MM	8	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 38,36	21.058.617/0001-38	CUJABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	21/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 11:9:58
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289721447, 2289731545, 2289841464, 2289926141
Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (14475-4) ESPIRAL - DE PLASTICO\, PRETA\, COM 17MM, (376704-3) ESPIRAL - DE PLASTICO\, PARA ENCADERNACAO.\,NA COR TRANSPARENTE\, VERDE OU PRETO.\,COM 17 MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$52,96

Média Saneada Global
R\$27,11

Mediana Valor Unit do Material
R\$52,96

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000008/2023	376704-3	ESPIRAL	(376704-3) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO.,NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO.,COM 17 MM	18	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 52,96	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	14/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 11:42:15
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : 2027802 of 2027867												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO\,NA COR AMARELA\, EM LAMINA DE ACO CARBONADO\, MEDINDO 18MM(LARGO), (98005-6) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO\, EM LAMINA DE ACO CARBONO\, MEDINDO 18MM, (350141-8) ESTILETE - EM METAL\,LAMINA DE ACO INOX\,COM LARGURA DE 18\,00MM\,COM GUIA E EMPUNHADURA ANTIDSLIZANTE E DISPOSITIVO PARA TRAVAR E SUBSTITUIR A LAMINA., (324525-0) ESTILETE - EM PLASTICO\,LAMINA DE ACO CARBONO\,COM LARGURA DE 18\,00MM												

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,95

Média Saneada Global
R\$2,83

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,83

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	3	UNIDADE	R\$ 4,70	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	28/08/2023
2	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	98005-6	ESTILETE	(98005-6) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18MM	3	UNIDADE	R\$ 4,95	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 12:9:05
Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados

IdFato : 2027814 of 2027867
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (324276-5) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOX\,TIPO ESPATULA, (200411-9) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOX\, TIPO ESPATULA, (4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX\, TIPO ESPATULA

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,90

Média Saneada Global
R\$2,61

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,68

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	70	UNIDADE	R\$ 2,15	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023
2	CM DE ITUIQUIRA	Convite para compras e serviços	00000000007/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	5	UNIDADE	R\$ 2,22	21.058.617/0001-38	CUJABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22/12/2023
3	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	324276-5	EXTRATOR DE GRAMPOS	(324276-5) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOX,TIPO ESPATULA	300	UNIDADE	R\$ 2,39	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	16/05/2023
4	CM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	16	UNIDADE	R\$ 2,40	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	31/10/2023
5	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	100	UNIDADE	R\$ 2,46	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
6	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	200411-9	EXTRATOR DE GRAMPOS	(200411-9) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOX, TIPO ESPATULA	135	UNIDADE	R\$ 2,50	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/02/2023

7	CONS. INTER. DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	324276-5	EXTRATOR DE GRAMPOS	(324276-5) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOX, TIPO ESPATULA	10	UNIDADE	R\$ 2,50	48.339.918/0001-96	48339918000196	24/05/2023
8	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	100	UNIDADE	R\$ 2,55	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	05/06/2023
9	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	200411-9	EXTRATOR DE GRAMPOS	(200411-9) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOX, TIPO ESPATULA	20	UNIDADE	R\$ 2,80	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	04/07/2023
10	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	30	UNIDADE	R\$ 2,85	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	11/07/2023
11	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	200411-9	EXTRATOR DE GRAMPOS	(200411-9) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOX, TIPO ESPATULA	10	UNIDADE	R\$ 2,88	51.995.377/0002-40	51995377000240	24/11/2023
12	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	481	UNIDADE	R\$ 2,95	50.609.259/0001-02	50609259000102	29/12/2023
13	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000004/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	20	UNIDADE	R\$ 3,15	05.009.967/0001-58	J. VICENTE DO NASCIMENTO	14/04/2023
14	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	6	UNIDADE	R\$ 3,30	12.999.050/0001-03	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	10/02/2023
15	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	10	UNIDADE	R\$ 3,37	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08/11/2023
16	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	4668-0	EXTRATOR DE GRAMPOS	(4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA	60	UNIDADE	R\$ 3,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 13:23:45
Quantidade total de registros: 20

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2290042614
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO\, CLIP 50MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$26,90

Média Saneada Global
R\$5,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,97

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	565	UNIDADE	R\$ 1,25	34.720.964/0001-26	34720964000126	19/09/2023
2	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	200	UNIDADE	R\$ 1,40	51.995.377/0002-40	51995377000240	22/11/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	50	UNIDADE	R\$ 2,07	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
4	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	280	UNIDADE	R\$ 3,09	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/10/2023
5	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	1097	UNIDADE	R\$ 3,86	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	18/09/2023
6	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	24	UNIDADE	R\$ 5,67	24.314.026/0001-72	A. J. CANOFFRE LTDA	21/03/2023
7	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	9	UNIDADE	R\$ 7,31	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/07/2023
8	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	265	UNIDADE	R\$ 7,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/03/2024

9	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000087/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	200	UNIDADE	R\$ 8,10	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	08/11/2023
10	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	835	UNIDADE	R\$ 8,57	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	06/03/2024
11	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	745	UNIDADE	R\$ 9,37	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2023
12	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	400	UNIDADE	R\$ 10,40	49.105.589/0001-81	49105589000181	11/05/2023
13	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	3	UNIDADE	R\$ 10,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
14	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço (carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000002/2024	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	3	UNIDADE	R\$ 10,44	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
15	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço (carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000064/2022	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	425	UNIDADE	R\$ 11,32	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/10/2022
16	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000084/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	10	UNIDADE	R\$ 15,00	21.830.961/0001-01	A. E. C. NOSSOL EIRELI	16/01/2024
17	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	280	UNIDADE	R\$ 18,00	15.701.767/0001-15	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	09/10/2023
18	CM DE SORRISO	Dispensa de licitação	00000000007/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	2	UNIDADE	R\$ 22,35	24.975.245/0001-00	CALMINATTI E CIA LTDA	22/03/2023
19	CONS. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000006/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	2	UNIDADE	R\$ 22,70	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	01/03/2023
20	CM DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	196239-6	PRENDEDOR DE PAPEL	(196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50MM	120	UNIDADE	R\$ 26,90	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	29/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 13:20:41
Quantidade total de registros: 15

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289924124, 2289965832, 2289978551, 2289979821
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO\, RETANGULAR\, MEDINDO 32 MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,00

Média Saneada Global
R\$6,00

Mediana Valor Unit do Material
R\$11,29

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000012/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	60	UNIDADE	R\$ 1,00	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	06/10/2023
2	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	100	UNIDADE	R\$ 1,13	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2023
3	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	120	UNIDADE	R\$ 1,40	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	20/04/2023
4	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	100	UNIDADE	R\$ 1,90	03.110.691/0001-74	H ANDRADE JUNIO LTDA	01/06/2023
5	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	280	UNIDADE	R\$ 2,50	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
6	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	60	UNIDADE	R\$ 9,50	12.993.070/0001-77	IVANETE ULLRICH IAPPE	23/11/2023
7	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	275	UNIDADE	R\$ 9,50	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	06/03/2024
8	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	180	UNIDADE	R\$ 11,29	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023

9	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000004/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	180	UNIDADE	R\$ 11,29	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
10	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	000000000060/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	180	UNIDADE	R\$ 11,29	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2023
11	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	16	UNIDADE	R\$ 12,85	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	14/04/2023
12	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	172	UNIDADE	R\$ 13,00	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	30/06/2023
13	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	15	UNIDADE	R\$ 18,98	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/04/2024
14	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	150	UNIDADE	R\$ 18,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2023
15	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	165059-9	PRENDEDOR DE PAPEL	(165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM	1083	UNIDADE	R\$ 19,00	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	29/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 12:24:46
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289721349, 2289793918, 2289893519, 2289952573, 2290022866, 2290044473												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (162239-0) FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO\, MEDINDO COM 45MMX50M\, NA COR PLASTICA, (168111-7) FITA ADESIVA - POLIPROPILENO\, MEDINDO 45MMX50M\, NA COR TRANSPARENTE\, PARA EMPACOTAMENTO, (00012234) FITA ADESIVA - POLIPROPILENO\, MEDINDO 48MM X 50M\, NA COR TRANSPARENTE\, PARA EMPACOTAMENTO.												

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,73

Média Saneada Global
R\$6,22

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,73

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	00012234	FITA ADESIVA	(00012234) FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO 48MM X 50M, NA COR TRANSPARENTE, PARA EMPACOTAMENTO.	1580	UNIDADE	R\$ 5,14	43.316.019/0001-54	43316019000154	31/05/2023
2	PM DE JACIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00012234	FITA ADESIVA	(00012234) FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO 48MM X 50M, NA COR TRANSPARENTE, PARA EMPACOTAMENTO.	150	UNIDADE	R\$ 5,15	45.725.095/0001-49	45725095000149	04/04/2023
3	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00012234	FITA ADESIVA	(00012234) FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO 48MM X 50M, NA COR TRANSPARENTE, PARA EMPACOTAMENTO.	20	UNIDADE	R\$ 6,73	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08/11/2023
4	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000040/2023	162239-0	FITA ADESIVA	(162239-0) FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA	654	UNIDADE	R\$ 6,90	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
5	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000026/2023	162239-0	FITA ADESIVA	(162239-0) FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA	100	UNIDADE	R\$ 8,73	14.984.352/0001-33	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	14/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 12:26:33
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 50 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00064627) PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO\, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO\, TAMANHO A4 130GR\, SECAGEM RAPIDA\, A PROVA D AGUA												

Valor Máximo Unit do Material
R\$29,98

Média Saneada Global
R\$31,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$27,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000064/2022	00064627	PAPEL PARA REVELACAO	(00064627) PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA	110	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 25,51	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/10/2022
2	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	00064627	PAPEL PARA REVELACAO	(00064627) PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA	223	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 29,98	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	14/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 12:32:48
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2027850 of 2027867
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (324491-1) PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA\,FORMATO OFICIO\,COM PRENDEDOR DE FERRO, (0007117) PRANCHETA PORTATIL - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO A4.

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,00

Média Saneada Global
R\$5,37

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,95

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	324491-1	PRANCHETA PORTATIL	(324491-1) PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA,FORMATO OFICIO,COM PRENDEDOR DE FERRO	200	UNIDADE	R\$ 7,30	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/05/2023
2	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	324491-1	PRANCHETA PORTATIL	(324491-1) PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA,FORMATO OFICIO,COM PRENDEDOR DE FERRO	199	UNIDADE	R\$ 7,79	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/05/2023
3	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007117	PRANCHETA PORTATIL	(0007117) PRANCHETA PORTATIL - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO A4.	5	UNIDADE	R\$ 9,95	14.706.187/0001-58	A.M. BORGES DOS SANTOS	11/07/2023
4	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000087/2023	0007117	PRANCHETA PORTATIL	(0007117) PRANCHETA PORTATIL - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO A4.	20	UNIDADE	R\$ 10,50	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	08/11/2023
5	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	0007117	PRANCHETA PORTATIL	(0007117) PRANCHETA PORTATIL - PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO NO TAMANHO A4.	10	UNIDADE	R\$ 16,00	51.995.377/0002-40	51995377000240	24/11/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 12:40:04
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (432231-2) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO\,CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2\,COM 2 VAZADORES\,NA COR PRETA

Valor Máximo Unit do Material
R\$1700,00

Média Saneada Global
R\$1199,00

Mediana Valor Unit do Material
R\$1534,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	432231-2	PERFURADOR PARA PAPEL	(432231-2) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO,CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	14	UNIDADE	R\$ 1.369,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/10/2023
2	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2022	432231-2	PERFURADOR PARA PAPEL	(432231-2) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO,CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	3	UNIDADE	R\$ 1.700,00	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	09/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 12:44:25
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289878866, 2289904253, 2289894885												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00064353) SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS\, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL)												

Valor Máximo Unit do Material
R\$96,52

Média Saneada Global
R\$94,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$95,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	00064353	SUPORTE PARA MONITOR	(00064353) SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL)	50	UNIDADE	R\$ 90,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/08/2023
2	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00064353	SUPORTE PARA MONITOR	(00064353) SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL)	2	UNIDADE	R\$ 95,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/03/2023
3	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	00064353	SUPORTE PARA MONITOR	(00064353) SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL)	124	UNIDADE	R\$ 96,52	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 13:16:36
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : 2027855 of 2027867
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00055563) APOIO PARA PES - APOIO PARA PES COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL, TAMANHO 45X30, (353936-9) APOIO PARA PES - COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTI ADERENTE, MEDINDO 40X28CM, COM PLATAFORMA PLANA E ALTURA REGULAVEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$213,00

Média Saneada Global
R\$89,02

Mediana Valor Unit do Material
R\$189,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	00000000049/2022	353936-9	APOIO PARA PES	(353936-9) APOIO PARA PES - COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTI ADERENTE, MEDINDO 40X28CM, COM PLATAFORMA PLANA E ALTURA REGULAVEL	2	UNIDADE	R\$ 136,16	15.305.463/0001-39	DANI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI	10/02/2022
2	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	00055563	APOIO PARA PES	(00055563) APOIO PARA PES - APOIO PARA PES COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL, TAMANHO 45X30	242	UNIDADE	R\$ 189,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29/12/2023
3	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	00055563	APOIO PARA PES	(00055563) APOIO PARA PES - APOIO PARA PES COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL, TAMANHO 45X30	70	UNIDADE	R\$ 213,00	42.953.946/0001-12	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	21/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 12:56:09
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : FRASCO 28 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA\,BASE LÍQUIDA DE 28ML

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,00

Média Saneada Global
R\$3,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	259623-7	TINTA PARA CARIMBO	(259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA,BASE LÍQUIDA DE 28ML	232	FRASCO 28 MILILITRO	R\$ 6,00	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	19/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 13:6:09
Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

IdFato : 2027843 of 2027867
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00029471) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COMPATIVEL COM MODELO TN 1060 IMPRESSORA BROTHER DCP1602 / DCP-1602 / DCP1512 / DCP-1512 / DCP1617NW / DCP-1617NW / DCP1617 / HL1112 / HL-1112 / HL1212W / HL-1212W / HL-1212 CAPACIDADE IMPRESSÃO MÍNIMA 1000 PAGINAS., (00054747) TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER\, MODELO DCP-1602\, DCP-1512\, DCP-1617NW DCP-1617 1617\, HL-1112\, HL-1202\, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060\, PRETO\, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS\, ORIGINAL.

Valor Máximo Unit do Material
R\$39,73

Média Saneada Global
R\$34,16

Mediana Valor Unit do Material
R\$28,81

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	00029471	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00029471) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COMPATIVEL COM MODELO TN 1060 IMPRESSORA BROTHER DCP1602 / DCP-1602 / DCP1512 / DCP-1512 / DCP1617NW / DCP-1617NW / DCP1617 / HL1112 / HL-1112 / HL1212W / HL-1212W / HL-1212 CAPACIDADE IMPRESSÃO MÍNIMA 1000 PAGINAS.	530	UNIDADE	R\$ 24,45	08.692.456/0001-71	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	13/12/2022

2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	00054747	TONER	(00054747) TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	150	UNIDADE	R\$ 25,25	03.831.877/0001-12	SUPER SOFT INFORMATICA LTDA	01/09/2022
3	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Dispensa de licitação	00000001707/2022	00054747	TONER	(00054747) TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	84	UNIDADE	R\$ 26,21	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	17/08/2022
4	PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	00054747	TONER	(00054747) TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	1436	UNIDADE	R\$ 26,99	08.257.279/0001-03	MARCOS S BIJDES EIRELI	08/04/2022
5	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	00054747	TONER	(00054747) TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	25	UNIDADE	R\$ 28,81	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	05/06/2023

6	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	00029471	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA	(00029471) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - COMPATIVEL COM MODELO TN 1060 IMPRESSORA BROTHER DCP1602 / DCP-1602 / DCP1512 / DCP-1512 / DCP1617NW / DCP-1617NW / DCP1617 / HL1112 / HL-1112 / HL1212W / HL-1212W / HL-1212 CAPACIDADE IMPRESSÃO MÍNIMA 1000 PAGINAS.	50	UNIDADE	R\$ 29,00	08.257.279/0001-03	MARCOS S BIJDES EIRELI	02/06/2022
7	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	00054747	TONER	(00054747) TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	15	UNIDADE	R\$ 30,00	08.257.279/0001-03	MARCOS S BIJDES EIRELI	27/06/2022
8	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2022	00054747	TONER	(00054747) TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	16	UNIDADE	R\$ 30,71	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022

9	PM DE ARAGUAINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	00054747	TONER	(00054747) TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	50	UNIDADE	R\$ 39,73	05.009.647/0001-06	J. L. BERIGO NETO & CIA LTDA	16/09/2022
---	------------------	--	------------------	----------	-------	---	----	---------	-----------	--------------------	------------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 26/04/2024 13:10:51
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2289792706, 2289799238
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00039087) CILINDRO PARA IMPRESSORA - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW, (00065187) PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW

Valor Máximo Unit do Material
R\$69,00

Média Saneada Global
R\$54,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$58,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	00039087	CILINDRO PARA IMPRESSORA	(00039087) CILINDRO PARA IMPRESSORA - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW	65	UNIDADE	R\$ 46,99	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	05/06/2023
2	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000003/2023	00039087	CILINDRO PARA IMPRESSORA	(00039087) CILINDRO PARA IMPRESSORA - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW	10	UNIDADE	R\$ 69,00	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	26/07/2023

COTAÇÃO APOIO PARA PÉS - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 31.460.222/0001-10.

WhatsApp | licitacao@casadergonomia.com.br | [APOIO PARA PÉS 310,00 X 480,00](http://www.casadergonomia.com.br/qa/apoio-para-pes-ergonomico-elevation-massageador-preto-aco-e-pp-48x32-cm/) | Apoio para Pés Ergonômico Eleva...

[Rastrear Pedido](#) [Minha Conta](#) [Fale Conosco](#)

[MEU CARRINHO](#)

CASA DA ERGONOMIA

PARA ESCRITÓRIO PARA INDÚSTRIA POR CATEGORIA POR PARTE DO CORPO

PARCELAMENTO NO CARTÃO EM ATÉ 6x SEM JUROS 5% NO BOLETO 8% DESCONTO NO BOLETO OU DEPÓSITO ORÇAMENTO PARA EMPRESAS ORÇAMENTO PARA COMPRAS MAIORES - CLIQUE AQUI

Início > Loja > Produtos Ergonômicos > Por parte do Corpo > Pernas / Pés > Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador - Preto / Aço e PP / 48x32 cm

Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador - Preto / Aço e PP / 48x32 cm

★★★★★ 33 avaliações

R\$189,00 **R\$178,50**

Até 4x de R\$44,63 Sem juros ou R\$169,58 à vista **com desconto**

Em estoque

QUANTIDADE:

ADICIONAR AO CARRINHO

Cód. do produto: CDE02.008

Calcular Entrega: 78578000 **Ok**

• Brasília: R\$63,25 (Entrega em 17 dias úteis)
• Correios PAC: R\$ 76,30 (Entrega em 13 dias úteis)
• JAMFEP Transp.: R\$127,46 (Entrega em 22 dias úteis)

Entrega Grátis - Pedido mínimo para ganhar:
• Blumenau, Joinville e região - acima de R\$ 500
• Região Sul - acima de R\$ 1500
• Região Sudeste (Capital e reg. metropolitana) - acima de R\$ 2000
• Região Centro-oeste (Capital) - acima de R\$ 4000
• Região Nordeste (Capital e reg. metropolitana) - acima de R\$ 4000
Frete Grátis será aplicado dentro do seu Carrinho de Compras.

MENU DE PRODUTOS:

- Apoio para Pés
- Apoio para Antebraço
- Apoio Ergonômico para Teclado
- Banco semi-erectado
- Cinta para Lombar
- Cadeira Ergonômica
- Limpa Telas Antibactérias (combate COVID-19)
- Mousepad Ergonômico
- Quebra-quedas
- Suporte para Monitor
- Suporte para Notebook
- Suporte para All in One
- Suporte para CPU
- Tapete Antifadiga

ERGOLUTION

ERGOLUTION

Supporte para Monitor e Notebook

Acompanha GRÁTIS

Supporte para Celular / Tablet

Quero ver >

Limpa Telas Antibactérias

Combate o Coronavírus

Kit completo

Confira

Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador - Preto / Aço e PP / 48x32 cm

O Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador auxilia na correção da postura em frente ao computador, posicionando as pernas, pés e lombar nas angulações corretas, evitando dores e fadiga muscular. Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo as veias femorais, ajudando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas.

Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular devido ao mal posicionamento do corpo. O Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador está em conformidade com a NR17.

Chat Online

WhatsApp | kitcascom@gringadonorte.com.br | APOIO PARA PÉS 110,00 X 48,00 | Apoio para Pés Ergonômico Elev...

http://www.casadeergonomia.com.br/ajp/apoio-para-pes-ergonomico-elevation-massageador-preto-aco-e-pp-48x32-cm/

PARA ESCRITÓRIO PARA INDÚSTRIA POR CATEGORIA POR PARTE DO CORPO

Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador - Preto / Aço e PP / 48x32 cm

O Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador auxilia na correção da postura em frente ao computador, posicionando as pernas, pés e lombar nas angulações corretas, evitando dores e fadiga muscular. **Facilita a circulação sanguínea nas pernas, desobstruindo as veias femorais, ajudando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas.**

Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular devido ao mal posicionamento constante. O Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador está em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia).

Características gerais:

- Tamanho da plataforma (Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador): 48 x 32 cm;
- Plataforma superior com Esferas Massageadoras - As esferas proporcionam função antiderrapante para os pés (ao utilizar com calçado), e agradável e relaxante efeito massageador na planta dos pés ao utilizar descalço ou com meias. O Apoio possui uma total de 142 esferas (71 para cada pé);
- Regulagem de altura através de Roldana Central - O Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador permite regulagem de altura milimétrica feita através de roldana central na bandeja;
- Variação da regulagem de altura - pode ser regulado de 6 CM a 14 CM de altura do chão;
- Produto montado, pronto para uso! Sem necessidade de parafusos ou ferramentas;
- Sapatilhas antiderrapantes emborrachadas na área de apoio no chão - evita riscos e danos ao piso;
- Estrutura fabricada em Aço tubular zincado;
- Plataforma superior (bandeja) fabricada em polipropileno de alta resistência;
- Produto possui Laudo Ergonômico em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia);
- Contribui para o aumento de produtividade no trabalho, evitando que o usuário sinta fadiga muscular nas pernas devido ao mal posicionamento;
- Facilita a circulação sanguínea nas pernas - Ajuda a desobstruir as veias femorais das pernas (facilita a circulação do sangue), auxiliando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas;
- Produto já montado - Pronto para usar!

Chat Online

Quem ver?

Limpa Telas Antibactérias®
Combate o Coronavírus

Kit completo

Confira

Pague com Pix
5% de Desconto

pix

NÃO ACHOU O PRODUTO QUE PROCURA?
Fale conosco que podemos ajudar

CLIQUE AQUI

WhatsApp | kitcascom@gringadonorte.com.br | APOIO PARA PÉS 110,00 X 48,00 | Apoio para Pés Ergonômico Elev...

http://www.casadeergonomia.com.br/ajp/apoio-para-pes-ergonomico-elevation-massageador-preto-aco-e-pp-48x32-cm/

PARA ESCRITÓRIO PARA INDÚSTRIA POR CATEGORIA POR PARTE DO CORPO

do sangue), auxiliando na prevenção varizes, inchaço, formigamento e desconforto na musculatura das pernas;

- Produto já montado - Pronto para usar!
- Garantia de 3 meses.

LAUDO ERGONOMICO
PRODUTO CERTIFICADO

NR17
NORMA DA NR17

Características técnicas:

- Modelo com plataforma na cor: Preto;
- Apoio para Pés Ergonômico Elevation Massageador - Plataforma fabricada em polipropileno de alta resistência (48 x 32 cm);
- Superfície com textura com elevações em formatos ovais de efeito antiderrapante e massageador;
- Variação de altura do Apoio em relação ao chão de 6 CM a 14CM;
- Peso: 2,50 Kg;
- Dimensões produto montado: 48 x 32 x 7 CM;
- Dimensões na caixa: 52 x 34 x 10 CM.

Não é recomendável o uso de calçados com saltos altos com qualquer modelo de Apoio para Pés, pois ele altera a angulação dos pés enquanto apoiados na plataforma. Para que sua postura seja o mais correta possível, é aconselhado deixar seus pés rentes (apoiados) na plataforma, utilizando tênis, chinelo, sandálias, descalço, etc.

Não é o que procura? Confira mais modelos de Apoio para Pés aqui

Chat Online

Comentários de Clientes

WhatsApp | kitcascom@irangadonorte.com.br | APOIO PARA PÉS 110,00 X 480,00 | Apoio para Pé Ergonômico Ele...

kitcascom@irangadonorte.com.br/ajuda/apoio-para-pes-ergonomico-elevation-massageador-preto-aco-e-pp-48x32-cm/

PARA ESCRITÓRIO PARA INDÚSTRIA POR CATEGORIA POR PARTE DO CORPO

ou R\$132,91 à vista com desconto

Equipe Especializada
Suporte especializado em Ergonomia - Dúvidas? Fale conosco aqui

Faturamento para Empresas
Oferecemos faturamento e boleto à prazo para CNPJ diretamente em nossa Loja

eSocial - adequação
Mix de produtos ideal para adequar-se ao eSocial - Dúvidas sobre sua adequação? Fale conosco

Assim como | elo | Visa | Hipercard | Boleto | pix

f | | in

Bem-vindo à Casa...

Somos uma empresa que respira 100% o que nosso nome indica: Ergonomia. Situada em Blumenau (SC), distribuímos soluções ergonômicas para todo Brasil. Atendemos Empresas e Pessoa Física.

Dúvidas? Fale conosco:
contato@casadaergonomia.com.br
WhatsApp: +55(47) 99709-0718
Fone: +55(47) 3237-6223

Atendimento:
Segunda a Sexta - 08:30h às 12h / 13h às 17:45h.

Contato e vendas exclusivas pelo e-commerce ou canais de atendimento.

Conteúdo:

- Rastrear Pedido
- Sobre Nós
- Avaliações de Clientes
- Blog
- Dúvidas Frequentes
- Condições Comerciais
- Política de Segurança
- Fale Conosco

Selos de Segurança:

Site Seguro Google
CLIQUE PARA VERIFICAR
HTTPS

SEGURO
CERTIFICADO SSL

Pagamento seguro
pagar.me
UMA EMPRESA STONE CO.

TOP OF MIND
PROTEÇÃO
2023

Chat Online

Casa da Ergonomia Copyright © 2024. Todos os direitos reservados - Casa da Ergonomia Produtos e Serviços LTDA - Rua Pomerada, 868 - Sala 02, Blumenau (SC) - CNPJ: 31.460.222/0001-10
Fortalecido por Remark Digital

COTAÇÃO COLA BRANCA 90 GR - MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36.

MAGALU

Cola Branca Maxi 90Gr Frama Unidade

Código Fgale-bran0 | Ver descrição completa | Exata

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Kleber Variedades**
Entregues por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 10,19 no Pix
(3% de desconto)

Cartão de crédito
sem juros R\$ 10,30 / 1x R\$ 10,30

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

IPIRANGA DO NORTE, MT - 78679-000 **alterar**

Receba em até 10 dias úteis
Após o pagamento confirmado R\$ 06,97

Da praxe da entrega começamos a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja

Kleber Variedades
Lojista Magalu

Ver mais informações da loja >

Seleção de produtos patrocinados para você

[illegible]

COTAÇÃO FITA ADESIVA MÁGICA ACETATO (12X50) - MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ:
47.960.950/1088-36.

MAGALU

pegue já seu cupom | **OFERTAS RELÂMPAGO** | **bônus e opni!** | **retire na loja** | **baixe o superapp**

Novas lojas | Tênis de rua | Regamentos | Acessibilidade | Segurança & Privacidade | Atendimento | Compre pela tel. 0800 779 9888 | Mais produtos

magalu Busca no Magalu

Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Calculas | Móveis | Eletrodomésticos | TV & Vídeo | Informática | Saúde | Bate o SuperApp | Cartão Magalu

Fita adesiva 12x50 polisil 510 adelbras

Design garfinsing | Site descuido.com.br | Adesivos

Novo POLISIL CLEAR
12mm x50m
Contém 1 Rolo
SEM VEDAÇÃO
DEBILITADO
E SEM FOLHA DE PROTEÇÃO
(1 rolo por embalagem)
A adesivas

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Creative Mix**
Estoque por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 7,70 no Pix

Cartão de crédito sem juros	R\$ 7,70 ou R\$ 3,26
-----------------------------	-------------------------

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

IPIRANGA DO NORTE, MT - 78879-000 **alterar**

Recebe em até 15 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 17,10

O prazo de entrega começará a contar a partir da confirmação do pagamento e poderá variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja

Creative Mix
Lojista Magalu desde 2020

2.6

[illegible]

COTAÇÃO PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE DE 300 FOLHAS - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - CNPJ:15.436.940/0001-03.

amazon.com.br

A entrega será feita em São Paulo 01313900
Atualizar local


Materiais para Escritório e Papelaria • Principais Amazon.com.br

Tudo em Papelaria e Escritório Mais Vendidos Ofertas Papelaria e Escritório Eletrodomésticos para Escritório Material Escolar Cadernos, Blocos e Diários Canetas, Lápis e Materiais de Escrita Arte e Artesanato

Fallout - Assista agora

Inova Imprima com qualidade e economia. R\$142,30

Papelaria e Escritório > Material de Escritório > Grampeadores e Furadeiras > Perfuradores



Passo o mouse para ampliar a imagem

Perfurador Profissional HDP-2320 p/300 folhas KANGARO, CIS, 19.0800, Preto

Visite a loja OS
5,0 ★★★★★ - 2 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

-21% **R\$1.301,67**
~~(de R\$1.659,99)~~

Em até 10x R\$ 130,25 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança Envio pela Amazon Política de devolução

Material	Metal
Cor	Preto
Marca	CIS
Peso do produto	3,6 Gramas
Contagem de folhas	300

Sobre este item

- Perfurador profissional para 300 folhas
- Contém dois furos, estrutura metálica
- Lâminas potentes, cor preta
- Origem: CN

Relatar um problema com este produto

Apoie para Voto Humano Duplo - Elegance
R\$157,32 *ver mais*

Veja recomendações personalizadas
Recusar login
Cliente não? Comece aqui

Voltar ao início

Conheça-nos

Sobre a Amazon

Informações corporativas

Carreras

Comunicados à imprensa

Comunidade

Acessibilidade

Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

Venda na Amazon

Proteja e construa a sua marca

Publique seus livros

Seja um associado

Anuncie seus produtos

Pagamento

Meios de Pagamento

Compre com Pontos

Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você

Sua conta

Frete e prazo de entrega

Devoluções e reembolsos

Gerencie seu conteúdo e dispositivos

Ajuda

amazon

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021–2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Viagem do Brasil Ltda. | CNPJ: 15.436.946/0001-03

Av. Alexandre Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | Ajude-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (VISA, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (VISA e Elo), Boleto e Pix.

Subtotal
R\$ 1.301,67
Seu pedido se qualifica para Frete GRÁTIS. Solicione Frete GRÁTIS ao Realizar o pedido. Veja detalhes.
Ir para o carrinho

R\$ 1.301,67

COTAÇÃO SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS EM MDF - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - CNPJ:15.436.940/0001-03.

Suporte de Monitor 2 Gavetas, Mdf Preto (Black Piano) - Souza & Cia

Vendido por Souza & Cia

4,7 5.115 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Mais de 300 compras no mês passado

-13% R\$79.99
De R\$91.99

Cor Preto (Black Piano)
Material MDF
Marca Souza
Peso do produto 3195 Gramas
Dimensões do item C 26 x 12 x 39 centímetros
x L x A

Sobre este item

- Além de melhorar a ergonomia minimizando os problemas de postura, auxilia também na organização da área de trabalho.
- Suporte de monitor com 02 gavetas.
- Os suportes de monitor são de madeira MDF.
- Excelente produto para organização do seu papel, arquivos, além de auxiliar na ergonomia e ser um suporte para o seu monitor do computador.
- Produto organizador.

Preço R\$79.99

Entrega GRÁTIS, Terça-feira, 30 de Abril no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida:
Amanhã, 25 de Abril. Se pedir dentro de 6 hrs 59 mins

Entregando em Bela Vista, 01315900. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br
Vendido por Amazon.com.br
Eligível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 dias após o envio
Embalagem adicional da Amazon

Ver mais

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Subtotal R\$ 79,99

Bem-vindo(a) à Amazon! Seu primeiro pedido é elegível para frete GRÁTIS. Selecione esta opção na finalização do pedido.

Ir para o carrinho

Volte ao início

Veja recomendações personalizadas

Faça seu login

Cliente novo? Comece aqui

Conheça-nos

- Sobre a Amazon
- Informações corporativas
- Carreiras
- Comunidade à Imprensa
- Comunidade
- Acessibilidade
- Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

- Venda na Amazon
- Proteja e construa a sua marca
- Publique seus livros
- Seja um associado
- Anuncie seus produtos

Pagamento

- Métodos de Pagamento
- Compre com Pontos
- Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você

- Sua conta
- Frete e prazo de entrega
- Devoluções e reembolsos
- Gerencie seu conteúdo e dispositivos
- Ajuda

amazon

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios baseados em interesses](#)

© 2021-2024 Amazon.com, Inc. ou suas filiais

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ: 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 10º andar - São Paulo CEP: 04543-011. [Fale conosco](#) | [ajuda-amazon@amazon.com.br](#)

Formas de pagamento aceites: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

BENS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tabela Comparativa de Preços - Formação de Preço de Mercado							
	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
01. (Cód. TCE-MT - 162268-4) PASTA SUSPENSA - MARMORIZADA, C/ PRENDEDOR, NO TAMANHO OFICIO (36 cm x 24 cm), VISOR EM METAL, NA COR MARMORE.	R\$ 79,75	R\$ 145,00	R\$ 37,85	R\$ 137,50		R\$ 100,03	R\$ 108,63

* R\$ 145,00 = 1.550,00/ R\$ 6,20.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

01. (Cód. TCE-MT - 162268-4) PASTA SUSPENSA - MARMORIZADA, C/ PRENDEDOR, NO TAMANHO OFICIO (36 cm x 24 cm), VISOR EM METAL, NA COR MARMORE.	R\$ 108,63
---	-------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
02. (Cód. TCE-MT - 13134-2) ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	R\$ 17,75	*	R\$ 28,94	R\$ 25,00		R\$ 23,90	R\$ 25,00

* O produto apresentado não condiz com a especificações solicitadas.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

02. (Cód. TCE-MT 13134-2) ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	R\$ 25,00
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	---------

03. (Cód. TCE-MT - 00028640) PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM.	R\$ 304,75	R\$ 360,00	R\$ 293,20	R\$ 380,00		R\$ 334,49	R\$ 332,38
---	------------	------------	------------	------------	--	------------	-------------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

03. (Cód. TCE-MT - 28640) PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM.	R\$ 332,38
--	-------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
04. (Cód. TCE-MT - 324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	R\$ 9,70	R\$ 14,50	R\$ 6,55	R\$ 8,90		R\$ 9,91	R\$ 9,30

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

04. (Cód. TCE-MT - 324381-8) GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	R\$ 9,30
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
05. (Cód. TCE-MT - 324659-0) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.	R\$ 9,45	R\$ 15,50	R\$ 24,02	R\$ 20,00		R\$ 17,24	R\$ 17,75

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

05. (Cód. TCE-MT - 324659-0) GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.	R\$ 17,75
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
06. (Cód. TCE-MT - 265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.	R\$ 9,95	R\$ 10,95	R\$ 10,46	R\$ 8,00		R\$ 9,84	R\$ 10,21

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

06. (Cód. TCE-MT - 265295-1) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.	R\$ 10,21
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
07. (Cód. TCE-MT - 134502-8) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL.	R\$ 2,46	R\$ 3,95	R\$ 4,37	R\$ 4,00		R\$ 3,70	R\$ 3,98

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

07. (Cód. TCE-MT - 134502-8) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL.	R\$ 3,98
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
08. (Cód. TCE-MT - 35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	R\$ 13,90	R\$ 12,90	R\$ 19,29	R\$ 11,00		R\$ 14,27	R\$ 13,40

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

08. (Cód. TCE-MT - 35443-0) TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	R\$ 13,40
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
09. (Cód. TCE-MT - 146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 2,91	R\$ 3,00	R\$ 3,46	R\$ 2,00		R\$ 2,84	R\$ 2,96

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

09. (Cód. TCE-MT - 146530-9) REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 2,96
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
10. (Cód. TCE-MT - 4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL, SIMPLES.	R\$ 2,48	R\$ 1,80	R\$ 8,37	R\$ 1,60		R\$ 3,56	R\$ 2,14

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

10. (Cód. TCE-MT - 4223-4) APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL, SIMPLES.	R\$ 2,14
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.	MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088- 36.	MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	----------------

11. (Cód. TCE-MT - 47293-0) FITA ADESIVA - MAGICA, ACETATO, MEDINDO (12 MM X 50 M), NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 7,05	*	*	R\$ 6,30	R\$ 44,80	R\$ 19,38	R\$ 7,05
---	----------	---	---	----------	-----------	-----------	-----------------

Não houve apresentação de propostas pelos fornecedores.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

11. (Cód. TCE-MT - 47293-0) FITA ADESIVA - MAGICA, ACETATO, MEDINDO (12 MM X 50 M), NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 7,05
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
12. (Cód. TCE-MT - 162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 4,79	*	R\$ 4,37	R\$ 3,50		R\$ 4,22	R\$ 4,37

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

12. (Cód. TCE-MT - 162525-0) PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 4,37
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
13. (Cód. TCE-MT - 258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	R\$ 32,17	R\$ 31,00	R\$ 24,20	R\$ 28,00		R\$ 28,84	R\$ 29,50

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

13. (Cód. TCE-MT - 258533-2) PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	R\$ 29,50
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-		MÉDIA	MEDIANA
14. (Cód. TCE-MT - 146360-8) - PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE.	R\$ 35,64	R\$ 61,00	R\$ 34,76	*		R\$ 43,80	R\$ 35,64

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

14. (Cód. TCE-MT - 146360-8) - PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE.	R\$ 35,64
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	---------

15. (Cód. TCE-MT - 00028641) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL.	R\$ 88,31	R\$ 95,90	R\$ 134,21	R\$ 80,00		R\$ 99,61	R\$ 92,11
---	-----------	-----------	------------	-----------	--	-----------	------------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

15. (Cód. TCE-MT - 00028641) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL.	R\$ 92,11
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-		MÉDIA	MEDIANA
16. (Cód. TCE-MT - 00028642) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.	R\$ 42,81	R\$ 95,90	R\$ 134,21	R\$ 80,00		R\$ 88,23	R\$ 87,95

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

16. (Cód. TCE-MT - 00028642) CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.	R\$ 87,95
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-		MÉDIA	MEDIANA
17. (Cód. TCE-MT - 00080773) CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	R\$ 7,45	R\$ 27,90	R\$ 13,56	*		R\$ 16,30	R\$ 13,56

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

17. (Cód. TCE-MT - 00080773) CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	R\$ 13,56
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-	MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088- 36.	MÉDIA	MEDIANA
18. (Cód. TCE-MT - 153511-0) COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	R\$ 7,00	*	R\$ 8,74	*	R\$ 66,56	R\$ 27,43	R\$ 8,74

* Não houve apresentação de proposta pelos fornecedores.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

18. (Cód. TCE-MT - 153511-0) COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	R\$ 8,74
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-		MÉDIA	MEDIANA
19. (Cód. TCE-MT - 132433-0) COLA – EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	R\$ 2,43	R\$ 8,10	R\$ 3,55	R\$ 4,99		R\$ 4,77	R\$ 4,27

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

19. (Cód. TCE-MT - 132433-0) COLA – EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	R\$ 4,27
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-		MÉDIA	MEDIANA
20. (Cód. TCE-MT - 300537-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	R\$ 2,60	R\$ 2,75	R\$ 2,91	R\$ 2,00		R\$ 2,57	R\$ 2,68

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

20. (Cód. TCE-MT - 300537-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	R\$ 2,68
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-		MÉDIA	MEDIANA
21. (Cód. TCE-MT - 300538-0) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	R\$ 2,80	R\$ 2,70	R\$ 2,91	R\$ 2,00		R\$ 2,60	R\$ 2,75

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

21. (Cód. TCE-MT - 300538-0) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	R\$ 2,75
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	---------

22. (Cód. TCE-MT - 300540-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	R\$ 2,99	R\$ 2,70	R\$ 2,91	R\$ 2,00		R\$ 2,65	R\$ 2,81
--	----------	----------	----------	----------	--	----------	-----------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

22. (Cód. TCE-MT - 300540-2) CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	R\$ 2,81
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
23. (Cód. TCE-MT - 324199-8) LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	R\$ 0,80	R\$ 0,55	R\$ 0,82	R\$ 0,80		R\$ 0,74	R\$ 0,80

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

23. (Cód. TCE-MT - 324199-8) LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	R\$ 0,80
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
24. (Cód. TCE-MT - 151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.	R\$ 0,65	R\$ 1,40	R\$ 1,09	R\$ 0,50		R\$ 0,91	R\$ 0,87

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

24. (Cód. TCE-MT - 151241-2) BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.	R\$ 0,87
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
25. (Cód. TCE-MT - 00069143) GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.	R\$ 59,00	*	R\$ 53,14	R\$ 55,00		R\$ 55,71	R\$ 55,00

* O produto apresentado não condiz com a especificações solicitadas.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

25. (Cód. TCE-MT - 00069143) GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.	R\$ 55,00
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	---------

26. (Cód. TCE-MT - 00072105) LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	R\$ 3,88	*	R\$ 4,73	R\$ 1,50		R\$ 3,37	R\$ 3,88
--	----------	---	----------	----------	--	----------	-----------------

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

26. (Cód. TCE-MT - 00072105) LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	R\$ 3,88
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
27. (Cód. TCE-MT - 349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	R\$ 79,60	R\$ 92,90	R\$ 76,07	*		R\$ 82,86	R\$ 79,60

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

27. (Cód. TCE-MT - 349200-1) CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	R\$ 79,60
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
28. (Cód. TCE-MT - 133547-2) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	R\$ 3,47	R\$ 2,95	R\$ 4,10	R\$ 2,50		R\$ 3,26	R\$ 3,21

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

28. (Cód. TCE-MT - 133547-2) CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	R\$ 3,21
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	---------

29. (Cód. TCE-MT - 331105-8) GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	R\$ 2,23	R\$ 6,20	R\$ 4,91	R\$ 1,80		R\$ 3,79	R\$ 3,57
--	----------	----------	----------	----------	--	----------	-----------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

29. (Cód. TCE-MT - 331105-8) GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	R\$ 3,57
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
30. (Cód. TCE-MT - 331109-0) GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	R\$ 2,00	R\$ 1,10	R\$ 4,91	R\$ 2,00		R\$ 2,50	R\$ 2,00

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

30. (Cód. TCE-MT - 331109-0) GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	R\$ 2,00
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	----------------

31. (Cód. TCE-MT - 185262-0) RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	R\$ 5,15	R\$ 7,50	R\$ 5,82	R\$ 7,50		R\$ 6,49	R\$ 6,66
---	----------	----------	----------	----------	--	----------	-----------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

31. (Cód. TCE-MT - 185262-0) RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	R\$ 6,66
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
32. (Cód. TCE-MT - 334162-3) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	R\$ 1,75	R\$ 1,30	R\$ 1,09	R\$ 1,80		R\$ 1,49	R\$ 1,53

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

32. (Cód. TCE-MT - 334162-3) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	R\$ 1,53
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
33. (Cód. TCE-MT - 331571-1) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 0,62	R\$ 1,30	R\$ 1,09	R\$ 1,80		R\$ 1,20	R\$ 1,20

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

33. (Cód. TCE-MT - 331571-1) CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 1,20
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
34. (Cód. TCE-MT - 167061-1) ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	R\$ 6,72	R\$ 7,50	R\$ 5,37	R\$ 7,75		R\$ 6,84	R\$ 7,11

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

34. (Cód. TCE-MT - 167061-1) ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	R\$ 7,11
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
35. (Cód. TCE-MT - 376700-0) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.	R\$ 19,59	*	R\$ 34,00	R\$ 50,00		R\$ 34,53	R\$ 34,00

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

35. (Cód. TCE-MT - 376700-0) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.	R\$ 34,00
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
36. (Cód. TCE-MT - 376701-9) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	R\$ 30,84	*	R\$ 34,00	R\$ 60,00		R\$ 41,61	R\$ 34,00

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

36. (Cód. TCE-MT - 376701-9) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	R\$ 34,00
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
37. (Cód. TCE-MT - 376702-7) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	R\$ 36,52	*	R\$ 34,00	R\$ 60,00		R\$ 43,51	R\$ 36,52

* Não houve apresentação de proposta pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

37. (Cód. TCE-MT - 376702-7) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	R\$ 36,52
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	---------

38. (Cód. TCE-MT - 376704-3) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 17 MM.	R\$ 52,96	*	R\$ 57,82	R\$ 100,00		R\$ 70,26	R\$ 57,82
--	-----------	---	-----------	------------	--	-----------	------------------

* Não houve apresentação pelo fornecedor.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

38. (Cód. TCE-MT - 376704-3) ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 17 MM.	R\$ 57,82
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
39. (Cód. TCE-MT - 98005-6) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	R\$ 4,83	R\$ 4,90	R\$ 4,91	R\$ 4,99		R\$ 4,91	R\$ 4,91

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

39. (Cód. TCE-MT - 98005-6) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	R\$ 4,91
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
40. (Cód. TCE-MT - 4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	R\$ 2,68	R\$ 3,55	R\$ 3,82	R\$ 2,00		R\$ 3,01	R\$ 3,12

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

40. (Cód. TCE-MT - 4668-0) EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	R\$ 3,12
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
41. (Cód. TCE-MT - 196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50 MM.	R\$ 8,97	R\$ 3,70	R\$ 24,02	R\$ 1,00		R\$ 9,42	R\$ 6,34

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

41. (Cód. TCE-MT - 196239-6) PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50 MM.	R\$ 6,34
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
42. (Cód. TCE-MT - 165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM.	R\$ 11,29	R\$ 2,00	R\$ 23,84	R\$ 0,80		R\$ 9,48	R\$ 6,65

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

42. (Cód. TCE-MT - 165059-9) PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM.	R\$ 6,65
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	--	-------	----------------

43. (Cód. TCE-MT - 162239-0) FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	R\$ 6,73	R\$ 7,90	R\$ 5,64	R\$ 6,50		R\$ 6,69	R\$ 6,62
--	----------	----------	----------	----------	--	----------	-----------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

43. (Cód. TCE-MT - 162239-0) FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	R\$ 6,62
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
44. (Cód. TCE-MT) PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA.	R\$ 27,75	R\$ 81,50	R\$ 12,92	R\$ 60,00		R\$ 45,54	R\$ 43,88

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

44. (Cód. TCE-MT) PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA.	R\$ 43,88
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001-96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001-24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001-0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
45. (Cód. TCE-MT - 324491-1) PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	R\$ 9,95	R\$ 13,90	R\$ 7,92	R\$ 13,00		R\$ 11,19	R\$ 11,48

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

45. (Cód. TCE-MT - 324491-1) PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	R\$ 11,48
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - CNPJ:15.436.940/ 0001-03.	MÉDIA	MEDIANA
46. (Cód. TCE-MT - 432231-2) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	R\$ 1.534,50	*	R\$ 1.422,20	*	R\$ 1.301,67	R\$ 1.419,46	R\$ 1.422,20

* O produto apresentado não condiz com a especificações solicitadas.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

46. (Cód. TCE-MT - 432231-2) PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	R\$ 1.422,20
---	---------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - CNPJ:15.436.940/ 0001-03.	MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	---	-------	---------

47. (Cód. TCE-MT - 00064353) SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL).	R\$ 95,00	*	R\$ 85,71	*	R\$ 79,99	R\$ 86,90	R\$ 85,71
--	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	------------------

* Não houve apresentação de proposta pelos fornecedores.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

47. (Cód. TCE-MT - 00064353) SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL).	R\$ 85,71
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.	CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 31.460.222/0001- 10.	MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	--	---	--	---	-------	----------------

48. (Cód. TCE-MT - 00055563) APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	R\$ 189,00	*	R\$ 127,93	*	R\$ 254,80	R\$ 190,58	R\$ 189,00
--	------------	---	------------	---	------------	------------	-------------------

* Não houve apresentação de proposta pelos fornecedores.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

48. (Cód. TCE-MT - 00055563) APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	R\$ 189,00
--	-------------------

	RADAR-TCE/MT	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 41.770.839/0001- 96.	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 26.559.880/0001- 24.	M A M DI MATEOS PAPELARIA - CNPJ: 12.848.340/0001- 0001-56.		MÉDIA	MEDIANA
49. (Cód. TCE-MT - 259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	R\$ 6,00	*	R\$ 5,64	R\$ 7,00		R\$ 6,21	R\$ 6,00

* O produto apresentado não condiz com a especificações solicitadas.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

49. (Cód. TCE-MT - 259623-7) TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	R\$ 6,00
--	-----------------

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021

BENS DE CONSUMO - TONNERS E CILINDROS

Tabela Comparativa de Preços - Formação de Preço de Mercado					
	RADAR-TCE/MT	AGUIA CARTUCHOS E TONNERS - CNPJ: 06.194.596/0001-94.	PAVAN & STOFEL LTDA - CNPJ: 23.829.857/0001-14.	MÉDIA	MEDIANA
01. (Cód. TCE-MT - 00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	R\$ 48,00	R\$ 39,90	R\$ 42,02	R\$ 43,31	R\$ 42,02

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

01. (Cód. TCE-MT - 00011255) TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	R\$ 42,02
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	AGUIA CARTUCHOS E TONNERS - CNPJ: 06.194.596/0001-94.	PAVAN & STOFEL LTDA - CNPJ: 23.829.857/0001-14.	MÉDIA	MEDIANA
02. (Cód. TCE-MT - 00027987) CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC- 7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	R\$ 62,50	R\$ 48,90	R\$ 81,94	R\$ 64,45	R\$ 62,50

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

02. (Cód. TCE-MT - 00027987) CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC- 7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	R\$ 62,50
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	AGUIA CARTUCHOS E TONNERS - CNPJ: 06.194.596/0001-94.	PAVAN & STOFEL LTDA - CNPJ: 23.829.857/0001-14.	MÉDIA	MEDIANA
03. (Cód. TCE-MT - 00071840) TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	R\$ 30,00	R\$ 29,90	R\$ 31,49	R\$ 30,46	R\$ 30,00

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

03. (Cód. TCE-MT - 00071840) TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	R\$ 30,00
---	------------------

	RADAR-TCE/MT	AGUIA CARTUCHOS E TONNERS - CNPJ: 06.194.596/0001-94.	PAVAN & STOFEL LTDA - CNPJ: 23.829.857/0001-14.	MÉDIA	MEDIANA
--	--------------	---	---	-------	---------

04. (Cód. TCE-MT - 00071839) CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP- B7535DW - DRB021.	R\$ 148,14	R\$ 78,90	R\$ 96,05	R\$ 107,70	R\$ 96,05
--	------------	-----------	-----------	------------	------------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

04. (Cód. TCE-MT - 00071839) CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP- B7535DW - DRB021.	R\$ 96,05
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	AGUIA CARTUCHOS E TONNERS - CNPJ: 06.194.596/0001-94.	PAVAN & STOFEL LTDA - CNPJ: 23.829.857/0001-14.	MÉDIA	MEDIANA
05. (Cód. TCE-MT - 00054747) TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO DCP- 1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL- 1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	R\$ 28,81	R\$ 26,87	R\$ 28,32	R\$ 28,00	R\$ 28,32

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

05. (Cód. TCE-MT - 00054747) TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO DCP- 1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL- 1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	R\$ 28,32
--	------------------

	RADAR-TCE/MT	AGUIA CARTUCHOS E TONNERS - CNPJ: 06.194.596/0001-94.	PAVAN & STOFEL LTDA - CNPJ: 23.829.857/0001-14.	MÉDIA	MEDIANA
06. (Cód. TCE-MT - 00065187) PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	R\$ 58,00	R\$ 46,87	R\$ 49,39	R\$ 51,42	R\$ 49,39

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

06. (Cód. TCE-MT - 00065187) PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	R\$ 49,39
--	------------------

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

CNPJ: 07.221.699/0001-69

Fone/Fax: (66) 3588 1623/1893

Processo Administrativo nº 018/2024

Dispensa nº 009/2024

Certidão nº 001/2024

Eu, Paula Balestrin, Servidora Comissionada lotada no cargo de Supervisor Administrativo por meio da Portaria nº 011/2021 se serve da presente Certidão, com a finalidade de informar que deixei de inserir no Termo de Referência o item 50 do Documento de Formalização da Demanda (Papel celofane – em papel fotográfico para impressão em inkjet, na gramatura 170 G/M – pesando 170 G/M -, medindo A4, na cor branca), levando em consideração, que o item em questão trata de produto utilizado para embrulhar presentes e alimentos e não material de expediente; alterei o código do TCE-MT do item 03 do Documento de Formalização da Demanda (Papel sulfite – pesando 40 kg, medindo tam A4 210 x 297 mm resma c/ 500 folhas – ofício apergamiado, na cor branca), a ser utilizado no Termo de Referência, levando em consideração que no código informado encontrei apenas 01 (um) processo que poderia estar sendo utilizado na tabela comparativa para formação do preço de referência; alterei o código do TCE-MT do item 09 do Documento de Formalização da Demanda (Pasta simples plástico - de polipropileno, espessura de 0,35 micras, no tamanho ofício, com grampo e trilho, na cor cristal), a ser utilizado no Termo de Referência, pois não foi possível localizar nenhum processo durante pesquisa no sistema Radar TCE-MT que pudesse informar o valor da mediana para utilização na tabela comparativa para formação do preço de referência; deixei de inserir no Termo de Referência os seguintes itens do Documento de Formalização da Demanda: item 14 (Fita adesiva – em espuma acrílica, dupla face, medindo 24,00 mm x 1,50 m, na cor amarela) e item 17 (Apoio de punho – para teclado, em gel, ergonômico – de dimensão de 45/46 cm x 8 x 1,5 ou 2 cm – de cor preta), levando em consideração que não houve apresentação de propostas para os itens pelos fornecedores.

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

EDITAL Nº 009/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024
Processo Administrativo nº 018/2024

Torna-se público que a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, pessoa jurídica de Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 07.221.699/0001-69, sediada na Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000, por meio do Setor de Compras e Licitações, autuou processo administrativo na modalidade **Dispensa Presencial**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução 002/2023 - CMIN e demais normas aplicáveis, nas seguintes condições:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

INÍCIO: Do dia 13/05/2024

FIM: Até o dia 16/05/2024 até as 14h00 (Horário de Brasília – DF)

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

PRESENCIALMENTE: Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT

1. DO OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, conforme as descrições detalhadas e quantitativos presentes na tabela abaixo:

ITEM	CÓD. TCE	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO/DETA LHAMENTO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	162268-4	10	CAIXA COM 25 UNIDADES	PASTA SUSPensa - MARMORIZADA, C/ PRENDEDOR, NO TAMANHO OFICIO (36 cm x 24 cm), VISOR EM METAL, NA COR MARMORE.	R\$ 108,63	R\$ 1.086,30
02.	13134-2	15	PACOTE COM 50 UNIDADES	ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	R\$ 25,00	R\$ 375,00
03.	00028640	25	CAIXA COM 10 RESMAS	PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM	R\$ 332,38	R\$ 8.309,50
04.	324381-8	25	CAIXA COM 5.000 UNIDADES	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	R\$ 9,30	R\$ 232,50
05.	324659-0	20	PACOTE COM 50	GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM	R\$ 17,75	R\$ 355,00

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - **Fone:** (66) 3588-1623



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			UNIDADES	PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.		
06.	265295-1	200	UNID	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.	R\$ 10,21	R\$ 2.042,00
07.	00011255	05	UNID	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	R\$ 42,02	R\$ 210,10
08.	00027987	05	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	R\$ 62,50	R\$ 312,50
09.	134502-8	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL.	R\$ 3,98	R\$ 199,00
10.	35443-0	10	UNID	TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	R\$ 13,40	R\$ 134,00
11.	146530-9	10	UNID	REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 2,96	R\$ 29,60
12.	4223-4	05	UNID	APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL, SIMPLES.	R\$ 2,14	R\$ 10,70
13.	47293-0	05	UNID	FITA ADESIVA - MAGICA, ACETATO, MEDINDO (12 MM X	R\$ 7,05	R\$ 35,25

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				50 M), NA COR TRANSPARENTE.		
14.	162525-0	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 4,37	R\$ 218,50
15.	258533-2	01	UNID	PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	R\$ 29,50	R\$ 29,50
16.	146360-8	10	UNID	PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDSLIZANTE.	R\$ 35,64	R\$ 356,40
17.	00071840	50	UNID	TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
18.	00071839	25	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021.	R\$ 96,05	R\$ 2.401,25
19.	00028641	10	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL.	R\$ 92,11	R\$ 921,10
20.	00028642	05	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA,	R\$ 87,95	R\$ 439,75



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.		
21.	00080773	10	CAIXA COM 500 UNIDADES	CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	R\$ 13,56	R\$ 135,60
22.	153511-0	10	FRASCO C/ 90 GR	COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	R\$ 8,74	R\$ 87,40
23.	132433-0	10	FRASCO C/ 40 GR	COLA – EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	R\$ 4,27	R\$ 42,70
24.	300537-2	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	R\$ 2,68	R\$ 26,80
25.	300538-0	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	R\$ 2,75	R\$ 27,50
26.	300540-2	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	R\$ 2,81	R\$ 28,10
27.	324199-8	10	UNID	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	R\$ 0,80	R\$ 8,00
28.	151241-2	10	UNID	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE	R\$ 0,87	R\$ 8,70



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.		
29.	00069143	10	UNID	GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.	R\$ 55,00	R\$ 550,00
30.	00072105	10	UNID	LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	R\$ 3,88	R\$ 38,80
31.	349200-1	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM , NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	R\$ 79,60	R\$ 796,00
32.	133547-2	10	FRASCO C/ 18 ML	CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	R\$ 3,21	R\$ 32,10
33.	331105-8	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	R\$ 3,57	R\$ 10,71



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

34.	331109-0	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	R\$ 2,00	R\$ 6,00
35.	185262-0	10	BLOCO C/100 FLS	RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	R\$ 6,66	R\$ 66,60
36.	334162-3	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	R\$ 1,53	R\$ 153,00
37.	331571-1	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 1,20	R\$ 120,00
38.	167061-1	10	PACOTE	ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	R\$ 7,11	R\$ 71,10
39.	376700-0	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
40.	376701-9	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
41.	376702-7	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	R\$ 36,52	R\$ 1.826,00
42.	376704-3	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO,	R\$ 57,82	R\$ 2.891,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				COM 17 MM.		
43.	98005-6	10	UNID	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	R\$ 4,91	R\$ 49,10
44.	4668-0	10	UNID	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	R\$ 3,12	R\$ 31,20
45.	196239-6	10	UNID	PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50 MM.	R\$ 6,34	R\$ 63,40
46.	165059-9	10	UNID	PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM.	R\$ 6,65	R\$ 66,50
47.	162239-0	10	UNID	FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	R\$ 6,62	R\$ 66,20
48.	00064627	03	PACOTE COM 50 UNID.	PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA.	R\$ 43,88	R\$ 131,64
49.	324491-1	10	UNID	PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	R\$ 11,48	R\$ 114,80
50.	432231-2	01	UNID	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	R\$ 1.422,20	R\$ 1.422,20
51.	00064353	05	UNID	SUORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM	R\$ 85,71	R\$ 428,55



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				(AXCXL).		
52.	404863-6	05	UNID	APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	R\$ 189,00	R\$ 945,00
53.	259623-7	10	FRASCO C/ 28 ML	TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	R\$ 6,00	R\$ 60,00
54.	00054747	06	UNID	TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	R\$ 28,32	R\$ 169,92
55.	00065187	04	UNID	PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	R\$ 49,39	R\$ 197,56
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos)						

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

2.1. A participação na presente dispensa se dará mediante o envio de proposta de preço através do seguinte e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou presencialmente no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT;

2.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos neste edital de contratação direta;

2.3. Ficam impedidos de participar desta dispensa os fornecedores que não atendam às condições previstas nesta contratação direta e seus anexos e demais previsões conforme Art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, como:

2.3.1. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.3.2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3. DO ENVIO DA PROPOSTA

3.1. Nos valores propostos deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

3.2. Os preços ofertados na proposta serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.4. Uma vez enviada a proposta, os fornecedores não poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la.

4. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E PREÇO

4.1. Encerrado o prazo de envio das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação;

4.2. O critério de julgamento será o de menor preço ofertado;

4.3. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas, conforme Art. 61 da Lei 14.133/2021;

4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação;

4.5. Serão desclassificadas as propostas, conforme Art. 59 da Lei 14.133/2021.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação deste aviso deverão ser enviados juntamente com a proposta de preço, através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br;

5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos seguintes documentos:

5.3. Habilitação Jurídica

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

- 5.3.1. Pessoa física: Cédula de Identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 5.3.2. Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 5.3.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 5.3.4. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU: Inscrição do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 5.3.5. Sociedade Empresária Estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, à qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
- 5.3.6. Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 5.3.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do Ato Constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 5.3.8. Sociedade Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. n.º 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

5.4. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista

- 5.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 5.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 5.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 5.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 5.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 5.4.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 5.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 5.4.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

5.4.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

5.4.10. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

5.5. Habilitação Econômico-Financeira

5.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.

5.5.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

5.6. Habilitação Técnica

5.6.1. Atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da contratação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, e

5.6.2. Notas Fiscais emitidas pelo proponente por serviços prestados, que consigam comprovar a capacidade para realização do objeto.

5.7. Na hipótese de o fornecedor não atender as exigências para a habilitação, o órgão examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações do objeto e as condições de habilitação;

5.8. Constatado o atendimento as exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1. Após a autorização e homologação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente;

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste;

6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

6.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

6.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

6.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da legislação;

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

7. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Estarão dispostas no Termo de Referência, Anexo I deste aviso de contratação.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

8.1.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

8.1.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas as condições de habilitação exigidas.

8.1.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

8.2. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste neste, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

8.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração.

8.4. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

8.5. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

8.6. Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone ou pelo e-mail contidos neste aviso de contratação.

8.7. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.7.1. Anexo I - Termo de Referência.

Agradecemos pela atenção e participação.

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.

ROGERIO
DO CARMO
GABRIEL:28
958157801

Assinado de forma
digital por ROGERIO
DO CARMO
GABRIEL:2895815780
1
Dados: 2024.05.13
09:54:15 -04'00'

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara
CONTRATANTE



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

CNPJ: 07.221.699/0001-69

Fone/Fax: (66) 3588 1623/1893

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT

Extrato de Edital de Dispensa de Licitação nº 009/2024

Dispensa de Licitação nº 009/2024

O (A) Supervisor (a) Administrativo (a) da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT nomeado (a) pela Portaria nº 011/2021, em cumprimento ao Edital nº 009/2024 procedido pelo Presidente da Câmara Municipal, faz publicar o extrato resumido do Edital do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024, tendo como objeto a Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, conforme segue:

Fundamento legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 13/05/2024

Data de início de recebimento de propostas: 13/05/2024

Data fim do recebimento das propostas: 16/05/2024

Critério de Julgamento: menor preço

Id contratação PNCP: 07221699000169-1-000012/2024

Valor total estimado da contratação: R\$ 33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos).

Declaração de Dispensa emitida pelo Supervisor (a) Administrativo (a).

Ipiranga do Norte-MT, 13 de maio de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021

Ano 13 Nº 3337

Divulgação terça-feira, 14 de maio de 2024

Página 27

Publicação quarta-feira, 15 de maio de 2024

LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

Fica revogado a presente licitação supracitada, Objeto: "Contratação de empresa para prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando de geração e tratamento de conteúdo publicitária (foto, áudio e vídeo) e transmissão de sessão, reuniões e gestão de redes sociais e sonorização da Câmara Municipal de Bom Jesus do Araguaia-MT.", conforme Termo de Referência.

Bom Jesus do Araguaia MT, 09 de maio de 2024.

HORLEANE ALENCAR

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

LICITAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE DISPENSA FÍSICA Nº 005/2024

OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços profissionais na área de Arquitetura e Urbanismo, especificamente a elaboração do projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma de execução, auxílio na elaboração do termo de referência da obra bem com exercendo a fiscalização com a devida responsabilidade de execução da Obra, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

FAVORECIDO: KAROLINE AMANDA FERREIRA

CNPJ/CPF Nº. 046.306.641-30

O valor total da contratação é de R\$ 14.499,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais), conforme justificado na pesquisa de preço e no termo de referência.

VIGÊNCIA

12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato na forma da Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTO LEGAL

Constitui fundamento legal desta contratação o artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133/21.

JUSTIFICATIVA

Anexo nos autos do processo.

Conclusão:

Autorizo a Dispensa de Licitação nº 005/2024 em consonância com a justificativa apresentada pelo departamento de Licitação e Parecer Jurídico, nos termos do artigo 72, inciso VIII da Lei 14.133/2021.

Brasnorte-MT, 13 de maio de 2024.

Genival Jesus de Almeida

Presidente da Câmara de Brasnorte – MT

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024

O (A) Supervisor (a) Administrativo (a) da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT nomeado (a) pela Portaria nº 011/2021, em cumprimento ao Edital nº 009/2024 procedido pelo Presidente da Câmara Municipal, faz publicar o extrato resumido do Edital do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024, tendo como objeto a Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, conforme segue:

Fundamento legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 13/05/2024

Data de início de recebimento de propostas: 13/05/2024

Ano 13 Nº 3337

Divulgação terça-feira, 14 de maio de 2024

Página 28

Publicação quarta-feira, 15 de maio de 2024

Data fim do recebimento das propostas: 16/05/2024

Critério de Julgamento: menor preço

Id contratação PNCP: 07221699000169-1-000012/2024

Valor total estimado da contratação: R\$ 33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos).

Declaração de Dispensa emitida pelo Supervisor (a) Administrativo (a).

Ipiranga do Norte-MT, 13 de maio de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: "SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS LEGAIS".

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021

CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 03.725.725/0001-35, estabelecida na RUA 240, 400 -, Sala 02, Bairro Meia Praia, CEP 88220-000, Itapema-SC.

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 12.480,00 (doze mil e quatrocentos e oitenta reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Nova Mutum- MT, 13 de maio de 2024.

José da Paixão Nonato
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ATO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 004-2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2024

ORIGEM: Dispensa de Licitação 003/2024

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, MT., CNPJ sob nº CNPJ: 00.831.461/0001-06, com endereço à Rua Alceu Rossi, nº 186 – centro, CEP: 78590-000 – Paranaíta – Estado de Mato Grosso, www.paranaíta.mt.leg.br Telefone: (66) 3563- 1101/1700, representada, neste ato por seu Presidente, Sr. JALISON CAIO CESAR CRUZ, inscrito no CPF sob o nº 011.028.981.12 e RG 1201764-7 SSP/MT., residente e domiciliado Rua 106 n 25 setor residencial Sul, CEP: 78.590-000, Paranaíta, MT.

CONTRATADA: FERNANDO PINHEIRO, pessoa jurídica do direito privado inscrita no CNPJ sob o número 46.187.334/0001-17, estabelecida na Avenida Lodovico da Riva, Anexo ao posto Cidade, Setor Industrial, Município de Paranaíta/MT, telefone: (66) 99726-6589, representada por seu representante legal, Sr. FERNANDO PINHEIRO, Sócio Proprietário, brasileiro, empresário, casado, CPF 006.143.539-20, portador da cédula de Identidade RG sob o número 76954755 SESP PR, com endereço na rua 603 casa Nº 175, Bairro Setor Piscina, na cidade de Paranaíta/MT.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço mão de obra de limpeza e higienização do veículo Oficial Fiat Toro Endurance pertencente a Câmara Municipal de Paranaíta/MT, Conforme Proposta da Dispensa de Licitação 003/2024.

DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024.

VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será pelo prazo de 08 (oito) meses, contados a partir de sua assinatura, sendo dia 10 de Maio de 2024 à 31 de Dezembro de 2024, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA N.º 016/2024

DISPENSA N.º 009/2024 – PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 018/2024

1. DA IDENTIFICAÇÃO, DO RESPONSÁVEL E DO OBJETO

1.1. O presente Processo, é de responsabilidade da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, inscrita sob o CNPJ n.º 07.221.699/0001-69, neste ato representada pela subscritora mencionada, visando a **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.**

2. DA JUSTIFICATIVA.

2.1. Respectiva aquisição se justifica devido à necessidade de cada setor, que para conseguir realizar seu trabalho da melhor forma possível, necessita ter as ferramentas mínimas, básicas, para exercer sua função com qualidade.

2.2. O efetivo funcionamento das atividades e processos administrativos realizados pela Câmara Municipal, além do material humano.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. O objeto do presente Termo de Referência apresenta as seguintes descrições detalhada e os seguintes quantitativos conforme tabela abaixo:

ITEM	CÓD. TCE	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO/DETA LHAMENTO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	162268-4	10	CAIXA COM 25 UNIDADES	PASTA SUSPensa - MARMORIZADA, C/ PRENDEDOR, NO TAMANHO OFICIO (36 cm x 24 cm), VISOR EM METAL, NA COR MARMORE.	R\$ 108,63	R\$ 1.086,30
02.	13134-2	15	PACOTE COM 50 UNIDADES	ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	R\$ 25,00	R\$ 375,00
03.	00028640	25	CAIXA COM 10 RESMAS	PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM	R\$ 332,38	R\$ 8.309,50
04.	324381-8	25	CAIXA COM 5.000 UNIDADES	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	R\$ 9,30	R\$ 232,50
05.	324659-0	20	PACOTE COM 50 UNIDADES	GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM	R\$ 17,75	R\$ 355,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.		
06.	265295-1	200	UNID	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.	R\$ 10,21	R\$ 2.042,00
07.	00011255	05	UNID	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	R\$ 42,02	R\$ 210,10
08.	00027987	05	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	R\$ 62,50	R\$ 312,50
09.	134502-8	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL.	R\$ 3,98	R\$ 199,00
10.	35443-0	10	UNID	TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	R\$ 13,40	R\$ 134,00
11.	146530-9	10	UNID	REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 2,96	R\$ 29,60
12.	4223-4	05	UNID	APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL, SIMPLES.	R\$ 2,14	R\$ 10,70
13.	47293-0	05	UNID	FITA ADESIVA - MAGICA, ACETATO,	R\$ 7,05	R\$ 35,25



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				MEDINDO (12 MM X 50 M), NA COR TRANSPARENTE.		
14.	162525-0	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 4,37	R\$ 218,50
15.	258533-2	01	UNID	PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	R\$ 29,50	R\$ 29,50
16.	146360-8	10	UNID	PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE.	R\$ 35,64	R\$ 356,40
17.	00071840	50	UNID	TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
18.	00071839	25	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021.	R\$ 96,05	R\$ 2.401,25
19.	00028641	10	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL.	R\$ 92,11	R\$ 921,10



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

20.	00028642	05	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.	R\$ 87,95	R\$ 439,75
21.	00080773	10	CAIXA COM 500 UNIDADES	CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	R\$ 13,56	R\$ 135,60
22.	153511-0	10	FRASCO C/ 90 GR	COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	R\$ 8,74	R\$ 87,40
23.	132433-0	10	FRASCO C/ 40 GR	COLA – EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	R\$ 4,27	R\$ 42,70
24.	300537-2	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	R\$ 2,68	R\$ 26,80
25.	300538-0	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	R\$ 2,75	R\$ 27,50
26.	300540-2	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	R\$ 2,81	R\$ 28,10
27.	324199-8	10	UNID	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	R\$ 0,80	R\$ 8,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

28.	151241-2	10	UNID	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.	R\$ 0,87	R\$ 8,70
29.	00069143	10	UNID	GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.	R\$ 55,00	R\$ 550,00
30.	00072105	10	UNID	LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	R\$ 3,88	R\$ 38,80
31.	349200-1	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM , NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	R\$ 79,60	R\$ 796,00
32.	133547-2	10	FRASCO C/ 18 ML	CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO	R\$ 3,21	R\$ 32,10



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.		
33.	331105-8	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	R\$ 3,57	R\$ 10,71
34.	331109-0	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	R\$ 2,00	R\$ 6,00
35.	185262-0	10	BLOCO C/100 FLS	RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	R\$ 6,66	R\$ 66,60
36.	334162-3	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	R\$ 1,53	R\$ 153,00
37.	331571-1	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 1,20	R\$ 120,00
38.	167061-1	10	PACOTE	ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	R\$ 7,11	R\$ 71,10
39.	376700-0	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
40.	376701-9	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

41.	376702-7	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	R\$ 36,52	R\$ 1.826,00
42.	376704-3	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 17 MM.	R\$ 57,82	R\$ 2.891,00
43.	98005-6	10	UNID	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	R\$ 4,91	R\$ 49,10
44.	4668-0	10	UNID	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	R\$ 3,12	R\$ 31,20
45.	196239-6	10	UNID	PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50 MM.	R\$ 6,34	R\$ 63,40
46.	165059-9	10	UNID	PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM.	R\$ 6,65	R\$ 66,50
47.	162239-0	10	UNID	FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	R\$ 6,62	R\$ 66,20
48.	00064627	03	PACOTE COM 50 UNID.	PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA.	R\$ 43,88	R\$ 131,64
49.	324491-1	10	UNID	PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	R\$ 11,48	R\$ 114,80



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

50.	432231-2	01	UNID	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	R\$ 1.422,20	R\$ 1.422,20
51.	00064353	05	UNID	SUORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL).	R\$ 85,71	R\$ 428,55
52.	404863-6	05	UNID	APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	R\$ 189,00	R\$ 945,00
53.	259623-7	10	FRASCO C/ 28 ML	TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	R\$ 6,00	R\$ 60,00
54.	00054747	06	UNID	TONER - PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO	R\$ 28,32	R\$ 169,92



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				1.000 PAGINAS, ORIGINAL.		
55.	00065187	04	UNID	PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	R\$ 49,39	R\$ 197,56
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos)						

4. DA ESTIMATIVA DO VALOR, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODALIDADE LICITATÓRIA

4.1. A estimativa dos custos da aquisição dos produtos foi realizada mediante cotação com empresas do ramo no Município de Ipiranga do Norte e região, também com base em informações obtidas por pesquisa de preço nos Órgãos Públicos via Tribunal de Contas – Sistema Radar, para balizamento de preços praticados, se verificou que o valor total estimado do objeto do presente Termo de Referência é de **R\$ 33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos)**.

4.3. O Fornecedor será selecionado com fulcro no valor referido no Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, atualizado pelo Decreto Federal nº 11.871/2023, por meio da realização de procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

5. DA ENTREGA, PRAZOS E CONDIÇÕES

5.1. Esta aquisição é considerada imediata conforme prevê no artigo 6º, X, da Lei nº 14.133/2021, desta forma fica dispensado a confecção de minuta de termo de contrato, utilizando-se a Administração de emissão de documentos equivalentes;

5.2. O prazo da entrega será de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de fornecimento;

5.3. O local da entrega dos bens adquirido será na Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT, de segunda à sexta-feira das 07h00 às 13h00.

5.4. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.

5.5. Na nota fiscal deverá ser informado os dados bancários do (a) Contratado (a) e a descrição detalhada com as devidas quantidades dos produtos fornecidos.

6. DA VIGÊNCIA

6.2. O prazo de vigência da contratação será até 31/12/2024, contados da publicação em órgão oficial, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133.

6.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, formalizado através de termo aditivo, nos termos da legislação aplicável e a critério do (a) CONTRATANTE.

7. DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado. No entanto, poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

7.3. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.5. No caso de atraso ou não divulgação do (s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja (m) divulgado (s) o (s) índice (s) definitivo (s).

7.6. Nas aferições finais, o (s) índice (s) utilizado (s) para reajuste será (ão), obrigatoriamente, o (s) definitivo (s).

7.7. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Ordinária Federal n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. As comunicações entre o Órgão ou Entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.3. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, ou pelos respectivos substitutos, nomeados pela Administração.

8.4. O Fiscal do Contrato acompanhará a execução do Contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas nesse instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.5. Sendo que esse anotar-se-á no histórico de gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, e emitirá Notificações com prazo determinado, tanto para a Administração quanto para a Empresa Contratada, para que se proceda as devidas correções de falhas, irregularidades ou inexecuções contratuais.

8.6. O Fiscal do Contrato informará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que se adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.7. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do Contrato nas datas aprazadas, o Fiscal do Contrato comunicará o fato imediatamente ao Gestor do Contrato.

8.8. O Fiscal do Contrato comunicará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, acerca da proximidade do término do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

8.9. O Fiscal do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, se caso for necessário.

8.10. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o Fiscal do Contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

8.11. O Gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento desse, a exemplo da Ordem de Serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

8.12. O Gestor do Contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

8.13. O Gestor do Contrato acompanhará os registros realizados pelos Fiscais do Contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à Autoridade Superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.14. O Gestor do Contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo Fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseando-se nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do Cadastro de Atesto de Cumprimento de Obrigações.

8.15. O Gestor do Contrato tomará providências para a formalização de Processo Administrativo de Responsabilização para fins apuração e de aplicação de sanções, a ser conduzido pela Comissão de que trata o artigo n.º 158 da Lei Ordinária Federal n.º 14.133/2021, ou pelo Agente ou pelo Setor com competência para tal, conforme o caso.

8.16. A execução do objeto será supervisionada, fiscalizada e atestada pelo Fiscal do Contrato, nomeado pela Portaria n.º 009/2024, designado pela Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

8.17. A fiscalização pela Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços contratados.

9. RECEBIMENTO DO OBJETO: PROVISÓRIO E DEFINITIVO

9.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) Responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos nos prazos estabelecidos, a contar da Notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao caso.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do artigo n.º 143, da Lei Ordinária Federal n.º 14.133/2021, comunicando-se ao (a) Contratado (a) para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de Liquidação e Pagamento.

9.6. O prazo para a solução, pelo (a) Contratado (a), de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da Nota Fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à Liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

10. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, a Administração terá o prazo de até dez dias úteis para fins de Liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

10.2. Para fins de Liquidação, o Setor Competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a)O prazo de validade;**
- b)A data da emissão;**
- c)Os dados do contrato e do órgão contratante;**
- d)O período respectivo de execução do contrato;**
- e)O valor a pagar discriminando o cálculo do preço, conforme item 5.8;**
- f)Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e**
- g)Vinculação do CNPJ com a proposta apresentada, empenho e dados bancários.**

10.3. Aplica-se o disposto na IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB 2145/2023 onde se estabelece a retenção na fonte de imposto de renda sobre valores referentes a serviços prestados ou fornecimento de bens por pessoas jurídicas pagos pelo Poder Legislativo Municipal relacionados na tabela de incidência constante no Mafon – Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao ano exercício 2023, pelo regime de caixa, de acordo com as seguintes orientações:

10.3.1 Que antes de aplicar a alíquota de retenção, seja consultada a IN RFB nº 1234/2012 para se certificar de que o serviço ou insumo/produto está descrito como exceção.

10.3.2. Que por impossibilidade de recolhimento diferente daquele constante na fatura com código de barras, que o pagamento seja realizado pelo valor líquido constante na fatura.

10.3.3. Que na ocorrência de ausência de destaque do valor do IRRF e seu correspondente desconto no valor líquido da fatura, que seja notificada a empresa concessionária acerca do descumprimento da norma.

10.3.4. Que não seja efetuada a retenção do imposto de renda das empresas optantes pelo simples nacional, desde que essas empresas informem essa condição aos órgãos e entidades contratantes.

10.3.5. Que não seja efetuada retenção quando se tratar de suprimento de fundos.

10.3.6. Que quando se tratar de quarteirização, solicite da empresa intermediadora a relação do total das notas fiscais por CNPJ dos fornecedores, de modo que seja possível efetuar a retenção do imposto de renda e declaração pela EFD- Reinf.

10.4. A fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações necessárias à conferência dos produtos adquiridos e em conformidade com os preços contratados, não podendo incluir produtos relativos a outros contratos ou facilidades não contratadas.

10.5. Os produtos cujo detalhamento não contiver as informações mínimas que permitam a sua correta identificação serão considerados como cobranças indevidas e não serão pagos.

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a Liquidação da Despesa, está ficará sobrestada até que o (a) Contratado (a) providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus a Contratante.

10.7. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. n.º 68 da Lei Ordinária Federal n.º 14.133, de 2021.

10.8. A Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de Habilitação exigidas no Edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em Licitação, no âmbito do Órgão ou Entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público.

10.9. Constatando-se, a situação de irregularidade do (a) Contratado (a), será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

10.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos Órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do (a) Contratado (a), bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado (a) ao (a) Contratado (a) a ampla defesa.

10.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o (a) Contratado (a) não regularize sua situação.

11. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da Liquidação da Despesa, conforme seção anterior.

11.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao (a) Contratado (a) serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

11.3. O Pagamento será realizado por meio de Ordem Bancária, para crédito em Banco, Agência e Conta Corrente indicados pelo (a) Contratado (a).

11.4. Será considerada data do Pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancária para pagamento.

11.5. Quando do Pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na Legislação aplicável.

11.6. Independentemente do percentual de Tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na Legislação vigente.

11.7. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Habilitação Jurídica

12.1.1. Pessoa física: Cédula de Identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

12.1.2. Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

12.1.4. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou sociedade identificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: Inscrição do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.1.5. Sociedade Empresária Estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

12.1.6. Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do Ato Constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

12.1.8. Sociedade Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. n.º 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

12.1.9. CPF e RG do representante legal da pessoa jurídica;

12.1.10. Alvará de Licença para funcionamento para o exercício de 2024, relativo ao domicílio ou sede da licitante.

12.2. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista

12.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

12.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

12.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.2.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

12.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.2.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

12.2.9. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.2.10. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

12.3. Habilitação Técnica

12.3.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da contratação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante:

12.3.1.1. No (s) atestado (s) deverá (ão) constar ainda: nome da empresa onde foram fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da empresa que está fornecendo o atestado;

12.3.1.2. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, o Setor de Compras e Licitações poderá realizar a diligência.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Entre as obrigações do (a) Contratado (a), sem prejuízo de outras que sejam elementares do tipo, estão:

13.1.1. Entregar os serviços em conformidade com o estabelecido no presente termo e proposta apresentada;



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

- 13.1.2. Independentemente da aceitação, garantir a qualidade dos produtos, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar falha, defeito ou que estejam incompletos, no prazo elencado no presente;
- 13.1.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. nº 72, Inciso V, da Lei nº 14.133/2021);
- 13.1.4. Ter inteira responsabilidade pelos serviços prestados, conforme as especificações constantes nesse documento, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis;
- 13.1.5. Responder por todos os danos e prejuízos causados, decorrentes de falhas na execução e funcionamento dos materiais utilizados na prestação à Administração;
- 13.1.6. Responder pelos encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, referentes aos serviços executados por seus empregados, obrigando-se a saldá-los em época própria, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
- 13.1.7. Responsabilizar-se por eventuais danos que causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desse termo, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
- 13.1.8. Remeter Nota Fiscal dos Serviços prestados, com identificação da conta bancária e número de empenho, assim como todos os documentos determinados por Lei, e os especificados no instrumento contratual;
- 13.1.9. Manter-se de acordo com a NR-10 para a realização dos serviços;
- 13.1.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento daquilo a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo fiscal da contratante;
- 13.1.11. Cumprir todas as especificações aqui previstas.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 14.1. Entre as obrigações da Contratante, sem prejuízo de outras que sejam elementares do tipo, estão:
 - 14.1.1 Efetuar o pagamento do Serviço solicitado de acordo com o presente termo;
 - 14.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada;
 - 14.1.3. Assegurar-se da boa qualidade dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
 - 14.1.4. Documentar as ocorrências que comprometam a qualidade dos Serviços Prestados;
 - 14.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço realizado que esteja fora das especificações apresentadas nesse Projeto e proposta apresentada;
 - 14.1.6. Atestar nas notas fiscais da efetiva entrega do objeto adquirido, conforme ajuste representado pela nota de solicitação ou autorização de serviço;
 - 14.1.7. Emitir pareceres sobre os atos relativos à qualidade dos serviços, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da entrega, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções;
 - 14.1.8. Efetuar o aceite, considerando o valor resultante do bem, consoante as condições estabelecidas no Termo de Referência;
 - 14.1.9. Aplicar à Contratada, penalidades, quando for o caso;
 - 14.1.10. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;
 - 14.1.11. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

15. DOS PRAZOS

- 15.1. O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2024 contados a partir da publicação em órgão oficial, podendo ser prorrogado na forma da legislação.
- 15.2. O (A) Contratado (a) deverá entregar os produtos na data informada pela contratante e dentro da vigência contratual e cumprir com os quantitativos e cronograma fixados pela Contratante.
- 15.3. O (A) Contratado (a) será facultada pedir prorrogação de prazos somente quando ocorrer interrupção do serviço, determinados por um dos seguintes atos ou fatores:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

- a) falta de produtos em esfera nacional para o andamento dos trabalhos;
- b) ordem escrita do titular do Contratante, para restringir, ou paralisar tais entregas no interesse da Administração.

15.4. Nos casos acima mencionados, o requerimento da prorrogação deverá ser protocolado em prazo não superior a 02 (dois) dias da data do evento alegado como causa do atraso.

15.5. As prorrogações da vigência do contrato autorizadas serão concedidas independentemente de alteração contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente Dispensa, correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária para o exercício de 2024:

• **Elemento de Despesa/Dotação Orçamentária: 3390.30 0000 – Aquisição Material de Consumo - Pessoa Jurídica**, cujo saldo atual para uso, será auferido em momento oportuno.

17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Conforme previsão e nos termos da Minuta de Contrato, ao qual encontra-se anexo ao Edital de Dispensa de Licitação nº 009/2024.

18. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

18.1. O presente Termo foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Ordinária Federal n.º 14.133/2021, assim como em suas respectivas alterações.

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 9/2024

Última atualização 13/05/2024

Local: Ipiranga do Norte/MT **Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE **Unidade compradora:** 01 - Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de Disputa:** Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 13/05/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 07221699000169-1-000012/2024 **Fonte:** Agili Software Brasil Ltda

Objeto:






AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA
R\$ 33.270,13

Itens

Arquivos

Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
07 - EDITAL DE ABERTURA OU CONVITE E RESPECTIVOS ANEXOS, QUANDO FOR O CASO	13/05/2024	Edital	
01 - REQUISICAO DO SETOR DEMANDANTE	13/05/2024	Outros Documentos	
02 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO	13/05/2024	Outros Documentos	
03 - TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO	13/05/2024	Termo de Referência	
04 - INDICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS	13/05/2024	Outros Documentos	

Exibir:

1-5 de 6 itens

Página

<

>

<

Voltar




Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Ano 13 Nº 3252

Divulgação terça-feira, 16 de janeiro de 2024

Página 13

Publicação quarta-feira, 17 de janeiro de 2024

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e nos termos da Lei Complementar Municipal nº 48, de 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO que o art.41 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a estabilidade de servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público é adquirida após três anos de efetivo exercício, após avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para este fim específico;

CONSIDERANDO, por fim, a obrigatoriedade de realizar avaliação de desempenho dos servidores nomeados em decorrência da homologação do Concurso Público de Provas e Títulos, como condição para aquisição da estabilidade,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT para o corrente exercício, com os seguintes membros:

I – Presidente – Graciele Angelica Ferreira dos Santos

II- 1º Membro – Marcos Vinícius Paludo.

III - 2º Membro – Rosangela Grisa Grabovski

IV – Suplente – Jeferson Reichert

Parágrafo único. Em caso de impedimento de membro titular, este será substituído pelo respectivo suplente.

Art. 2º - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para a Comissão de que trata o Artigo 1º desta Portaria, efetuar a avaliação e emitir resultados que serão registrados em instrumento específico, anexos IV e V da Lei Complementar Municipal nº 48, de 12 de março de 2020, os quais expressam o nível de desempenho obtido pelo servidor durante o estágio e opinando a favor ou contra a permanência do Servidor neste Órgão Público.

Art. 3º - Nos processos de avaliação de desempenho de cada servidor em estágio probatório deverá constar cópia da Portaria de nomeação da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório indicada pelo Presidente da Câmara Municipal em que o servidor em estágio probatório se encontra lotado.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Câmara municipal de Ipiranga do Norte - MT, 15 de janeiro de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA 009-2024

"Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos e Atas de Registro de Preço, bem como realizar a gestão contratual."

O Senhor Rogério do Carmo Gabriel, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no art. 117, da Lei nº.14.133, de 1º de abril de 2021, e a celebração dos Contratos e Atas de Registro de Preço para ano de 2024;

Considerando o artigo 61 e seguintes da Resolução nº 02, de 6 de março de 2023, do Poder Legislativo de Ipiranga do Norte/MT.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Jeferson Reichert, para acompanhar e fiscalizar a execução de objeto contratual, bem como realizar a gestão contratual nos processos em que a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT figure como Contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor Marcos Vinícius Paludo.

Parágrafo único. A função de gestor e fiscal de contrato, de forma cumulada prevista neste artigo, se fundamenta excepcionalmente no art. 62, da Resolução nº 02, de 6 de março de 2022 do Poder Legislativo, e no artigo 40, §3º, da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, levando em consideração a estrutura reduzida do órgão, o limitado número de servidores disponíveis para o desempenho de função, além do número relativamente baixo de contratações a serem realizadas durante o exercício.

Art. 2º Fica determinado que o fiscal e gestor ora designado, ou na ausência deste, o substituto, deverá observar as determinações e obrigações previstas nos artigos 61, 62, 63 e 64 da Resolução nº 02, de 6 de março de 2023, do Poder Legislativo de Ipiranga do Norte, além daquelas previstas na Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e legislação correlata.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 15 de janeiro de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Processo Administrativo nº 018/2024

Dispensa nº 009/2024

Solicitação

De: Paula Cristina Balestrin

Supervisor Administrativo da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Para: Rogerio do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Senhor Presidente,

Em cumprimento a Lei Ordinária Federal n.º Lei 14.133/2021, Art. 75, II, venho através desta, solicitar a Vossa Excelência, **AUTORIZAÇÃO** para abertura de Processo Administrativo que visará a **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme disposto no Edital e anexos.

Justificativa:

Respectiva aquisição se justifica devido à necessidade de cada setor, que para conseguir realizar seu trabalho da melhor forma possível, necessita ter as ferramentas mínimas, básicas, para exercer sua função com qualidade.

O efetivo funcionamento das atividades e processos administrativos realizados pela Câmara Municipal, além do material humano.

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Processo Administrativo nº 018/2024

Dispensa nº 009/2024

Comunicação Interna

De:

Sr. Rogerio do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT

Para:

Paula Cristina Balestrin

Supervisor Administrativo da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT

Prezada,

Em resposta à demanda efetuada, venho por meio desta, **AUTORIZAR** a abertura do Processo Administrativo para **“Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”**, de acordo com o Termo de Referência para atender as necessidades do Poder legislativo, conforme solicitado, ressaltando a necessidade de serem observados todos os procedimentos estabelecidos pela legislação pertinente.

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.

Rogerio do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

**Câmara Municipal de Ipiranga do Norte**

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Processo Administrativo nº 018/2024**Dispensa nº 009/2024****Comunicação Interna**

De:

Paula Cristina Balestrin

Supervisor Administrativo da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Para:

Larissa Zielinski

Contadora da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Solicito a Vossa Senhoria informações quanto a disponibilidade de Recursos Orçamentários, bem como seus respectivos códigos, para atender as despesas com a **“Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”**, para o exercício financeiro de 2024.

O valor estimado para referida contratação é de **33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos)**.

Segue anexo a relação dos itens e seu valor estimado para melhor disposição dos códigos de disponibilidade dos recursos orçamentários:

ITEM	CÓD. TCE	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO/DETA LHAMENTO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	162268-4	10	CAIXA COM 25 UNIDADES	PASTA SUSPensa - MARMORIZADA, C/ PRENDEDOR, NO TAMANHO OFICIO (36 cm x 24 cm), VISOR EM METAL, NA COR MARMORE.	R\$ 108,63	R\$ 1.086,30
02.	13134-2	15	PACOTE COM 50 UNIDADES	ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	R\$ 25,00	R\$ 375,00
03.	00028640	25	CAIXA COM 10 RESMAS	PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM	R\$ 332,38	R\$ 8.309,50



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

04.	324381-8	25	CAIXA COM 5.000 UNIDADES	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	R\$ 9,30	R\$ 232,50
05.	324659-0	20	PACOTE COM 50 UNIDADES	GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.	R\$ 17,75	R\$ 355,00
06.	265295-1	200	UNID	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.	R\$ 10,21	R\$ 2.042,00
07.	00011255	05	UNID	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	R\$ 42,02	R\$ 210,10
08.	00027987	05	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	R\$ 62,50	R\$ 312,50
09.	134502-8	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL.	R\$ 3,98	R\$ 199,00
10.	35443-0	10	UNID	TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	R\$ 13,40	R\$ 134,00
11.	146530-9	10	UNID	REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 2,96	R\$ 29,60
12.	4223-4	05	UNID	APONTADOR PARA	R\$ 2,14	R\$ 10,70



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

				LAPIS - DE METAL, SIMPLES.		
13.	47293-0	05	UNID	FITA ADESIVA - MAGICA, ACETATO, MEDINDO (12 MM X 50 M), NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 7,05	R\$ 35,25
14.	162525-0	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 4,37	R\$ 218,50
15.	258533-2	01	UNID	PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	R\$ 29,50	R\$ 29,50
16.	146360-8	10	UNID	PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE.	R\$ 35,64	R\$ 356,40
17.	00071840	50	UNID	TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
18.	00071839	25	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021.	R\$ 96,05	R\$ 2.401,25
19.	00028641	10	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE	R\$ 92,11	R\$ 921,10



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

				TINTA COR AZUL.		
20.	00028642	05	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.	R\$ 87,95	R\$ 439,75
21.	00080773	10	CAIXA COM 500 UNIDADES	CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	R\$ 13,56	R\$ 135,60
22.	153511-0	10	FRASCO C/ 90 GR	COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	R\$ 8,74	R\$ 87,40
23.	132433-0	10	FRASCO C/ 40 GR	COLA – EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	R\$ 4,27	R\$ 42,70
24.	300537-2	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	R\$ 2,68	R\$ 26,80
25.	300538-0	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	R\$ 2,75	R\$ 27,50
26.	300540-2	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	R\$ 2,81	R\$ 28,10
27.	324199-8	10	UNID	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	R\$ 0,80	R\$ 8,00
28.	151241-2	10	UNID	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E	R\$ 0,87	R\$ 8,70



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

				GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.		
29.	00069143	10	UNID	GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.	R\$ 55,00	R\$ 550,00
30.	00072105	10	UNID	LAPIS - DO TIPO LAPIS BORRACHA, DE PONTA REDONDA PARA APAGAR DETALHES EM ESCRITA, TINTA DE CANETA, DATILOGRAFADA OU IMPRESSA. PRODUZIDO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, FORMULA LIVRE DE PVC. FORMATO DO CORPO REDONDO. COR AMARELA.	R\$ 3,88	R\$ 38,80
31.	349200-1	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM , NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	R\$ 79,60	R\$ 796,00
32.	133547-2	10	FRASCO C/ 18 ML	CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	R\$ 3,21	R\$ 32,10



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

33.	331105-8	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	R\$ 3,57	R\$ 10,71
34.	331109-0	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	R\$ 2,00	R\$ 6,00
35.	185262-0	10	BLOCO C/100 FLS	RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	R\$ 6,66	R\$ 66,60
36.	334162-3	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	R\$ 1,53	R\$ 153,00
37.	331571-1	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.	R\$ 1,20	R\$ 120,00
38.	167061-1	10	PACOTE	ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	R\$ 7,11	R\$ 71,10
39.	376700-0	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
40.	376701-9	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
41.	376702-7	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	R\$ 36,52	R\$ 1.826,00
42.	376704-3	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE,	R\$ 57,82	R\$ 2.891,00



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

				VERDE OU PRETO, COM 17 MM.		
43.	98005-6	10	UNID	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	R\$ 4,91	R\$ 49,10
44.	4668-0	10	UNID	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	R\$ 3,12	R\$ 31,20
45.	196239-6	10	UNID	PRENDEDOR DE PAPEL - EM ACO, CLIP 50 MM.	R\$ 6,34	R\$ 63,40
46.	165059-9	10	UNID	PRENDEDOR DE PAPEL - FERRO, RETANGULAR, MEDINDO 32 MM.	R\$ 6,65	R\$ 66,50
47.	162239-0	10	UNID	FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	R\$ 6,62	R\$ 66,20
48.	00064627	03	PACOTE COM 50 UNID.	PAPEL PARA REVELACAO - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUCAO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RAPIDA, A PROVA D AGUA.	R\$ 43,88	R\$ 131,64
49.	324491-1	10	UNID	PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	R\$ 11,48	R\$ 114,80
50.	432231-2	01	UNID	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	R\$ 1.422,20	R\$ 1.422,20
51.	00064353	05	UNID	SUORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM	R\$ 85,71	R\$ 428,55



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

				(AXCXL).		
52.	404863-6	05	UNID	APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	R\$ 189,00	R\$ 945,00
53.	259623-7	10	FRASCO C/ 28 ML	TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	R\$ 6,00	R\$ 60,00
54.	00054747	06	UNID	TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	R\$ 28,32	R\$ 169,92
55.	00065187	04	UNID	PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	R\$ 49,39	R\$ 197,56
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos)						

Ipiranga do Norte-MT, 30 de abril de 2024.



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

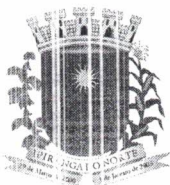
Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Paula Cristina Balestrin

Supervisor Administrativo

Portaria de Nomeação nº 011/2021



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº. 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

222 / 315 CM Ipgn Paula

COMUNICAÇÃO INTERNA – CONTABILIDADE Nº 021/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 018/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2024

Paula C. Balestrin
Setor de Compras e Licitações
Portaria: 033/2024
13 | 05 | 2024

De:

Larissa Zielinski

Contadora da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte – MT

Para:

Paula Cristina Balestrin

Supervisora Administrativa da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Confirmo a existência de Dotação Orçamentária nas rubricas a seguir especificada para **“Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”**.

O valor estimado para referida contratação é de **R\$ 33.270,13** (trinta e três mil e duzentos e setenta reais e treze centavos).

Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade: 001 – Câmara Municipal

Função: 01 – LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001- PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Natureza de Despesa: 16 - Material de Expediente

17 - Material de Processamento de Dados (toners e cilindros, e peças de impressoras)

48 - Bens Móveis Não Ativáveis (apoio para os pés e suporte para monitor)

Fonte de recursos: 1.5.00.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: R\$ 82.713,51

Cód. red.: 9 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000

LARISSA ZIELINSKI
CRC: MT-018.886/O-1
CONTADORA



223 / 315 CM Ipogn Paula
Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº. 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Ipiranga do Norte - MT, 02 de Maio de 2024.

Larissa Zielinski

Contadora CRC MT 018886/O-1

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte – MT



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Processo Administrativo nº 018/2024

Dispensa nº 009/2024

Comunicação Interna

De:

Paula Cristina Balestrin

Supervisor Administrativo da Câmara Municipal

Para:

Marcos Winicius Paludo

Advogado da Câmara Municipal

Solicito a Vossa Senhoria Parecer Jurídico sobre Procedimento Administrativo nº 018/2024, Dispensa nº 009/2024, para controle prévio de legalidade nos termos do artigo nº 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, visando à **“Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.”**

Ipiranga do Norte-MT, 15 de maio de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro - Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT - CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

225 / 315 CM Ipgn Paula

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE.

PARECER JURÍDICO Nº 025/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024

DISPENSA Nº 09/2024.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT.

RELATÓRIO

1. O Setor de Compras e Licitação encaminha a este Departamento Jurídico, consulta sobre a contratação por dispensa de licitação do objeto supramencionado, para parecer jurídico nos termos do art. 53, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.
2. O processo foi encaminhado junto ao endereço eletrônico juridicocm@ipirangadonorte.mt.leg.br, no dia 15 de maio de 2024, contendo 222 (duzentas e vinte e duas) páginas.
3. O processo administrativo foi devidamente autuado e veio instruído com os seguintes documentos:
 - a) Documento de formalização da demanda (DFD);
 - b) Pesquisa de preços para formação de preço de referência;
 - c) Minuta de Edital de Dispensa de Licitação com os respectivos anexos, incluindo o Termo de Referência;
 - d) Solicitação de abertura do Processo Administrativo e a respectiva autorização;
 - e) Demonstração de disponibilidade financeira para cobrimento da despesa;
4. É o sucinto relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

De início, destaco competir a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 53, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente. Tampouco cabe a esta consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira afetas a outros departamentos.

Ademais, nos termos do artigo 53, §4º, o órgão de assessoramento jurídico deverá realizar o controle prévio de legalidade inclusive de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes,



adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos, motivo pelo qual o presente processo foi submetido a avaliação.

Preliminarmente, convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação à licitação dispensável, as hipóteses estão previstas no art. 75 da Lei nº. 14.133/21. Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

Nos moldes previstos no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21, com atualização de valores dada pelo Decreto nº 11.871/2023, a licitação será dispensável quando a aquisição envolva o emprego de recursos inferiores a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras. Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

Contudo, ainda que se trate de contratação direta, faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine na seleção da proposta mais vantajosa para celebração da contratação. Nesses termos, o artigo 72, da Nova Legislação, elenca os documentos necessários para a instrução do processo administrativo, colaciono:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Não obstante, a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte também possui regulamento próprio acerca da matéria, se trata da Resolução nº 02, de 6 de



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

227 / 315 CM Ipgn Paula

março de 2023, a qual também institui parâmetros e procedimentos necessários para formalização das contratações diretas, nos termos do seu artigo 84 e seguintes.

No caso em comento, busca-se a aquisição de material de expediente, cuja justificativa encontra-se inicialmente no Documento de Formalização da Demanda, elaborado pelo setor demandante. Conforme consta nos autos, foram elaborados o termo de referência para contratação, e ainda, a pesquisa de preços a fim de se formar a estimativa da despesa.

O preço máximo total estimado para a aquisição foi de R\$ 33.270,13 (trinta e três mil duzentos e setenta reais e treze centavos), e se apresenta inferior ao limite estabelecido no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21. No caso em tela, o preço máximo admitido para a presente contratação tomou por referência a proposta apresentada por empresas do ramo, bem como extrato de consulta junto ao sistema RADAR do TCE/MT, conforme se extrai do Mapa Comparativo de Preços elaborado pelo setor correspondente (pág.12~172), s.m.j, se mostrando satisfatória.

Por oportuno, ressalta-se que a planilha de quantitativos e valores deve ser a consolidação da consulta de mercado realizada, extraíndo-se a média dos orçamentos colhidos, com o fim de fazer refletir o real preço de mercado, devendo ser devidamente assinada pelo servidor público responsável.

Conforme entendimento exarado pelo TCU no acórdão 2.943/2013-Plenário: *“não se deve considerar, para fins de elaboração do mapa de cotações, as informações relativas a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, conseqüentemente, no valor máximo a ser aceito para cada item licitado”*, o que deve ser avaliado pela área técnica e, por fim, pela Autoridade Competente.

Quanto à necessidade de ampla pesquisa de mercado, a jurisprudência do TCU sinaliza no sentido de que a realização de pesquisa de preços de mercado é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade. Nesse sentido estão os Acórdãos 4549/2014 - Segunda Câmara, 1422/2014- Segunda Câmara e 522/2014 - Plenário. A Jurisprudência do TCU aponta também para a necessidade de realizar pesquisa de preços da maneira mais ampla possível, de modo a verificar a compatibilidade das propostas apresentadas com os preços de mercado.

Caso não observados esses preceitos, pode-se gerar uma série de consequências e problemas, inclusive, pode resultar em apontamentos e penalizações de agentes públicos por parte dos órgãos de controle.

Ademais, ainda que se possa compreender que o mercado costuma ofertar preços, para o fim de estimativa, superiores aos que pratica, cabe ao gestor público e à Área Técnica, o exame crítico disso, bem como escolher o parâmetro de pesquisa que melhor se adeque ao objeto e à realidade da Administração.

Nesse sentido, também se presume que as especificações técnicas contidas no presente certame, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado e



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro - Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT - CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

228 / 315 CM Ipgn Paula

do serviço adquirido, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente com base em parâmetros técnicos objetivos, para melhor consecução do interesse público.

Deve se ressaltar que, pelo que se verifica, os autos até o momento contêm toda a documentação necessária para a viabilização do procedimento, nos termos do artigo 72, inclusive a estimativa de despesa para o feito, nos termos do art. 72, inciso II, da Lei nº. 14.133/21. Assim, em atenção ao comando legal que determina a verificação de existência de recursos financeiros previamente à realização da contratação, consta nos autos que há previsão de crédito orçamentário para suportar tal despesa.

Ademais, pelo que se depreende, a princípio o termo de referência estabelece o rol de documentos mínimos necessários aptos a viabilizarem a regularidade da contratação e execução do objeto pretendido.

Não obstante as considerações exaradas, atente-se o setor correspondente acerca dos documentos necessários a fim da comprovação da regularidade da empresa pretensa contratada, previstos no instrumento convocatório.

Ressalta-se que não foi encaminhada minuta do contrato para avaliação, podendo a contratação, neste caso, ser formalizada por instrumento congênere, nos termos do art. 95, incisos I e II, da Lei 14.133/21.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 53, caput e seguintes, da Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, inclusive da minuta do Aviso de Contratação Direta e seus anexos, fundamentada no art. 75, II, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

É o parecer, salvo melhor entendimento, o qual submeto a apreciação.

Ipiranga do Norte/MT, 15 de maio de 2024.

Marcos W. Paludo

Marcos Winícius Paludo

Advogado - OAB/MT 22333/O

Fwd: Proposta e documentos de habilitação.

"Águia Cartuchos" <aguiacartuchosimpressao@gmail.com>

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

16 de maio de 2024 às 12:27

Boa tarde!

Segue em anexo os documentos solicitados. Vou verificar oque falta e te envio.

Gabriele

66-3545-1099

Imprimindo seu compromisso com a natureza

Recarga de Cartuchos e Toners | Impressão A4 | Encadernação | Carimbos | Impressão de Projetos

----- Forwarded message -----

De: <nadia@ativocont.com.br>

Date: qui., 16 de mai. de 2024 às 12:33

Subject: RES: Proposta e documentos de habilitação.

To: Águia Cartuchos <aguiacartuchosimpressao@gmail.com>, <fiscal03@ativocont.com.br>

Bom dia Gabrieli

Encaminhei as documentações que consegui.

Da pág. 13 o seu e somente o item 12.1.1 e item 12.1.4

Da pág. 14 Até o item 12.2.7., os demais não tenho

Caso tenha dúvidas referente ao e-mail estou a disposição!!

Atenciosamente.

"O importante não e vencer todos os dias, mas lutar sempre!!"



De: Águia Cartuchos <aguiacartuchosimpressao@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 15:02

Para: nadia@ativocont.com.br; fiscal03@ativocont.com.br

Assunto: Fwd: Proposta e documentos de habilitação.

Boa tarde!

Segue email referente documentos solicitados pelo Prefeitura.

Obrigado

Gabriele

66-3545-1099

Imprimindo seu compromisso com a natureza

Recarga de Cartuchos e Toners | Impressão A4 | Encadernação | Carimbos | Impressão de Projetos

----- Forwarded message -----

De: <licitacaoem@pirangadonorte.mt.leg.br>

Date: qua., 15 de mai. de 2024 às 16:15

Subject: Proposta e documentos de habilitação.

To: <aguiacartuchosimpressao@gmail.com>

Boa tarde.

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, viemos através deste informar que a empresa **AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA - CNPJ: 06.194.596/000194**, ofereceu o **menor preço** com relação aos itens do Processo nº 018/2024, referente a Dispensa de Licitação nº 009/2024, que tem como objeto a

"Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT", nos termos do orçamento enviado pela empresa anexo.

Solicito com a finalidade de comprovação da habilitação, que a empresa nos forneça o Contrato Social consolidado e atualizado com as últimas alterações; Documento pessoal do sócio responsável pela administração da empresa; Caso houver procurador (a), apresentar procuração com poderes para participação de processos licitatórios nas esferas federal, estadual e municipal, juntamente com o documento pessoal do procurador (a).

Para comprovação da habilitação técnica, a empresa deverá apresentar Declaração de Capacidade Técnica assinada (sendo válida a assinatura digital) por empresa ou órgão público que já tenha contratado ou adquirido produtos ou serviços com a empresa fornecedora.

Com relação ao orçamento apresentado, solicito que a empresa nos informe se este foi assinado pelo representante legal da empresa.

Segue em anexo o Termo de Referência para análise, caso tenha alguma alteração ou solicitação entrar em contato pelos meios fornecidos neste e-mail.

Informações e dúvidas nos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE/MT

E-mail:licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 3588-1623



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

ORÇAMENTO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

TEL: (66) 3588-1623

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Nome Fantasia: ÁGUA CARTUCHOS	
Razão Social: ÁGUA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS LTDA	
CNPJ: 06.194.596/0001-94	Optante pelo Simples: (Sim)
Inscrição Estadual: 13.471.900.0	Inscrição Municipal: 1016
Endereço: AV OTÁVIO DE SOUZA CRUZ 970	
Bairro: CENTRO SUL	Cidade: SORRISO
CEP: 78896-042	E-mail: aguiacartuchosimpressao@gmail.com
Telefone: 66 3545-1099	Fax:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO	UNID	QTDE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	UNID	05		R\$ 39,90	R\$ 199,50
02.	CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	UNID	05		R\$ 48,90	R\$ 244,50
03.	TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	UNID	50		R\$ 29,90	R\$ 1,495,00
04.	CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021.	UNID	25		R\$ 78,90	R\$ 1,972,50
05.	TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	UNID	06		R\$ 26,87	R\$ 161,22



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro - Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT - CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

06.	PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	UNID	04		R\$ 46,87	R\$ 187,48
VALOR TOTAL R\$ QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE CENTAVOS						

A distribuição e execução dos serviços correrão conforme disposto no Termo de Referência. No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Validade do orçamento: 30 (trinta) dias.

José Vargas Pontes
Assinatura do Represente da Empresa
(por extenso)

Local SORRISO 22 de ABRIL de 2024.

Carimbo com CNPJ da Empresa

06.194.596/0001-94

**ÁGUA RECARGA DE CARTUCHOS
E TONERS LTDA.**

Av. Otávio da Cruz N°970 - Centro Sul

CEP 78.896.042 - Sorriso - MT

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

MTP2300025364

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

SORRISO

Local

9 Fevereiro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR		<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):		Processo em Ordem À decisão
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	<div style="margin-bottom: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px;"></div> </div> <div style="margin-top: 5px;">Data</div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-top: 5px;">Responsável</div>
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px;"></div> </div> <div style="margin-top: 5px;">Data</div>	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px;"></div> </div> <div style="margin-top: 5px;">Data</div>	
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-top: 5px;">Responsável</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-top: 5px;">Responsável</div>	

<input type="checkbox"/>	Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Processo indeferido. Publique-se.				
				_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

<input type="checkbox"/>	Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/022.025-8	MTP2300025364	09/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.211.561-11	GABRIELE DE ALMEIDA WENTZ PONTES	14/02/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

004.352.659-46	JOSUE VARGAS PONTES	09/02/2023
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA

CNPJ/MF: 06.194.596/0001-94 – NIRE: 51200892543

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOSUÉ VARGAS PONTES, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Sorriso – MT, sito à Rua Lima, n.º 139 – Bairro Jardim das Américas, CEP 78.894-148, inscrito no CPF sob nº 004.352.659–46, portador do RG nº 3.976.277–7 SSPSC, filho de Dagumar Iracet Pontes e Rosa Maria Vargas Pontes, nascido em 17.06.1981, na cidade de São Sepé – RS;

GABRIELE DE ALMEIDA WENTZ PONTES, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada nesta cidade de Sorriso – MT, sito à Rua Lima, n.º 139 – Bairro Jardim das Américas, CEP 78.894-148, inscrita no CPF sob nº 013.211.561–11, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 54131 série 00015-MT, filha de Sérgio Leopoldo Wentz e Sonia Maria de Almeida Wentz, nascida em 09.08.1983, na cidade de Ivinhema – MS;

Únicos sócios componentes da empresa “**ÁGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA**”, com Contrato Social arquivado na JUCEMAT sob nº 51.200.892.543 em 06 de Abril de 2004, cadastrada no C.N.P.J/M.F. sob nº 06.194.596/0001–94, com sede à Avenida Natalino João Brescansin, nº 104 – Segundo Andar – Sala 12-A – Bairro Centro-Sul – Sorriso – MT – CEP 78.896-072, resolvem por este instrumento particular alterar o contrato e o fazem de acordo com as cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLAUSULA PRIMEIRA. O endereço da sociedade passa a ser: **Avenida Otavio de Souza Cruz, 970, Sala 01 - Bairro Centro-Sul, Sorriso – Mato Grosso, CEP: 78.896-042 – Foro e Comarca de Sorriso Estado de Mato Grosso.**

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que

1/5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/10

AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA
CNPJ/MF: 06.194.596/0001-94 – NIRE: 51200892543
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

aprovada pelos sócios cotistas.

CLAUSULA TERCEIRA. Após as alterações acima, os sócios resolvem consolidar o seu contrato social conforme cláusulas seguintes.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOSUÉ VARGAS PONTES, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Sorriso – MT, sito à Rua Lima, n.º 139 – Bairro Jardim das Américas, CEP 78.894-148, inscrito no CPF sob nº 004.352.659–46, portador do RG nº 3.976.277–7 SSPSC, filho de Daguiomar Iracet Pontes e Rosa Maria Vargas Pontes, nascido em 17.06.1981, na cidade de São Sepé – RS;

GABRIELE DE ALMEIDA WENTZ PONTES, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada nesta cidade de Sorriso – MT, sito à Rua Lima, n.º 139 – Bairro Jardim das Américas, CEP 78.894-148, inscrita no CPF sob nº 013.211.561–11, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 54131 série 00015-MT, filha de Sérgio Leopoldo Wentz e Sonia Maria de Almeida Wentz, nascida em 09.08.1983, na cidade de Ivinhema – MS;

Únicos sócios componentes da empresa “**ÁGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA**”, com Contrato Social arquivado na JUCEMAT sob nº 51.200.892.543 em 06 de Abril de 2004, cadastrada no C.N.P.J/M.F. sob nº 06.194.596/0001–94, com sede à Avenida Otavio de Souza Cruz, 970, Sala 01 - Bairro Centro-Sul, Sorriso – Mato Grosso, CEP: 78.896-042 – Foro e Comarca de Sorriso Estado de Mato Grosso, resolvem por este instrumento particular **consolidar** seu contrato e o fazem de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de “**ÁGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA**” e nome fantasia “**ÁGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS**”, com sede e foro nesta cidade de Sorriso – MT, sito à **Avenida Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01 – Bairro Centro-Sul – Sorriso – MT – CEP 78.896-042, Foro e Comarca de Sorriso – MT.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto(s) social(ais) da sociedade é:

- **Prestação de serviços de recargas em cartuchos e toners;**

2/5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/10

AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA
 CNPJ/MF: 06.194.596/0001-94 – NIRE: 51200892543
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática, suprimentos, suas peças e acessórios;
- Manutenção e reparação de equipamentos de informática;
- Remanufatura de cartuchos de toner usados.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração, é **indeterminado**, iniciando suas atividades a partir de **20 DE FEVEREIRO DE 2004**.

CLÁUSULA QUARTA: O capital inteiramente subscrito e realizado em moeda corrente nacional do País é de **R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)**, divididos em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	PERCENTUAL	QUOTAS	VALOR R\$
Josué Vargas Pontes	50,00%	15.000	R\$15.000,00
Gabriele de Almeida Wentz Pontes	50,00%	15.000	R\$15.000,00
	100,00%	30.000	R\$30.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSUÉ VARGAS PONTES**, com poderes e atribuições de **Administrador**, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar, ou alienar, bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

3/5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/10

AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA
CNPJ/MF: 06.194.596/0001-94 – NIRE: 51200892543
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término do exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário do balanço patrimonial de resultado econômico cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término exercício social, os sócios deliberarão as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. As alterações contratuais que versem sobre administração, denominação, sede, objeto, destinação de lucros, aumento de capital social, abertura e encerramento de filiais, admissão de novos sócios e demissão de sócios, somente poderão ser processadas por decisões tomadas por unanimidade dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade, poderá a qualquer tempo abrir filiais e outros estabelecimentos, no País ou fora dele, por ato de seu administrador ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de transferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando-se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Falecendo o interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores, e o incapaz. Não sendo possível ou inexistido interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

4/5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/10

AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA
CNPJ/MF: 06.194.596/0001-94 – NIRE: 51200892543
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O (s) administrador (es) declara (m) sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (art. 1.011 § 1º CC/2002).

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei – **MICROEMPRESA**.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Fica eleito o foro de SORRISO/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Sorriso – MT, 07 de fevereiro de 2023.

Josué Vargas Pontes
CPF: 004.352.659-46

Gabriele de Almeida Wentz Pontes
CPF: 013.211.561-11

5/5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/10

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/022.025-8	MTP2300025364	09/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.211.561-11	GABRIELE DE ALMEIDA WENTZ PONTES	14/02/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI
Selo Ouro - Certificado Digital

004.352.659-46	JOSUE VARGAS PONTES	09/02/2023
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, de CNPJ 06.194.596/0001-94 e protocolado sob o número 23/022.025-8 em 14/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2696715, em 14/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.352.659-46	JOSUE VARGAS PONTES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
013.211.561-11	GABRIELE DE ALMEIDA WENTZ PONTES	14/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.352.659-46	JOSUE VARGAS PONTES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
013.211.561-11	GABRIELE DE ALMEIDA WENTZ PONTES	14/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/02/2023



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 14/02/2023, às 14:18.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/022.025-8.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

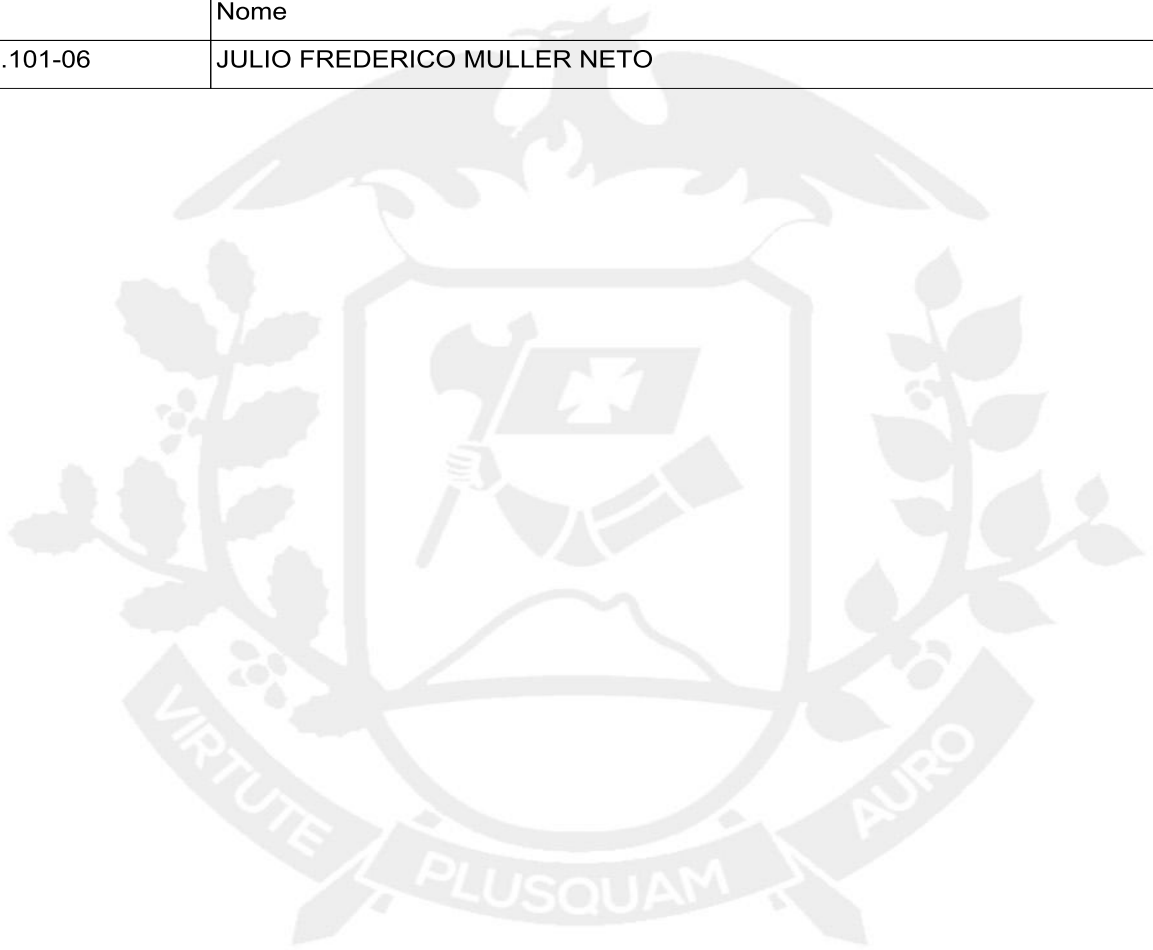
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. terça-feira, 14 de fevereiro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2696715 em 14/02/2023 da Empresa AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA, CNPJ 06194596000194 e protocolo 230220258 - 14/02/2023. Autenticação: 3D714587134FB98F662EE44582AB8E7A7E197AD7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/022.025-8 e o código de segurança UVEx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DIRETORIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO




ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.976.277-7

DATA DE EXPEDIÇÃO 26/MAR/1998

NOME JOSUE VARGAS PONTES

FILIAÇÃO DAGUIMAR IRACET PONTES
ROSA MARIA VARGAS PONTES

NATURALIDADE SAO SEPE RS

DOC ORIGEM C NASC 3232 LV A-6 FL 81
CART SAO SEPE RS

CPF 004.352.659/46

FLORIANOPOLIS SC

DATA DE NASCIMENTO 17/JUN/1981

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83

DELEGADO DE POLÍCIA II/SSP/SC

A presente fotocópia é reprodução
do original que me foi apresentado

12 FEV. 2004

Edna L. da Silva Vargas Venturin

SEGUNDO OFÍCIO NOTARIAL

Sorriso - MT

Edna L. da Silva Vargas Venturin

Escrevente

CPF 284.683.251-04

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

JOSUE VARGAS PONTES

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 09/03/96

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome JOSUE VARGAS PONTES

Nº de Inscrição 004352659-46

Data do Nascimento 17/06/81

A presente fotocópia é reprodução
do original que me foi apresentado

12 FEV. 2004

Edna L. da Silva Vargas Venturin

SEGUNDO OFÍCIO NOTARIAL

Sorriso - MT

Edna L. da Silva Vargas Venturin

Escrevente

CPF 284.683.251-04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.194.596/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV OTAVIO DE SOUZA CRUZ	NÚMERO 970	COMPLEMENTO SALA 01
--	----------------------	-------------------------------

CEP 78.896-042	BAIRRO/DISTRITO CENTRO-SUL	MUNICÍPIO SORRISO	UF MT
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CARTUCHOSAGUIA@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3545-1099
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/05/2024 às 10:22:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Número de Inscrição Estadual 13.471.900-0		CNPJ 06.194.596/0001-94		Data Início Atividade - SEFAZ 08/01/2013	
NOME EMPRESARIAL AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV OTAVIO DE SOUZA CRUZ			NÚMERO 970	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 78896-042	BAIRRO CENTRO-SUL		MUNICÍPIO SORRISO		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO cartuchosagua@gmail.com			TELEFONE (66) 3545-1099		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2013		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL SIM			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO			MEI CAMINHONEIRO NÃO		
Emitido no dia 23/04/2024 às 08:37:55 (data e hora de Cuiabá)					

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.194.596/0001-94**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

- Voltar
- Gerar PDF



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: AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA
CNPJ: 06.194.596/0001-94

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 11:41:10 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2024.

Código de controle da certidão: **1C0A.5DD5.E5EC.51B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.194.596/0001-94
Razão Social: AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME
Endereço: RUA LIMA1 139 CASA / JD DAS AMERICAS / SORRISO / MT / 78890-000

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: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052500571256893602

Informação obtida em 07/06/2024 09:15:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.194.596/0001-94
Certidão nº: 34370806/2024
Expedição: 17/05/2024, às 10:34:15
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.194.596/0001-94**, **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.



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

251 / 315 CM Ipgn Paula

Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte

Número da Certidão 11681	Processo/Protocolo	Exercício 2024
Nome/Razão social AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA		
Matricula (ID) 2990	CPF/CNPJ 06.194.596/0001-94	RG/Inscrição Estadual
Endereço Avenida OTAVIO DE SOUZA CRUZ, 970,SALA 01	Bairro Centro-Sul	
Cidade SORRISO	Estado MATO GROSSO	CEP 78896-042
Finalidade		

A Prefeitura Municipal de Sorriso - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF sob nº 03.239.076/0001-62 através do Departamento de Tributação e Fiscalização, certifica para os devidos fins que o contribuinte acima não possui débitos junto a Fazenda Publica Municipal.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Sorriso de cobrar os créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade abaixo indicada, que não existem débitos com a Fazenda Pública Municipal, referente a impostos, taxas, multas, "divida ativa" e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDAO NEGATIVA, afim de que produza os jurídicos e legais efeitos.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 16/07/2024

Assinaturas e vistos

Sorriso - MT, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

Autenticação Mecânica



605105417052024000000116812024032390760001621607202400000006194596000194

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/autenticidade
UTILIZANDO O CÓDIGO 316838005

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Fone (66) 3545-4700 - Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso - Brasil - www.sorriso.mt.gov.br

Data da emissão: 17/05/2024 09:39:27

Portal do cidadão - Ágili Software Brasil



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° 0049552357

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

Data da emissão: **17/05/2024** Hora da emissão: **09:41:40**

Nome/denominação do sujeito passivo: **AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA**

CNPJ: **06.194.596/0001-94**

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: **15/07/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2U7BUB22M7UAB29T**

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/05/2024 10:46:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA**
CNPJ: **06.194.596/0001-94**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA**

CPF/CNPJ: **06.194.596/0001-94**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:59:06 do dia 17/05/2024 , com validade até o dia 16/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: XTBzdWmTYOvYZZr4qYBQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JOSUE VARGAS PONTES**

CPF/CNPJ: **004.352.659-46**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:27:53 do dia 17/05/2024 , com validade até o dia 16/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1iLDApRQPsF0NVklJs4c

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOSUE VARGAS PONTES**

CPF/CNPJ: **004.352.659-46**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:27:53 do dia 17/05/2024 , com validade até o dia 16/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: xY2wI1JBvSm2HM4iIXdu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Àguia Recarga de Cartuchos e Toners**, inscrita no CNPJ nº06.194.596.0001/94, estabelecida na Avenida Otávio de Souza Cruz, nº970, bairro Centro, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, prestou serviços à **Safras Armazéns Gerais Ltda**, CNPJ nº11.644.786/0001-04, estabelecida na Avenida Idemar Riedi nº 9922, bairro Industrial, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, detém qualificação técnica para recargas de toners, vendas de toners compatíveis, com entrega de serviços imediato. Nota Fiscal 6296, data 16 de Maio de 2024.



Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sorriso, 16 de Maio de 2024.

Nome:

Denise de P. Pereira

CPF: *492.236.108-18*

<div>Identificação do Emitente</div> <div><div>Aguia Recarga de Cartuchos e Tonners Ltda Av. Otávio de Souza Cruz 970 Centro Sorriso/MT 78896-042 Fone: (66)3545-1099</div></div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 6296</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1 de 1</div>	<div>258 / 315 CM lpgn Paula</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>5124 0506 1945 9600 0194 5500 1000 0062 9615 0600 8913</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</div>
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		151240039407366 - 16/05/2024 14:49:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
134719000		06.194.596/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Safras Armazens Gerais Ltda		11.644.786/0001-04	16/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Av Idemar Riedi 9.922		Industrial 1 Etapa	78890-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorriso		MT	13.384.892-2
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	
(66) 3544-1435		14:32:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.988,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI			ICMS	IPI
741	Recarga de Toner HP 58X	37079021	0500	5405	KG	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Toner Compatível HP 258X	84439933	0500	5405	UN	1,0000	229,0000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Recarga de Toner HP 58X	37079021	0500	5405	KG	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Toner Compatível HP 258X	84439933	0500	5405	UN	2,0000	229,0000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Toner Compatível HP 258X	84439933	0500	5405	UN	2,0000	229,0000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Recarga de Toner HP 26A	37079021	0500	5405	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Toner Compatível HP 258X	84439933	0500	5405	UN	7,0000	229,0000	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo regime Simples Nacional nao gera direito a credito de ICMS cfe lei 123 2006. Base de Calculo ICMS Proprio: R\$ 0,00 Valor ICMS Proprio: R\$ 0,00	

FAROL TI - www.farolti.com.br

RECEBEMOS DE: AGUIA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6296
		SÉRIE: 1

PROPOSTA DE PREÇOS

"Champonalli Papelaria" <champonallipapelaria@gmail.com>

21 de maio de 2024 às 09:18

Para: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br

Bom dia,

Segue em anexo proposta de preços e 10ª alteração contratual.

anexo orçamento com as pastas suspensas na quantidade de 10 caixas com 25 unidades caso tenha interesse em fechar.

Att, Priscila



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

PROPOSTA DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

TEL: (66) 3588-1623

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Nome Fantasia: CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	
Razão Social: CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	
CNPJ: 26.559.880/0001-24	Optante pelo Simples: Sim
Inscrição Estadual: 13.121.474-8	Inscrição Municipal:
Endereço: Av. Rio Grande do Sul, nº 889S	
Bairro: Menino Deus	Cidade: Lucas do Rio Verde
CEP: 78.466-507	E-mail: champonallipapelaria@gmail.com
Telefone: (65) 3549-4188/ Cel (whats): (65) 9 8459-0579	Fax:
Banco: Banco do Brasil S.A.	Conta bancária: 3196-8
Nome: Champonalli Livraria e Papelaria Ltda	Nº Agência Bancária: 19520-0

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO/DE TALHAMENTO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
02.	15	PACOTE COM 50 UNIDADES	ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	DAC	R\$ 25,00	R\$ 375,00
03.	25	CAIXA COM 10 RESMAS	PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM	MAXLOG	R\$ 293,20	R\$ 7.330,00
04.	25	CAIXA COM 5.000 UNIDADES	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	MAXPRINT	R\$ 6,55	R\$ 163,75
05.	20	PACOTE COM 50 UNIDADES	GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.	DELLO	R\$ 17,75	R\$ 355,00
06.	200	UNID	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.	POLYCART	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

09.	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL.	DELLO	R\$ 3,95	R\$ 197,50
10.	10	UNID	TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	ACRILEX	R\$ 11,00	R\$ 110,00
11.	10	UNID	REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	DELLO	R\$ 2,00	R\$ 20,00
12.	05	UNID	APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL, SIMPLES.	MAPED	R\$ 1,60	R\$ 8,00
14.	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	ACP	R\$ 3,50	R\$ 175,00
15.	01	UNID	PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	LEOARTE	R\$ 24,20	R\$ 24,20
16.	10	UNID	PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE.	LETRON	R\$ 34,76	R\$ 347,60
19.	10	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O	BIC	R\$ 80,00	R\$ 800,00



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

			NIVEL DE TINTA COR AZUL.			
20.	05	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.	BIC	R\$ 80,00	R\$ 400,00
21.	10	CAIXA COM 500 UNIDADES	CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	CLIPS TOP	R\$ 13,56	R\$ 135,60
22.	10	FRASCO C/ 90 GR	COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	ACRILEX	R\$ 8,74	R\$ 87,40
23.	10	FRASCO C/ 40 GR	COLA - EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	LEO E LEO	R\$ 3,55	R\$ 35,50
24.	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
25.	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
26.	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
27.	10	UNID	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	ACRILEX	R\$ 0,80	R\$ 8,00
28.	10	UNID	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.	REDBOR	R\$ 0,50	R\$ 5,00
29.	10	UNID	GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA	JOCCAR OFFICE	R\$ 53,14	R\$ 531,40



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

			60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.			
31.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM, NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	DELLO	R\$ 76,07	R\$ 760,70
32.	10	FRASCO C/ 18 ML	CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	COMPACTOR	R\$ 2,50	R\$ 25,00
33.	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	FABER CASTELL	R\$ 1,80	R\$ 5,40
34.	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	FABER CASTELL	R\$ 2,00	R\$ 6,00
35.	10	BLOCO C/100 FLS	RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	MAXPRINT	R\$ 5,82	R\$ 58,20
36.	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	LASSANE	R\$ 1,09	R\$ 109,00
37.	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.	LASSANE	R\$ 1,09	R\$ 109,00
38.	10	PACOTE	ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	RUBBER BANDS	R\$ 5,37	R\$ 53,70
39.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR	LASSANE	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

			TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.			
40.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	LASSANE	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
41.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	LASSANE	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
42.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 17 MM.	LASSANE	R\$ 57,82	R\$ 2.891,00
43.	10	UNID	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	JOCAR OFFICE	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44.	10	UNID	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
47.	10	UNID	FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	ADERE	R\$ 5,64	R\$ 56,40
49.	10	UNID	PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	STALO	R\$ 7,92	R\$ 79,20
50.	01	UNID	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	CIS	R\$ 1.422,20	R\$ 1.422,20
51.	05	UNID	SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL).	STALO	R\$ 85,71	R\$ 428,55



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

52.	05	UNID	APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	MULTILASER	R\$ 127,93	R\$ 639,65
53.	10	FRASCO C/ 28 ML	TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	RADEX	R\$ 5,64	R\$ 56,40
VALOR TOTAL R\$ 24.638,35 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos)						

A distribuição e execução dos serviços correrão conforme disposto no Termo de Referência. **No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.**

Validade do orçamento: 60 (sessenta) dias.

Ipiranga do Norte-MT, 16 de maio de 2024.


CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 26.559.880/0001-24

Elsa Valcanaia

Representante

CONTRATADO (A)

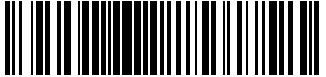
 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51200363532	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 MTP2300204010

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

LUCAS DO RIO VERDE
Local

6 Novembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR		<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA	
---	--	--	--

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/174.752-7	MTP2300204010	31/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
745.042.239-53	MARIZA KLUGE VALCANAIA	06/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2914566 em 06/11/2023 da Empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 26559880000124 e protocolo 231747527 - 06/11/2023. Autenticação: B631464EBA85AB92324589534145C2B0CEEC26EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/174.752-7 e o código de segurança E4mk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CNPJ/MF Nº: 26.559.880/0001-24
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

EVANIO VALCANAIA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido aos 22 dias do mês de novembro do ano de 1948; natural de Rodeio - SC, Filho de Otílio Valcanaia e de Angelina Buzzi Valcanaia, portador da CI-RG sob o nº 880.974-7 SSP-PR e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 092.489.519-53, residente e domiciliar na Av. Rio Grande do Sul, 889-S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde/MT, Estado Mato Grosso, CEP 78.455-000,

ELSA VALCANAIA, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, nascida aos 02 dias do mês de julho de 1953, natural de Córrego Grande - ES, filha de Adolfo Pedro Carlos Jacob e de Luiza Gabrecht, portadora da CI-RG sob o nº 561.881 SSP/MT e devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 537.989.701-06, residente e domiciliar na Av. Rio Grande do Sul, 889-S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde/MT, Estado Mato Grosso, CEP 78.455-000.

Únicos sócios Componentes da sociedade Limitada sob denominação social de **CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME**, empresa estabelecida na AV. Rio Grande do Sul, nº 889 S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78.455-000. devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 26.559.880/0001-24, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades na Av. Rio Grande do Sul, nº 889 S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78466-507.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica alterado o CEP dos sócios **EVANIO VALCANAIA** e **ELSA VALCANAIA** de 78.455-000 para 78.466-507.

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPÉIS, CARTÕES, ARTIGOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS PARA USO PROFISSIONAL E PARA SEGURANÇA NO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, FOTOCÓPIAS MECÂNICAS E ELETROSTÁTICAS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E PERIFERICOS, IMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DISCOS, DISQUETES, CD ROM, CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS, COMERCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO COSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO,



IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.

CNAE FISCAL

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
 8219-9/01 – Fotocópias;
 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.

DA CONSTITUIÇÃO DA FILIAL 02

CLÁUSULA TERCEIRA. Constitui-se neste ato, a **FILIAL 02**, estabelecida na Avenida Blumenau, nº 2385, Bairro Bela Vista, Município de Sorriso – Mato Grosso, CEP: 78890-001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Filial 02 terá destacado do capital da Matriz o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para fins e efeitos fiscais.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Filial 02 explorará as seguintes atividades: EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPÉIS, CARTÕES, ARTIGOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS PARA USO PROFISSIONAL E PARA SEGURANÇA NO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, FOTOCÓPIAS MECÂNICAS E ELETROSTÁTICAS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DISCOS, DISQUETES, CD ROM, CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS, COMERCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO COSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.



CNAE FISCAL

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;

8219-9/01 – Fotocópias;

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece LUCAS DO RIO VERDE/MT.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CNPJ/MF sob o nº 26.559.880/0001-24**

EVANIO VALCANAIA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido aos 22 dias do mês de novembro de 1948, natural de Rodeio - SC, Filho de Otílio Valcanaia e de Angelina Buzzi Valcanaia, portador da CI-RG sob nº 880.974-7 SSP-Pre devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 092.489.519-53, residente e domiciliado na AV. Rio Grande do Sul nº 889-S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde/MT, Estado de Mato Grosso, CEP: 78466-507, e

ELSA VALCANAIA, brasileira, casada sob regime comunhão universal de bens, empresária, nascida aos 02 dias do mês de julho de 1953, natural de Córrego Grande/ES, filha de Adolfo Pedro Carlos Jacob e de Luiza Gabrecht, portadora da CI-RG sob nº 561.881 SSP/MT e



devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 537.989.701-06, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, nº 889-S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde/MT, Estado Mato Grosso, CEP: 78466-507.

Únicos sócios Componentes da sociedade Limitada sob denominação social de CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, empresa estabelecida na AV. Rio Grande do Sul nº889-S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78466-507, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o n. 26.559.880/0001-24, resolvem de comum acordo consolidar o referido contrato conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de “**CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**” e tem sua sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 889 S, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Município de Lucas do Rio Verde/MT, Estado de Mato Grosso –CEP: 78466-507.

Parágrafo Primeiro. A sociedade possui a **FILIAL 01**, estabelecida na Av. das Araras, nº 23-N, Edifício Alphaville, Sala 04, Centro, na cidade de Nova Mutum – MT, CEP 78.450-000, com destaque do capital social no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), para fins e efeitos fiscais.

Parágrafo Segundo. A sociedade possui a **FILIAL 02**, estabelecida na Avenida Blumenau, nº 2385, Bairro Bela Vista, Município de Sorriso – Mato Grosso, CEP: 78890-001, com destaque do capital social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para fins e efeitos fiscais.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, sendo que R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais), já integralizadas anteriormente, e o valor de R\$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) que será integralizado pelos sócios até 31/12/2030. Ficando assim distribuído entre os sócios:

EVANIO VALCANAIA	50%	250.000 quotas	R\$ 250.000,00
ELSA VALCANAIA	50%	250.000 quotas	R\$ 250.000,00
TOTAL	100%	500.000 quotas	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é a exploração das seguintes atividades: EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPÉIS, CARTÕES, ARTIGOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS PARA USO PROFISSIONAL E PARA SEGURANÇA NO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, FOTOCÓPIAS MECÂNICAS E ELETROSTÁTICAS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E PERIFERICOS, IMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DISCOS, DISQUETES, CD ROM, CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS, COMERCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO COSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.



CNAE FISCAL

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
- 8219-9/01 – Fotocópias;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade teve início de suas atividades em 26/07/1990 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Primeiro – O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar à sociedade e aos demais sócios, por escrito, no mínimo com 60 (sessenta) dias de antecedência, devendo aos seus haveres ser pagos na forma da lei.

Parágrafo Segundo – As quotas sociais pertencem aos sócios e não à sociedade e não poderão as mesmas, sob nenhuma hipótese ou condição, a serem penhoradas ou dadas em garantia de qualquer espécie, sem que para isso haja o consentimento expresso de todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem a solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá a SÓCIA ELSA VALCANAIA, sendo que a mesma fará uso da firma ISOLADAMENTE, com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir a administrarem a sociedade, ficando-lhe desde já autorizado, o isso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir



obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador da sociedade prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Parágrafo Primeiro – As publicações das contas da administração da sociedade de que trata a Cláusula Oitava e os anúncios de convocação das reuniões ou Assembleias de Sócios, ficam dispensadas, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e demonstrações financeiras do exercício social a serem discutidos e analisados, devidamente assinado pelo administrador da sociedade e pelo Contabilista responsável, ou ainda, cópia autêntica de documentos sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou assembleias previstas.

Parágrafo Segundo – Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembleias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, com a devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

Parágrafo Terceiro – Todas as deliberações sociais, tomadas em reuniões ou assembleia de sócios passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de Registro do Comércio.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal. A título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Único – Os sócios administradores farão retiradas a título de “pró-labore” na forma prevista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e/ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e



liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece LUCAS DO RIO VERDE/MT.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 2023.

EVANIO VALCANAIA

CPF/MF n.º 092.489.519-53

ELSA VALCANAIA

CPF/MF n.º 537.989.701-06



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2914566 em 06/11/2023 da Empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 26559880000124 e protocolo 231747527 - 06/11/2023. Autenticação: B631464EBA85AB92324589534145C2B0CEEC26EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/174.752-7 e o código de segurança E4mk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/14







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/174.752-7	MTP2300204010	31/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
537.989.701-06	ELSA VALCANAIA	06/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
092.489.519-53	EVANIO VALCANAIA	06/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2914566 em 06/11/2023 da Empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 26559880000124 e protocolo 231747527 - 06/11/2023. Autenticação: B631464EBA85AB92324589534145C2B0CEEC26EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/174.752-7 e o código de segurança E4mk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/14

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARIZA KLUGE VALCANAIA, BRASILEIRA, CASADO, CONTABILISTA, DATA DE NASCIMENTO 29/03/1970, RG Nº 1837897-8 SSP-MT, CPF 745.042.239-53, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 626S, BAIRRO CENTRO, CEP 78460-024, LUCAS DO RIO VERDE - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Lucas Do Rio Verde, 06 de novembro de 2023.

MARIZA KLUGE VALCANAIA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2914566 em 06/11/2023 da Empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 26559880000124 e protocolo 231747527 - 06/11/2023. Autenticação: B631464EBA85AB92324589534145C2B0CEEC26EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/174.752-7 e o código de segurança E4mk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/14



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, de CNPJ 26.559.880/0001-24 e protocolado sob o número 23/174.752-7 em 06/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2914566, em 06/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Medllym De Almeida Passareli.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
745.042.239-53	MARIZA KLUGE VALCANAIA	06/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
537.989.701-06	ELSA VALCANAIA	06/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
092.489.519-53	EVANIO VALCANAIA	06/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
745.042.239-53	MARIZA KLUGE VALCANAIA	06/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/10/2023



Documento assinado eletronicamente por Medllym De Almeida Passareli, Servidor(a) Público(a), em 06/11/2023, às 14:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/174.752-7.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2914566 em 06/11/2023 da Empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 26559880000124 e protocolo 231747527 - 06/11/2023. Autenticação: B631464EBA85AB92324589534145C2B0CEEC26EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/174.752-7 e o código de segurança E4mk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/14

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. segunda-feira, 06 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2914566 em 06/11/2023 da Empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 26559880000124 e protocolo 231747527 - 06/11/2023. Autenticação: B631464EBA85AB92324589534145C2B0CEEC26EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/174.752-7 e o código de segurança E4mk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/14



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/174.752-7 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2914566 em 06/11/2023 da empresa 5120036353-2 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
5190058853-7	AVENIDA BLUMENAU 2385 - BAIRRO BELA VISTA CEP 78890-001 - SORRISO/MT

6 de nov de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2914566 em 06/11/2023 da Empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 26559880000124 e protocolo 231747527 - 06/11/2023. Autenticação: B631464EBA85AB92324589534145C2B0CEEC26EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/174.752-7 e o código de segurança E4mk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/14



ELSA VALCANAI



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

561881 SSP MT

CPF

537.989.701-06

- DATA NASCIMENTO

02/07/1953

FILIAÇÃO

ADOLFO PEDRO CARLOS

JACOB

LUIZA GABRECHT

PERMISSÃO

• ACC

- CAT. HAB.

日

Nº REGISTRO

00100212556

VALIDADE

15/03/2021

1ª HABILITAÇÃO

26/04/1996

OBSERVAÇÕES

Elsa Velez

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

LUCAS DO RIO VERDE , MT

DATA EMISSÃO

11/04/2016

Fernando Martin Lopes

Diretor de Habilitação - Detran/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

60477064629

MT625203453

DETRAN - MT (MATO GROSSO)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSTRUCCIÓN

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.559.880/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/1990
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV RIO GRANDE DO SUL	NÚMERO 889S	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 78.466-507	BAIRRO/DISTRITO MENINO DEUS	MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE	UF MT
--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@GRUPOMODELO.COM.BR	TELEFONE (65) 3549-1488
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/05/2024** às **12:43:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.121.474-8	CNPJ 26.559.880/0001-24	Data Início Atividade - SEFAZ 26/07/1990	
NOME EMPRESARIAL CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 8219-9/01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV RIO GRANDE DO SUL		NÚMERO 889S	COMPLEMENTO
CEP 78466-507	BAIRRO MENINO DEUS	MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO comercial@grupomodelo.com.br		TELEFONE (65) 3549-1488	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/1990	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL SIM		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL SIM		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 23/04/2024 às 08:03:13 (data e hora de Cuiabá)			

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.559.880/0001-24**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF



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: CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 26.559.880/0001-24

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 12:45:08 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2024.

Código de controle da certidão: **5094.82CD.B66D.3DC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.559.880/0001-24
Razão Social: CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 889 S / MENINO DEUS / LUCAS DO RIO VERDE / MT / 78455-000

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: 29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052905070279643523

Informação obtida em 07/06/2024 09:18:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.559.880/0001-24

Certidão nº: 35110226/2024

Expedição: 20/05/2024, às 12:48:50

Validade: 16/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.559.880/0001-24**, **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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 26559880000124

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWB2RQ2FXVFEYTM1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.lucasdoriorverde.mt.gov.br>

Lucas do Rio Verde (MT), 20 de Maio de 2024



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 0049363642

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

Data da emissão: **07/05/2024** Hora da emissão: **13:59:15**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**

CNPJ: **26.559.880/0001-24**

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:

13.121.474-8 - CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA 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: **05/07/2024**.

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

Número de Autenticação: **TA7UBBU29ALLT2A7**

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/05/2024 13:17:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**
CNPJ: **26.559.880/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.559.880/0001-24**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:18:58 do dia 20/05/2024 , com validade até o dia 19/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: LbdXlRIgnMfR6UGzpZos

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELSA VALCANAIA**

CPF/CNPJ: **537.989.701-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:21:24 do dia 20/05/2024 , com validade até o dia 19/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: q79gprceLvs3Fu2Bdw45

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ELSA VALCANAIA**

CPF/CNPJ: **537.989.701-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 13:21:24 do dia 20/05/2024 , com validade até o dia 19/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DCAtEFbYrGoQCSsFWeBw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.221.699/0001-69, sediada em Ipiranga do Norte - MT, à Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, adquiriu produtos de material de expediente da empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, nos termos da Nota Fiscal eletrônica nº 63792, em anexo.

Registramos, ainda, que a aquisição dos produtos já mencionados, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ipiranga do Norte-MT, 22 de maio de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ nº 07.221.699/0001-69
Rogerio do Carmo Gabriel
Presidente



Champonalli Livraria e Papelaria Ltda

AV RIO GRANDE DO SUL , 889

CENTRO, 78455-000

LUCAS DO RIO VERDE - MT

Fone/Fax: 6535491289

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 63792

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1226 5598 8000 0124 5500 1000 0637 9210 0835 8216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias			NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151220089741145			DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/12/2022 08:07:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131214748			INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO			CNPJ 26559880000124		

DESTINATÁRIO/REMETENTE						CNPJ/CPF 07221699000169		DATA DE EMISSÃO 19/12/2022	
5574 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE									
ENDEREÇO AV VITORIA, 972		COMPLEMENTO LOTE: 07; QUADRA: 64		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78578-000		DATA DE SAIDA/ENTRADA 19/12/2022	
MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE		FONE/FAX (66)3588-1623 / () -		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAIDA/ENTRADA 08:07:41	

FATURA									
#1º: 994,02 18/01/2023									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00		,00		,00		,00		1.042,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
,00				48,38		,00		,00	
								994,02	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26963	POST-IT MAXPRINT 76X76 NEON AMARELO 100F Trib Aprox. R\$: Fed: 5,40, Est: 5,81, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	48114110	0500	5405	UN	5,000	7,20	36,00	1,80	0,000	,00	,00	,000	,00
39469	CADERNO TILIBRA CD 10X1 LUNIX Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 8,36, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	48202000	0500	5405	UN	2,000	25,90	51,80	2,60	0,000	,00	,00	,000	,00
18244	CLIPS TOP 3/0 C/440 Trib Aprox. R\$: Fed: 2,93, Est: 2,78, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	83059000	0102	5102	UN	1,000	17,20	17,20	,86	0,000	,00	,00	,000	,00
6878	COLA BRANCA 90G KOALA Trib Aprox. R\$: Fed: 2,23, Est: 2,82, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	35061090	0102	5102	UN	5,000	4,20	21,00	4,40	0,000	,00	,00	,000	,00
24097	SACO PLASTICO DAC A4 4F GROSSO C/50 Trib Aprox. R\$: Fed: 21,90, Est: 13,86, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	39232990	1500	5405	UN	2,000	42,90	85,80	4,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2923	FITA DUPLA FACE ADERE 12MMX30M Trib Aprox. R\$: Fed: 3,01, Est: 3,24, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	48114110	0102	5102	UN	3,000	6,70	20,10	1,02	0,000	,00	,00	,000	,00
24245	GRAMPO JOCAR 106/6 Trib Aprox. R\$: Fed: 2,96, Est: 2,81, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	83052000	0102	5102	CX	1,000	16,50	16,50	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
39909	PASTA COM FERRAGEM DELLO DELLOPLAST AZUL Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 17,68, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	42021210	0102	5102	UN	22,000	4,80	105,60	1,60	0,000	,00	,00	,000	,00
1319	PASTA SUSPENSÁ MARM PLAST. QUALITY C/ VARETA METAL C/10 Trib Aprox. R\$: Fed: 91,07, Est: 81,78, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	48209000	0102	5102	UN	6,000	84,40	506,40	25,32	0,000	,00	,00	,000	,00
24250	MARCADOR JOCAR PERMANENTE RECARREGAVEL AZ Trib Aprox. R\$: Fed: 1,72, Est: 1,43, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	96082000	0500	5405	UN	2,000	4,20	8,40	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24250	MARCADOR JOCAR PERMANENTE RECARREGAVEL AZ Trib Aprox. R\$: Fed: 1,72, Est: 1,43, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	96082000	0500	5405	UN	2,000	4,20	8,40	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
25033	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR RECARREGAVEL VM Trib Aprox. R\$: Fed: 0,86, Est: 0,71, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	96082000	0500	5405	UN	1,000	5,20	5,20	1,00	0,000	,00	,00	,000	,00
6948	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA Trib Aprox. R\$: Fed: 4,91, Est: 3,98, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	85167990	0102	5102	UN	1,000	23,40	23,40	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
29083	PRENDEDOR PAPEL JOCAR 51MM C/12 Trib Aprox. R\$: Fed: 7,26, Est: 4,62, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	83059000	1102	5102	UN	1,000	28,60	28,60	1,43	0,000	,00	,00	,000	,00

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	IR. PI	IR. PIS	IR. COFINS
26215	TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE 20ML AZUL Trib Aprox. R\$: Fed: 1,53, Est: 1,94, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	32159000	0500	5405	UN	2,000	5,70	11,40	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27903	MOLHA DEDO AQUA MAGIC 12G Trib Aprox. R\$: Fed: 3,96, Est: 3,39, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	34042020	0102	5102	UN	5,000	4,20	21,00	1,05	0,000	,00	,00	,000	,00
16773	TINTA P/ CARIMBO RADEX PRETO Trib Aprox. R\$: Fed: 2,10, Est: 2,65, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	32151100	0500	5405	UN	3,000	5,20	15,60	,00	0,000	,00	,00	,000	,00
16401	CANETA COMPACTOR ECONOMIC 1.0 PRETA Trib Aprox. R\$: Fed: 11,66, Est: 9,69, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 40CA7E);	96081000	0500	5405	UN	50,000	1,20	60,00	3,00	0,000	,00	,00	,000	,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO, JUSTIFICATIVA DE PREÇO E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 018/2024

Dispensa nº 009/2024

I – DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a **“Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Documento de Formalização da Demanda e no Termo de Referência.

II – DA NECESSIDADE DO OBJETO

Respectiva aquisição se justifica devido à necessidade de cada setor, que para conseguir realizar seu trabalho da melhor forma possível, necessita ter as ferramentas mínimas, básicas, para exercer sua função com qualidade.

O efetivo funcionamento das atividades e processos administrativos realizados pela Câmara Municipal, além do material humano.

III – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com a promulgação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, foi inaugurado no Brasil o novo marco das contratações públicas, o qual com base em seu artigo 194, a mesma está em vigor desde a sua publicação. Como é sabido, a regra geral das contratações públicas é o procedimento licitatório, o qual tem por objetivo a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.

Todavia, considerando o custo processual dos procedimentos licitatórios, e levando em consideração os princípios norteadores dos processos licitatórios, destacando o da razoabilidade, economicidade e celeridade, o legislador previu algumas hipóteses nas quais a licitação poderá ser dispensada. As hipóteses de dispensa de licitação estão previstas no capítulo de contratação direta, da Lei Federal nº 14.133/21, mais precisamente em seu artigo 75.

Entretanto, o artigo 72 do referido diploma legal, elenca os documentos necessários para a perfeita instrução processual da dita contratação:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado; VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Para o caso em comento, a contratação direta será uma Dispensa de Licitação Por Valor com base no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, o qual prevê:

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;

{...}

Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 182 da referida norma, os valores sofrerão atualização anual.

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.

Dessa forma, a última atualização dos valores foi realizada através do Decreto Federal nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, passando o limite do inciso II do 75 a vigorar com o teto de R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil e novecentos e seis reais e dois centavos).

IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO (A) CONTRATADO (A)

Os fornecedores a serem contratado serão as empresas: AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT e a empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT.

As empresas fornecedoras acima foram escolhidas porque são do ramo pertinente ao objeto demandado, apresentaram toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista; ofertaram o menor preço dentre aqueles que participaram do procedimento e nos

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

encaminharam propostas, o que caracteriza a proposta mais vantajosa à Administração Pública, onde as mesmas atenderam todas as exigências solicitadas no Termo de Referência.

Ainda, é preciso salientar, que a prestação de serviços disponibilizados pelas empresas supracitadas são compatíveis e não apresentaram divergência que venha influenciar na escolha, ficando estas vinculada a verificação da habilitação e de critérios do menor preço.

Por fim, cumpre informar que com relação a empresa M A M DI MATEOS PAPELARIA – CNPJ: 12.848.340/0001-56 com sede na Rua dos Girassóis, nº 926, Centro, Ipiranga do Norte-MT, esta não apresentou proposta de preços e declarou o desinteresse em participar deste processo licitatório, conforme e-mail enviado na data de 20/05/2024.

V – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Para a presente contratação, foi realizada a estimativa de preços através de orçamentos fornecidos por empresas do mesmo ramo de atuação e pesquisa realizada no Sistema Radar-TCE. Em análise dos orçamentos acostados nos autos do processo, observamos que os preços apresentados pelas empresas escolhidas estão compatíveis com os preços praticados no mercado, conforme demonstra o mapa comparativo de preços.

O valor ofertado pela empresa AGUIA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA – CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT é de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos), para os itens 07, 08, 17, 18, 54 e 55 dispostos no Termo de Referência e conforme proposta de preços acostado aos autos.

Por sua vez, o valor ofertado pela empresa CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA – CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT é de R\$ 24.638,35 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), para os itens 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52 e 53 dispostos no Termo de Referência e conforme proposta de preços acostado aos autos, totalizando o valor de **R\$ 28.898.55 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Esclareço, diante da oportunidade, que em relação aos itens 01, 13, 30, 45 e 46 e 48 do Termo de Referência, estes, restaram fracassados. O item 01 foi declarado fracassado, levando em consideração, a não confirmação da proposta e a declaração de desinteresse da empresa que ofertou o menor preço, no caso a empresa M A M DI MATEOS PAPELARIA – CNPJ: 12.848.340/0001-56 e pelo fato de a empresa classificada em segundo lugar pelo critério do menor preço não ter ofertado produto condizente com as especificações mais bem detalhadas no Termo de Referência. O item 13 foi declarado fracassado, levando em consideração, a não confirmação da proposta e a declaração de desinteresse da empresa que ofertou o menor preço, no caso a empresa M A M DI MATEOS PAPELARIA – CNPJ: 12.848.340/0001-56, e nenhuma das empresas

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

remanescentes ter ofertado proposta pelo produto condizente com as especificações mais bem detalhadas no Termo de Referência. O item 30 foi declarado fracassado, levando em consideração, a não confirmação da proposta e a declaração de desinteresse da empresa que ofertou o menor preço, no caso a empresa M A M DI MATEOS PAPELARIA – CNPJ: 12.848.340/0001-56 e pelo fato de a empresa classificada em segundo lugar pelo critério do menor preço não ter conseguido cobrir o preço ofertado pela empresa que se classificou em primeiro lugar e estar acima do preço estimado. Os itens 45 e 46 foram declarados fracassados, levando em consideração, a não confirmação da proposta e a declaração de desinteresse da empresa que ofertou o menor preço, no caso a empresa M A M DI MATEOS PAPELARIA – CNPJ: 12.848.340/0001-56 e pelo fato de a empresa classificada em segundo lugar pelo critério do menor preço não ter conseguido cobrir o preço ofertado pela empresa que se classificou em primeiro lugar. O item 48 foi declarado fracassado, levando em consideração, a não confirmação da proposta e a declaração de desinteresse da empresa que ofertou o menor preço, no caso a empresa M A M DI MATEOS PAPELARIA – CNPJ: 12.848.340/0001-56 e nenhuma das empresas remanescentes ter ofertado proposta que chegasse ao valor estimado deste item para a sua contratação.

Com a finalidade de detalhar quais itens cada empresa fornecedora se sagrou vencedora e o respectivo valor, vinculados a proposta ofertada por cada empresa e de acordo com disposto no Termo de Referência, segue anexo tabela informativa:

EMPRESA: AGUIA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA – CNPJ: 06.194.596/0001-94

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
07.	05	UNID	TONNER PARA MAQUINA COPIADORA - BROTHER TONER TN-450, COR PRETO, NOVO.	-	R\$ 39,90	R\$ 199,50
08.	05	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - LASER, MARCA BROTHER, NOVO, COMPATIVEL E DE PRIMEIRO USO, MODELO IMPRESSORA MFC-7460DN MFC-7460 MFC-7860 MFC-7360.	-	R\$ 48,90	R\$ 244,50
17.	50	UNID	TONER - NA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW - TNB021.	-	R\$ 29,90	R\$ 1.495,00

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

18.	25	UNID	CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER MODELO DCP-B7535DW - DRB021.	-	R\$ 78,90	R\$ 1.972,50
54.	06	UNID	TONER - PARA IMPRESSORA - MARCA BROTHER, MODELO DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP-1617 1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL-1212 1212; REF. TN-1060, PRETO, RENDIMENTO MEDIO 1.000 PAGINAS, ORIGINAL.	-	R\$ 26,87	R\$ 161,22
55.	04	UNID	PECAS PARA IMPRESSORAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW.	-	R\$ 46,87	R\$ 187,48
VALOR TOTAL R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos)						

EMPRESA: CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA – CNPJ: 26.559.880/0001-24

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
02.	15	PACOTE COM 50 UNIDADES	ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSPARENTE.	DAC	R\$ 25,00	R\$ 375,00
03.	25	CAIXA COM 10 RESMAS	PAPEL SULFITE - A4 210 X 297 MM	MAXLOG	R\$ 293,20	R\$ 7.330,00
04.	25	CAIXA COM 5.000 UNIDADES	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO, 26/6.	MAXPRINT	R\$ 6,55	R\$ 163,75
05.	20	PACOTE COM 50 UNIDADES	GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, EM PLASTICO, MEDINDO 80,00 MM.	DELLO	R\$ 17,75	R\$ 355,00
06.	200	UNID	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO TIPO POLIONDA,	POLYCART	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			MEDINDO (180 X 300 X 430) MM, NAS CORES VARIADAS.			
09.	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, NO TAMANHO OFICIO, COM GRAMPO E TRILHO, NA COR CRISTAL.	DELLO	R\$ 3,95	R\$ 197,50
10.	10	UNID	TESOURA - CORTAR PAPEL, COM CABO EM ACO, MEDINDO 17 CM.	ACRILEX	R\$ 11,00	R\$ 110,00
11.	10	UNID	REGUA - DE ACRILICO, MEDINDO 30CM, COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	DELLO	R\$ 2,00	R\$ 20,00
12.	05	UNID	APONTADOR PARA LAPIS - DE METAL, SIMPLES.	MAPED	R\$ 1,60	R\$ 8,00
14.	50	UNID	PASTA SIMPLES PLASTICO - DE PLASTICA, ESPESSURA DE 20 MM, NO TAMANHO OFICIO (220 MM x 307 MM), COM CANALETA REMOVIVEL, NA COR TRANSPARENTE.	ACP	R\$ 3,50	R\$ 175,00
15.	01	UNID	PISTOLA - DE PLASTICO, COM GATILHO, PARA APLICACAO DE COLA QUENTE, POTENCIA DE 40W, BIVOLT.	LEOARTE	R\$ 24,20	R\$ 24,20
16.	10	UNID	PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAVE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE.	LETRON	R\$ 34,76	R\$ 347,60
19.	10	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO	BIC	R\$ 80,00	R\$ 800,00

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR AZUL.			
20.	05	CAIXA COM 50 UNIDADES	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA GROSSA, 1,6 MM, CORPO HEXAGONAL CORPO TRANSPARENTE PARA VERIFICAR O NIVEL DE TINTA COR PRETA.	BIC	R\$ 80,00	R\$ 400,00
21.	10	CAIXA COM 500 UNIDADES	CLIPS PARA PAPEL EM ACO NIQUELADO Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE ACO ANTIFERRUGEM.	CLIPS TOP	R\$ 13,56	R\$ 135,60
22.	10	FRASCO C/ 90 GR	COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA.	ACRILEX	R\$ 8,74	R\$ 87,40
23.	10	FRASCO C/ 40 GR	COLA - EM BASTAO, ATOXICA, FRASCO COM 40 GRAMAS.	LEO E LEO	R\$ 3,55	R\$ 35,50
24.	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR LARANJA FLUORESCENTE.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
25.	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR AMARELA FLUORESCENTE.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
26.	10	UNID	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM, NA COR VERDE FLUORESCENTE.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
27.	10	UNID	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, Nº 2, MEDINDO 175,00 MM.	ACRILEX	R\$ 0,80	R\$ 8,00
28.	10	UNID	BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E	REDBOR	R\$ 0,50	R\$ 5,00

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA.			
29.	10	UNID	GRAMPEADOR - COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, GRAMPOS DE 26/6, SENDO METALICO E DE MESA, DIMENSOES DO PRODUTO: 20 X 20 X 7 CM; 0.63 GR.	JOCCAR OFFICE	R\$ 53,14	R\$ 531,40
31.	10	UNID	CAIXA ORGANIZADORA - EM ACRILICO, PARA ARMAZENAR CORRESPONDENCIA, TIPO EXPOSITOR, MEDINDO 30,00X20,00X30,00CM , NA COR CRISTAL, SEM TAMPA, COM 3 DIVISORIAS.	DELLO	R\$ 76,07	R\$ 760,70
32.	10	FRASCO C/ 18 ML	CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO, C/APLICADOR TIPO ESPONJA, FRASCO C/20ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	COMPACTOR	R\$ 2,50	R\$ 25,00
33.	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.5, DUREZA 2B.	FABER CASTELL	R\$ 1,80	R\$ 5,40
34.	03	UNID	GRAFITE - PONTA 0.7, DUREZA 2B.	FABER CASTELL	R\$ 2,00	R\$ 6,00
35.	10	BLOCO C/100 FLS	RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X102) MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, SEM PAUTA, NA COR AMARELA.	MAXPRINT	R\$ 5,82	R\$ 58,20
36.	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE POLIPROPILENO, A4, PRETA.	LASSANE	R\$ 1,09	R\$ 109,00
37.	100	UNID	CAPA PARA ENCADERNACAO - DE	LASSANE	R\$ 1,09	R\$ 109,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			POLIPROPILENO, TAMANHO A4, ACABAMENTO FOSCO, NA COR TRANSPARENTE.			
38.	10	PACOTE	ELASTICO - DE BORRACHA, Nº 18 SUPER AMARELO C/ 50G.	RUBBER BANDS	R\$ 5,37	R\$ 53,70
39.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 07 MM.	LASSANE	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
40.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 09 MM.	LASSANE	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
41.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 12 MM.	LASSANE	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
42.	50	PACOTE COM 100 UNIDADES	ESPIRAL - DE PLASTICO, PARA ENCADERNACAO, NA COR TRANSPARENTE, VERDE OU PRETO, COM 17 MM.	LASSANE	R\$ 57,82	R\$ 2.891,00
43.	10	UNID	ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO CARBONO, MEDINDO 18 MM.	JOCAR OFFICE	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44.	10	UNID	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA.	JOCAR OFFICE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
47.	10	UNID	FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO COM 45MMX50M, NA COR PLASTICA.	ADERE	R\$ 5,64	R\$ 56,40



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

49.	10	UNID	PRANCHETA PORTATIL - EM MADEIRA, FORMATO OFICIO, COM PRENDEDOR DE FERRO.	STALO	R\$ 7,92	R\$ 79,20
50.	01	UNID	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, CAPACIDADE DE 300 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA.	CIS	R\$ 1.422,20	R\$ 1.422,20
51.	05	UNID	SUPORTE PARA MONITOR - BASE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, EM MDF, DIMENSOES MIN. 12CMX39CMX26CM (AXCXL).	STALO	R\$ 85,71	R\$ 428,55
52.	05	UNID	APOIO PARA PES - EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (310,00 X 480,00) MM (L X P), PLATAFORMA DE APOIO PARA PES COM PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA DE ALTA RESISTENCIA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO, REGULAGEM DE ALTURA VARIANDO ENTRE 60,00 MM A 250,00 MM, BASE ANTIDERRAPANTE.	MULTILASER	R\$ 127,93	R\$ 639,65
53.	10	FRASCO C/ 28 ML	TINTA PARA CARIMBO - TUBO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, BASE LÍQUIDA DE 28ML.	RADEX	R\$ 5,64	R\$ 56,40
VALOR TOTAL R\$ 24.638,35 (vinte e quatro mil seiscientos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos)						
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 28.898,55 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos)						

Por fim, também informo que com relação a validade da proposta da empresa AGUIA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA – CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, no caso 60 (sessenta) dia, esta Servidora esqueceu de mencionar no e-mail enviado na data de 15/05/2024 em que solicita a proposta e documentação de habilitação, no

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623

Paula



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

entanto, a confirmação dos preços foi realizada por meio de plataforma de mensagem instantânea WhatsApp no dia 23/05/2024, antes da publicação dos documentos de homologação.

O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o Termo de Referência, de acordo com o inciso II do artigo 72 da Lei 14.133/2021, cumprido de forma satisfatória na presente contratação.

VI – DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA

Os requisitos de Habilitação das contratações públicas como um todo estão previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.

Considerando tratar um serviço comum, sem alta complexidade, restou exigido habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista do (a) contratado (a).

Nesse viés, consta nos autos do processo toda a documentação apresentada pela empresa escolhida, onde fica demonstrada o atendimento a todos os requisitos exigidos na contratação, razão pela qual a empresa foi considerada apta a ser contratada.

VII – CONCLUSÃO

Em relação aos preços dos serviços pretendidos, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado da região, podendo a Administração contratá-la sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente a prestação dos serviços em questão, é decisão discricionária do Gestor optar pela contratação ou não, diante da análise de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Ipiranga do Norte-MT, 23 de maio de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor Administrativo
Portaria de Nomeação nº 011/2021



TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO com base no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133/21, e a vista do Parecer Jurídico nº 025/2024, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024, PROCESSO Nº 018/2024 – CMIN, com fundamento no Inciso II, do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, para contratação das empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.767,65 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), totalizando assim a quantia de R\$ 29.027,85 (vinte e nove mil e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) cujo objeto consiste na Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Ipiranga do Norte-MT, 23 de maio de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, s/nº - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, e observados os requisitos da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista as informações constantes dos autos do Processo Administrativo nº 018/2024, para Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, constatada a regularidade dos atos procedimentais, **HOMOLOGO** a presente Dispensa e AUTORIZO a contratação a ser realizada com as empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.767,65 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) nos termos descritos na Dispensa nº 009/2024 - CMIN, totalizando assim a quantia de R\$ 29.027,85 (vinte e nove mil e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Publique-se.

Ipiranga do Norte-MT, 23 de maio de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Ano 13 Nº 3346

Divulgação sexta-feira, 24 de maio de 2024

Página 19

Publicação segunda-feira, 27 de maio de 2024

PORTARIA

PORTARIA Nº25/2024

DE 23 MAIO DE 2024

"Dispõe sobre a estabilidade funcional ao Servidor Público Municipal aprovado no estágio probatório"

O Presidente da Câmara Municipal de Canarana, Estado do Mato Grosso, Sr. Rafael Govari, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder Estabilidade Funcional ao servidor abaixo relacionado, a partir de 06/05/2024, que foi aprovado no Estágio Probatório por superar o desempenho esperado nos requisitos exigidos para aptidão ao cargo, conforme a Avaliação Anual de Desempenho Funcional, nos termos do art. 26 da LC 121 de 28 de março de 2.014, exercício 2022, da Câmara Municipal de Canarana, o Servidor em Estágio probatório; FERNANDO DE SOUSA, nomeado através da portaria nº 024/2021 de 07 de abril 2021, Técnico em informática da Câmara Municipal.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Canarana –MT, 23 de maio de 2024.

Rafael Govari

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO com base no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133/21, e a vista do Parecer Jurídico nº 025/2024, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024, PROCESSO Nº 018/2024 – CMIN, com fundamento no Inciso II, do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, para contratação das empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.767,65 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), totalizando assim a quantia de R\$ 29.027,85 (vinte e nove mil e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) cujo objeto consiste na Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Ipiranga do Norte-MT, 23 de maio de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, e observados os requisitos da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista as informações constantes dos autos do Processo Administrativo nº 018/2024, para Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO a presente Dispensa e AUTORIZO a contratação a ser realizada com as empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.767,65 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) nos termos descritos na Dispensa nº 009/2024 - CMIN, totalizando assim a quantia de R\$ 29.027,85 (vinte e nove mil e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Publique-se.

Ipiranga do Norte-MT, 23 de maio de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Ficam desconsideradas as publicações dos Procedimentos Administrativos – **TERMO DE AUTORIZAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO**, referente ao Processo Administrativo nº 018/2024 – Dispensa nº 009/2024, cujo objeto consiste na Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT publicado no Diário Oficial de Contas (TCE-MT) nº 3346, divulgado na data de 24 de maio de 2024 e publicado na data de 27 de maio de 2024.

Motivo: Por uma falha administrativa foi publicado erroneamente os valores contidos na proposta ofertada pela empresa fornecedora Champonalli Livraria e Papelaria Ltda – CNPJ: 26.559.880/0001-24, devendo, então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais.

Maiores informações poderão ser solicitadas por meio dos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

Ipiranga do Norte-MT, 29 de maio de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Ano 13 Nº 3353

Divulgação segunda-feira, 03 de junho de 2024

Página 37

Publicação terça-feira, 04 de junho de 2024

despesa pública.

Art. 5º Ficam dispensados de parecer jurídico e de parecer do Controle Interno as situações de compras até o limite do § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133/2021, e demais normas que a atualizarem seu valor, regulamentado por esta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor a partir da sua data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Feliz Natal/MT, 28 de maio de 2024.

Odenílio Moreira Sousa
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PORTARIA Nº. 07/2024.

“Ari Ferreira Bonilha”

Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conferidas por Lei”.
“Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona.” O Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, Sr. ARI FERREIRA BONILHA, no uso de suas atribuições legais e; Considerando, a Lei Complementar nº. 01/1990. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Guiratinga – MT, de 07/12/1990; R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao período aquisitivo do primeiro quinquênio 01/09/2014 à 31/08/2019, a ser usufruída no período de 01/06/2024 à 30/08/2024, ao servidor RAFAEL RODRIGUES SOARES, lotada no cargo de advogado, da Câmara Municipal de Guiratinga-MT.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga /MT, 19 de março de 2024.

Ari Ferreira Bonilha
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Ficam desconsideradas as publicações dos Procedimentos Administrativos – TERMO DE AUTORIZAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 018/2024 – Dispensa nº 009/2024, cujo objeto consiste na Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT publicado no Diário Oficial de Contas (TCE-MT) nº 3346, divulgado na data de 24 de maio de 2024 e publicado na data de 27 de maio de 2024.

Motivo: Por uma falha administrativa foi publicado erroneamente os valores contidos na proposta ofertada pela empresa fornecedora Champonalli Livraria e Papelaria Ltda – CNPJ: 26.559.880/0001-24, devendo, então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais.

Maiores informações poderão ser solicitadas por meio dos contatos: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou (66) 3588-1623.

Ipiranga do Norte-MT, 29 de maio de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA

PORTARIA



TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO com base no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133/21, e a vista do Parecer Jurídico nº 025/2024, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024, PROCESSO Nº 018/2024 – CMIN, com fundamento no Inciso II, do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, para contratação das empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.638,35 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), totalizando assim a quantia de R\$ 28.898,55 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) cujo objeto consiste na Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Ipiranga do Norte-MT, 04 de junho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, s/nº - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, e observados os requisitos da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista as informações constantes dos autos do Processo Administrativo nº 018/2024, para Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, constatada a regularidade dos atos procedimentais, **HOMOLOGO** a presente Dispensa e AUTORIZO a contratação a ser realizada com as empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.638,35 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) nos termos descritos na Dispensa nº 009/2024 - CMIN, totalizando assim a quantia de R\$ 28.898,55 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Publique-se.

Ipiranga do Norte-MT, 04 de junho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Ano 13 Nº 3356

Divulgação quarta-feira, 05 de junho de 2024

Página 52

Publicação quinta-feira, 06 de junho de 2024

DE 04 DE JUNHO DE 2024

DISPOE SOBRE A RENÚNCIA AO MANDATO ELETIVO FEITA PELO VEREADOR DIMITRI MELLO MINUCCI.

A Câmara Municipal de Canarana – MT, por meio de seu presidente Rafael Govari, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a renúncia expressa ao mandato do Eletivo Legislativo Municipal feita pelo Vereador Dimitri Mello Minucci, protocolada nessa Casa de Leis no dia 14 de maio de 2024;

Considerando que o artigo 140 do Regimento Interno prevê que, no caso em tela, qual seja, ocorrendo pedido de renúncia expressa, extingue-se o mandato de Vereador e assim será declarado pelo Presidente da Câmara;

DECRETA:

Art. 1º. Extinto o mandato do Vereador Dimitri Mello Minucci a partir de 1º de junho de 2024.

Art. 2º. Diante da vacância do cargo do Vereador Municipal, pela renúncia expressa desta, convoca-se para tomar posse e permanência no cargo, como titular, o suplente Celio Mario dos Santos Silva.

Art. 3º. Publique-se em todos os meios oficiais, dando-se ampla publicidade e comunique-se imediatamente o Juízo Eleitoral da Comarca de Canarana -MT.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir da data 1º de junho de 2024.

Gabinete da Presidência. 04 de junho de 2024.

Rafael Govari**Presidente da Câmara Munipal de Canarana – MT.****TERMO DE POSSE:**

No dia 04 de junho de 2024 (04/06/2024), no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Canarana, Estado de Mato Grosso, cumpridas todas as formalidades legais tais como a apresentação da Declaração Pública de Bens, com indicação das fontes de renda, eu Vereador Celio Mario dos Santos Silva, eleito 1º Suplente nas eleições municipais de 15 de novembro de 2020, fui declarado empossado pela Presidência da Câmara Municipal e efetivamente assumo as funções do cargo de Vereador, e, para constar nos anais da Casa, assino o presente Termo. Canarana, 04 de junho de 2024.

Celio Mario dos Santos Silva**Vereador Suplente*****CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL******LICITAÇÃO*****AVISO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte - MT

ÓRGÃO ADESO: Câmara Municipal de Feliz Natal - MT

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 071/2023– Ata de Registro de Preço nº 356/2023

EMPRESA REGISTRADA: CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA, inscrita no CNPJ no 09.179.444/0001-00, estabelecida a Av. da Prainha, Sala B Quadra 02, Lote 09 – Bairro Alvorada, Cuiabá-MT

OBJETO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL

ITENS ADESOS: 02 (DOIS)

VALOR GLOBAL : R\$ 40.711,46 (Quarenta mil, setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos).

DATA DA ATA: 11/12/2023

VIGÊNCIA: Por 12 (doze) meses.

AUTORIZADO POR: Ofício 200/2024 – de 20/05/2024 – Prefeitura

Municipal de Guarantã do Norte -MT

Feliz Natal - MT, 04 de junho de 2024.

ODENÍLIO MOREIRA DE SOUSA**Presidente da Câmara Municipal*****CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE******PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO***

Ano 13 Nº 3356

Divulgação quarta-feira, 05 de junho de 2024

Página 53

Publicação quinta-feira, 06 de junho de 2024

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO com base no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133/21, e a vista do Parecer Jurídico nº 025/2024, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024, PROCESSO Nº 018/2024 – CMIN, com fundamento no Inciso II, do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, para contratação das empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.638,35 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), totalizando assim a quantia de R\$ 28.898,55 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) cujo objeto consiste na Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Ipiranga do Norte-MT, 04 de junho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel**Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte**

HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, e observados os requisitos da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista as informações constantes dos autos do Processo Administrativo nº 018/2024, para Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO a presente Dispensa e AUTORIZO a contratação a ser realizada com as empresas AGUIA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 06.194.596/0001-94, com sede na Av. Otávio de Souza Cruz, nº 970, Sala 01, Centro-Sul, CEP nº 78.896-042, Sorriso-MT, pelo valor de R\$ 4.260,20 (quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos); CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 26.559.880/0001-24, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 889S, Bairro Menino Deus, CEP nº 78.466-507, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R\$ 24.638,35 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) nos termos descritos na Dispensa nº 009/2024 - CMIN, totalizando assim a quantia de R\$ 28.898,55 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Publique-se.

Ipiranga do Norte-MT, 04 de junho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel**Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte**

CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 014/2023

Contratante: Câmara Municipal de Juara situada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 59-S, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 03.476.682/0001-00, na cidade de Juara, no Estado de Mato Grosso.

Contratado: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.528.355/0001-72, estabelecida na Rua São Vicente, nº 21, Bairro Canelas, Varzea Grande – MT.

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de Execução do serviço para mais 45 (quarenta e cinco) dias e Prorrogação do prazo de Vigência do Contrato para mais 120 (cento e vinte) dias, referente ao Contrato 014/2023 firmado entre as partes em 20/12/2023.

Da Prorrogação 2.1 Pelo presente Termo Aditivo de prazo, fica prorrogado o prazo de execução do serviço por 45 (quarenta e cinco) dias, passando o vencimento para o dia 18 de julho de 2024 e o Prazo de Vigência do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, passando o vencimento para o dia 20 de outubro de 2024.

Da Ratificação das Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial e no Primeiro Termo Aditivo firmado entre as partes.

Modalidade: Tomada de Preço nº 002/2023.

Data da Assinatura: 29/05/2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ATO